

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

Operator: Madalina Negrila

25-09-2019 15:49

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	2,965,705.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>371</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	105,013.00	C	3,070,718.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>371</u> 10.01.01		<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	41,909.00	C	3,112,627.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>371</u> 10.01.01		<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	26,623.00	C	3,139,250.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>372</u> 10.03.07		<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	9,450.00	C	3,148,700.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>373</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	15,656.00	C	3,164,356.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>374</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	45,214.00	C	3,209,570.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>375</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,042.00	C	3,210,612.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>376</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,000.00	C	3,213,612.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>377</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,077.00	C	3,214,689.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>378</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,115.00	C	3,217,804.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>379</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	28,780.00	C	3,246,584.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2019	Ordin de plata	<u>380</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	96,947.00	C	3,343,531.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>381</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	5,093.00	C	3,348,624.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>382</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,596.00	C	3,364,220.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>383</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,082.00	C	3,365,302.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>384</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,092.00	C	3,368,394.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>385</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,092.00	C	3,371,486.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>386</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,082.00	C	3,372,568.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>387</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,062.00	C	3,373,630.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>388</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,305.00	C	3,375,935.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>389</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,087.00	C	3,380,022.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>390</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,077.00	C	3,381,099.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>391</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	2,074.00	C	3,383,173.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>392</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,259.00	C	3,389,432.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>393</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,977.00	C	3,392,409.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>394</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,037.00	C	3,393,446.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>395</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,082.00	C	3,394,528.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2019	Ordin de plata	<u>396</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,115.00	C	3,397,643.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>397</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	2,454.00	C	3,400,097.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>399</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	475.00	C	3,400,572.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>400</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	3,400,587.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>400</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	600.00	C	3,401,187.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>401</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	1,850.00	C	3,403,037.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>402</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	546.00	C	3,403,583.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>403</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	773.00	C	3,404,356.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>404</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	3,404,406.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>405</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	3,404,456.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>406</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	3,404,756.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>407</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	3,404,856.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>408</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	3,405,006.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>409</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	3,405,156.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>410</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	3,405,356.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>411</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	3,405,656.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2019	Ordin de plata	<u>412</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	3,406,156.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>413</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	3,406,656.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>414</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	3,406,856.00
09-07-2019	Ordin de plata	<u>415</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	3,407,656.00
10-07-2019	Cec banca	<u>8</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,243.00	C	3,454,899.00
10-07-2019	Cec banca	<u>8.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	15,935.00	C	3,470,834.00
18-07-2019	Ordin de plata	<u>438</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	414.00	C	3,471,248.00
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>505,543.00</i>		

Total rulaje **0.00 3,471,248.00**

Sold initial debit **0.00 2,965,705.00** **Sold initial credit**

Rulaj curent debit **0.00 505,543.00** **Rulaj curent credit**

Total sume debit **0.00 3,471,248.00** **Total sume credit**

Sold final debitor **0.00 3,471,248.00** **Sold final Creditor**