

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-01-202431-01-2024

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

19-03-2024 9:09

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2023				---			C	0.00
16-01-2024	Ordin de plata	54	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.TINMAR Energy SA	0.00	83.60	C	83.60
16-01-2024	Ordin de plata	55	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,393.18	C	1,476.78
16-01-2024	Ordin de plata	56	20.30.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.SC LEXIMPEX STAR SRL	0.00	1,000.00	C	2,476.78
16-01-2024	Ordin de plata	57	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	3,176.78
16-01-2024	Ordin de plata	56.1	20.30.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.SC LEXIMPEX STAR SRL	0.00	704.00	C	3,880.78
16-01-2024	...	18099	20.01.08 incasare debitori telefonie	117 00 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.	0.00	-216.00	C	3,664.78
18-01-2024	Cec banca	2	20.01.09	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.	0.00	500.00	C	4,164.78
22-01-2024	Cec banca	3	20.01.01	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.01.	0.00	379.80	C	4,544.58
22-01-2024	Ordin de plata	58	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,599.17	C	6,143.75
22-01-2024	Ordin de plata	59	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	3,622.50	C	9,766.25
29-01-2024	Ordin de plata	60	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.TINMAR Energy SA	0.00	50.21	C	9,816.46
29-01-2024	Ordin de plata	61	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.	0.00	530.00	C	10,346.46
29-01-2024	Ordin de plata	62	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	236.18	C	10,582.64
29-01-2024	Ordin de plata	63	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	828.00	C	11,410.64
29-01-2024	Ordin de plata	64	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	158.78	C	11,569.42
29-01-2024	Ordin de plata	65	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.	0.00	4.00	C	11,573.42

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-01-2024	Ordin de plata	<u>66</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	11,990.42
29-01-2024	Ordin de plata	<u>67</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	7,714.74	C	19,705.16
29-01-2024	Ordin de plata	<u>68</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	192.86	C	19,898.02
29-01-2024	Ordin de plata	<u>69</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.SOF</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	406.39	C	20,304.41
29-01-2024	Ordin de plata	<u>70</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	221.35	C	20,525.76
29-01-2024	Ordin de plata	<u>71</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C.</u> <u>Dortip Impex</u>	0.00	70.00	C	20,595.76
Total rulaje perioada					0.00	20,595.76		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			20,595.76	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			20,595.76	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			20,595.76	