

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-07-2018 31-12-2018
 Criterii articol bugetar: 30 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

19-03-2019 12:45

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2018				...			C	34,212.41
20-07-2018	Ordin de plata	663	30.03.05 dobanda nacela	<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	3,237.32	C	37,449.73
24-07-2018	Ordin de plata	691	30.03.05 dobanda leasing autobasc	<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	2,201.75	C	39,651.48
24-07-2018	Ordin de plata	693	30.03.05 dobanda 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	2,660.02	C	42,311.50
24-07-2018	Ordin de plata	695	30.03.05 dobanda 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	666.19	C	42,977.69
27-08-2018	Ordin de plata	803	30.03.05 dobanda leasing nacela	<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	3,190.84	C	46,168.53
27-08-2018	Ordin de plata	806	30.03.05 dobanda utolaj 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	655.19	C	46,823.72
27-08-2018	Ordin de plata	807	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	2,594.52	C	49,418.24
27-08-2018	Ordin de plata	810	30.03.05 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	2,166.17	C	51,584.41
19-09-2018	Ordin de plata	895	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	644.15	C	52,228.56

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2018	Ordin de plata	<u>897</u>	30.03.05 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	2,130.41	C	54,358.97
19-09-2018	Ordin de plata	<u>899</u>	30.03.05 dobanda 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	2,528.73	C	56,887.70
19-09-2018	Ordin de plata	<u>901</u>	30.03.05 dobanda leasing nacela	<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	3,144.16	C	60,031.86
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1020</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	2,462.63	C	62,494.49
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1023</u>	30.03.05 dobanda nacela	<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	3,097.25	C	65,591.74
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1025</u>	30.03.05 dobanda 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	633.04	C	66,224.78
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1027</u>	30.03.05 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	2,094.50	C	68,319.28
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1148</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	2,396.22	C	70,715.50
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1149</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	621.89	C	71,337.39
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1150</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	2,058.41	C	73,395.80
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1151</u>	30.03.05 dobanda leasing nacela	<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	3,050.14	C	76,445.94
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1199</u>	30.03.05 plata fact 17617837/10.12.2018	<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	2,329.52	C	78,775.46

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1201</u>	30.03.05 plata fact 17618198/10.12.2018	<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	2,022.17	C	80,797.63
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1203</u>	30.03.05 plata fact 17618368/10.12.2018	<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	3,002.80	C	83,800.43
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1205</u>	30.03.05 plata fact 17619039	<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	610.70	C	84,411.13
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.</u>	26,778.89	0.00	D	57,632.24
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.</u>	57,632.24	0.00	D	0.00
<i>Total perioada</i>					84,411.13	50,198.72		
Total rulaje					84,411.13	84,411.13		

Sold initial debit	0.00	34,212.41	Sold initial credit
Rulaj curent debit	84,411.13	50,198.72	Rulaj curent credit
Total sume debit	84,411.13	84,411.13	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	0.00	Sold final Creditor