

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: 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 11:14

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	310,849.17
10-11-2022	Ordin de plata	<u>713</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	514.49	C	311,363.66
10-11-2022	Ordin de plata	<u>714</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	1,153.20	C	312,516.86
10-11-2022	Ordin de plata	<u>715</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	156.82	C	312,673.68
10-11-2022	Ordin de plata	<u>716</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	312,859.77
10-11-2022	Ordin de plata	<u>713.1</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	1,961.80	C	314,821.57
11-11-2022	Ordin de plata	<u>718</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	2,797.61	C	317,619.18
11-11-2022	Ordin de plata	<u>719</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	88.66	C	317,707.84
15-11-2022	Ordin de plata	<u>720</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	318,237.84
15-11-2022	Ordin de plata	<u>721</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.06.FERI COM SRL</u>	0.00	1,980.00	C	320,217.84
15-11-2022	Ordin de plata	<u>722</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	1,181.67	C	321,399.51
16-11-2022	Foai de varsamant	<u>2</u>	20.01.08	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.08.</u>	0.00	-1,603.89	C	319,795.62
16-11-2022	Ordin de plata	<u>723</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	1,603.89	C	321,399.51
16-11-2022	Ordin de plata	<u>724</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	233.84	C	321,633.35
17-11-2022	Ordin de plata	<u>725</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	1,208.50	C	322,841.85
17-11-2022	Ordin de plata	<u>726</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	1,215.05	C	324,056.90

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-11-2022	Ordin de plata	<u>727</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	41.86	C	324,098.76
17-11-2022	Ordin de plata	<u>728</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	26.31	C	324,125.07
17-11-2022	Ordin de plata	<u>729</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	50.00	C	324,175.07
17-11-2022	Ordin de plata	<u>725.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ARCO CIM SRL</u>	0.00	750.00	C	324,925.07
21-11-2022	Ordin de plata	<u>730</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	20,000.00	C	344,925.07
21-11-2022	Ordin de plata	<u>731</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	55.60	C	344,980.67
21-11-2022	Ordin de plata	<u>732</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	347,480.67
21-11-2022	Ordin de plata	<u>733</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.30.O</u> <u>MIE UNU SRL</u>	0.00	10,999.99	C	358,480.66
Total rulaje perioada					0.00	47,631.49		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			310,849.17	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			47,631.49	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			358,480.66	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			358,480.66	