

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-12-2022 31-12-2022
 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 obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila
 31-01-2023 11:15

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-11-2022				---			C	358,480.66
09-12-2022	Cec banca	<u>17.2</u>	20.01.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.02.</u>	0.00	367.41	C	358,848.07
14-12-2022	Ordin de plata	<u>785</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	1,003.00	C	359,851.07
14-12-2022	Ordin de plata	<u>786</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	593.11	C	360,444.18
14-12-2022	Ordin de plata	<u>787</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	78.00	C	360,522.18
14-12-2022	Ordin de plata	<u>788</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	513.00	C	361,035.18
14-12-2022	Ordin de plata	<u>789</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	156.91	C	361,192.09
14-12-2022	Ordin de plata	<u>790</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ARCOCIM SRL</u>	0.00	71.70	C	361,263.79
14-12-2022	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	729.57	C	361,993.36
14-12-2022	Ordin de plata	<u>792</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.02.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	25.00	C	362,018.36
14-12-2022	Ordin de plata	<u>793</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	63.50	C	362,081.86
14-12-2022	Ordin de plata	<u>794</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.S.C.</u> <u>Dortip Impex</u>	0.00	2,450.00	C	364,531.86
14-12-2022	Ordin de plata	<u>795</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C.</u> <u>Dortip Impex</u>	0.00	220.00	C	364,751.86
14-12-2022	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C.</u> <u>UNIVERS I</u>	0.00	127.15	C	364,879.01
14-12-2022	Ordin de plata	<u>797</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa</u> <u>Top Computers</u>	0.00	700.00	C	365,579.01
14-12-2022	Ordin de plata	<u>798</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.01.AKILEX CONF S.R.L</u>	0.00	1,535.10	C	367,114.11

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
14-12-2022	Ordin de plata	<u>799</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.01.FILIP SI COMPANIA S.R.L.</u>	0.00	19,706.40	C	386,820.51
14-12-2022	Ordin de plata	<u>800</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.SC</u> <u>DENIS MMV SRL</u>	0.00	21,414.05	C	408,234.56
14-12-2022	Ordin de plata	<u>785.1</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	2,359.50	C	410,594.06
14-12-2022	Ordin de plata	<u>787.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	132.00	C	410,726.06
14-12-2022	Ordin de plata	<u>787.2</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	216.00	C	410,942.06
14-12-2022	Ordin de plata	<u>787.3</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	132.00	C	411,074.06
14-12-2022	Ordin de plata	<u>788.1</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	673.00	C	411,747.06
14-12-2022	Ordin de plata	<u>788.2</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	531.00	C	412,278.06
14-12-2022	Ordin de plata	<u>788.3</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.B I</u> <u>GREEN SERVICE SRL</u>	0.00	673.00	C	412,951.06
16-12-2022	Ordin de plata	<u>801</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	1,770.01	C	414,721.07
16-12-2022	Ordin de plata	<u>802</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	186.09	C	414,907.16
16-12-2022	Ordin de plata	<u>803</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	530.00	C	415,437.16
16-12-2022	Ordin de plata	<u>804</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	1,919.00	C	417,356.16
16-12-2022	Ordin de plata	<u>805</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	231.76	C	417,587.92
16-12-2022	Ordin de plata	<u>806</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	89.05	C	417,676.97
16-12-2022	Ordin de plata	<u>807</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,440.69	C	419,117.66
16-12-2022	Ordin de plata	<u>808</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa</u> <u>Top Computers</u>	0.00	700.00	C	419,817.66
16-12-2022	Ordin de plata	<u>809</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>DONAU TERMO SRL</u>	0.00	1,900.00	C	421,717.66
16-12-2022	Ordin de plata	<u>810</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A</u> <u>VINATORILOR SI PESCARILOR</u> <u>SPORTIVI</u>	0.00	609.00	C	422,326.66
20-12-2022	Foai de varsamant	<u>10000441285</u>	20.01.08	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.08.</u>	0.00	-1,616.22	C	420,710.44
22-12-2022	Ordin de plata	<u>811</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>COMIND IMPEX 2003 SRL</u>	0.00	169.55	C	420,879.99

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
22-12-2022	Ordin de plata	812	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	423,379.99
22-12-2022	Ordin de plata	813	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.Ecoaqua S.A.	0.00	41.86	C	423,421.85
31-12-2022	...	20221231	20.30.04 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.04.	609.00	0.00	D	422,812.85
31-12-2022	...	20221231	20.06.01 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.06.01.	920.00	0.00	D	421,892.85
31-12-2022	...	20221231	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.02.	971.57	0.00	D	420,921.28
31-12-2022	...	20221231	20.13 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.13.	1,930.00	0.00	D	418,991.28
31-12-2022	...	20221231	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.14.	2,165.00	0.00	D	416,826.28
31-12-2022	...	20221231	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.	3,488.48	0.00	D	413,337.80
31-12-2022	...	20221231	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.	5,698.27	0.00	D	407,639.53
31-12-2022	...	20221231	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.	9,984.31	0.00	D	397,655.22
31-12-2022	...	20221231	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.30.	10,999.99	0.00	D	386,655.23
31-12-2022	...	20221231	20.12 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.12.	12,780.00	0.00	D	373,875.23
31-12-2022	...	20221231	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.	14,533.24	0.00	D	359,341.99
31-12-2022	...	20221231	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.	19,582.00	0.00	D	339,759.99
31-12-2022	...	20221231	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.	21,542.96	0.00	D	318,217.03
31-12-2022	...	20221231	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.	31,038.36	0.00	D	287,178.67
31-12-2022	...	20221231	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.	37,236.88	0.00	D	249,941.79
31-12-2022	...	20221231	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.	81,365.06	0.00	D	168,576.73
31-12-2022	...	20221231	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.	83,576.73	0.00	D	85,000.00
31-12-2022	...	20221231	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2022	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.	85,000.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					423,421.85	64,941.19		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	358,480.66
Rulaj curent debit					423,421.85		Rulaj curent credit	64,941.19
Total sume debit					423,421.85		Total sume credit	423,421.85
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	0.00