

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-03-2024 31-03-2024
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Sandu Georgiana
 01-04-2024 10:50

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 29-02-2024							C	435,344.73
07-03-2024	Ordin de plata	<u>87</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	2,331.73	C	437,676.46
07-03-2024	Ordin de plata	<u>88</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	4.00	C	437,680.46
07-03-2024	Ordin de plata	<u>89</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	73.78	C	437,754.24
07-03-2024	Ordin de plata	<u>90</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.01.DNS</u> <u>BIROTICA SRL</u>	0.00	73.64	C	437,827.88
07-03-2024	Ordin de plata	<u>91</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	410.72	C	438,238.60
07-03-2024	Ordin de plata	<u>92</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	11,553.56	C	449,792.16
07-03-2024	Ordin de plata	<u>93</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.PFA</u> <u>IOSIF SORIN</u>	0.00	275.00	C	450,067.16
07-03-2024	Ordin de plata	<u>94</u> 20.01.05		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.05.SC</u> <u>ICOM OIL SRL</u>	0.00	7,210.00	C	457,277.16
07-03-2024	Ordin de plata	<u>95</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A</u>	0.00	23,927.57	C	481,204.73
07-03-2024	Ordin de plata	<u>96</u> 20.01.06		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.ALFA</u> <u>PREST TOP</u>	0.00	931.77	C	482,136.50
07-03-2024	Ordin de plata	<u>97</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.ALFA</u> <u>PREST TOP</u>	0.00	593.81	C	482,730.31
07-03-2024	Ordin de plata	<u>98</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.ALFA</u> <u>PREST TOP</u>	0.00	711.62	C	483,441.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>99</u> 10.01.01		<u>431 02 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	39,949.00	C	523,390.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>99</u> 10.01.01		<u>431 04 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	15,980.00	C	539,370.93

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata	<u>99</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	9,029.00	C	548,399.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>100</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 74.02.50 10.03.07.</u>	0.00	3,279.00	C	551,678.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>101</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	3,425.00	C	555,103.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>102</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,060.00	C	559,163.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>103</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	1,600.00	C	560,763.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>104</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	560,863.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>105</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	2,872.00	C	563,735.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>106</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	17,970.00	C	581,705.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>106</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	14,038.00	C	595,743.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>106</u>	10.01.01	<u>425 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	3,256.00	C	598,999.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>106</u>	10.01.01	<u>425 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	2,614.00	C	601,613.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>107</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,054.00	C	607,667.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>108</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,852.00	C	612,519.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>109</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,729.00	C	617,248.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>110</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	2,857.00	C	620,105.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>111</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	3,842.00	C	623,947.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>112</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.05.</u>	0.00	13,378.00	C	637,325.93
07-03-2024	Ordin de plata	<u>113</u>	10.01.17	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.17.</u>	0.00	6,989.00	C	644,314.93
08-03-2024	Cec banca	<u>114</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,065.00	C	652,379.93
12-03-2024	Ordin de plata	<u>115</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	712.35	C	653,092.28
12-03-2024	Ordin de plata	<u>116</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	662,092.28
12-03-2024	Ordin de plata	<u>118</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.BRICOSTORE ROMANIA SRL</u>	0.00	712.50	C	662,804.78
13-03-2024	Ordin de plata	<u>117</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATION</u>	0.00	206.71	C	663,011.49
13-03-2024	Ordin de plata	<u>119</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.R.S GUARD SECURITY</u>	0.00	18,990.97	C	682,002.46
13-03-2024	Ordin de plata	<u>120</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.CROTAG INTERNATIONAL</u>	0.00	900.83	C	682,903.29
13-03-2024	Ordin de plata	<u>121</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	683,403.29
13-03-2024	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.04.REBU</u>	0.00	510.46	C	683,913.75

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-03-2024	Ordin de plata	<u>123</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	635.24	C	684,548.99
13-03-2024	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.01.DNS</u> <u>BIOTICA SRL</u>	0.00	316.54	C	684,865.53
13-03-2024	Ordin de plata	<u>125</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.02.DNS</u> <u>BIOTICA SRL</u>	0.00	261.32	C	685,126.85
20-03-2024	Ordin de plata	<u>126</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.LA</u> <u>FANTANA</u>	0.00	942.48	C	686,069.33
25-03-2024	Ordin de plata	<u>127</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.05.30.BENTLEY FARM</u>	0.00	2,203.94	C	688,273.27
25-03-2024	Ordin de plata	<u>128</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	2,566.15	C	690,839.42
25-03-2024	Ordin de plata	<u>128</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	2,128.63	C	692,968.05
25-03-2024	Ordin de plata	<u>129</u>	20.03.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.03.02.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	609.31	C	693,577.36
25-03-2024	Ordin de plata	<u>130</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	694,077.36
25-03-2024	Ordin de plata	<u>131</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.05.FRATII</u> <u>MOTORS SERVICE SRL</u>	0.00	500.00	C	694,577.36
25-03-2024	Ordin de plata	<u>132</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.FRATII</u> <u>MOTORS SERVICE SRL</u>	0.00	540.00	C	695,117.36
25-03-2024	Ordin de plata	<u>133</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.FRATII</u> <u>MOTORS SERVICE SRL</u>	0.00	2,560.00	C	697,677.36
25-03-2024	Ordin de plata	<u>134</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	26,258.10	C	723,935.46
25-03-2024	Ordin de plata	<u>135</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50</u> <u>20.01.08.ORANGE SA</u>	0.00	812.00	C	724,747.46
25-03-2024	Ordin de plata	<u>136</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	17,765.75	C	742,513.21
25-03-2024	Ordin de plata	<u>137</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	743,108.21
Total rulaje perioada					0.00	307,763.48		

Sold initial debit 0.00
Rulaj curent debit 0.00
Total sume debit 0.00
Sold final debitor 0.00
Sold initial credit 435,344.73
Rulaj curent credit 307,763.48
Total sume credit 743,108.21
Sold final creditor 743,108.21