

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: 401 01 00 Furnizori sub 1 an
 Criterii perioada: 01-02-2022 28-02-2022
 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 obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Schiopu Mihaela
 03-03-2022 14:48

770 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-01-2022			---			C	48,930.99
04-02-2022	Ordin de plata	<u>18</u> 20.03.02		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MARCHIDAN IMPEX SRL</u>	0.00	2,357.94	C	51,288.93
04-02-2022	Ordin de plata	<u>19</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE SA</u>	0.00	14,545.73	C	65,834.66
04-02-2022	Ordin de plata	<u>20</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.08.TELEKOM</u>	0.00	163.45	C	65,998.11
04-02-2022	Ordin de plata	<u>21</u> 20.14		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	66,248.11
04-02-2022	Ordin de plata	<u>22</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.MIRO VET</u>	0.00	1,000.00	C	67,248.11
04-02-2022	Ordin de plata	<u>23</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	177.04	C	67,425.15
04-02-2022	Ordin de plata	<u>24</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.Rebu</u>	0.00	1,677.63	C	69,102.78
08-02-2022	Ordin de plata	<u>25</u> 20.01.07 Plata transport Refuz de ciur		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.07.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	499.80	C	69,602.58
08-02-2022	Ordin de plata	<u>26</u> 20.02 Materiale pentru reparatii - Refuz de ciur		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.02.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	1,713.60	C	71,316.18
08-02-2022	Ordin de plata	<u>27</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.MIRAMARVET DISTRIBUTION</u> <u>SRL</u>	0.00	114.83	C	71,431.01
08-02-2022	Ordin de plata	<u>28</u> 20.03.02 Plata hrana pt animale		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MIRAMARVET DISTRIBUTION</u> <u>SRL</u>	0.00	462.38	C	71,893.39
08-02-2022	Ordin de plata	<u>29</u> 20.01.01 Plata furnituri de birou		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.01.MEDIA PRINT</u>	0.00	72.59	C	71,965.98
17-02-2022	Ordin de plata	<u>37</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.PROTECTOR GUARD STAR</u> <u>SRL</u>	0.00	23,695.18	C	95,661.16
17-02-2022	Ordin de plata	<u>38</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE SA</u>	0.00	17,719.71	C	113,380.87

770 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-02-2022	Ordin de plata	<u>39</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	41,203.60	C	154,584.47
17-02-2022	Ordin de plata	<u>40</u> 20.03.02		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MIRAMARVET DISTRIBUTION</u> <u>SRL</u>	0.00	246.01	C	154,830.48
17-02-2022	Ordin de plata	<u>41</u> 20.03.02		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.03.02.POLAR EXPRES TRADING</u>	0.00	460.00	C	155,290.48
17-02-2022	Ordin de plata	<u>42</u> 20.01.04		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA</u>	0.00	1,411.59	C	156,702.07
17-02-2022	Ordin de plata	<u>43</u> 20.01.08		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.08.TELEKOM</u>	0.00	163.40	C	156,865.47
17-02-2022	Ordin de plata	<u>44</u> 20.02		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.02.GREEN SERVICE</u>	0.00	1,516.00	C	158,381.47
17-02-2022	Ordin de plata	<u>46</u> 20.01.01		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.01.MEDIA PRINT</u>	0.00	203.25	C	158,584.72
17-02-2022	Ordin de plata	<u>47</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA PRINT</u>	0.00	165.41	C	158,750.13
17-02-2022	Ordin de plata	<u>48</u> 20.02		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.02.LUKA</u> <u>AGRO CERES SRL</u>	0.00	4,943.74	C	163,693.87
21-02-2022	Ordin de plata	<u>45</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS I</u>	0.00	991.00	C	164,684.87
21-02-2022	Ordin de plata	<u>49</u> 20.30.30		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.30.30.MEDINT</u>	0.00	250.00	C	164,934.87
23-02-2022	Ordin de plata	<u>50</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	2,249.33	C	167,184.20
23-02-2022	Ordin de plata	<u>51</u> 20.05.30		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	4,160.96	C	171,345.16
Total rulaje perioada					0.00	122,414.17		
Sold initial debit			0.00		Sold initial credit			48,930.99
Rulaj curent debit			0.00		Rulaj curent credit			122,414.17
Total sume debit			0.00		Total sume credit			171,345.16
Sold final debitor			0.00		Sold final creditor			171,345.16