

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-07-2019 31-07-2019  
 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 15:59

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2019				...			C	114,660.92
05-07-2019	Ordin de plata	<u>416</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	50.91	C	114,711.83
05-07-2019	Ordin de plata	<u>417</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	114,765.40
05-07-2019	Ordin de plata	<u>418</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	97.68	C	114,863.08
05-07-2019	Ordin de plata	<u>419</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	374.60	C	115,237.68
05-07-2019	Ordin de plata	<u>420</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	79.21	C	115,316.89
08-07-2019	Ordin de plata	<u>421</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	54.26	C	115,371.15
08-07-2019	Ordin de plata	<u>422</u> 20.01.05		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	11,273.03	C	126,644.18
12-07-2019	Ordin de plata	<u>423</u> 20.12		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.12.Constantin</u> <u>Clara Cabinet</u> <u>Individual</u>	0.00	11,680.00	C	138,324.18

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-07-2019	Ordin de plata	<u>424</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.01.VIPER</u> <u>SPIRIT SRL</u>	0.00	392.70	C	138,716.88
12-07-2019	Ordin de plata	<u>425</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	579.86	C	139,296.74
12-07-2019	Ordin de plata	<u>426</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	17.55	C	139,314.29
12-07-2019	Ordin de plata	<u>427</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	138.49	C	139,452.78
12-07-2019	Ordin de plata	<u>428</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	785.40	C	140,238.18
12-07-2019	Ordin de plata	<u>429</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	140,938.18
12-07-2019	Ordin de plata	<u>430</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	227.00	C	141,165.18
12-07-2019	Ordin de plata	<u>431</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.DATASY</u> <u>STEMS SRL</u>	0.00	981.00	C	142,146.18
12-07-2019	Ordin de plata	<u>431.1</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.DATASY</u> <u>STEMS SRL</u>	0.00	90.00	C	142,236.18
12-07-2019	Ordin de plata	<u>432</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	142,771.68
12-07-2019	Ordin de plata	<u>433</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	1,917.35	C	144,689.03
12-07-2019	Ordin de plata	<u>434</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	271.49	C	144,960.52

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-07-2019	Ordin de plata	<u>434.1</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	270.96	C	145,231.48
12-07-2019	Ordin de plata	<u>435.1</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	808.27	C	146,039.75
12-07-2019	Ordin de plata	<u>436</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	139.77	C	146,179.52
12-07-2019	Ordin de plata	<u>437</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	351.99	C	146,531.51
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>31,870.59</i>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>146,531.51</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>114,660.92</b>	<b>Sold initial credit</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>31,870.59</b>	<b>Rulaj curent credit</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>146,531.51</b>	<b>Total sume credit</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>146,531.51</b>	<b>Sold final Creditor</b>