

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-06-202330-06-2023

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

19-07-2023 8:00

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-05-2023				---			C	186,732.45
19-06-2023	Ordin de plata	<u>401</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	187,446.45
19-06-2023	Ordin de plata	<u>402</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	233.85	C	187,680.30
19-06-2023	Ordin de plata	<u>403</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	853.60	C	188,533.90
19-06-2023	Ordin de plata	<u>404</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.</u>	0.00	530.00	C	189,063.90
19-06-2023	Ordin de plata	<u>405</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L</u>	0.00	158.53	C	189,222.43
19-06-2023	Ordin de plata	<u>406</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	376.54	C	189,598.97
19-06-2023	Ordin de plata	<u>408</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	192,098.97
19-06-2023	Ordin de plata	<u>409</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	192,515.97
19-06-2023	Ordin de plata	<u>410</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	193,385.97
23-06-2023	Cec banca	<u>12</u>	20.01.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.02.</u>	0.00	196.67	C	193,582.64
27-06-2023	Cec banca	<u>13</u>	20.01.06	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.06.</u>	0.00	700.00	C	194,282.64
29-06-2023	Ordin de plata	<u>412</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	904.72	C	195,187.36
29-06-2023	Ordin de plata	<u>414</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	203.00	C	195,390.36
29-06-2023	Ordin de plata	<u>415</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	1,342.92	C	196,733.28

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-06-2023	Ordin de plata	<u>417</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.SC</u> <u>LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	1,360.00	C	198,093.28
29-06-2023	Ordin de plata	<u>418</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	198,793.28
29-06-2023	Ordin de plata	<u>420</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	178.02	C	198,971.30
30-06-2023	Ordin de plata	<u>422</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	29.00	C	199,000.30
30-06-2023	Ordin de plata	<u>423</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	972.23	C	199,972.53
30-06-2023	Ordin de plata	<u>424</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	7,137.56	C	207,110.09
30-06-2023	Ordin de plata	<u>425</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>AXA FAM SRL</u>	0.00	1,425.00	C	208,535.09
30-06-2023	Ordin de plata	<u>426</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	785.99	C	209,321.08
30-06-2023	Ordin de plata	<u>426</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	370.69	C	209,691.77
Total rulaje perioada					0.00	22,959.32		
Sold initial debit					0.00	Sold initial credit		186,732.45
Rulaj curent debit					0.00	Rulaj curent credit		22,959.32
Total sume debit					0.00	Total sume credit		209,691.77
Sold final debitor					0.00	Sold final creditor		209,691.77