

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-08-2023 31-08-2023
 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 9:26

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2023				---			C	635,523.04
16-08-2023	Ordin de plata	<u>344</u> 20.05.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	412.34	C	635,935.38
17-08-2023	Ordin de plata	<u>345</u> 20.04.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	3,187.70	C	639,123.08
17-08-2023	Ordin de plata	<u>346</u> 20.30.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.30.01.BLACK MEDIA</u>	0.00	500.00	C	639,623.08
17-08-2023	Ordin de plata	<u>347</u> 20.30.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.30.01.CANAL SUD MEDIA</u>	0.00	500.00	C	640,123.08
17-08-2023	Ordin de plata	<u>348</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.03.CEZ VANZARE SA</u>	0.00	6,250.09	C	646,373.17
17-08-2023	Ordin de plata	<u>349</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.CROTAG INTERNATIONAL</u>	0.00	849.66	C	647,222.83
17-08-2023	Ordin de plata	<u>350</u> 20.05.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.05.01.D&G GROUP</u>	0.00	403.00	C	647,625.83
17-08-2023	Ordin de plata	<u>351</u> 20.01.02		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.02.DNS BIROTICA SRL</u>	0.00	877.97	C	648,503.80
17-08-2023	Ordin de plata	<u>352</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	657,503.80
17-08-2023	Ordin de plata	<u>353</u> 20.14		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.14.LA FANTANA</u>	0.00	892.50	C	658,396.30
17-08-2023	Ordin de plata	<u>353</u> 20.14		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.14.LA FANTANA</u>	0.00	178.50	C	658,574.80
17-08-2023	Ordin de plata	<u>354</u> 20.01.08		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATION</u>	0.00	204.93	C	658,779.73
17-08-2023	Ordin de plata	<u>355</u> 20.01.04		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.04.REBU</u>	0.00	327.86	C	659,107.59
17-08-2023	Ordin de plata	<u>356</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.SC LAZAR GROUP CALARASI</u>	0.00	1,285.20	C	660,392.79
17-08-2023	Ordin de plata	<u>357</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.SC ICOM OIL SRL</u>	0.00	78.00	C	660,470.79

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-08-2023	Ordin de plata	<u>358</u> 20.14		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.SMART IMPEX SRL</u>	0.00	595.00	C	661,065.79
17-08-2023	Ordin de plata	<u>359</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	8,496.50	C	669,562.29
17-08-2023	Ordin de plata	<u>360</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	652.73	C	670,215.02
25-08-2023	Ordin de plata	<u>361</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	1,871.29	C	672,086.31
25-08-2023	Ordin de plata	<u>361</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	1,579.08	C	673,665.39
25-08-2023	Ordin de plata	<u>361</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	1,462.30	C	675,127.69
25-08-2023	Ordin de plata	<u>362</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT</u>	0.00	180.00	C	675,307.69
25-08-2023	Ordin de plata	<u>363</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	692,572.21
25-08-2023	Ordin de plata	<u>364</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE SA</u>	0.00	813.89	C	693,386.10
25-08-2023	Ordin de plata	<u>365</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.NAVIO SRL</u>	0.00	1,007.06	C	694,393.16
25-08-2023	Ordin de plata	<u>366</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.NAVIO SRL</u>	0.00	2,618.00	C	697,011.16
25-08-2023	Ordin de plata	<u>367</u> 20.02		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.02.NAVIO SRL</u>	0.00	712.94	C	697,724.10

Total rulaje perioada
0.00 62,201.06
Sold initial debit
0.00
Sold initial credit
635,523.04
Rulaj curent debit
0.00
Rulaj curent credit
62,201.06
Total sume debit
0.00
Total sume credit
697,724.10
Sold final debitor
0.00
Sold final creditor
697,724.10