

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-04-2024 30-04-2024  
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Ionita Loreta  
 09-05-2024 11:12

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-03-2024							C	742,869.53
08-04-2024	Ordin de plata	<u>143</u> 20.05.30		401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.OZON COMPANY SRL	0.00	1,790.00	C	744,659.53
08-04-2024	Nota contabila	<u>cab2</u> 10.01.01		461 01 01 02 A 74.02.50 10.01.01.Banca personal	-3,219.00	0.00	D	747,878.53
08-04-2024	Nota contabila	<u>cab2</u> 85.01.01		461 01 01 02 A 74.02.50 85.01.01.CAS-sume de recuperat	3,219.00	0.00	D	744,659.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>144</u> 10.01.01		431 02 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	40,718.00	C	785,377.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>144</u> 10.01.01		431 04 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	16,287.00	C	801,664.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>144</u> 10.01.01		444 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	9,846.00	C	811,510.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>145</u> 10.03.07		431 06 00 02 A 74.02.50 10.03.07.	0.00	3,495.00	C	815,005.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>146</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	3,381.00	C	818,386.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>147</u> 10.01.01		425 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	5,461.00	C	823,847.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>147</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	4,264.00	C	828,111.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>148</u> 10.01.01		427 01 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	1,600.00	C	829,711.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>149</u> 10.01.01		550 01 02 02 A 74.02.50 10.01.01.S.P..P GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN GARANTIE MATERIALA	0.00	100.00	C	829,811.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>150</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	2,872.00	C	832,683.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>151</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	19,994.00	C	852,677.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>151</u> 10.01.01		423 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	7,529.00	C	860,206.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>152</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	6,289.00	C	866,495.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>153</u> 10.01.01		427 01 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	4,495.00	C	870,990.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>154</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	4,980.00	C	875,970.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>155</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	2,844.00	C	878,814.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>156</u> 10.01.01		421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.01.	0.00	4,437.00	C	883,251.53

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2024	Ordin de plata	<u>157</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.05.</u>	0.00	13,534.00	C	896,785.53
09-04-2024	Ordin de plata	<u>158</u>	10.01.17	<u>421 00 00 02 A 74.02.50 10.01.17.</u>	0.00	6,937.00	C	903,722.53
10-04-2024	Cec banca	<u>159</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 74.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,226.00	C	911,948.53
12-04-2024	Ordin de plata	<u>160</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.01.ARIENTA</u>	0.00	2,006.42	C	913,954.95
12-04-2024	Ordin de plata	<u>162</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,999.00	C	915,953.95
12-04-2024	Ordin de plata	<u>163</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	12.40	C	915,966.35
12-04-2024	Ordin de plata	<u>164</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	2,083.80	C	918,050.15
12-04-2024	Ordin de plata	<u>165</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	927,050.15
12-04-2024	Ordin de plata	<u>166</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.LA FANTANA</u>	0.00	942.48	C	927,992.63
12-04-2024	Ordin de plata	<u>166</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.LA FANTANA</u>	0.00	187.43	C	928,180.06
12-04-2024	Ordin de plata	<u>167</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	840.00	C	929,020.06
12-04-2024	Ordin de plata	<u>168</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	929,520.06
12-04-2024	Ordin de plata	<u>169</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.04.REBU</u>	0.00	375.98	C	929,896.04
12-04-2024	Ordin de plata	<u>170</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.SC GRUP DZC</u>	0.00	1,594.80	C	931,490.84
12-04-2024	Ordin de plata	<u>171</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.SOFT NET SRL</u>	0.00	1,050.00	C	932,540.84
12-04-2024	Ordin de plata	<u>172</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.03.TINMAR ENERGY S.A</u>	0.00	5,215.62	C	937,756.46
12-04-2024	Ordin de plata	<u>173</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	2,114.73	C	939,871.19
12-04-2024	Ordin de plata	<u>174</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.VET DIAGNOSTIC SRL</u>	0.00	2,231.25	C	942,102.44
12-04-2024	Ordin de plata	<u>175</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.05.FRATII MOTORS SERVICE SRL</u>	0.00	730.00	C	942,832.44
12-04-2024	Ordin de plata	<u>176</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.FRATII MOTORS SERVICE SRL</u>	0.00	520.00	C	943,352.44
12-04-2024	Ordin de plata	<u>177</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.FRATII MOTORS SERVICE SRL</u>	0.00	150.00	C	943,502.44
12-04-2024	Ordin de plata	<u>178</u>	20.04.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	717.60	C	944,220.04

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-04-2024	Ordin de plata	<u>179</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	944,720.04
12-04-2024	Ordin de plata	<u>180</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.ALFA PREST TOP</u>	0.00	259.42	C	944,979.46
12-04-2024	Ordin de plata	<u>181</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.01.ALFA PREST TOP</u>	0.00	94.01	C	945,073.47
12-04-2024	Ordin de plata	<u>182</u>	10.02.06	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 10.02.06.PLUXEE ROMANIA S.R.L.</u>	0.00	38,400.00	C	983,473.47
17-04-2024	Ordin de plata	<u>183</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.LA VASILE PVC SRL</u>	0.00	1,011.80	C	984,485.27
17-04-2024	Ordin de plata	<u>184</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.PRAMAC GENERATORS</u>	0.00	165.72	C	984,650.99
17-04-2024	Ordin de plata	<u>185</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATION</u>	0.00	205.16	C	984,856.15
17-04-2024	Ordin de plata	<u>186</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.ARIENTA</u>	0.00	39.50	C	984,895.65
19-04-2024	Ordin de plata	<u>187</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	2,374.50	C	987,270.15
19-04-2024	Ordin de plata	<u>187</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	33.27	C	987,303.42
19-04-2024	Ordin de plata	<u>188</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	426.00	C	987,729.42
19-04-2024	Ordin de plata	<u>189</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.SMART IMPEX SRL</u>	0.00	595.00	C	988,324.42
23-04-2024	Ordin de plata	<u>190</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.05.SC ICOM OIL SRL</u>	0.00	16,280.00	C	1,004,604.42
23-04-2024	Ordin de plata	<u>191</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	2,904.32	C	1,007,508.74
23-04-2024	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.02.DNS BIROTICA SRL</u>	0.00	1,045.65	C	1,008,554.39
23-04-2024	Ordin de plata	<u>193</u>	20.30.01	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.01.MEDIAPRINT SRL</u>	0.00	1,320.90	C	1,009,875.29
23-04-2024	Ordin de plata	<u>194</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	1,028,866.26
23-04-2024	Ordin de plata	<u>195</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.ROGER GRAPHIC DESIGN SRL</u>	0.00	178.50	C	1,029,044.76
23-04-2024	Ordin de plata	<u>197</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SC GRUP DZC</u>	0.00	3,268.45	C	1,032,313.21
23-04-2024	Ordin de plata	<u>198</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	1,815.51	C	1,034,128.72
23-04-2024	Ordin de plata	<u>199</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE SA</u>	0.00	816.64	C	1,034,945.36

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-04-2024	Ordin de plata	<u>200</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	12.40	C	1,034,957.76
29-04-2024	Ordin de plata	<u>201</u>	20.01.06	<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.06.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	653.00	C	1,035,610.76
29-04-2024	Ordin de plata	<u>202</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	150.00	C	1,035,760.76
29-04-2024	Ordin de plata	<u>203</u>	20.04.01	<u>401.01.00.02.A.74.02.50. 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	3,487.07	C	1,039,247.83
29-04-2024	Ordin de plata	<u>203</u>	20.04.01	<u>401.01.00.02.A.74.02.50. 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	3,395.31	C	1,042,643.14
29-04-2024	Ordin de plata	<u>204</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.KIR VET SRL</u>	0.00	1,205.34	C	1,043,848.48
29-04-2024	Ordin de plata	<u>205</u>	20.01.09 cont inchis plata efectuata cu op 196/23.04.2024	<u>401.01.00.02.A.74.02.50. 20.01.09.ROMVAC COMPANY SRL</u>	0.00	610.65	C	1,044,459.13
30-04-2024	Nota contabila	<u>56015612564 45650</u>	10.01.01 recuperare cm an 2023	<u>461.01.01.02.A.74.02.50.10.01.01.CAS- sume de recuperat</u>	38,224.00	0.00	D	1,006,235.13
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>38,224.00</b>	<b>301,589.60</b>		
<b>Sold initial debit</b>			<b>0.00</b>			<b>Sold initial credit</b>	<b>742,869.53</b>	
<b>Rulaj curent debit</b>			<b>38,224.00</b>			<b>Rulaj curent credit</b>	<b>301,589.60</b>	
<b>Total sume debit</b>			<b>38,224.00</b>			<b>Total sume credit</b>	<b>1,044,459.13</b>	
<b>Sold final debitor</b>			<b>0.00</b>			<b>Sold final creditor</b>	<b>1,006,235.13</b>	