

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: 01-09-2022 30-09-2022
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Schiopu Mihaela
 17-10-2022 12:19

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-08-2022			---			C	2,460,548.62
13-09-2022	Ordin de plata	<u>324</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	1,875.35	C	2,462,423.97
13-09-2022	Ordin de plata	<u>325</u> 20.05.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.Super Farm Land SRL</u>	0.00	1,075.95	C	2,463,499.92
13-09-2022	Ordin de plata	<u>326</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.R S</u> <u>GUARD SECURITY SRL</u>	0.00	14,688.12	C	2,478,188.04
13-09-2022	Ordin de plata	<u>327</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.FAVORIT SRL</u>	0.00	84.00	C	2,478,272.04
13-09-2022	Ordin de plata	<u>328</u> 20.05.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.FAVORIT SRL</u>	0.00	606.00	C	2,478,878.04
13-09-2022	Ordin de plata	<u>330</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.Rebu</u>	0.00	4,241.00	C	2,483,119.04
13-09-2022	Ordin de plata	<u>331</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	189.65	C	2,483,308.69
13-09-2022	Ordin de plata	<u>332</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	11.96	C	2,483,320.65
13-09-2022	Ordin de plata	<u>333</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.08.ORANGE TELEKOM</u>	0.00	1,190.71	C	2,484,511.36
13-09-2022	Ordin de plata	<u>334</u> 20.03.02		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.PREDA TEODOR II</u>	0.00	32,359.92	C	2,516,871.28
15-09-2022	Ordin de plata	<u>329</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.01.vem</u> <u>srl</u>	0.00	105.91	C	2,516,977.19
19-09-2022	Ordin de plata	<u>335</u> 20.02		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.02.UNIVERS T</u>	0.00	1,070.51	C	2,518,047.70
19-09-2022	Ordin de plata	<u>336</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.DECONTAMINARE SRL</u>	0.00	250.00	C	2,518,297.70
19-09-2022	Ordin de plata	<u>337</u> 20.01.02		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.02.MARYLAV ALVYN SRL</u>	0.00	1,678.96	C	2,519,976.66
19-09-2022	Ordin de plata	<u>338</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.MARYLAV ALVYN SRL</u>	0.00	938.35	C	2,520,915.01

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-09-2022	Ordin de plata	<u>339</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	493.00	C	2,521,408.01
26-09-2022	Ordin de plata	<u>340</u>	20.01.04	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA</u>	0.00	5,868.93	C	2,527,276.94
26-09-2022	Ordin de plata	<u>341</u>	20.30.30	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.30.30.RCI</u> <u>LEASING ROMANIA IFN SA</u>	0.00	633.95	C	2,527,910.89
26-09-2022	Ordin de plata	<u>341</u>	20.30.30	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.30.30.RCI</u> <u>BROKER DE ASIGURARE SRL</u>	0.00	281.00	C	2,528,191.89
26-09-2022	Ordin de plata	<u>343</u>	20.30.30	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.30.30.PIRLOAGA MARIAN DORIN I.I.</u>	0.00	400.00	C	2,528,591.89
27-09-2022	Ordin de plata	<u>344</u>	20.14	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	2,528,841.89
27-09-2022	Ordin de plata	<u>345</u>	20.03.02	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.03.02.BUCUR N.L. DANIEL</u>	0.00	16,505.75	C	2,545,347.64
28-09-2022	Ordin de plata	<u>346</u>	20.30.30	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.30.30.SOFT NET</u>	0.00	600.00	C	2,545,947.64
28-09-2022	Ordin de plata	<u>347</u>	20.01.06	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX SRL</u>	0.00	382.00	C	2,546,329.64
28-09-2022	Ordin de plata	<u>348</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	7,753.34	C	2,554,082.98
30-09-2022	Ordin de plata	<u>349</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	4,052.62	C	2,558,135.60
30-09-2022	Ordin de plata	<u>349</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	300.21	C	2,558,435.81
Total rulaje perioada					0.00	97,887.19		
Sold initial debit				0.00	Sold initial credit			2,460,548.62
Rulaj curent debit				0.00	Rulaj curent credit			97,887.19
Total sume debit				0.00	Total sume credit			2,558,435.81
Sold final debitor				0.00	Sold final creditor			2,558,435.81