

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-04-2019 30-04-2019
 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 investitiile

Operator: Madalina Negrila

25-09-2019 15:56

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-03-2019				...			C	70,747.84
16-04-2019	Ordin de plata	<u>239</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.ASIRO</u> <u>M.VIG</u>	0.00	3,777.75	C	74,525.59
16-04-2019	Ordin de plata	<u>240</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	140.23	C	74,665.82
16-04-2019	Ordin de plata	<u>241</u> 20.01.08		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.UPC</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	26.00	C	74,691.82
16-04-2019	Ordin de plata	<u>242</u> 20.01.08		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom</u> <u>Romania</u> <u>Communications</u> <u>s.a.</u>	0.00	271.75	C	74,963.57
16-04-2019	Ordin de plata	<u>243</u> 20.01.06		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.SC</u> <u>INDCOM SA</u>	0.00	36.00	C	74,999.57
16-04-2019	Ordin de plata	<u>244</u> 20.01.06		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.FERI</u> <u>COM SRL</u>	0.00	1,431.00	C	76,430.57
16-04-2019	Ordin de plata	<u>245</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	77,130.57
16-04-2019	Ordin de plata	<u>246</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	1,608.82	C	78,739.39

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-04-2019	Ordin de plata	<u>247</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	53.57	C	78,792.96
23-04-2019	Ordin de plata	<u>248</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	331.95	C	79,124.91
23-04-2019	Ordin de plata	<u>249</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.02.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	153.71	C	79,278.62
23-04-2019	Ordin de plata	<u>250</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	195.50	C	79,474.12
23-04-2019	Ordin de plata	<u>251</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.S.C.</u> <u>Condorul S.A.</u>	0.00	172.50	C	79,646.62
23-04-2019	Ordin de plata	<u>252</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.S.C.</u> <u>Condorul S.A.</u>	0.00	48.99	C	79,695.61
23-04-2019	Ordin de plata	<u>253</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	960.00	C	80,655.61
23-04-2019	Ordin de plata	<u>254</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	1,889.74	C	82,545.35
23-04-2019	Ordin de plata	<u>255</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	83,080.85
23-04-2019	Ordin de plata	<u>256</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Unic</u> <u>System S.R.L.</u>	0.00	45.00	C	83,125.85
23-04-2019	Ordin de plata	<u>257</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	86.82	C	83,212.67
23-04-2019	Ordin de plata	<u>258</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	683.50	C	83,896.17

Total perioada

0.00

13,148.33

Total rulaje

0.00

83,896.17

Sold initial debit	0.00	70,747.84	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	13,148.33	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	83,896.17	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	83,896.17	Sold final Creditor
