

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-07-2023 31-07-2023
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
08-08-2023 12:59

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2023				---			C	209,691.77
13-07-2023	Ordin de plata	<u>477</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	216.33	C	209,908.10
13-07-2023	Ordin de plata	<u>478</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	158.40	C	210,066.50
13-07-2023	Ordin de plata	<u>479</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.DA</u> <u>CAPO SRL</u>	0.00	492.00	C	210,558.50
13-07-2023	Ordin de plata	<u>480</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	1,415.41	C	211,973.91
13-07-2023	Ordin de plata	<u>481</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	3.30	C	211,977.21
13-07-2023	Ordin de plata	<u>482</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	2,028.95	C	214,006.16
13-07-2023	Ordin de plata	<u>484</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	214,061.76
13-07-2023	Ordin de plata	<u>485</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	1,495.00	C	215,556.76
13-07-2023	Ordin de plata	<u>486</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.SC</u> <u>AUTOMOBILE SIN SRL</u>	0.00	350.00	C	215,906.76
13-07-2023	Ordin de plata	<u>487</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>AUTOMOBILE SIN SRL</u>	0.00	650.00	C	216,556.76
14-07-2023	Ordin de plata	<u>483</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	236,556.76
26-07-2023	Ordin de plata	<u>488</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	3,622.50	C	240,179.26
26-07-2023	Ordin de plata	<u>489</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	240,596.26
26-07-2023	Ordin de plata	<u>490</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	241,126.26
26-07-2023	Ordin de plata	<u>491</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	1,126.40	C	242,252.66

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-07-2023	Ordin de plata	<u>492</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	197.50	C	242,450.16
26-07-2023	Ordin de plata	<u>493</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	1,465.97	C	243,916.13
26-07-2023	Ordin de plata	<u>494</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	232.78	C	244,148.91
26-07-2023	Ordin de plata	<u>495</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	246,648.91
26-07-2023	Ordin de plata	<u>496</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GabiTermo Instal SRL</u>	0.00	3,150.00	C	249,798.91
26-07-2023	Ordin de plata	<u>497</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.30.Odesco - Snack SRL</u>	0.00	1,368.50	C	251,167.41
26-07-2023	Ordin de plata	<u>498</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	252,037.41
26-07-2023	Ordin de plata	<u>499</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	2,605.58	C	254,642.99
26-07-2023	Ordin de plata	<u>496.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GabiTermo Instal SRL</u>	0.00	1,307.00	C	255,949.99
26-07-2023	Ordin de plata	<u>496.2</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GabiTermo Instal SRL</u>	0.00	800.00	C	256,749.99
26-07-2023	Ordin de plata	<u>496.3</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GabiTermo Instal SRL</u>	0.00	258.00	C	257,007.99
Total rulaje perioada					0.00	47,316.22		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit				209,691.77
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit				47,316.22
Total sume debit			0.00	Total sume credit				257,007.99
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor				257,007.99