

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-12-2021 31-12-2021
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Utilizator: Madalina Negrila
 13-01-2022 12:03

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
Sold 30-11-2021				---			C	5,744,148.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>741</u> 10.01.01		<u>431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	110,095.00	C	5,854,243.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>741</u> 10.01.01		<u>431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	43,404.00	C	5,897,647.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>741</u> 10.01.01		<u>444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	28,304.00	C	5,925,951.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>742</u> 10.03.07		<u>431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.</u>	0.00	9,798.00	C	5,935,749.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>743</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	13,464.00	C	5,949,213.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>744</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	42,015.00	C	5,991,228.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>745</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,052.00	C	5,992,280.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>746</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,758.00	C	5,996,038.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>747</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	26,189.00	C	6,022,227.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>748</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	98,758.00	C	6,120,985.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>749</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	6,987.00	C	6,127,972.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>750</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	26,369.00	C	6,154,341.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>751</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	6,155,398.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>752</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,105.00	C	6,158,503.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>753</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,070.00	C	6,161,573.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>754</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	6,162,630.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>755</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	6,163,687.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>756</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,127.00	C	6,166,814.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>757</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,432.00	C	6,171,246.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>758</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	6,172,303.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>759</u> 10.02.02		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	3,196.00	C	6,175,499.00	
09-12-2021	Ordin de plata	<u>760</u> 10.01.01		<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,601.00	C	6,184,100.00	

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2021	Ordin de plata	<u>761</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,070.00	C	6,187,170.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>762</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,067.00	C	6,188,237.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>763</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,062.00	C	6,189,299.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>764</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,800.00	C	6,193,099.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>765</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,062.00	C	6,194,161.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>766</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,140.00	C	6,197,301.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>767</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	7,131.00	C	6,204,432.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>768</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	992.00	C	6,205,424.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>769</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,387.00	C	6,207,811.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>770</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	450.00	C	6,208,261.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>771</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	60.00	C	6,208,321.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>771</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	6,208,336.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>772</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	536.00	C	6,208,872.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>773</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	742.00	C	6,209,614.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>774</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	6,210,114.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>775</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	6,210,414.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>776</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	6,210,614.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>778</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	6,210,814.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>779</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	6,211,314.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>780</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	6,212,114.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>781</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	6,212,914.00
09-12-2021	Ordin de plata	<u>7781</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	6,213,414.00
10-12-2021	Cec banca	<u>17.1</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	39,704.00	C	6,253,118.00
10-12-2021	Cec banca	<u>17.2</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	11,863.00	C	6,264,981.00
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.</u>	118,181.00	0.00	D	6,146,800.00
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.02.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	856,956.00	0.00	D	5,289,844.00
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	5,289,844.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					6,264,981.00	520,833.00		
Sold initial debit					0.00	Sold initial credit		5,744,148.00
Rulaj curent debit					6,264,981.00	Rulaj curent credit		520,833.00
Total sume debit					6,264,981.00	Total sume credit		6,264,981.00

Sold final debtor

0.00

Sold final creditor

0.00
