

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-03-2022 31-03-2022
 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
 12-04-2022 11:09

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 28-02-2022				---			C	53,413.10
04-03-2022	Ordin de plata	<u>117</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	52.35	C	53,465.45
11-03-2022	Ordin de plata	<u>161</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	1,858.83	C	55,324.28
11-03-2022	Ordin de plata	<u>162</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	1,262.00	C	56,586.28
11-03-2022	Ordin de plata	<u>163</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	57,286.28
11-03-2022	Ordin de plata	<u>164</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	57,821.78
11-03-2022	Ordin de plata	<u>166</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	157.82	C	57,979.60
11-03-2022	Ordin de plata	<u>167</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	3,226.12	C	61,205.72
11-03-2022	Ordin de plata	<u>168</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	457.60	C	61,663.32
11-03-2022	Ordin de plata	<u>169</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqua S.A.</u>	0.00	91.34	C	61,754.66
11-03-2022	Ordin de plata	<u>170</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	680.00	C	62,434.66
11-03-2022	Ordin de plata	<u>171</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	595.00	C	63,029.66
11-03-2022	Ordin de plata	<u>162.1</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	963.90	C	63,993.56
16-03-2022	Ordin de plata	<u>172</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqua S.A.</u>	0.00	63.94	C	64,057.50
16-03-2022	Ordin de plata	<u>173</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	283.93	C	64,341.43
16-03-2022	Ordin de plata	<u>174</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	719.33	C	65,060.76

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-03-2022	Ordin de plata	<u>175</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	65,596.26
16-03-2022	Ordin de plata	<u>176</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	1,449.80	C	67,046.06
16-03-2022	Ordin de plata	<u>177</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ALTEX SRL</u>	0.00	199.25	C	67,245.31
16-03-2022	Ordin de plata	<u>178</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	300.00	C	67,545.31
16-03-2022	Ordin de plata	<u>179</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.01.Mirror Group Print SRL</u>	0.00	595.00	C	68,140.31
16-03-2022	Ordin de plata	<u>180</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	9,703.26	C	77,843.57
16-03-2022	Ordin de plata	<u>174.1</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	1,093.90	C	78,937.47
18-03-2022	Ordin de plata	<u>181</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	50.00	C	78,987.47
25-03-2022	Ordin de plata	<u>182</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	5,616.80	C	84,604.27
25-03-2022	Ordin de plata	<u>183</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.30.TRUSA SHOP SRL</u>	0.00	693.77	C	85,298.04
25-03-2022	Ordin de plata	<u>184</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	87,798.04
25-03-2022	Ordin de plata	<u>185</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	214.20	C	88,012.24
29-03-2022	Ordin de plata	<u>186</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	737.17	C	88,749.41
29-03-2022	Ordin de plata	<u>187</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	104.73	C	88,854.14
29-03-2022	Ordin de plata	<u>188</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	79.00	C	88,933.14
31-03-2022	Ordin de plata	<u>189</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	116.43	C	89,049.57
31-03-2022	Ordin de plata	<u>190</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	1,290.00	C	90,339.57
31-03-2022	Ordin de plata	<u>191</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.FERI COM SRL</u>	0.00	724.00	C	91,063.57
31-03-2022	Ordin de plata	<u>192</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.30.FERI COM SRL</u>	0.00	840.00	C	91,903.57
31-03-2022	Ordin de plata	<u>193</u>	20.06.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.06.01.Fundatia Inst Nat de studii si</u> <u>cercetari in admin publica</u>	0.00	920.00	C	92,823.57
31-03-2022	Ordin de plata	<u>194</u>	20.13	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.13.Fundatia Inst Nat de studii si</u> <u>cercetari in admin publica</u>	0.00	1,930.00	C	94,753.57

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-03-2022	Ordin de plata	<u>190.1</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	1,678.00	C	96,431.57
Total rulaje perioada					0.00	43,018.47		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	53,413.10
Rulaj curent debit					0.00		Rulaj curent credit	43,018.47
Total sume debit					0.00		Total sume credit	96,431.57
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	96,431.57