

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-09-202030-09-2020

Criterii articol bugetar:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Criterii investitie:

Toate investitii

Operator: Madalina Negrila

03-06-2021 9:52

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2020				...			C	167,992.54
16-09-2020	Ordin de plata	<u>566</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	1,952.22	C	169,944.76
16-09-2020	Ordin de plata	<u>571</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.SC</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SERVICE</u> <u>SLOBOZIA SA</u>	0.00	967.44	C	170,912.20
16-09-2020	Ordin de plata	<u>567</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	700.00	C	171,612.20
16-09-2020	Ordin de plata	<u>573</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	511.70	C	172,123.90
16-09-2020	Ordin de plata	<u>562</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta</u> <u>Romana</u>	0.00	474.30	C	172,598.20
16-09-2020	Ordin de plata	<u>572</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	473.62	C	173,071.82
16-09-2020	Ordin de plata	<u>570</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SERVICE</u> <u>SLOBOZIA SA</u>	0.00	429.84	C	173,501.66

770 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold	
	Felul	Nr.							
16-09-2020	Ordin de plata	<u>575</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	333.20	C	173,834.86	
16-09-2020	Ordin de plata	<u>568</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.MIHLIV</u> <u>AGENT DE</u> <u>ASIGURARE</u> <u>S.R.L</u>	0.00	330.00	C	174,164.86	
16-09-2020	Ordin de plata	<u>565</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	143.06	C	174,307.92	
16-09-2020	Ordin de plata	<u>564</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	116.43	C	174,424.35	
16-09-2020	Ordin de plata	<u>574</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC BBB</u> <u>Service SRL</u>	0.00	90.00	C	174,514.35	
16-09-2020	Ordin de plata	<u>569</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqu</u> <u>a S.A.</u>	0.00	42.13	C	174,556.48	
17-09-2020	Ordin de plata	<u>577</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	653.31	C	175,209.79	
17-09-2020	Ordin de plata	<u>576</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	175,745.29	
22-09-2020	Cec banca	<u>13</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	150.00	C	175,895.29	
Total perioada					0.00	7,902.75			
Total rulaje					0.00	175,895.29			
Sold initial debit				0.00	Sold initial credit			167,992.54	
Rulaj curent debit				0.00	Rulaj curent credit			7,902.75	
Total sume debit				0.00	Total sume credit			175,895.29	
Sold final debtor				0.00	Sold final creditor			175,895.29	