

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-11-2022 30-11-2022
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila
 31-01-2023 11:13

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-10-2022				---			C	5,252,664.00
09-11-2022	Ordin de plata	662	10.01.01	431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	110,362.00	C	5,363,026.00
09-11-2022	Ordin de plata	662	10.01.01	431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	43,621.00	C	5,406,647.00
09-11-2022	Ordin de plata	662	10.01.01	444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	27,909.00	C	5,434,556.00
09-11-2022	Ordin de plata	663	10.03.07	431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.	0.00	9,833.00	C	5,444,389.00
09-11-2022	Ordin de plata	664	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	12,985.00	C	5,457,374.00
09-11-2022	Ordin de plata	665	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	41,778.00	C	5,499,152.00
09-11-2022	Ordin de plata	666	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,020.00	C	5,500,172.00
09-11-2022	Ordin de plata	667	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,758.00	C	5,503,930.00
09-11-2022	Ordin de plata	668	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	25,380.00	C	5,529,310.00
09-11-2022	Ordin de plata	669	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	102,134.00	C	5,631,444.00
09-11-2022	Ordin de plata	670	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	4,870.00	C	5,636,314.00
09-11-2022	Ordin de plata	671	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	16,054.00	C	5,652,368.00
09-11-2022	Ordin de plata	672	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,010.00	C	5,653,378.00
09-11-2022	Ordin de plata	673	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,036.00	C	5,656,414.00
09-11-2022	Ordin de plata	674	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,140.00	C	5,659,554.00
09-11-2022	Ordin de plata	675	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,030.00	C	5,660,584.00
09-11-2022	Ordin de plata	676	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,015.00	C	5,661,599.00
09-11-2022	Ordin de plata	677	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,092.00	C	5,664,691.00
09-11-2022	Ordin de plata	678	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,334.00	C	5,669,025.00
09-11-2022	Ordin de plata	679	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,010.00	C	5,670,035.00
09-11-2022	Ordin de plata	680	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	4,155.00	C	5,674,190.00
09-11-2022	Ordin de plata	681	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	11,698.00	C	5,685,888.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-11-2022	Ordin de plata	<u>682</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,070.00	C	5,688,958.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>683</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	5,689,988.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>684</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	5,691,018.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>685</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,841.00	C	5,694,859.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>686</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,010.00	C	5,695,869.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>687</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,070.00	C	5,698,939.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>688</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	7,131.00	C	5,706,070.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>689</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	960.00	C	5,707,030.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>690</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,558.00	C	5,709,588.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>691</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,015.00	C	5,710,603.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>692</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,983.00	C	5,712,586.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>693</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	750.00	C	5,713,336.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>694</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,859.00	C	5,716,195.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>695</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,065.00	C	5,717,260.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>696</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	7,131.00	C	5,724,391.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>697</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	960.00	C	5,725,351.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>698</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,296.00	C	5,727,647.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>699</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	425.00	C	5,728,072.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>700</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	530.00	C	5,728,602.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>700</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	5,728,617.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>701</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	548.00	C	5,729,165.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>702</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	768.00	C	5,729,933.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>703</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,730,433.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>704</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,730,933.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>705</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,731,133.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>706</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,731,333.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>707</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	5,732,133.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>708</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,732,633.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>709</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,733,133.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>710</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,733,633.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>711</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	5,734,433.00
09-11-2022	Ordin de plata	<u>712</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,200.00	C	5,735,633.00

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
10-11-2022	Cec banca	<u>16</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	26,594.00	C	5,762,227.00	
10-11-2022	Cec banca	<u>16.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	8,675.00	C	5,770,902.00	
Total rulaje perioada					0.00	518,238.00			
Sold initial debit			0.00		Sold initial credit			5,252,664.00	
Rulaj curent debit			0.00		Rulaj curent credit			518,238.00	
Total sume debit			0.00		Total sume credit			5,770,902.00	
Sold final debitor			0.00		Sold final creditor			5,770,902.00	