

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-01-2019 31-01-2019  
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrita

25-09-2019 15:43

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2018				...			C	0.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>1</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	95,939.00	C	95,939.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>1</u> 10.01.01		<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	38,236.00	C	134,175.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>1</u> 10.01.01		<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	24,293.00	C	158,468.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>10</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	89,436.00	C	247,904.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>11</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	41,539.00	C	289,443.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>12</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,826.00	C	292,269.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>13</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,826.00	C	295,095.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>14</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	296,152.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>15</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,887.00	C	299,039.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>16</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,861.00	C	312,900.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>17</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	313,957.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-01-2019	Ordin de plata	<u>18</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,701.00	C	317,658.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>19</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,052.00	C	318,710.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>2</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	15,361.00	C	334,071.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>20</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,157.00	C	339,228.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>21</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,817.00	C	341,045.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>22</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,791.00	C	343,836.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>23</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,047.00	C	344,883.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>24</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	8,634.00	C	353,517.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>25</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	14.00	C	353,531.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>25</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	353,731.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>26</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	904.00	C	354,635.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>27</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	1,560.00	C	356,195.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>28</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	491.00	C	356,686.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>29</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	733.00	C	357,419.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>3</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,052.00	C	358,471.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>30</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	358,671.00

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-01-2019	Ordin de plata	<u>31</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	358,721.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>32</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	359,021.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>33</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	359,121.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>34</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	359,271.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>35</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	359,421.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>36</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	359,521.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>37</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	359,821.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>38</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	360,321.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>39</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	360,821.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>4</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,047.00	C	361,868.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>40</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	361,918.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>41</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	2,046.00	C	363,964.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>5</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	27,861.00	C	391,825.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>6</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	4,823.00	C	396,648.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>7</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,052.00	C	397,700.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>8</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,826.00	C	400,526.00

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-01-2019	Ordin de plata	9	10.01.01	<u>421.00.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,826.00	C	403,352.00
10-01-2019	Cec banca	1	10.01.01	<u>581.01.01.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	48,167.00	C	451,519.00
10-01-2019	Cec banca	1.1	10.02.02	<u>581.01.01.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	16,912.00	C	468,431.00
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>468,431.00</i>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>468,431.00</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>468,431.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>468,431.00</b>	<b>Total sume credit</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>468,431.00</b>	<b>Sold final Creditor</b>