

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-02-2023 28-02-2023
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
21-04-2023 11:20

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-01-2023				---			C	13,436.58
13-02-2023	Ordin de plata	<u>113</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	118.63	C	13,555.21
13-02-2023	Ordin de plata	<u>114</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	26.32	C	13,581.53
13-02-2023	Ordin de plata	<u>115</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	105.98	C	13,687.51
13-02-2023	Ordin de plata	<u>118</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.04.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I</u>	0.00	84.09	C	13,771.60
14-02-2023	Ordin de plata	<u>119</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.03.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I</u>	0.00	676.60	C	14,448.20
14-02-2023	Ordin de plata	<u>120</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.RCS&RDS S.A.</u>	0.00	658.25	C	15,106.45
14-02-2023	Ordin de plata	<u>121</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	1,397.30	C	16,503.75
14-02-2023	Ordin de plata	<u>122</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	870.00	C	17,373.75
14-02-2023	Ordin de plata	<u>123</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.LA FANTANA S.R.L</u>	0.00	157.01	C	17,530.76
14-02-2023	Ordin de plata	<u>124</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	265.63	C	17,796.39
14-02-2023	Ordin de plata	<u>125</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	714.00	C	18,510.39
14-02-2023	Ordin de plata	<u>120.1</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.RCS&RDS S.A.</u>	0.00	417.00	C	18,927.39
17-02-2023	Ordin de plata	<u>126</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	21,427.39
17-02-2023	Ordin de plata	<u>127</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	771.00	C	22,198.39

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-02-2023	Ordin de plata	<u>128</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	977.30	C	23,175.69
17-02-2023	Ordin de plata	<u>129</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	39.00	C	23,214.69
17-02-2023	Ordin de plata	<u>130</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	23,744.69
17-02-2023	Ordin de plata	<u>131</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	25,000.00	C	48,744.69
17-02-2023	Ordin de plata	<u>132</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	69.50	C	48,814.19
17-02-2023	Ordin de plata	<u>133</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Alfa</u> <u>Top Computers</u>	0.00	700.00	C	49,514.19
17-02-2023	Ordin de plata	<u>134</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.06.SC</u> <u>Condorul Automobile SRL</u>	0.00	1,072.76	C	50,586.95
17-02-2023	Ordin de plata	<u>135</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>Condorul Automobile SRL</u>	0.00	252.01	C	50,838.96
17-02-2023	Ordin de plata	<u>136</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	4,401.81	C	55,240.77
17-02-2023	Ordin de plata	<u>137</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	653.31	C	55,894.08
17-02-2023	Ordin de plata	<u>136.1</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	1,426.81	C	57,320.89
17-02-2023	Ordin de plata	<u>136.2</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	238.00	C	57,558.89
17-02-2023	Ordin de plata	<u>136.3</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	1,205.47	C	58,764.36
17-02-2023	Ordin de plata	<u>137.1</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	949.62	C	59,713.98
28-02-2023	Cec banca	<u>4</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	137.28	C	59,851.26
Total rulaje perioada					0.00	46,414.68		
Sold initial debit					0.00	Sold initial credit		13,436.58
Rulaj curent debit					0.00	Rulaj curent credit		46,414.68
Total sume debit					0.00	Total sume credit		59,851.26
Sold final debitor					0.00	Sold final creditor		59,851.26