

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-05-2023 31-05-2023
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 7:57

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-04-2023				---			C	125,960.89
02-05-2023	...	<u>08</u>	20.30.03 Restituire Fond de Garantare asigurare	<u>461 01 09 02 A 61.02.03.04 20.30.03.City Insurence S.A.</u>	-155.84	0.00	D	126,116.73
08-05-2023	Ordin de plata	<u>281</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	157.34	C	126,274.07
08-05-2023	Ordin de plata	<u>282</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.S.C. TACTICA OUTDOOR SRL</u>	0.00	20,296.64	C	146,570.71
10-05-2023	Ordin de plata	<u>332</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.SC ALTEX SRL</u>	0.00	1,759.80	C	148,330.51
19-05-2023	Ordin de plata	<u>334</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	231.79	C	148,562.30
19-05-2023	Ordin de plata	<u>335</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	149,432.30
19-05-2023	Ordin de plata	<u>336</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	108.17	C	149,540.47
19-05-2023	Ordin de plata	<u>337</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	377.48	C	149,917.95
19-05-2023	Ordin de plata	<u>338</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.RCS&RDS S.A.</u>	0.00	417.00	C	150,334.95
19-05-2023	Ordin de plata	<u>339</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	89.26	C	150,424.21
19-05-2023	Ordin de plata	<u>340</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,381.75	C	151,805.96
19-05-2023	Ordin de plata	<u>341</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING</u>	0.00	2,500.00	C	154,305.96
19-05-2023	Ordin de plata	<u>342</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.</u>	0.00	530.00	C	154,835.96
19-05-2023	Ordin de plata	<u>343</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	110.67	C	154,946.63

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
19-05-2023	Ordin de plata	<u>344</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	4,042.43	C	158,989.06
19-05-2023	Ordin de plata	<u>345</u>	20.12	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.12.Constantin Clara Cabinet Individual</u>	0.00	14,600.00	C	173,589.06
29-05-2023	Ordin de plata	<u>346</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	174,289.06
29-05-2023	Ordin de plata	<u>347</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.S.C.</u> <u>TACTICA OUTDOOR SRL</u>	0.00	8,977.36	C	183,266.42
29-05-2023	Ordin de plata	<u>348</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	1,840.00	C	185,106.42
29-05-2023	Ordin de plata	<u>348,1</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	927.00	C	186,033.42
31-05-2023	Ordin de plata	<u>349</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	640.53	C	186,673.95
31-05-2023	Ordin de plata	<u>350</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	19.50	C	186,693.45
31-05-2023	Ordin de plata	<u>351</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	186,732.45
Total rulaje perioada					-155.84	60,615.72		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	125,960.89
Rulaj curent debit					-155.84		Rulaj curent credit	60,615.72
Total sume debit					-155.84		Total sume credit	186,576.61
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	186,732.45