Directia Politia Locala

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:	Toate analiticele	Utilizator: Madalina Negrila
Criterii buget:	Toate sectoarele	08-05-2023 13:33
Criterii cont corespondent:	Toate conturile corespondente	
Criterii perioada:	01-04-2023 30-04-2023	
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 31-03-2023			...			C	83,678.16
12-04-2023	Ordin de plata	258	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.	0.00	530.00	C	84,208.16
12-04-2023	Ordin de plata	259	20.01.05	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL	0.00	25,000.00	C	109,208.16
12-04-2023	Ordin de plata	260	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.OMV PETROM SRL	0.00	69.50	C	109,277.66
12-04-2023	Ordin de plata	261	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	157.94	C	109,435.60
12-04-2023	Ordin de plata	262	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.GETUSA SRL	0.00	476.00	C	109,911.60
12-04-2023	Ordin de plata	263	20.30.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.Indaco Systems	0.00	1,519.14	C	111,430.74
20-04-2023	Ordin de plata	264	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.	0.00	101.33	C	111,532.07
20-04-2023	Ordin de plata	265	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,420.91	C	112,952.98
20-04-2023	Ordin de plata	266	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.RCS&RDS S.A.	0.00	417.00	C	113,369.98
20-04-2023	Ordin de plata	267	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	1,015.50	C	114,385.48
20-04-2023	Ordin de plata	268	20.30.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	0.00	870.00	C	115,255.48
20-04-2023	Ordin de plata	269	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	164.30	C	115,419.78
20-04-2023	Ordin de plata	270	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	3,622.50	C	119,042.28
20-04-2023	Ordin de plata	271	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	181.12	C	119,223.40

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
20-04-2023	Ordin de plata	272	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALFA PREST TOP SRL	0.00	529.55	C	119,752.95
20-04-2023	Ordin de plata	270.1	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	796.06	C	120,549.01
20-04-2023	Ordin de plata	270.2	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	1,129.77	C	121,678.78
25-04-2023	Cec banca	8	20.01.08	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.08.	0.00	47.96	C	121,726.74
28-04-2023	Ordin de plata	275	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	122,426.74
28-04-2023	Ordin de plata	276	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	124,926.74
28-04-2023	Ordin de plata	277	20.01.01	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.ARIENTA S.R.L.	0.00	1,034.02	C	125,960.76
28-04-2023	Ordin de plata	278	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ARIENTA S.R.L.	0.00	107.00	C	126,067.76
28-04-2023	Ordin de plata	279	20.05.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.ARIENTA S.R.L.	0.00	45.00	C	126,112.76
28-04-2023	Ordin de plata	280	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.	0.00	3.97	C	126,116.73
28-04-2023	...	16921	20.30.03 Restituire Fond de Garantare asigurare; polita 29388912	461 01 09 02 A 61.02.03.04 20.30.03.City Insurence S.A.	155.84	0.00	D	125,960.89
Total rulaje perioada					**155.84**	**42,438.57**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**83,678.16**
Rulaj curent debit	**155.84**	**Rulaj curent credit**	**42,438.57**
Total sume debit	**155.84**	**Total sume credit**	**126,116.73**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**125,960.89**