Directia Politia Locala

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:	Toate analiticele	Utilizator: Madalina Negrila
Criterii buget:	Toate sectoarele	23-05-2022 14:34
Criterii cont corespondent:	Toate conturile corespondente	
Criterii perioada:	01-04-2022 30-04-2022	
Criterii articol bugetar:	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	
Criterii obiectiv:	Toate obiectivele	

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-03-2022			...			C	96,431.57
11-04-2022	Ordin de plata	224	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	234.93	C	96,666.50
11-04-2022	Ordin de plata	225	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	1,197.60	C	97,864.10
11-04-2022	Ordin de plata	226	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	98,564.10
11-04-2022	Ordin de plata	227	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.	0.00	1,277.23	C	99,841.33
11-04-2022	Ordin de plata	228	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	157.81	C	99,999.14
11-04-2022	Ordin de plata	229	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.Enel Energie S.A	0.00	1,299.28	C	101,298.42
11-04-2022	Ordin de plata	230	20.01.05	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL	0.00	20,000.00	C	121,298.42
11-04-2022	Ordin de plata	231	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.OMV PETROM SRL	0.00	40.94	C	121,339.36
11-04-2022	Ordin de plata	232	20.30.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.Indaco Systems	0.00	1,519.13	C	122,858.49
11-04-2022	Ordin de plata	233	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Pascal Servicii Informatice SRL	0.00	535.50	C	123,393.99
19-04-2022	Ordin de plata	234	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	3,674.25	C	127,068.24
19-04-2022	Ordin de plata	235	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	1,854.81	C	128,923.05
19-04-2022	Ordin de plata	236	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.B I GREEN SERVICE SRL	0.00	1,798.00	C	130,721.05
19-04-2022	Ordin de plata	237	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.B I GREEN SERVICE SRL	0.00	605.00	C	131,326.05
19-04-2022	Ordin de plata	238	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.B I GREEN SERVICE SRL	0.00	339.00	C	131,665.05

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
19-04-2022	Ordin de plata	239	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.B I GREEN SERVICE SRL	0.00	72.00	C	131,737.05
20-04-2022	Ordin de plata	254	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	1,030.47	C	132,767.52
20-04-2022	Ordin de plata	254.1	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	932.77	C	133,700.29
27-04-2022	Ordin de plata	255	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.Enel Energie S.A	0.00	848.99	C	134,549.28
27-04-2022	Ordin de plata	256	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	283.99	C	134,833.27
27-04-2022	Ordin de plata	257	20.01.01	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.Mirror Group Print SRL	0.00	595.00	C	135,428.27
28-04-2022	Ordin de plata	258	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.Ecoaqua S.A.	0.00	91.34	C	135,519.61
28-04-2022	Ordin de plata	259	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	138,019.61
Total rulaje perioada					**0.00**	**41,588.04**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**96,431.57**
Rulaj curent debit	**0.00**	**Rulaj curent credit**	**41,588.04**
Total sume debit	**0.00**	**Total sume credit**	**138,019.61**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**138,019.61**