

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele

Criterii buget: Buget cumulat

Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente

Criterii perioada: 01-08-2019 31-08-2019

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 investitii

Operator: Madalina Negrila

25-09-2019 15:59

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2019				...			C	146,531.51
09-08-2019	Cec banca	<u>9</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	14.00	C	146,545.51
13-08-2019	Ordin de plata	<u>484</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.CM</u> <u>DR.GHITA LIVIU</u>	0.00	2,190.00	C	148,735.51
13-08-2019	Ordin de plata	<u>485</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.SC</u> <u>FABRICA DE</u> <u>ASIGURARI</u> <u>BROKER</u>	0.00	2,657.50	C	151,393.01
13-08-2019	Ordin de plata	<u>486</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.EUROIN</u> <u>S ASIGURARI</u> <u>S.A</u>	0.00	1,332.72	C	152,725.73
14-08-2019	Ordin de plata	<u>487</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	156,503.48
14-08-2019	Ordin de plata	<u>488</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	529.88	C	157,033.36
14-08-2019	Ordin de plata	<u>489</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	139.42	C	157,172.78
14-08-2019	Ordin de plata	<u>490</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	2,117.20	C	159,289.98

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata	<u>491</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	159,825.48
14-08-2019	Ordin de plata	<u>492</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	160,525.48
14-08-2019	Ordin de plata	<u>492.1</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	161,225.48
14-08-2019	Ordin de plata	<u>493</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.MediaPr</u> <u>int SRL</u>	0.00	1,963.50	C	163,188.98
14-08-2019	Ordin de plata	<u>494</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	65.12	C	163,254.10
14-08-2019	Ordin de plata	<u>495</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	84.17	C	163,338.27
14-08-2019	Ordin de plata	<u>496</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	26.74	C	163,365.01
14-08-2019	Ordin de plata	<u>497</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	1,241.10	C	164,606.11
14-08-2019	Ordin de plata	<u>497.1</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	1,046.11	C	165,652.22
14-08-2019	Ordin de plata	<u>498</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	166,612.22
14-08-2019	Ordin de plata	<u>498.1</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	167,572.22
14-08-2019	Ordin de plata	<u>499</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	376.27	C	167,948.49

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata	<u>500</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	183.03	C	168,131.52
14-08-2019	Ordin de plata	<u>501</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>MAVY S.R.L.</u>	0.00	304.00	C	168,435.52
14-08-2019	Ordin de plata	<u>502</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>MAVY S.R.L.</u>	0.00	130.00	C	168,565.52
14-08-2019	Ordin de plata	<u>503</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	973.51	C	169,539.03
14-08-2019	Ordin de plata	<u>504</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.S.C.</u> <u>Condorul S.A.</u>	0.00	192.50	C	169,731.53
14-08-2019	Ordin de plata	<u>505</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	628.47	C	170,360.00
14-08-2019	Ordin de plata	<u>506</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	80.20	C	170,440.20
14-08-2019	Ordin de plata	<u>507</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	152.98	C	170,593.18
23-08-2019	Ordin de plata	<u>508</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqua</u> <u>a S.A.</u>	0.00	68.86	C	170,662.04
23-08-2019	Ordin de plata	<u>509</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	890.02	C	171,552.06
23-08-2019	Ordin de plata	<u>510</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	25.91	C	171,577.97
23-08-2019	Ordin de plata	<u>511</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	275.49	C	171,853.46

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-08-2019	Ordin de plata	<u>512</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	139.96	C	171,993.42
29-08-2019	Ordin de plata	<u>513</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	172,953.42
29-08-2019	Ordin de plata	<u>514</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	700.00	C	173,653.42
29-08-2019	Ordin de plata	<u>515</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	174,188.92
29-08-2019	Ordin de plata	<u>516</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	2,118.45	C	176,307.37
29-08-2019	Ordin de plata	<u>517</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.SC</u> <u>DONAU TERMO</u> <u>SRL</u>	0.00	833.00	C	177,140.37
30-08-2019	Ordin de plata	<u>519</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.S.C.</u> <u>TEHNOPOL SRL</u>	0.00	583.10	C	177,723.47
Total perioada					0.00	31,191.96		
Total rulaje					0.00	177,723.47		

Sold initial debit	0.00	146,531.51	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	31,191.96	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	177,723.47	Total sume credit
Sold final debtor	0.00	177,723.47	Sold final Creditor