

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: 01-07-2023 31-07-2023
 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 11:05

770 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2023							C	651,995.77
06-07-2023	Ordin de plata	<u>232</u> 20.05.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	743.50	C	652,739.27
11-07-2023	Ordin de plata	<u>240</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA-SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	476.58	C	653,215.85
17-07-2023	Ordin de plata	<u>242</u> 20.02		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.02.PFA</u> <u>DEACU DAN . CONSTANTIN</u>	0.00	23,602.00	C	676,817.85
17-07-2023	Ordin de plata	<u>242</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX SRL</u>	0.00	120.00	C	676,937.85
17-07-2023	Ordin de plata	<u>243</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	6,278.40	C	683,216.25
17-07-2023	Ordin de plata	<u>244</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	610.00	C	683,826.25
17-07-2023	Ordin de plata	<u>245</u> 20.05.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,249.01	C	685,075.26
17-07-2023	Ordin de plata	<u>246</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.08.ORANGE TELEKOM</u>	0.00	1,111.78	C	686,187.04
17-07-2023	Ordin de plata	<u>247</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	102.59	C	686,289.63
17-07-2023	Ordin de plata	<u>248</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	9,548.94	C	695,838.57
17-07-2023	Ordin de plata	<u>249</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,999.77	C	697,838.34
17-07-2023	Ordin de plata	<u>250</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.04.Rebu</u>	0.00	3,402.47	C	701,240.81
17-07-2023	Ordin de plata	<u>251</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.SOFT NET</u>	0.00	700.00	C	701,940.81
17-07-2023	Ordin de plata	<u>252</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03 20.30.30.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	221.70	C	702,162.51
17-07-2023	Ordin de plata	<u>253</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	718,878.68

770 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-07-2023	Ordin de plata	<u>254</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	84.00	C	718,962.68
18-07-2023	Ordin de plata	<u>255</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	32,634.60	C	751,597.28
27-07-2023	Ordin de plata	<u>256</u>	20.01.09 MAT FUNCTIONALE	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	4,191.90	C	755,789.18
27-07-2023	Ordin de plata	<u>257</u>	20.04.01 MEDICAMENTE UZ VETERINAR	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.04.01.ROMVAC COMPANY SA</u>	0.00	52.32	C	755,841.50
27-07-2023	Ordin de plata	<u>258</u>	20.30.30 SERV VIDANJARE	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.ECOAQUA</u>	0.00	333.20	C	756,174.70
27-07-2023	Ordin de plata	<u>259</u>	20.30.30 SERV MEDICINA MUNCII IULIE 2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.MEDINT</u>	0.00	300.00	C	756,474.70
27-07-2023	Ordin de plata	<u>260</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	756,724.70
27-07-2023	Ordin de plata	<u>261</u>	20.30.30 SERV. MEDIA	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.PIRLOAGA MARIAN DORIN I.I.</u>	0.00	500.00	C	757,224.70
27-07-2023	Ordin de plata	<u>262</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.ROEL SRL</u>	0.00	399.83	C	757,624.53
27-07-2023	Ordin de plata	<u>263</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.04.01.BISTRI-VET SRL</u>	0.00	1,792.13	C	759,416.66
27-07-2023	Ordin de plata	<u>264</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.05.30.R S</u> <u>GUARD SECURITY SRL</u>	0.00	2,427.60	C	761,844.26
27-07-2023	Ordin de plata	<u>265</u>	20.02 REPARATII	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.02.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	856.80	C	762,701.06
27-07-2023	Ordin de plata	<u>266</u>	20.01.07 TRANSPORT SORT	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.07.CONDRAG AGREGATE SRL</u>	0.00	214.20	C	762,915.26
27-07-2023	Ordin de plata	<u>268</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.RCI</u> <u>LEASING ROMANIA IFN SA</u>	0.00	361.27	C	763,276.53
27-07-2023	Ordin de plata	<u>268</u>	20.30.30 RATA ASIGURARE CASCO	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.30.30.RCI</u> <u>BROKER DE ASIGURARE SRL</u>	0.00	281.00	C	763,557.53
27-07-2023	Ordin de plata	<u>269</u>	20.24.02 COMISION LEASING AUTO B.84 PMC	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING ROMANIA IFN SA</u>	0.00	202.74	C	763,760.27
31-07-2023	Ordin de plata	<u>270</u>	20.01.09 mat functionale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	1,255.00	C	765,015.27
31-07-2023	Ordin de plata	<u>271</u>	20.01.01 furnituri birou	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.01.vem</u> <u>srl</u>	0.00	828.24	C	765,843.51
31-07-2023	Ordin de plata	<u>272</u>	20.01.30 serv rsvti iunie iulie 2023	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.01.30.ELINSTAL SRL</u>	0.00	380.80	C	766,224.31
31-07-2023	Ordin de plata	<u>273</u>	20.03.02 hrana animale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.POLAR EXPRES TRADING</u>	0.00	610.00	C	766,834.31
31-07-2023	Ordin de plata	<u>274</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.14.NAZAM</u>	0.00	250.00	C	767,084.31
31-07-2023	Ordin de plata	<u>275</u>	20.03.02 hrana animale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03</u> <u>20.03.02.MIRAMARVET DISTRIBUTION</u> <u>SRL</u>	0.00	1,787.60	C	768,871.91

770 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-07-2023	Ordin de plata	276	20.03.02 hrana animale	401.01.00.02 A 67.02.05.03 20.03.02.MARCHIDAN IMPEX SRL	0.00	5,116.11	C	773,988.02

Total rulaje perioada
0.00 121,992.25

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	651,995.77
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	121,992.25
Total sume debit	0.00	Total sume credit	773,988.02
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	773,988.02