

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2022 31-01-2022
 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
 02-03-2022 15:44

770 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2021				---			C	0.00
18-01-2022	Ordin de plata	<u>42</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom Romania</u> <u>Communications s.a.</u>	0.00	282.40	C	282.40
18-01-2022	Ordin de plata	<u>43</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA CLEANING</u>	0.00	2,500.00	C	2,782.40
18-01-2022	Ordin de plata	<u>44</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	142.80	C	2,925.20
18-01-2022	Ordin de plata	<u>45</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	737.80	C	3,663.00
18-01-2022	Ordin de plata	<u>46</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	2,135.00	C	5,798.00
18-01-2022	Ordin de plata	<u>47</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	3,674.25	C	9,472.25
18-01-2022	Ordin de plata	<u>48</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal Servicii Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	10,007.75
18-01-2022	Ordin de plata	<u>49</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	1,856.52	C	11,864.27
18-01-2022	Ordin de plata	<u>50</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	704.00	C	12,568.27
18-01-2022	Ordin de plata	<u>51</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	142.30	C	12,710.57
18-01-2022	Ordin de plata	<u>52</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	157.98	C	12,868.55
18-01-2022	Ordin de plata	<u>53</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE Romania S.A.</u>	0.00	1,817.06	C	14,685.61
18-01-2022	Ordin de plata	<u>54</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	1,232.52	C	15,918.13
18-01-2022	Ordin de plata	<u>55</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.SC</u> <u>ALTEX SRL</u>	0.00	1,449.90	C	17,368.03
18-01-2022	Ordin de plata	<u>45.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	535.50	C	17,903.53

770 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-01-2022	Ordin de plata	<u>46.1</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.ALL CARS TOTAL SRL</u>	0.00	700.00	C	18,603.53
20-01-2022	Ordin de plata	<u>56</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.S.C. Dortip Impex</u>	0.00	1,200.00	C	19,803.53
20-01-2022	Ordin de plata	<u>57</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	20,000.00	C	39,803.53
20-01-2022	Ordin de plata	<u>58</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	40.94	C	39,844.47
20-01-2022	Ordin de plata	<u>59</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.Ecoaqua S.A.</u>	0.00	73.07	C	39,917.54
Total rulaje perioada					0.00	39,917.54		
Sold initial debit					0.00	Sold initial credit		0.00
Rulaj curent debit					0.00	Rulaj curent credit		39,917.54
Total sume debit					0.00	Total sume credit		39,917.54
Sold final debitor					0.00	Sold final creditor		39,917.54