

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: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrila

25-09-2019 15:46

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	1,456,423.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>195</u>	10.01.01	<u>431 02 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	105,310.00	C	1,561,733.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>195</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	42,025.00	C	1,603,758.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>195</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	26,713.00	C	1,630,471.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>196</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	14,960.00	C	1,645,431.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>197</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	1,646,461.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>198</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	1,647,491.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>199</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	27,029.00	C	1,674,520.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>200</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	4,850.00	C	1,679,370.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>201</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	1,680,400.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>202</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,127.00	C	1,683,527.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>203</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,163.00	C	1,686,690.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2019	Ordin de plata	<u>204</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	97,914.00	C	1,784,604.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>205</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	45,480.00	C	1,830,084.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>206</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,105.00	C	1,833,189.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>207</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,140.00	C	1,836,329.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>208</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,020.00	C	1,837,349.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>209</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,327.00	C	1,839,676.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>210</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,619.00	C	1,855,295.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>211</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,025.00	C	1,856,320.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>212</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,104.00	C	1,860,424.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>213</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	1,861,454.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>214</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,062.00	C	1,867,516.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>215</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,780.00	C	1,869,296.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>216</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,105.00	C	1,872,401.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>217</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	1,873,431.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>218</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	9,466.00	C	1,882,897.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>219</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	1,882,912.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2019	Ordin de plata	<u>219</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,883,112.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>220</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	450.00	C	1,883,562.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>221</u>	10.01.01	<u>427 01 00 03 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,750.00	C	1,885,312.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>222</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	535.00	C	1,885,847.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>223</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	768.00	C	1,886,615.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>224</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,886,815.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>225</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	50.00	C	1,886,865.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>226</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,887,165.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>227</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	1,887,265.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>228</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	1,887,415.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>229</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	1,887,565.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>230</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,887,765.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>231</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,888,065.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>232</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,888,565.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>233</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,889,065.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>234</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	50.00	C	1,889,115.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2019	Ordin de plata	<u>235</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,915.00	C	1,891,030.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>235.1</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	469.00	C	1,891,499.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>236</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,058.00	C	1,894,557.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>237</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,010.00	C	1,895,567.00
09-04-2019	Ordin de plata	<u>238</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	1,896,367.00
10-04-2019	Cec banca	<u>4</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,587.00	C	1,943,954.00
10-04-2019	Ordin de plata	<u>4.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	15,495.00	C	1,959,449.00
Total perioada					0.00	503,026.00		

Total rulaje **0.00 1,959,449.00**

Sold initial debit **0.00 1,456,423.00** **Sold initial credit**

Rulaj curent debit **0.00 503,026.00** **Rulaj curent credit**

Total sume debit **0.00 1,959,449.00** **Total sume credit**

Sold final debitor **0.00 1,959,449.00** **Sold final Creditor**