

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-04-2023 30-04-2023
 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 9:21

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-03-2023				---			C	217,904.07
10-04-2023	Ordin de plata	<u>136</u> 20.01.06		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION SRL</u>	0.00	386.75	C	218,290.82
10-04-2023	Ordin de plata	<u>137</u> 20.04.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	173.76	C	218,464.58
10-04-2023	Ordin de plata	<u>138</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.03.CEZ</u> <u>VANZARE SA</u>	0.00	3,207.02	C	221,671.60
10-04-2023	Ordin de plata	<u>139</u> 20.14		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.14.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	892.50	C	222,564.10
10-04-2023	Ordin de plata	<u>140</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.30.SOFT</u> <u>NET SRL</u>	0.00	950.00	C	223,514.10
10-04-2023	Ordin de plata	<u>141</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.30.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	258.83	C	223,772.93
10-04-2023	Ordin de plata	<u>142</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	224,367.93
10-04-2023	Ordin de plata	<u>143</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	203.16	C	224,571.09
10-04-2023	Ordin de plata	<u>145</u> 20.01.04		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.04.REBU</u>	0.00	789.29	C	225,360.38
10-04-2023	Ordin de plata	<u>146</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.09.ROMVAC COMPANY SRL</u>	0.00	749.70	C	226,110.08
10-04-2023	Ordin de plata	<u>147</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.09.DEXROM GROUP</u>	0.00	236.81	C	226,346.89
10-04-2023	Ordin de plata	<u>162</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.09.CROTAG INTERNATIONAL</u>	0.00	900.83	C	227,247.72
18-04-2023	Ordin de plata	<u>148</u> 20.01.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.01.ARIENTA</u>	0.00	2,290.30	C	229,538.02
18-04-2023	Ordin de plata	<u>149</u> 20.04.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	4,040.21	C	233,578.23
18-04-2023	Ordin de plata	<u>150</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	234,078.23

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-04-2023	Ordin de plata	<u>151</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.KIR VET SRL</u>	0.00	9,000.00	C	243,078.23
18-04-2023	Ordin de plata	<u>152</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.MEDIAPRINT SRL</u>	0.00	3,723.51	C	246,801.74
18-04-2023	Ordin de plata	<u>153</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.R S GUARD SECURITY</u>	0.00	17,264.52	C	264,066.26
18-04-2023	Ordin de plata	<u>154</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.05.SC ICOM OIL SRL</u>	0.00	12,020.00	C	276,086.26
18-04-2023	Ordin de plata	<u>155</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.VET DIAGNOSTIC SRL</u>	0.00	2,826.25	C	278,912.51
18-04-2023	Ordin de plata	<u>156</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.ROMVAC COMPANY SRL</u>	0.00	406.98	C	279,319.49
24-04-2023	Ordin de plata	<u>158</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.BRICOSTORE ROMANIA SRL</u>	0.00	210.00	C	279,529.49
24-04-2023	Ordin de plata	<u>159</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.BRICOSTORE ROMANIA SRL</u>	0.00	1,396.00	C	280,925.49
24-04-2023	Ordin de plata	<u>159</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.BRICOSTORE ROMANIA SRL</u>	0.00	287.00	C	281,212.49
26-04-2023	Ordin de plata	<u>160</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.03.02.INTERPET SALES DISTRIBUTION</u>	0.00	17,505.40	C	298,717.89
26-04-2023	Ordin de plata	<u>161</u>	20.30.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.01.BLACK MEDIA</u>	0.00	500.00	C	299,217.89
26-04-2023	Ordin de plata	<u>162</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.02.DNS BIROTICA SRL</u>	0.00	1,829.27	C	301,047.16
26-04-2023	Ordin de plata	<u>163</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.LA FANTANA</u>	0.00	892.50	C	301,939.66
26-04-2023	Ordin de plata	<u>164</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	302,439.66
26-04-2023	Ordin de plata	<u>165</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	2,270.50	C	304,710.16
26-04-2023	Ordin de plata	<u>166</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE SA</u>	0.00	796.86	C	305,507.02
26-04-2023	Ordin de plata	<u>167</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.OMEGAVET IMPEX SRL</u>	0.00	705.57	C	306,212.59
27-04-2023	Ordin de plata	<u>168</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.R S GUARD SECURITY</u>	0.00	500.00	C	306,712.59
27-04-2023	Ordin de plata	<u>169</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SC LAZAR GROUP CALARASI</u>	0.00	333.20	C	307,045.79
27-04-2023	Ordin de plata	<u>170</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	67.83	C	307,113.62
Total rulaje perioada					0.00	89,209.55		

Sold initial debit	0.00
Rulaj curent debit	0.00
Total sume debit	0.00
Sold final debitor	0.00

Sold initial credit	217,904.07
Rulaj curent credit	89,209.55
Total sume credit	307,113.62
Sold final creditor	307,113.62
