Directia Politia Locala

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:	Toate analiticele		Utilizator: Madalina Negrila
Criterii buget:	Toate sectoarele		11-10-2023 10:03
Criterii cont corespondent:	Toate conturile corespondente		
Criterii perioada:	01-09-2023	30-09-2023	
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 31-08-2023			...			C	274,669.05
05-09-2023	Ordin de plata	573	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	277,169.05
05-09-2023	Ordin de plata	574	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.S.C. Dortip Impex	0.00	730.00	C	277,899.05
14-09-2023	Ordin de plata	626	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L	0.00	157.68	C	278,056.73
14-09-2023	Ordin de plata	627	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.RCS&RDS S.A.	0.00	417.00	C	278,473.73
14-09-2023	Ordin de plata	628	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	738.76	C	279,212.49
14-09-2023	Ordin de plata	629	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	279,742.49
18-09-2023	Ordin de plata	630	20.30.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA	0.00	1,338.34	C	281,080.83
18-09-2023	Ordin de plata	631	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,390.88	C	282,471.71
18-09-2023	Ordin de plata	632	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.	0.00	89.86	C	282,561.57
18-09-2023	Ordin de plata	633	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	943.96	C	283,505.53
18-09-2023	Ordin de plata	634	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	284,375.53
18-09-2023	Ordin de plata	635	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	286,875.53
21-09-2023	Ordin de plata	636	20.30.30	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.SC LEXIMPEX STAR SRL	0.00	1,280.00	C	288,155.53
29-09-2023	Ordin de plata	637	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.	0.00	3.47	C	288,159.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-09-2023	Ordin de plata	638	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	288,859.00
29-09-2023	Ordin de plata	639	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I	0.00	3,088.18	C	291,947.18
29-09-2023	Ordin de plata	640	20.01.04	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I	0.00	534.07	C	292,481.25
29-09-2023	Ordin de plata	641	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.SC Soare Auto Consultans SRL	0.00	750.00	C	293,231.25
Total rulaje perioada					**0.00**	**18,562.20**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**274,669.05**
Rulaj curent debit	**0.00**	**Rulaj curent credit**	**18,562.20**
Total sume debit	**0.00**	**Total sume credit**	**293,231.25**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**293,231.25**