

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: 01-06-2022 30-06-2022
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Schiopu Mihaela
 12-08-2022 10:58

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-05-2022				---			C	1,559,458.03
17-06-2022	Ordin de plata	<u>190</u>	20.03.02 HRANA SPROT	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.POLAR EXPRES TRADING</u>	0.00	920.00	C	1,560,378.03
17-06-2022	Ordin de plata	<u>191</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA PRINT</u>	0.00	198.14	C	1,560,576.17
17-06-2022	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.FAVORIT SRL</u>	0.00	1,471.98	C	1,562,048.15
17-06-2022	Ordin de plata	<u>193</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	381.95	C	1,562,430.10
17-06-2022	Ordin de plata	<u>194</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS I</u>	0.00	2,280.48	C	1,564,710.58
17-06-2022	Ordin de plata	<u>195</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	1,050.60	C	1,565,761.18
17-06-2022	Ordin de plata	<u>196</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	1,312.91	C	1,567,074.09
17-06-2022	Ordin de plata	<u>197</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.06.MOBIL</u>	0.00	119.50	C	1,567,193.59
17-06-2022	Ordin de plata	<u>198</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.BUCUR N. FLORIN PETRE</u>	0.00	7,731.15	C	1,574,924.74
17-06-2022	Ordin de plata	<u>199</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.MEDINT</u>	0.00	300.00	C	1,575,224.74
17-06-2022	Ordin de plata	<u>200</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	2,616.85	C	1,577,841.59
17-06-2022	Ordin de plata	<u>201</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	1,578,091.59
17-06-2022	Ordin de plata	<u>202</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	11,900.68	C	1,589,992.27
17-06-2022	Ordin de plata	<u>203</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.NUTRICOR SERV</u>	0.00	1,600.00	C	1,591,592.27
17-06-2022	Ordin de plata	<u>204</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA</u>	0.00	1,635.26	C	1,593,227.53

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-06-2022	Ordin de plata	<u>205</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.Rebu</u>	0.00	3,745.24	C	1,596,972.77
17-06-2022	Ordin de plata	<u>206</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,595.81	C	1,598,568.58
17-06-2022	Ordin de plata	<u>207</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.R S</u> <u>GUARD SECURITY SRL</u>	0.00	14,688.12	C	1,613,256.70
17-06-2022	Ordin de plata	<u>208</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	1,613,506.70
17-06-2022	Ordin de plata	<u>209</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.01.vem</u> <u>srl</u>	0.00	499.80	C	1,614,006.50
17-06-2022	Ordin de plata	<u>211</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.06.FAVORIT SRL</u>	0.00	270.00	C	1,614,276.50
22-06-2022	Ordin de plata	<u>212</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	654.26	C	1,614,930.76
22-06-2022	Ordin de plata	<u>212</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	1,615,211.76
22-06-2022	Ordin de plata	<u>214</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.ROMVAC</u>	0.00	96.26	C	1,615,308.02
22-06-2022	Ordin de plata	<u>215</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	1,615,908.02
22-06-2022	Ordin de plata	<u>216</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.MEDINT</u>	0.00	300.00	C	1,616,208.02
22-06-2022	Ordin de plata	<u>217</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA</u>	0.00	1,779.40	C	1,617,987.42
24-06-2022	Ordin de plata	<u>218</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA PRINT</u>	0.00	396.27	C	1,618,383.69
24-06-2022	Ordin de plata	<u>219</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.08.ORANGE TELEKOM</u>	0.00	1,181.33	C	1,619,565.02
24-06-2022	Ordin de plata	<u>220</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.vem</u> <u>srl</u>	0.00	66.00	C	1,619,631.02
24-06-2022	Ordin de plata	<u>221</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.01.vem</u> <u>srl</u>	0.00	138.04	C	1,619,769.06
28-06-2022	Ordin de plata	<u>222</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,385.48	C	1,621,154.54
28-06-2022	Ordin de plata	<u>223</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	105.00	C	1,621,259.54
28-06-2022	Ordin de plata	<u>225</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA TECH SRL</u>	0.00	31,178.00	C	1,652,437.54
28-06-2022	Ordin de plata	<u>226</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.04.01.ROMVAC</u>	0.00	1,047.22	C	1,653,484.76
29-06-2022	Ordin de plata	<u>224</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.05.30.R S</u> <u>GUARD SECURITY SRL</u>	0.00	2,441.88	C	1,655,926.64
29-06-2022	Ordin de plata	<u>227</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	9,506.02	C	1,665,432.66

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-06-2022	Ordin de plata	<u>228</u> 20.14		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	1,665,682.66
29-06-2022	Bilet la ordin	<u>229</u> 20.30.30 serv rsvti		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.30.30.DONAU TERMO</u>	0.00	714.00	C	1,666,396.66
29-06-2022	Ordin de plata	<u>230</u> 20.30.30		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.30.30.romtrans metal</u>	0.00	3,248.70	C	1,669,645.36
29-06-2022	Ordin de plata	<u>231</u> 20.30.30		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.30.30.PIRLOAGA MARIAN DORIN I.I.</u>	0.00	400.00	C	1,670,045.36
29-06-2022	Ordin de plata	<u>232</u> 20.30.30		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.30.30.ASOCIATIA CREDIDAM</u>	0.00	366.52	C	1,670,411.88
29-06-2022	Ordin de plata	<u>233</u> 20.03.02 HRANA ANIMALE		<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.03.02.MARCHIDAN IMPEX SRL</u>	0.00	4,052.62	C	1,674,464.50

Total rulaje perioada

0.00 115,006.47

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	1,559,458.03
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	115,006.47
Total sume debit	0.00	Total sume credit	1,674,464.50
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	1,674,464.50