

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-11-2023 30-11-2023  
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Cotac Ramona  
 20-02-2024 9:42

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-10-2023							C	2,554,445.79
07-11-2023	Ordin de plata	<u>472</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.30.03.ALLIANZ TIRIAC</u>	0.00	889.00	C	2,555,334.79
07-11-2023	Ordin de plata	<u>473</u> 20.01.06		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.06.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	552.00	C	2,555,886.79
07-11-2023	Ordin de plata	<u>474</u> 20.01.05		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.05.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	383.00	C	2,556,269.79
07-11-2023	Ordin de plata	<u>475</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	300.00	C	2,556,569.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>476</u> 10.01.01		<u>431.02.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	42,050.00	C	2,598,619.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>476</u> 10.01.01		<u>431.04.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	15,370.00	C	2,613,989.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>476</u> 10.01.01		<u>444.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	10,419.00	C	2,624,408.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>477</u> 10.03.07		<u>431.06.00.02.A.74.02.50.10.03.07.</u>	0.00	3,537.00	C	2,627,945.79
09-11-2023	Bilet la ordin	<u>478</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	3,955.00	C	2,631,900.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>479</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	3,827.00	C	2,635,727.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>480</u> 10.01.01		<u>427.01.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	1,600.00	C	2,637,327.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>481</u> 10.01.01		<u>550.01.02.02.A.74.02.50.10.01.01.S.P..P.GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN GARANTIE MATERIALA</u>	0.00	100.00	C	2,637,427.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>482</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	2,755.00	C	2,640,182.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>483</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	20,998.00	C	2,661,180.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>483</u> 10.01.01		<u>423.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	10,966.00	C	2,672,146.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>484</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	5,863.00	C	2,678,009.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>485</u> 10.01.01		<u>427.01.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	4,661.00	C	2,682,670.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>486</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	4,601.00	C	2,687,271.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>487</u> 10.01.01		<u>421.00.00.02.A.74.02.50.10.01.01.</u>	0.00	3,603.00	C	2,690,874.79

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-11-2023	Ordin de plata	<u>488</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	2,942.00	C	2,693,816.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>489</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.05.</u>	0.00	14,899.00	C	2,708,715.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>490</u>	10.01.17	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.17.</u>	0.00	7,900.00	C	2,716,615.79
09-11-2023	Ordin de plata	<u>492</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SCALA ASSISTANCE SRL</u>	0.00	139.01	C	2,716,754.80
09-11-2023	Ordin de plata	<u>493</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.03.DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE</u>	0.00	115.89	C	2,716,870.69
10-11-2023	Cec banca	<u>491</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	11,661.00	C	2,728,531.69
17-11-2023	Ordin de plata	<u>494</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.CROTAG INTERNATIONAL</u>	0.00	900.83	C	2,729,432.52
17-11-2023	Ordin de plata	<u>495</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.03.02.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	584.24	C	2,730,016.76
17-11-2023	Ordin de plata	<u>496</u>	20.30.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.01.BLACK MEDIA</u>	0.00	500.00	C	2,730,516.76
17-11-2023	Ordin de plata	<u>497</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.05.SC ICOM OIL SRL</u>	0.00	159.00	C	2,730,675.76
17-11-2023	Ordin de plata	<u>498</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SC ICOM OIL SRL</u>	0.00	120.00	C	2,730,795.76
17-11-2023	Ordin de plata	<u>499</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATION</u>	0.00	205.41	C	2,731,001.17
17-11-2023	Ordin de plata	<u>500</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.04.REBU</u>	0.00	436.03	C	2,731,437.20

**Total rulaje perioada**
**0.00 176,991.41**
**Sold initial debit**
**0.00**
**Sold initial credit**
**2,554,445.79**
**Rulaj curent debit**
**0.00**
**Rulaj curent credit**
**176,991.41**
**Total sume debit**
**0.00**
**Total sume credit**
**2,731,437.20**
**Sold final debitor**
**0.00**
**Sold final creditor**
**2,731,437.20**