

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI IN AN intre 01 - 12 2023

F22 CUI: 27477177 | RC: J13/1823/2010

Pag: 1 / 1

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
CONT 7411 VENIT.SUBV.DE EXPL.AFERENTE CIFREI DE AFACERI										
	31.01.23	R	19	971	4111.01.04	0,00	901.902,46	2301090	31.01.2023	
	31.01.23	R	19	983	4111.01.04	0,00	-901.902,46	2301092	31.01.2023	
	31.01.23	R	19	987	4111.01.04	0,00	894.210,15	2301093	31.01.2023	
	31.01.23	f	1	5	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	894.210,15	0,00		
	28.02.23	R	21	370	4111.01.04	0,00	940.977,96	2302297	28.02.2023	
	28.02.23	f	1	23	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	940.977,96	0,00		
	01.03.23	R	40	155	4111.01.04	0,00	682.372,65	2303116	01.03.2023	
	31.03.23	f	1	19	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	682.372,65	0,00		
	30.04.23	R	19	785	4111.01.04	0,00	705.791,46	2304086	30.04.2023	
	30.04.23	f	1	17	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	705.791,46	0,00		
	31.05.23	R	20	146	4111.01.04	0,00	296.276,18	2305206	31.05.2023	
	31.05.23	f	1	14	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	296.276,18	0,00		
	30.06.23	R	9	895	4111.01.04	0,00	96.986,47	2306096	30.06.2023	
	30.06.23	f	1	6	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	96.986,47	0,00		
	31.07.23	R	9	803	4111.01.04	0,00	79.212,37	2307119	31.07.2023	
	31.07.23	f	1	17	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	79.212,37	0,00		
	31.08.23	R	10	484	4111.01.04	0,00	66.900,43	2308257	31.08.2023	
	31.08.23	f	1	21	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	66.900,43	0,00		
	30.09.23	R	9	597	4111.01.04	0,00	58.783,36	2309201	30.09.2023	
	30.09.23	f	1	20	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	58.783,36	0,00		
	16.11.23	R	19	450	4111.01.04	0,00	77.703,88	2311079	16.11.2023	
	30.11.23	R	37	484	4111.01.04	0,00	498.510,73	2311144	30.11.2023	
	30.11.23	f	1	6	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	576.214,61	0,00		
	31.12.23	R	37	700	4111.01.04	0,00	827.673,60	2312100	31.12.2023	
	31.12.23	f	1	23	Inc.venit.ct.fin	121.01.01.04	827.673,60	0,00		
				RULAJ CUMULAT IN PERIOADA		5.225.399,24	5.225.399,24			
				SOLD INCEPUT PERIOADA		0,00	0,00			
				SUME FINALE		5.225.399,24	5.225.399,24			
				SOLD FINAL		0,00	0,00			

Director economic
Vasile Georgeta Catalina

INTOCMIT

VERIFICAT