

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-10-2023 30-10-2023
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
18-01-2024 14:57

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-09-2023				---			C	293,231.25
12-10-2023	Ordin de plata	<u>695</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	233.88	C	293,465.13
12-10-2023	Ordin de plata	<u>696</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	65.72	C	293,530.85
12-10-2023	Ordin de plata	<u>697</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	293,947.85
12-10-2023	Ordin de plata	<u>698</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	1,392.71	C	295,340.56
12-10-2023	Ordin de plata	<u>699</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	89.96	C	295,430.52
12-10-2023	Ordin de plata	<u>700</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	2,462.60	C	297,893.12
12-10-2023	Ordin de plata	<u>701</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	720.00	C	298,613.12
12-10-2023	Ordin de plata	<u>702</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	318,613.12
12-10-2023	Ordin de plata	<u>703</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	318,668.72
12-10-2023	Ordin de plata	<u>704</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	319,198.72
12-10-2023	Ordin de plata	<u>705</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Indaco Systems</u>	0.00	1,519.14	C	320,717.86
12-10-2023	Ordin de plata	<u>706</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.IA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	158.72	C	320,876.58
12-10-2023	Ordin de plata	<u>708</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.14.Expert</u> <u>Work Consulting SRL</u>	0.00	2,500.00	C	323,376.58
17-10-2023	Cec banca	<u>18</u>	20.01.06	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.06.</u>	0.00	670.00	C	324,046.58
17-10-2023	Ordin de plata	<u>709</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.BADIS FAST SRL</u>	0.00	2,999.99	C	327,046.57

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-10-2023	Ordin de plata	<u>710</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.14.MEDICMEM AUTO S.R.L.</u>	0.00	1,800.00	C	328,846.57
17-10-2023	Cec banca	<u>18.1</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	0.00	1,500.00	C	330,346.57
24-10-2023	Ordin de plata	<u>711</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	333,969.07
24-10-2023	Ordin de plata	<u>712</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	334,839.07
24-10-2023	Ordin de plata	<u>713</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	337,339.07
24-10-2023	Ordin de plata	<u>714</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	983.88	C	338,322.95
24-10-2023	Ordin de plata	<u>715</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	30.00	C	338,352.95
24-10-2023	Ordin de plata	<u>716</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	69.00	C	338,421.95
24-10-2023	Ordin de plata	<u>717</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	702.10	C	339,124.05
24-10-2023	Ordin de plata	<u>718</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.06.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	1,057.00	C	340,181.05
24-10-2023	Ordin de plata	<u>719</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	1,250.00	C	341,431.05
26-10-2023	Ordin de plata	<u>719</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	342,145.05
26-10-2023	Ordin de plata	<u>720</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.CEZ</u> <u>VANZARE SA</u>	0.00	23.88	C	342,168.93
27-10-2023	Cec banca	<u>19</u>	20.01.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.02.</u>	0.00	247.03	C	342,415.96
Total rulaje perioada					0.00	49,184.71		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			293,231.25	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			49,184.71	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			342,415.96	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			342,415.96	