

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2018 30-06-2018
 Criterii articol bugetar: 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

24-08-2018 10:19

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>66</u>	71.01.02 rata leasing autogreder	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	13,903.73	C	13,903.73
31-01-2018	Ordin de plata	<u>80</u>	71.01.02 rata leasing autoutilitara dokker	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,251.32	C	15,155.05
26-02-2018	Ordin de plata	<u>145</u>	71.01.02 rata leasing autobasculanta	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	7,554.89	C	22,709.94
26-02-2018	Ordin de plata	<u>145</u>	71.01.02 rata leasing autobasculanta	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	7,589.52	C	30,299.46
26-02-2018	Ordin de plata	<u>146</u>	71.01.02 rata leasing autogreder	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	13,967.46	C	44,266.92
26-02-2018	Ordin de plata	<u>147</u>	71.01.02 rata leasing autoutilitara dokker	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,250.95	C	45,517.87
26-03-2018	Ordin de plata	<u>242</u>	71.01.02 c/v fact 11995857 din 20.03.2018	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,252.11	C	46,769.98
26-03-2018	Ordin de plata	<u>247</u>	71.01.02 c/v fact 17347585 din 09.03.2018	<u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	14,031.47	C	60,801.45

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-03-2018	Ordin de plata	<u>252</u>	71.01.02 c/v fact 17646809 din 09.03.2018	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	8,794.31	C	69,595.76
26-04-2018	Ordin de plata	<u>340</u>	71.01.02 rata leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	7,659.26	C	77,255.02
26-04-2018	Ordin de plata	<u>342</u>	71.01.02 rata leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	14,095.79	C	91,350.81
26-04-2018	Ordin de plata	<u>350</u>	71.01.02 rata leasing autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,250.68	C	92,601.49
24-05-2018	Ordin de plata	<u>464</u>	71.01.02 rata leas autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	14,160.39	C	106,761.88
24-05-2018	Ordin de plata	<u>465</u>	71.01.02 rata leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	7,694.36	C	114,456.24
24-05-2018	Ordin de plata	<u>468</u>	71.01.02 rata leasing autoutilitara	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,249.79	C	115,706.03
25-06-2018	Ordin de plata	<u>561</u>	71.01.02 plata fact 12063714/20.06.2018 rata autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,249.00	C	116,955.03
25-06-2018	Ordin de plata	<u>567</u>	71.01.02 plata fact17432439/08.06.2018 rata autobasculanta	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	7,929.62	C	124,884.65
25-06-2018	Ordin de plata	<u>572</u>	71.01.02 plata 17430599/08.06.2018 rata leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	14,225.30	C	139,109.95
Total perioada					0.00	139,109.95		
Total rulaje					0.00	139,109.95		

Sold initial debit **0.00** **0.00 Sold initial credit**
Rulaj curent debit **0.00** **139,109.95 Rulaj curent credit**

Total sume debit	0.00	139,109.95	Total sume credit
-------------------------	-------------	-------------------	--------------------------

Sold final debtor	0.00	139,109.95	Sold final Creditor
--------------------------	-------------	-------------------	----------------------------
