

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: 01-05-2023 31-05-2023
 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: Schiopu Mihaela
 12-07-2023 15:33

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-04-2023				---			C	422,357.85
05-05-2023	Ordin de plata	<u>137</u>	20.30.30 service imprimanta	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.ROEL SRL</u>	0.00	894.81	C	423,252.66
05-05-2023	Ordin de plata	<u>138</u>	20.30.30 polita CASCO	<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	423,533.66
08-05-2023	Ordin de plata	<u>136</u>	20.03.02 hrana animale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MARCHIDAN IMPEX SRL</u>	0.00	4,297.27	C	427,830.93
10-05-2023	Ordin de plata	<u>138</u>	20.30.30 inregistrare extras nedecontat cont inexistent	<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	427,549.93
10-05-2023	Ordin de plata	<u>147</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.DIGISIGN</u>	0.00	333.63	C	427,883.56
16-05-2023	Ordin de plata	<u>148</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.ADIMEX SRL</u>	0.00	100.00	C	427,983.56
16-05-2023	Ordin de plata	<u>150</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	1,220.00	C	429,203.56
16-05-2023	Ordin de plata	<u>151</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	1,430.08	C	430,633.64
16-05-2023	Ordin de plata	<u>152</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.MEDIA PRINT</u>	0.00	237.76	C	430,871.40
16-05-2023	Ordin de plata	<u>153</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.03.CEZ</u> <u>VANZARE SA</u>	0.00	17,141.58	C	448,012.98
16-05-2023	Ordin de plata	<u>154</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.FAVORIT SRL</u>	0.00	2,316.12	C	450,329.10
16-05-2023	Ordin de plata	<u>155</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	50,000.00	C	500,329.10
16-05-2023	Ordin de plata	<u>156</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.URSU DORINA- EXPERT CON</u> <u>ABIL</u>	0.00	5,000.00	C	505,329.10
16-05-2023	Ordin de plata	<u>157</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	505,579.10

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-05-2023	Ordin de plata	<u>158</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.Rebu</u>	0.00	3,369.62	C	508,948.72
16-05-2023	Ordin de plata	<u>159</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.08.ORANGE TELEKOM</u>	0.00	1,113.10	C	510,061.82
16-05-2023	Ordin de plata	<u>160</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	14,618.89	C	524,680.71
16-05-2023	Ordin de plata	<u>161</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	945.00	C	525,625.71
16-05-2023	Ordin de plata	<u>162</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	220.21	C	525,845.92
16-05-2023	Ordin de plata	<u>163</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	16,716.17	C	542,562.09
18-05-2023	Ordin de plata	<u>164</u>	20.30.30 inregistrare corecta f.24847028/20.04.2023	<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	542,843.09
19-05-2023	Ordin de plata	<u>151</u>	20.03.02 inregistrare extras din 19.05.2023-cod fiscal eronat	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MIRAMARVET DISTRIBUTION</u> <u>SRL</u>	0.00	-1,430.08	C	541,413.01
24-05-2023	Ordin de plata	<u>165</u>	20.01.09 materiale functionale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,164.40	C	542,577.41
24-05-2023	Ordin de plata	<u>166</u>	20.03.02 plata corecta f.3645/03.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MIRAMARVET DISTRIBUTION</u> <u>SRL</u>	0.00	1,430.08	C	544,007.49
25-05-2023	Ordin de plata	<u>167</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.04.01.ROMVAC</u>	0.00	149.88	C	544,157.37
25-05-2023	Ordin de plata	<u>168</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.MEDINTI</u>	0.00	300.00	C	544,457.37
25-05-2023	Ordin de plata	<u>169</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.NUTRICOR SERV</u>	0.00	5,800.00	C	550,257.37
25-05-2023	Ordin de plata	<u>170</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	2,027.37	C	552,284.74
25-05-2023	Ordin de plata	<u>171</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.CHARLOT SRL</u>	0.00	1,806.00	C	554,090.74
25-05-2023	Ordin de plata	<u>172</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	554,340.74
25-05-2023	Ordin de plata	<u>173</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	554,590.74
25-05-2023	Ordin de plata	<u>175</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.FAVORIT SRL</u>	0.00	250.00	C	554,840.74
25-05-2023	Ordin de plata	<u>176</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.ELINSTAL SRL</u>	0.00	2,600.00	C	557,440.74
25-05-2023	Ordin de plata	<u>177</u>	20.02	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.02.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	404.60	C	557,845.34
25-05-2023	Ordin de plata	<u>178</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	107.10	C	557,952.44

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-05-2023	Ordin de plata	<u>179</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	375.54	C	558,327.98
25-05-2023	Ordin de plata	<u>179</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.RCI BROKER DE ASIGURARE SRL</u>	0.00	281.00	C	558,608.98
25-05-2023	Ordin de plata	<u>180</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.05.30.Super Farm Land SRL</u>	0.00	1,960.23	C	560,569.21
25-05-2023	Ordin de plata	<u>182</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	560,771.95
25-05-2023	Ordin de plata	<u>183</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.30.RCI LEASING ROMANIA IFN SA</u>	0.00	19.67	C	560,791.62
29-05-2023	Ordin de plata	<u>184</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.MIRO VET</u>	0.00	2,500.00	C	563,291.62
29-05-2023	Ordin de plata	<u>185</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.PIRLOAGA MARIAN DORIN I.L.</u>	0.00	500.00	C	563,791.62
29-05-2023	Ordin de plata	<u>186</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.URSU DORINA- EXPERT CON ABIL</u>	0.00	2,500.00	C	566,291.62
30-05-2023	Ordin de plata	<u>187</u>	20.30.30 serv imprimare alb si color	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.ROEL SRL</u>	0.00	365.73	C	566,657.35
30-05-2023	Ordin de plata	<u>188</u>	20.14 Ang.bugetar nr.25.05.2023-102484288/25.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	566,907.35
30-05-2023	Ordin de plata	<u>189</u>	20.01.04 Ang.bugetar nr.227/25.05.2023-f108896/35.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.04.ECOAQUA</u>	0.00	4,508.89	C	571,416.24
30-05-2023	Ordin de plata	<u>190</u>	20.01.09 Ang. bugetar nr.230/23.05.2023-F519/23.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	2,772.40	C	574,188.64
30-05-2023	Ordin de plata	<u>191</u>	20.05.30 Ang. bugetar nr.230/23.05.2023-F.519/23.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	240.00	C	574,428.64
30-05-2023	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.09 Ang. bugetar nr.229/25.05.2023-F.102484288/25.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	940.00	C	575,368.64
31-05-2023	Ordin de plata	<u>193</u>	20.30.30 Ang. bugetar.nr.234/30.05.2023-f. NR4707/02.05.2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.ECOAQUA</u>	0.00	333.20	C	575,701.84
31-05-2023	Ordin de plata	<u>195</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	575,892.24
31-05-2023	Ordin de plata	<u>197</u>	20.03.02 plata facturi luna mai	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.03.02.MARCHIDAN IMPEX SRL</u>	0.00	5,192.50	C	581,084.74
Total rulaje perioada					0.00	158,726.89		
Sold initial debit			0.00		Sold initial credit			422,357.85
Rulaj curent debit			0.00		Rulaj curent credit			158,726.89
Total sume debit			0.00		Total sume credit			581,084.74
Sold final debitor			0.00		Sold final creditor			581,084.74