

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-09-202130-09-2021

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

08-10-2021 11:07

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2021				...			C	220,777.55
01-09-2021	Ordin de plata	538	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Telekom Romania Communications S.a.	0.00	568.00	C	221,345.55
01-09-2021	Ordin de plata	540	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.Monsson Trading SRL	0.00	600.41	C	221,945.96
03-09-2021	Ordin de plata	541	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	1,821.49	C	223,767.45
15-09-2021	Ordin de plata	585	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	145.87	C	223,913.32
15-09-2021	Ordin de plata	586	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	226,413.32
15-09-2021	Ordin de plata	587	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Pascal Servicii Informatice SRL	0.00	535.50	C	226,948.82
15-09-2021	Ordin de plata	588	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	1,984.92	C	228,933.74

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-09-2021	Ordin de plata	<u>589</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.MediaPr</u> <u>int SRL</u>	0.00	1,392.30	C	230,326.04
15-09-2021	Ordin de plata	<u>590</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	468.42	C	230,794.46
15-09-2021	Ordin de plata	<u>591</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	103.49	C	230,897.95
15-09-2021	Ordin de plata	<u>592</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	377.02	C	231,274.97
15-09-2021	Ordin de plata	<u>593</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	126.75	C	231,401.72
15-09-2021	Ordin de plata	<u>594</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.S.C.</u> <u>Dortip Impex</u>	0.00	85.00	C	231,486.72
15-09-2021	Ordin de plata	<u>595</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	232,186.72
15-09-2021	Ordin de plata	<u>596</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.Ageximc</u> <u>o S.R.L.</u>	0.00	27,498.66	C	259,685.38
15-09-2021	Ordin de plata	<u>587.1</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	260,220.88
16-09-2021	Ordin de plata	<u>598</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	262,720.88
16-09-2021	Ordin de plata	<u>599</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	230.00	C	262,950.88
16-09-2021	Ordin de plata	<u>600</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	280.70	C	263,231.58

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2021	Ordin de plata	<u>601</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	326.41	C	263,557.99
23-09-2021	Ordin de plata	<u>602</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	68.00	C	263,625.99
23-09-2021	Ordin de plata	<u>603</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	39.00	C	263,664.99
23-09-2021	Ordin de plata	<u>604</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	81.32	C	263,746.31
Total perioada					0.00	42,968.76		
Total rulaje					0.00	263,746.31		
Sold initial debit				0.00	Sold initial credit			220,777.55
Rulaj curent debit				0.00	Rulaj curent credit			42,968.76
Total sume debit				0.00	Total sume credit			263,746.31
Sold final debtor				0.00	Sold final creditor			263,746.31