

Fisa contului

- Lei -

01.09.2023 -- 31.12.2023

7411.02 VENITURI DIN SUBVENTII ABONAMENTE

Debit precedent 2 113 483.21

Credit precedent 2 113 483.21

Sold initial creditor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
14.09.2023	5751	lesire CASA JUDETEANA DE PENSII HARGHITA	4111.00021	0.00	8 201.68	8 201.68
21.09.2023	5752	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	4 522.69	12 724.37
30.09.2023	FI034	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	418.00012	0.00	282 073.10	294 797.47
30.09.2023		Inchidere luna Septembrie 2023	121.01	294 797.47	0.00	0.00
06.10.2023	5761	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	-0.01	-0.01
16.10.2023	5765	lesire CASA JUDETEANA DE PENSII HARGHITA	4111.00021	0.00	7 798.32	7 798.31
20.10.2023	5766	lesire CASA JUDETEANA DE PENSII HARGHITA	4111.00021	0.00	-7 798.32	-0.01
20.10.2023	5767	lesire CASA JUDETEANA DE PENSII HARGHITA	4111.00021	0.00	7 731.09	7 731.08
25.10.2023	5768	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	4 653.78	12 384.86
31.10.2023	FI035	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	418.00012	0.00	287 945.38	300 330.24
31.10.2023		Inchidere luna Octombrie 2023	121.01	300 330.24	0.00	0.00
16.11.2023	CST 5781	lesire CASA JUDETEANA DE PENSII HARGHITA	4111.00021	0.00	8 000.00	8 000.00
21.11.2023	CST 5782	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	4 653.78	12 653.78
30.11.2023	CST 5790	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	286 819.33	299 473.11
30.11.2023		Inchidere luna Noiembrie 2023	121.01	299 473.11	0.00	0.00
13.12.2023	CST 5794	lesire CASA JUDETEANA DE PENSII HARGHITA	4111.00021	0.00	8 201.68	8 201.68
13.12.2023	CST 5795	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	4 326.05	12 527.73
31.12.2023	CST 5804	lesire MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	4111.00012	0.00	286 689.06	299 216.79
31.12.2023		Inchidere luna Decembrie 2023	121.01	299 216.79	0.00	0.00
Rulaj total				1 193 817.61	1 193 817.61	
					Sold final creditor	0.00