

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-01-2018 30-06-2018  
 Criterii articol bugetar: 30 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)  
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

24-08-2018 10:15

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2017				...			C	0.00
29-01-2018	Ordin de plata	<u>65</u>	30.03.05 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	3,046.78	C	3,046.78
29-01-2018	Ordin de plata	<u>68</u>	30.03.05 dobanda leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	731.11	C	3,777.89
27-02-2018	Ordin de plata	<u>157</u>	30.03.05 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,983.06	C	6,760.95
27-02-2018	Ordin de plata	<u>158</u>	30.03.05 dobanda leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,501.25	C	9,262.20
27-02-2018	Ordin de plata	<u>158</u>	30.03.05 dobanda leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,377.29	C	11,639.49
27-02-2018	Ordin de plata	<u>159</u>	30.03.05 plata factura 17320174 / 09-02-2018	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	720.41	C	12,359.90
26-03-2018	Ordin de plata	<u>248</u>	30.03.05 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,919.05	C	15,278.95
26-03-2018	Ordin de plata	<u>249</u>	30.03.05 dobanda leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	709.67	C	15,988.62
26-03-2018	Ordin de plata	<u>253</u>	30.03.05 dobanda leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	1,172.50	C	17,161.12

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-04-2018	Ordin de plata	<u>341</u>	30.03.05 dob leas autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,307.55	C	19,468.67
26-04-2018	Ordin de plata	<u>343</u>	30.03.05 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,854.73	C	22,323.40
26-04-2018	Ordin de plata	<u>348</u>	30.03.05 dobanda leasing	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	698.88	C	23,022.28
24-05-2018	Ordin de plata	<u>462</u>	30.03.05 dobanda scos cioate	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	688.02	C	23,710.30
24-05-2018	Ordin de plata	<u>463</u>	30.03.05 dob leas autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,790.12	C	26,500.42
24-05-2018	Ordin de plata	<u>466</u>	30.03.05 dob leas autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,272.45	C	28,772.87
25-06-2018	Ordin de plata	<u>568</u>	30.03.05 plata fact 17432439/08.06.2018 plata dobanda autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,037.19	C	30,810.06
25-06-2018	Ordin de plata	<u>570</u>	30.03.05 c/v fact 17432177 din 08/06/2018	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	677.13	C	31,487.19
25-06-2018	Ordin de plata	<u>571</u>	30.03.05 plata fact 17430599/08.06.2018 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	2,725.22	C	34,212.41
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>34,212.41</i>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>34,212.41</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>34,212.41</b>	<b>Rulaj curent credit</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>34,212.41</b>	<b>Total sume credit</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>34,212.41</b>	<b>Sold final Creditor</b>