

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: 01-05-2022 31-05-2022
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Schiopu Mihaela
 22-06-2022 12:39

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2022			---			C	1,230,653.52
06-05-2022	Ordin de plata	<u>148</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	827.31	C	1,231,480.83
06-05-2022	Ordin de plata	<u>150</u> 20.14		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	1,231,730.83
06-05-2022	Ordin de plata	<u>151</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA PRINT</u>	0.00	396.28	C	1,232,127.11
06-05-2022	Ordin de plata	<u>152</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.04.01.ROMVAC</u>	0.00	95.90	C	1,232,223.01
06-05-2022	Ordin de plata	<u>154</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.DONAU TERMO</u>	0.00	357.00	C	1,232,580.01
06-05-2022	Ordin de plata	<u>155</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.romtrans metal</u>	0.00	3,332.00	C	1,235,912.01
06-05-2022	Ordin de plata	<u>156</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.CYP</u> <u>IMPEX</u>	0.00	1,901.00	C	1,237,813.01
06-05-2022	Ordin de plata	<u>157</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.DAXI COM</u>	0.00	201.00	C	1,238,014.01
06-05-2022	Ordin de plata	<u>158</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.DORTIP IMPEX SRL</u>	0.00	45.00	C	1,238,059.01
10-05-2022	...	<u>29221</u> 20.30.30 CORESPONDENTA		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.POSTA ROMANA</u>	0.00	8.80	C	1,238,067.81
10-05-2022	...	<u>29222</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.PRIMARIA MUNICIPIULUI</u> <u>CALARASI</u>	0.00	60.00	C	1,238,127.81
10-05-2022	...	<u>29223</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.CUPIDON BASFALION SRL</u>	0.00	41.00	C	1,238,168.81
11-05-2022	Ordin de plata	<u>149</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.Rebu</u>	0.00	2,078.89	C	1,240,247.70
11-05-2022	Ordin de plata	<u>153</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA</u>	0.00	1,068.64	C	1,241,316.34

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-05-2022	Ordin de plata	<u>166</u>	20.01.30	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.30.LANTMEN S.R.L.</u>	0.00	20,075.00	C	1,261,391.34
13-05-2022	Ordin de plata	<u>167</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	11,417.10	C	1,272,808.44
13-05-2022	Ordin de plata	<u>168</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	13,111.99	C	1,285,920.43
13-05-2022	Ordin de plata	<u>169</u>	20.01.30 serv paza	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.30.PROTECTOR GUARD STAR</u> <u>SRL</u>	0.00	22,311.07	C	1,308,231.50
13-05-2022	Ordin de plata	<u>170</u>	20.02	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.02.UNIVERS T</u>	0.00	5,784.13	C	1,314,015.63
13-05-2022	Ordin de plata	<u>171</u>	20.05.30	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,296.99	C	1,315,312.62
13-05-2022	Ordin de plata	<u>172</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.08.ORANGE TELEKOM</u>	0.00	163.35	C	1,315,475.97
13-05-2022	Ordin de plata	<u>173</u>	20.02 sort	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.02.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	1,392.32	C	1,316,868.29
16-05-2022	Ordin de plata	<u>174</u>	20.01.07	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.07.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	380.80	C	1,317,249.09
31-05-2022	Ordin de plata	<u>175</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	630.97	C	1,317,880.06
31-05-2022	Ordin de plata	<u>175</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	1,318,161.06
31-05-2022	Ordin de plata	<u>177</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	1,319,161.06
31-05-2022	Ordin de plata	<u>180</u>	20.05.30 CALCULATOR SI MONITOR	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03.20.05.30.vem</u> <u>srl</u>	0.00	3,189.20	C	1,322,350.26
31-05-2022	Ordin de plata	<u>181</u>	20.03.02 PAINE LUNA MAI 2022	<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	1,326,402.88
31-05-2022	Ordin de plata	<u>182</u>	20.01.30 CARNETE /BILETE INTRARE ZOO	<u>401.01.00.02.A.67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA PRINT</u>	0.00	198.14	C	1,326,601.02
Total rulaje perioada					0.00	95,947.50		
Sold initial debit			0.00			Sold initial credit		1,230,653.52
Rulaj curent debit			0.00			Rulaj curent credit		95,947.50
Total sume debit			0.00			Total sume credit		1,326,601.02
Sold final debitor			0.00			Sold final creditor		1,326,601.02