

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 61.10.03.04-Politie comunitara
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-10-2024 31-10-2024
 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
 11-02-2025 11:34

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-09-2024			---			C	273,950.64
04-10-2024	Ordin de plata	<u>611</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	1,263.98	C	275,214.62
09-10-2024	Ordin de plata	<u>658</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Societatea de Radiocomunicatii</u>	0.00	1,511.30	C	276,725.92
29-10-2024	Ordin de plata	<u>660</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	236.67	C	276,962.59
29-10-2024	Ordin de plata	<u>661</u> 20.30.30		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.30.30.Indaco Systems</u>	0.00	1,519.14	C	278,481.73
30-10-2024	Ordin de plata	<u>669</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	2,570.00	C	281,051.73
30-10-2024	Ordin de plata	<u>670</u> 20.30.04		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.30.04.Calarasi - Politia Locala</u>	0.00	870.00	C	281,921.73
30-10-2024	Ordin de plata	<u>664</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	90.61	C	282,012.34
30-10-2024	Ordin de plata	<u>668</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Calarasi - Politia Locala</u>	0.00	530.00	C	282,542.34
30-10-2024	Ordin de plata	<u>671</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04 20.01.09.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	158.82	C	282,701.16
30-10-2024	Ordin de plata	<u>672</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	993.65	C	283,694.81
30-10-2024	Ordin de plata	<u>673</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Calarasi - Politia Locala</u>	0.00	700.00	C	284,394.81
30-10-2024	Ordin de plata	<u>676</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Prodan Costica</u>	0.00	16.42	C	284,411.23
30-10-2024	Ordin de plata	<u>676</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Prodan Costica</u>	0.00	12.44	C	284,423.67
30-10-2024	Ordin de plata	<u>674</u> 20.01.01		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.01.Calarasi - Politia Locala</u>	0.00	714.00	C	285,137.67
30-10-2024	Ordin de plata	<u>675</u> 20.01.01		<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.01.Calarasi - Politia Locala</u>	0.00	642.50	C	285,780.17

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
30-10-2024	Ordin de plata	<u>663</u>	20.01.03	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.03.TINMAR Energy SA</u>	0.00	63.57	C	285,843.74	
30-10-2024	Ordin de plata	<u>662</u>	20.01.04	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	242.37	C	286,086.11	
30-10-2024	Ordin de plata	<u>665</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,646.19	C	287,732.30	
30-10-2024	Ordin de plata	<u>666</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.DIGI Romania S.A.</u>	0.00	417.00	C	288,149.30	
30-10-2024	Ordin de plata	<u>667</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.COMPANIA NATIONALA</u> <u>POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	931.00	C	289,080.30	
Total rulaje perioada					0.00	15,129.66			
Sold initial debit					0.00			Sold initial credit	0.00
Rulaj curent debit					0.00			Rulaj curent credit	15,129.66
Total rulaje debit					0.00			Total rulaje credit	289,080.30
Total sume debit					0.00			Total sume credit	289,080.30
Sold final debitor					0.00			Sold final creditor	289,080.30