Directia Politia Locala

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:	Toate analiticele	Utilizator: Madalina Negrila
Criterii buget:	Toate sectoarele	01-10-2025 15:35
Criterii cont corespondent:	Toate conturile corespondente	
Criterii perioada:	01-07-2025 31-07-2025	
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 30-06-2025			...			C	174,021.64
14-07-2025	Ordin de plata	445	20.01.03	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.03.TINMAR Energy SA	0.00	0.15	C	174,021.79
14-07-2025	Ordin de plata	446	20.01.04	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	262.29	C	174,284.08
14-07-2025	Ordin de plata	448	20.01.08	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	1,167.81	C	175,451.89
14-07-2025	Ordin de plata	452	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.S.C. Dortip Impex	0.00	130.00	C	175,581.89
14-07-2025	Ordin de plata	444	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	176,281.89
14-07-2025	Ordin de plata	451	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.IP Grecu Gheorghe	0.00	22.00	C	176,303.89
14-07-2025	Ordin de plata	447	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.LA FANTANA SRL	0.00	161.97	C	176,465.86
14-07-2025	Ordin de plata	449	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.PORTAL CLEAN S.R.L.	0.00	3,000.00	C	179,465.86
14-07-2025	Ordin de plata	451.1	20.05.30	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.05.30.NOFIRE HOLDING S.R.L.	0.00	232.00	C	179,697.86
18-07-2025	Ordin de plata	453	20.30.04	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	0.00	870.00	C	180,567.86
18-07-2025	Ordin de plata	456	20.01.08	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,494.61	C	182,062.47
18-07-2025	Ordin de plata	454	20.01.08	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.DIGI Romania S.A.	0.00	417.00	C	182,479.47
18-07-2025	Ordin de plata	457	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.	0.00	92.05	C	182,571.52

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-07-2025	Ordin de plata	455	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	238.14	C	182,809.66
Total rulaje perioada					**0.00**	**8,788.02**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**0.00**
Rulaj curent debit	**0.00**	**Rulaj curent credit**	**8,788.02**
Total rulaje debit	**0.00**	**Total rulaje credit**	**182,809.66**
Total sume debit	**0.00**	**Total sume credit**	**182,809.66**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**182,809.66**