

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: 01-08-2023 31-08-2023
 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: Moraru Mirela
 31-01-2024 11:08

770 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2023							C	773,988.02
11-08-2023	Ordin de plata	<u>284</u> 20.01.03		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.03.CEZ VANZARE SA	0.00	9,178.05	C	783,166.07
11-08-2023	Ordin de plata	<u>285</u> 20.01.04		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.04.ECOAQUA	0.00	5,420.35	C	788,586.42
11-08-2023	Ordin de plata	<u>286</u> 20.01.03		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.03.ENEL ENERGIE SA	0.00	24,990.70	C	813,577.12
11-08-2023	Ordin de plata	<u>287</u> 20.01.03		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	7.33	C	813,584.45
11-08-2023	Ordin de plata	<u>288</u> 20.30.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.LA FANTANA SRL	0.00	220.42	C	813,804.87
11-08-2023	Ordin de plata	<u>289</u> 20.01.08		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.08.ORANGE TELEKOM	0.00	1,110.42	C	814,915.29
11-08-2023	Ordin de plata	<u>290</u> 20.01.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.PRIME TELECOM SRL	0.00	1,577.88	C	816,493.17
11-08-2023	Ordin de plata	<u>291</u> 20.01.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.R S GUARD SECURITY SRL	0.00	17,273.37	C	833,766.54
11-08-2023	Ordin de plata	<u>292</u> 20.01.04		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.04.Rebu	0.00	3,068.38	C	836,834.92
11-08-2023	Ordin de plata	<u>293</u> 20.03.02		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.03.02.BUCUR N. FLORIN PETRE	0.00	19,162.20	C	855,997.12
29-08-2023	Ordin de plata	<u>212</u> 20.01.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.NAZAM	0.00	2,000.00	C	857,997.12
29-08-2023	Ordin de plata	<u>294</u> 20.30.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.DECONTAMINARE SRL	0.00	250.00	C	858,247.12
29-08-2023	Ordin de plata	<u>295</u> 20.01.09		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.DEDEMAN SRL	0.00	879.74	C	859,126.86
29-08-2023	Ordin de plata	<u>296</u> 20.05.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.05.30.DEDEMAN SRL	0.00	1,960.00	C	861,086.86
29-08-2023	Ordin de plata	<u>297</u> 20.30.30		401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.MEDINT	0.00	300.00	C	861,386.86

770 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-08-2023	Ordin de plata	<u>298</u>	20.14 ang. bugetar nr.364/22.08.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	861,636.86
29-08-2023	Ordin de plata	<u>300</u>	20.30.30 ang. bugetar nr.368/24.08.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.PIRLOAGA MARIAN DORIN I.L.</u>	0.00	500.00	C	862,136.86
29-08-2023	Ordin de plata	<u>301</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.R S GUARD SECURITY SRL</u>	0.00	1,071.00	C	863,207.86
29-08-2023	Ordin de plata	<u>302</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,047.89	C	864,255.75
29-08-2023	Ordin de plata	<u>303</u>	20.24.02	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.24.02.RCI LEASING ROMANIA IFN SA</u>	0.00	202.74	C	864,458.49
29-08-2023	Ordin de plata	<u>304</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.RCI LEASING ROMANIA IFN SA</u>	0.00	354.10	C	864,812.59
29-08-2023	Ordin de plata	<u>304</u>	20.30.30 ang. bugetar nr.365/22.08.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.RCI BROKER DE ASIGURARE SRL</u>	0.00	281.00	C	865,093.59
31-08-2023	Ordin de plata	<u>306</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.03.02.BUCUR N. FLORIN PETRE</u>	0.00	81,815.40	C	946,908.99
31-08-2023	Ordin de plata	<u>307</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	80.44	C	946,989.43
31-08-2023	Ordin de plata	<u>308</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.ELINSTAL SRL</u>	0.00	190.40	C	947,179.83
31-08-2023	Ordin de plata	<u>309</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.FAVORIT SRL</u>	0.00	168.00	C	947,347.83
31-08-2023	Ordin de plata	<u>310</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.FORESTER</u>	0.00	335.00	C	947,682.83
31-08-2023	Ordin de plata	<u>311</u>	20.03.02 ang. bugetare 01.08.202023-31.08.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.03.02.MARCHIDAN IMPEX SRL</u>	0.00	4,187.80	C	951,870.63
31-08-2023	Ordin de plata	<u>312</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.ROEL SRL</u>	0.00	381.34	C	952,251.97
31-08-2023	Ordin de plata	<u>313</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.Super Farm Land SRL</u>	0.00	3,416.00	C	955,667.97

Total rulaje perioada
0.00 181,679.95
Sold initial debit
0.00
Sold initial credit
773,988.02
Rulaj curent debit
0.00
Rulaj curent credit
181,679.95
Total sume debit
0.00
Total sume credit
955,667.97
Sold final debitor
0.00
Sold final creditor
955,667.97