

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-11-2021 30-11-2021
 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 12:02

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-10-2021				---			C	298,846.50
10-11-2021	Ordin de plata	<u>718</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C.</u> <u>Certsign S.A.</u>	0.00	565.28	C	299,411.78
10-11-2021	Ordin de plata	<u>719</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	470.24	C	299,882.02
10-11-2021	Ordin de plata	<u>720</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	103.49	C	299,985.51
10-11-2021	Ordin de plata	<u>721</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	146.29	C	300,131.80
10-11-2021	Ordin de plata	<u>722</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monsson Trading SRL</u>	0.00	581.20	C	300,713.00
10-11-2021	Ordin de plata	<u>723</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	595.00	C	301,308.00
10-11-2021	Ordin de plata	<u>724</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	1,742.00	C	303,050.00
12-11-2021	Ordin de plata	<u>725</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	618.00	C	303,668.00
16-11-2021	Cec banca	<u>14</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	0.00	35.70	C	303,703.70
18-11-2021	Ordin de plata	<u>726</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	1,952.10	C	305,655.80
18-11-2021	Ordin de plata	<u>727</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	306,355.80
18-11-2021	Ordin de plata	<u>728</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	2,167.95	C	308,523.75
18-11-2021	Ordin de plata	<u>729</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	311,023.75
18-11-2021	Ordin de plata	<u>730</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL</u>	0.00	300.00	C	311,323.75
18-11-2021	Ordin de plata	<u>731</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqua S.A.</u>	0.00	73.07	C	311,396.82

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-11-2021	Ordin de plata	<u>732</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	282.29	C	311,679.11
18-11-2021	Ordin de plata	<u>733</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	312,628.73
18-11-2021	Ordin de plata	<u>734</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	2,249.10	C	314,877.83
18-11-2021	Ordin de plata	<u>735</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	2,562.00	C	317,439.83
18-11-2021	Ordin de plata	<u>736</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.30.FERI COM SRL</u>	0.00	1,220.00	C	318,659.83
18-11-2021	Ordin de plata	<u>735.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL SRL</u>	0.00	973.50	C	319,633.33
23-11-2021	Cec banca	<u>15</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	0.00	23.43	C	319,656.76
24-11-2021	Ordin de plata	<u>737</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	320,192.26
24-11-2021	Ordin de plata	<u>738</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.05.01.FILIP SI COMPANIA S.R.L.</u>	0.00	30,666.30	C	350,858.56
25-11-2021	Cec banca	<u>16</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	0.00	30.00	C	350,888.56
25-11-2021	Ordin de plata	<u>739</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	81.30	C	350,969.86
25-11-2021	Ordin de plata	<u>740</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.30.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	165.41	C	351,135.27
25-11-2021	Ordin de plata	<u>740.1</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.30.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	91.00	C	351,226.27
Total rulaje perioada					0.00	52,379.77		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	298,846.50
Rulaj curent debit					0.00		Rulaj curent credit	52,379.77
Total sume debit					0.00		Total sume credit	351,226.27
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	351,226.27