

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-04-2023 30-04-2023
Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila
08-05-2023 13:32

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-03-2023				...			C	1,695,587.00
03-04-2023	...	<u>16790</u>	10.01.01	<u>461 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.Casa de Sanatate</u>	-7,889.00	0.00	D	1,703,476.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>209</u>	10.01.01	<u>431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	125,719.00	C	1,829,195.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>209</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	49,430.00	C	1,878,625.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>209</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	31,358.00	C	1,909,983.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>210</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.</u>	0.00	11,254.00	C	1,921,237.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>211</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	13,120.00	C	1,934,357.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>212</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	47,835.00	C	1,982,192.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>213</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,035.00	C	1,983,227.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>214</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,485.00	C	1,987,712.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>215</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	25,475.00	C	2,013,187.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>216</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	112,155.00	C	2,125,342.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>217</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	3,830.00	C	2,129,172.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>218</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	14,744.00	C	2,143,916.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>219</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,020.00	C	2,144,936.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>220</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,695.00	C	2,147,631.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>220</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	698.00	C	2,148,329.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>221</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,358.00	C	2,151,687.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>222</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,025.00	C	2,152,712.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>223</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,035.00	C	2,153,747.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>224</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,430.00	C	2,157,177.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>225</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,632.00	C	2,161,809.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>226</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,015.00	C	2,162,824.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-04-2023	Ordin de plata	<u>227</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	5,165.00	C	2,167,989.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>228</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	17,511.00	C	2,185,500.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>229</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,393.00	C	2,188,893.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>230</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,025.00	C	2,189,918.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>231</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,025.00	C	2,190,943.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>232</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,440.00	C	2,195,383.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>233</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,030.00	C	2,196,413.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>234</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,196.00	C	2,200,609.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>235</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	7,843.00	C	2,208,452.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>236</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	960.00	C	2,209,412.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>237</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,128.00	C	2,214,540.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>238</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,810.00	C	2,216,350.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>239</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	7,843.00	C	2,224,193.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>240</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	960.00	C	2,225,153.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>241</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,744.00	C	2,227,897.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>242</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	424.00	C	2,228,321.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>243</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	530.00	C	2,228,851.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>243</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	2,228,866.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>244</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	611.00	C	2,229,477.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>245</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,019.00	C	2,230,496.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>246</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,230,996.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>247</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,231,496.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>248</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,231,796.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>249</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,231,996.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>250</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,232,196.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>251</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	2,232,996.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>252</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,233,496.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>253</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,233,996.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>254</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,234,496.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>255</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	2,235,296.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>256</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,235,896.00
07-04-2023	Ordin de plata	<u>257</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,236,496.00

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
10-04-2023	Cec banca	<u>7</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	38,133.00	C	2,274,629.00	
10-04-2023	Cec banca	<u>7.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	10,840.00	C	2,285,469.00	
24-04-2023	...	<u>16908</u>	10.02.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>10.02.06.SODEXO PASS ROMANIA SRL</u>	0.00	102,650.00	C	2,388,119.00	
Total rulaje perioada					-7,889.00	684,643.00			
Sold initial debit			0.00			Sold initial credit		1,695,587.00	
Rulaj curent debit			-7,889.00			Rulaj curent credit		684,643.00	
Total sume debit			-7,889.00			Total sume credit		2,380,230.00	
Sold final debitor			0.00			Sold final creditor		2,388,119.00	