

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-07-202131-07-2021

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 investitii

Operator: Madalina Negrila

22-09-2021 10:58

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2021				...			C	148,729.68
13-07-2021	Ordin de plata	<u>457</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta</u> <u>Romana</u>	0.00	590.30	C	149,319.98
13-07-2021	Ordin de plata	<u>458</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	2,500.00	C	151,819.98
13-07-2021	Ordin de plata	<u>459</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	219.91	C	152,039.89
13-07-2021	Ordin de plata	<u>460</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	700.00	C	152,739.89
13-07-2021	Ordin de plata	<u>462</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	355.81	C	153,095.70
13-07-2021	Ordin de plata	<u>463</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	1,707.65	C	154,803.35
13-07-2021	Ordin de plata	<u>464</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.MEDICME</u> <u>M AUTO S.R.L.</u>	0.00	4,940.00	C	159,743.35
13-07-2021	Ordin de plata	<u>462.1</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	949.62	C	160,692.97
13-07-2021	Ordin de plata	<u>463.1</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	2,256.24	C	162,949.21

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-07-2021	Ordin de plata	<u>466</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.S.C.</u> <u>UNIVERS T</u>	0.00	195.00	C	163,144.21
14-07-2021	Ordin de plata	<u>467</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom</u> <u>Romania</u> <u>Communications</u> <u>S.a.</u>	0.00	285.34	C	163,429.55
14-07-2021	Ordin de plata	<u>468</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	145.68	C	163,575.23
15-07-2021	Ordin de plata	<u>469</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	15,000.00	C	178,575.23
15-07-2021	Ordin de plata	<u>470</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	30.70	C	178,605.93
15-07-2021	Ordin de plata	<u>471</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	2,500.00	C	181,105.93
15-07-2021	Ordin de plata	<u>472</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	27.75	C	181,133.68
15-07-2021	Ordin de plata	<u>473</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	181,669.18
15-07-2021	Ordin de plata	<u>474</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUS</u> <u>A SRL</u>	0.00	428.40	C	182,097.58
15-07-2021	Ordin de plata	<u>475</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	1,100.00	C	183,197.58
15-07-2021	Ordin de plata	<u>476</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.MediaPr</u> <u>int SRL</u>	0.00	2,165.80	C	185,363.38

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-07-2021	Ordin de plata	<u>472.1</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	1,868.88	C	187,232.26
15-07-2021	Ordin de plata	<u>475.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	773.50	C	188,005.76
15-07-2021	Ordin de plata	<u>475.2</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	720.00	C	188,725.76
15-07-2021	Ordin de plata	<u>475.3</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	300.00	C	189,025.76
15-07-2021	Ordin de plata	<u>475.4</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	250.00	C	189,275.76
15-07-2021	Ordin de plata	<u>475.5</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	120.00	C	189,395.76
23-07-2021	Ordin de plata	<u>477</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.SC</u> <u>FABRICA DE</u> <u>ASIGURARI</u> <u>BROKER</u>	0.00	3,726.00	C	193,121.76
23-07-2021	Ordin de plata	<u>478</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.01.FILIP SI</u> <u>COMPANIA</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	3,074.96	C	196,196.72
23-07-2021	Ordin de plata	<u>479</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monss</u> <u>on Trading SRL</u>	0.00	581.20	C	196,777.92
23-07-2021	Ordin de plata	<u>480</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoa</u> <u>qua S.A.</u>	0.00	345.80	C	197,123.72

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-07-2021	Ordin de plata	<u>481</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	861.25	C	197,984.97
23-07-2021	Ordin de plata	<u>482</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.02.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	83.08	C	198,068.05
23-07-2021	Ordin de plata	<u>483</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	412.97	C	198,481.02
23-07-2021	Ordin de plata	<u>484</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.01.SC</u> <u>DENIS MMV SRL</u>	0.00	6,842.50	C	205,323.52
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>56,593.84</i>		
Total rulaje					0.00	205,323.52		
Sold initial debit				0.00	Sold initial credit		148,729.68	
Rulaj curent debit				0.00	Rulaj curent credit		56,593.84	
Total sume debit				0.00	Total sume credit		205,323.52	
Sold final debtor				0.00	Sold final creditor		205,323.52	