

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-10-2019 31-10-2019  
 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 Negrita

22-11-2019 8:25

**770 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-09-2019				...			C	195,485.94
01-10-2019	Ordin de plata	<u>424.2</u> 20.05.01		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.01.S.C.</u> <u>TACTICA</u> <u>OUTDOOR SRL</u>	0.00	392.70	C	195,878.64
01-10-2019	Ordin de plata	<u>4241</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	195,485.94
09-10-2019	Ordin de plata	<u>582</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	744.76	C	196,230.70
18-10-2019	Ordin de plata	<u>627</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	10,773.03	C	207,003.73
18-10-2019	Ordin de plata	<u>628</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	2,242.50	C	209,246.23
18-10-2019	Ordin de plata	<u>629</u> 20.30.30		<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Indaco</u> <u>Systems</u>	0.00	1,519.13	C	210,765.36
21-10-2019	Ordin de plata	<u>630</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	211,465.36
21-10-2019	Ordin de plata	<u>631</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	250.00	C	211,715.36

## 770 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
21-10-2019	Ordin de plata	<u>632</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	269.86	C	211,985.22
21-10-2019	Ordin de plata	<u>633</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	25.85	C	212,011.07
21-10-2019	Ordin de plata	<u>634</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	212,064.64
21-10-2019	Ordin de plata	<u>635</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	213,024.64
21-10-2019	Ordin de plata	<u>636</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	216,802.39
21-10-2019	Ordin de plata	<u>637</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	1,952.03	C	218,754.42
21-10-2019	Ordin de plata	<u>638</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>Energy SA</u>	0.00	908.05	C	219,662.47
21-10-2019	Ordin de plata	<u>639</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	130.23	C	219,792.70
21-10-2019	Ordin de plata	<u>640</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	220,328.20
21-10-2019	Ordin de plata	<u>641</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	948.65	C	221,276.85
21-10-2019	Ordin de plata	<u>642</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	140.41	C	221,417.26

**770 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
21-10-2019	Ordin de plata	<u>643</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	322.61	C	221,739.87

---

*Total perioada* 0.00    26,253.93

---

**Total rulaje** **0.00    221,739.87**

**Sold initial debit            0.00    195,485.94    Sold initial credit**

**Rulaj curent debit            0.00    26,253.93    Rulaj curent credit**

**Total sume debit            0.00    221,739.87    Total sume credit**

---

**Sold final debitor            0.00    221,739.87    Sold final Creditor**

---