Directia Politia Locala

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:	Toate analiticele		Utilizator: Madalina Negrila
Criterii buget:	Toate sectoarele		18-01-2024 15:03
Criterii cont corespondent:	Toate conturile corespondente		
Criterii perioada:	01-12-2023	31-12-2023	
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 30-11-2023			...			C	351,475.07
07-12-2023	...	833	20.01.08 incasare debitori telefonie	117 00 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.	0.00	-247.00	C	351,228.07
07-12-2023	Ordin de plata	835	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C. Certsign S.A.	0.00	421.26	C	351,649.33
07-12-2023	Ordin de plata	836	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.S.C. Certsign S.A.	0.00	421.26	C	352,070.59
07-12-2023	Ordin de plata	837	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.AMD DIGITAL GRUP SRL	0.00	86.48	C	352,157.07
07-12-2023	Ordin de plata	838	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.AMD DIGITAL GRUP SRL	0.00	20.92	C	352,177.99
08-12-2023	Ordin de plata	839	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	233.64	C	352,411.63
11-12-2023	Ordin de plata	840	20.01.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.30.SC ARCOCIM SRL	0.00	156.00	C	352,567.63
11-12-2023	Ordin de plata	841	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.CEZ VANZARE SA	0.00	72.98	C	352,640.61
11-12-2023	Ordin de plata	842	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	158.69	C	352,799.30
11-12-2023	Ordin de plata	843	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	353,329.30
11-12-2023	Ordin de plata	843.1	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	353,859.30
12-12-2023	Ordin de plata	845	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	2,419.70	C	356,279.00
12-12-2023	Ordin de plata	846	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.S.C. Dortip Impex	0.00	1,800.00	C	358,079.00
12-12-2023	Ordin de plata	847	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	360,579.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-12-2023	Ordin de plata	848	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	361,279.00
12-12-2023	Ordin de plata	849	20.05.01	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.S.C. TACTICA OUTDOOR SRL	0.00	20,039.60	C	381,318.60
12-12-2023	Ordin de plata	845,1	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	978.00	C	382,296.60
13-12-2023	Ordin de plata	851	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.	0.00	3.97	C	382,300.57
13-12-2023	Ordin de plata	852	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	341.84	C	382,642.41
13-12-2023	Ordin de plata	853	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.RCS&RDS S.A.	0.00	417.00	C	383,059.41
13-12-2023	Ordin de plata	854	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	383,589.41
13-12-2023	Ordin de plata	855	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	384,459.41
13-12-2023	Ordin de plata	856	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	459.55	C	384,918.96
13-12-2023	Ordin de plata	857	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	248.83	C	385,167.79
14-12-2023	Ordin de plata	858	20.05.01	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.FILIP SI COMPANIA S.R.L.	0.00	30,505.65	C	415,673.44
31-12-2023	...	20231231	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.30.	156.00	0.00	D	415,517.44
31-12-2023	...	20231231	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.02.	522.20	0.00	D	414,995.24
31-12-2023	...	20231231	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.	3,527.88	0.00	D	411,467.36
31-12-2023	...	20231231	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.14.	7,492.00	0.00	D	403,975.36
31-12-2023	...	20231231	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.	8,101.64	0.00	D	395,873.72
31-12-2023	...	20231231	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.	8,445.28	0.00	D	387,428.44
31-12-2023	...	20231231	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.	9,790.89	0.00	D	377,637.55
31-12-2023	...	20231231	20.30.04 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.04.	10,440.00	0.00	D	367,197.55
31-12-2023	...	20231231	20.12 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.12.	14,600.00	0.00	D	352,597.55
31-12-2023	...	20231231	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.	15,972.76	0.00	D	336,624.79
31-12-2023	...	20231231	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.	20,920.79	0.00	D	315,704.00
31-12-2023	...	20231231	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.	29,974.30	0.00	D	285,729.70
31-12-2023	...	20231231	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.	31,317.03	0.00	D	254,412.67
31-12-2023	...	20231231	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.	80,108.42	0.00	D	174,304.25

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2023	...	20231231	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.	84,304.25	0.00	D	90,000.00
31-12-2023	...	20231231	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2023	521 02 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.	90,000.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					**415,673.44**	**64,198.37**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**351,475.07**
Rulaj curent debit	**415,673.44**	**Rulaj curent credit**	**64,198.37**
Total sume debit	**415,673.44**	**Total sume credit**	**415,673.44**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**0.00**