

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-06-202130-06-2021

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 10:56

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-05-2021				...			C	112,825.49
10-06-2021	Ordin de plata	<u>389</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	113,525.49
10-06-2021	Ordin de plata	<u>390</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	388.50	C	113,913.99
10-06-2021	Ordin de plata	<u>391</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	145.38	C	114,059.37
10-06-2021	Ordin de plata	<u>392</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	25.87	C	114,085.24
10-06-2021	Ordin de plata	<u>393</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	281.03	C	114,366.27
10-06-2021	Ordin de plata	<u>394</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	116,866.27
10-06-2021	Ordin de plata	<u>395</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monsso</u> <u>n Trading SRL</u>	0.00	581.20	C	117,447.47
10-06-2021	Ordin de plata	<u>396</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqu</u> <u>a S.A.</u>	0.00	269.62	C	117,717.09

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
10-06-2021	Ordin de plata	<u>397</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.MIHLIV</u> <u>AGENT DE</u> <u>ASIGURARE</u> <u>S.R.L</u>	0.00	150.00	C	117,867.09
10-06-2021	Ordin de plata	<u>398</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	118,402.59
10-06-2021	Cec banca	<u>7.2</u>	20.30.30	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.</u>	0.00	17.00	C	118,419.59
10-06-2021	Ordin de plata	<u>398.1</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	118,955.09
22-06-2021	Ordin de plata	<u>399</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	119,490.59
22-06-2021	Ordin de plata	<u>403</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	1,854.65	C	121,345.24
22-06-2021	Ordin de plata	<u>404</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	660.10	C	122,005.34
22-06-2021	Ordin de plata	<u>405</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqu</u> <u>a S.A.</u>	0.00	295.28	C	122,300.62
22-06-2021	Ordin de plata	<u>406</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.GETUS</u> <u>A SRL</u>	0.00	392.70	C	122,693.32
22-06-2021	Ordin de plata	<u>407</u>	20.12	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.12.BUZOIANU</u> <u>BOGDAN IONUT</u> <u>PFA</u>	0.00	3,000.00	C	125,693.32
24-06-2021	Ordin de plata	<u>400</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	452.86	C	126,146.18

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
24-06-2021	Ordin de plata	<u>401</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	44.00	C	126,190.18
24-06-2021	Ordin de plata	<u>402</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	63.00	C	126,253.18
24-06-2021	Ordin de plata	<u>408</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	9,585.45	C	135,838.63
29-06-2021	Ordin de plata	<u>409</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	9,717.54	C	145,556.17
29-06-2021	Ordin de plata	<u>410</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monssq</u> <u>n Trading SRL</u>	0.00	600.41	C	146,156.58
29-06-2021	Ordin de plata	<u>411</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.CM</u> <u>DR.GHITA LIVIU</u>	0.00	2,190.00	C	148,346.58
29-06-2021	Ordin de plata	<u>412</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>Energy SA</u>	0.00	0.16	C	148,346.74
30-06-2021	Ordin de plata	<u>413</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	382.94	C	148,729.68
Total perioada					0.00	35,904.19		
Total rulaje					0.00	148,729.68		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			112,825.49	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			35,904.19	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			148,729.68	
Sold final debtor			0.00	Sold final creditor			148,729.68	