

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 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: Cotac Ramona
 22-09-2023 9:22

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-04-2023							C	307,113.62
09-05-2023	Ordin de plata	<u>187</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.30.DIRECTIA SANITAR</u> <u>VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA</u> <u>ALIMENTELOR</u>	0.00	9.59	C	307,123.21
09-05-2023	Ordin de plata	<u>187</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.30.DIRECTIA SANITAR</u> <u>VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA</u> <u>ALIMENTELOR</u>	0.00	3.36	C	307,126.57
09-05-2023	Ordin de plata	<u>189</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>SRL</u>	0.00	285.00	C	307,411.57
09-05-2023	Ordin de plata	<u>190</u> 20.13		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.13.INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC SI</u> <u>SANATATE ANIMALA</u>	0.00	728.00	C	308,139.57
10-05-2023	Cec banca	<u>186</u> 20.01.06		<u>581.01.04.02.A.74.02.50.20.01.06.</u>	0.00	495.00	C	308,634.57
10-05-2023	Cec banca	<u>186</u> 20.01.08		<u>581.01.04.02.A.74.02.50.20.01.08.</u>	0.00	6.00	C	308,640.57
12-05-2023	Ordin de plata	<u>191</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.03.CEZ</u> <u>VANZARE SA</u>	0.00	6,864.59	C	315,505.16
12-05-2023	Ordin de plata	<u>192</u> 20.30.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.30.01.CANAL</u> <u>SUD MEDIA</u>	0.00	500.00	C	316,005.16
12-05-2023	Ordin de plata	<u>193</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.30.DIRECTIA SANITAR</u> <u>VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA</u> <u>ALIMENTELOR</u>	0.00	67.83	C	316,072.99
12-05-2023	Ordin de plata	<u>194</u> 20.01.04		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	252.19	C	316,325.18
12-05-2023	Ordin de plata	<u>195</u> 20.14		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.14.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	892.50	C	317,217.68
12-05-2023	Ordin de plata	<u>196</u> 20.01.06		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.06.MULTISERV DAVI SRL</u>	0.00	1,439.00	C	318,656.68

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-05-2023	Ordin de plata	<u>197</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.MULTISERV DAVI SRL</u>	0.00	340.00	C	318,996.68
12-05-2023	Ordin de plata	<u>198</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.PFA</u> <u>IOSIF SORIN</u>	0.00	640.00	C	319,636.68
12-05-2023	Ordin de plata	<u>199</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.04.REBU</u>	0.00	412.75	C	320,049.43
12-05-2023	Ordin de plata	<u>200</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.ROMVAC COMPANY SRL</u>	0.00	740.18	C	320,789.61
12-05-2023	Ordin de plata	<u>201</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	3,238.02	C	324,027.63
12-05-2023	Ordin de plata	<u>202</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.08.ORANGE ROMANIA</u> <u>COMMUNICATION</u>	0.00	204.36	C	324,231.99
12-05-2023	Ordin de plata	<u>203</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.SMART</u> <u>IMPEX SRL</u>	0.00	595.00	C	324,826.99
12-05-2023	Ordin de plata	<u>204</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.R S</u> <u>GUARD SECURITY</u>	0.00	7,000.00	C	331,826.99
15-05-2023	Ordin de plata	<u>205</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.03.CYP</u> <u>IMPEX SRL</u>	0.00	2,275.00	C	334,101.99
15-05-2023	Ordin de plata	<u>206</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.01.D&G</u> <u>GROUP</u>	0.00	571.00	C	334,672.99
15-05-2023	Ordin de plata	<u>207</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.OMNIA</u> <u>EXIM SRL</u>	0.00	2,485.00	C	337,157.99
25-05-2023	Ordin de plata	<u>209</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.KIR</u> <u>VET SRL</u>	0.00	9,000.00	C	346,157.99
25-05-2023	Ordin de plata	<u>210</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.03.02.INTERPET SALES</u> <u>DISTRIBUTION</u>	0.00	28,008.64	C	374,166.63
25-05-2023	Ordin de plata	<u>211</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.ECO</u> <u>NEUTRALIZARE GRINDASI</u>	0.00	437.68	C	374,604.31
25-05-2023	Ordin de plata	<u>212</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.CROTAG INTERNATIONAL</u>	0.00	849.66	C	375,453.97
25-05-2023	Ordin de plata	<u>213</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	1,200.00	C	376,653.97
25-05-2023	Ordin de plata	<u>214</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	775.00	C	377,428.97
25-05-2023	Ordin de plata	<u>215</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.MERIDIAN SRL</u>	0.00	3,165.40	C	380,594.37
25-05-2023	Ordin de plata	<u>216</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.30.PROEX INSTAL CONSULTING</u>	0.00	595.00	C	381,189.37
25-05-2023	Ordin de plata	<u>217</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.R S</u> <u>GUARD SECURITY</u>	0.00	9,707.60	C	390,896.97
25-05-2023	Ordin de plata	<u>218</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SC</u> <u>ICOM OIL SRL</u>	0.00	55.00	C	390,951.97

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
25-05-2023	Ordin de plata	<u>219</u> 20.14		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.SMART IMPEX SRL</u>	0.00	595.00	C	391,546.97	
25-05-2023	Ordin de plata	<u>220</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR</u>	0.00	8.00	C	391,554.97	
25-05-2023	Ordin de plata	<u>221</u> 20.01.06		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.DORTIP IMPEX SRL</u>	0.00	1,352.00	C	392,906.97	
25-05-2023	Ordin de plata	<u>222</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE SA</u>	0.00	804.12	C	393,711.09	
25-05-2023	Ordin de plata	<u>223</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	10,700.04	C	404,411.13	
29-05-2023	Ordin de plata	<u>225</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.IGIENA SANITARA</u>	0.00	5,000.00	C	409,411.13	
30-05-2023	Ordin de plata	<u>226</u> 20.01.06		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.DORTIP IMPEX SRL</u>	0.00	1,960.00	C	411,371.13	
30-05-2023	Ordin de plata	<u>227</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SC LAZAR GROUP CALARASI</u>	0.00	821.10	C	412,192.23	
30-05-2023	Ordin de plata	<u>228</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.01.MEDIAPRINT SRL</u>	0.00	780.64	C	412,972.87	
31-05-2023	Ordin de plata	<u>229</u> 20.30.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.01.PIRLOAGA MARIAN DORIN II</u>	0.00	500.00	C	413,472.87	
Total rulaje perioada					0.00	106,359.25			
Sold initial debit					0.00			Sold initial credit	307,113.62
Rulaj curent debit					0.00			Rulaj curent credit	106,359.25
Total sume debit					0.00			Total sume credit	413,472.87
Sold final debitor					0.00			Sold final creditor	413,472.87