

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: 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 investitie: Toate investitiile

Utilizator: Madalina Negrila
 13-01-2022 12:04

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	351,226.27
10-12-2021	Cec banca	<u>17</u>	20.01.08	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.08.</u>	0.00	56.76	C	351,283.03
10-12-2021	Ordin de plata	<u>782</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.SC LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	1,260.00	C	352,543.03
10-12-2021	Ordin de plata	<u>783</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers</u>	0.00	700.00	C	353,243.03
10-12-2021	Ordin de plata	<u>784</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.GETUSA SRL</u>	0.00	517.65	C	353,760.68
10-12-2021	Ordin de plata	<u>785</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.</u>	0.00	1,100.43	C	354,861.11
10-12-2021	Ordin de plata	<u>786</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	619.90	C	355,481.01
10-12-2021	Ordin de plata	<u>787</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	129.36	C	355,610.37
10-12-2021	Ordin de plata	<u>788</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	10,000.00	C	365,610.37
10-12-2021	Ordin de plata	<u>789</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	20.47	C	365,630.84
10-12-2021	Ordin de plata	<u>790</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL CARS TOTAL SRL</u>	0.00	350.00	C	365,980.84
10-12-2021	Ordin de plata	<u>790.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL CARS TOTAL SRL</u>	0.00	416.50	C	366,397.34
21-12-2021	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.Monsson Trading SRL</u>	0.00	2,071.65	C	368,468.99
21-12-2021	Ordin de plata	<u>792</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.Ecoaqua S.A.</u>	0.00	63.94	C	368,532.93
21-12-2021	Ordin de plata	<u>793</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	593.81	C	369,126.74
21-12-2021	Ordin de plata	<u>794</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	950.81	C	370,077.55

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-12-2021	Ordin de plata	<u>795</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal Servicii Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	370,613.05
21-12-2021	Ordin de plata	<u>796</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	158.00	C	370,771.05
21-12-2021	Ordin de plata	<u>797</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	373,271.05
21-12-2021	Ordin de plata	<u>798</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	1,856.91	C	375,127.96
21-12-2021	Ordin de plata	<u>799</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom Romania</u> <u>Communications s.a.</u>	0.00	282.40	C	375,410.36
21-12-2021	Ordin de plata	<u>800</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	1,714.30	C	377,124.66
21-12-2021	Ordin de plata	<u>801</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	61.48	C	377,186.14
21-12-2021	Ordin de plata	<u>802</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	66.99	C	377,253.13
21-12-2021	Ordin de plata	<u>793.1</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	949.62	C	378,202.75
21-12-2021	Ordin de plata	<u>793.2</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	949.62	C	379,152.37
21-12-2021	Ordin de plata	<u>794.1</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	2,447.83	C	381,600.20
21-12-2021	Ordin de plata	<u>794.2</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	2,447.83	C	384,048.03
23-12-2021	Ordin de plata	<u>804</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	29.52	C	384,077.55
23-12-2021	Ordin de plata	<u>805</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ARCOCIM SRL</u>	0.00	119.90	C	384,197.45
23-12-2021	Ordin de plata	<u>806</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C.</u> <u>Condorul S.A.</u>	0.00	100.00	C	384,297.45
28-12-2021	Ordin de plata	<u>807</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	384,997.45
28-12-2021	Ordin de plata	<u>808</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ARCOCIM SRL</u>	0.00	210.00	C	385,207.45
28-12-2021	Ordin de plata	<u>809</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	1,119.00	C	386,326.45
29-12-2021	Ordin de plata	<u>810</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	2,360.70	C	388,687.15
29-12-2021	Ordin de plata	<u>811</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	45.00	C	388,732.15
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.06.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.06.01.</u>	300.00	0.00	D	388,432.15
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.02.</u>	531.53	0.00	D	387,900.62

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.30.</u>	2,868.71	0.00	D	385,031.91
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.</u>	3,486.64	0.00	D	381,545.27
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.</u>	5,225.61	0.00	D	376,319.66
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.</u>	9,752.91	0.00	D	366,566.75
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.14.</u>	11,602.24	0.00	D	354,964.51
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.12 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.12.</u>	14,840.00	0.00	D	340,124.51
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.</u>	17,203.18	0.00	D	322,921.33
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.</u>	17,230.11	0.00	D	305,691.22
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.</u>	30,270.40	0.00	D	275,420.82
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.</u>	33,679.43	0.00	D	241,741.39
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.</u>	37,330.37	0.00	D	204,411.02
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.</u>	59,886.75	0.00	D	144,524.27
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.</u>	65,000.00	0.00	D	79,524.27
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	79,524.27	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					388,732.15	37,505.88		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	351,226.27
Rulaj curent debit					388,732.15		Rulaj curent credit	37,505.88
Total sume debit					388,732.15		Total sume credit	388,732.15
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	0.00