Directia Politia Locala

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-02-2024 29-02-2024
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

Utilizator: Madalina Negrila
19-03-2024 9:10

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-01-2024			...			C	20,595.76
14-02-2024	Ordin de plata	125	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	158.82	C	20,754.58
14-02-2024	Ordin de plata	126	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	240.84	C	20,995.42
16-02-2024	Ordin de plata	128	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.	0.00	271.81	C	21,267.23
16-02-2024	Ordin de plata	129	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,554.57	C	22,821.80
16-02-2024	Ordin de plata	130	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	23,351.80
16-02-2024	Ordin de plata	131	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	214.52	C	23,566.32
16-02-2024	Ordin de plata	132	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	864.50	C	24,430.82
16-02-2024	Ordin de plata	133	20.01.01	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.ARIENTA S.R.L.	0.00	2,628.71	C	27,059.53
16-02-2024	Ordin de plata	134	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ARIENTA S.R.L.	0.00	59.00	C	27,118.53
16-02-2024	Ordin de plata	135	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	27,988.53
16-02-2024	Ordin de plata	136	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.FULL WASH SERVICE	0.00	426.00	C	28,414.53
16-02-2024	Ordin de plata	137	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.FULL WASH SERVICE	0.00	600.00	C	29,014.53
16-02-2024	Ordin de plata	138	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.RCS&RDS S.A.	0.00	417.00	C	29,431.53
16-02-2024	Ordin de plata	139	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.SC Condorul Automobile SRL	0.00	877.66	C	30,309.19

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-02-2024	Ordin de plata	140	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC Condorul Automobile SRL	0.00	252.03	C	30,561.22
20-02-2024	Ordin de plata	141	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	33,061.22
20-02-2024	Ordin de plata	141.1	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	35,561.22
20-02-2024	Ordin de plata	141.2	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	38,061.22
Total rulaje perioada					**0.00**	**17,465.46**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**20,595.76**
Rulaj curent debit	**0.00**	**Rulaj curent credit**	**17,465.46**
Total sume debit	**0.00**	**Total sume credit**	**38,061.22**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**38,061.22**