

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (g) (11)
pentru luna DECEMBRIE, 2022

ROMANIA
JUDETUL: Vaslui
UNITATEA: COMUNA ZORLENI (COMUNA ZORLENI)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		5.110,77	0,00	3.148,00	14.645,50	27.809,27	19.853,50	7.955,77	0,00
Clasa 5		5.110,77	0,00	3.148,00	14.645,50	27.809,27	19.853,50	7.955,77	0,00
	TOTALURI:	5.110,77	0,00	3.148,00	14.645,50	27.809,27	19.853,50	7.955,77	0,00

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE



Printed on: 14.12.2022 04:24 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 14.12.2022

Treorerie Municipiul Barlad

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	COMUNA ZORLENI	EXTRAS DE CONT la data: 14.12.2022	COD.PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	COD.PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Anghajament	Indicator Anghajament Program	Nr. INTERN-EXPLICATII
5672	14.12.2022	14.12.2022	TZ65720595278	RO45TREZ1315069XXX006891	RO55TREZ6575006XXX003245	16749799	S.C. HALMANDENT SRL	16749799	S.C. HALMANDENT SRL	5,215.50	22,601.27			TZ65720595278-RESTITUIRE GARANTIE
5671	14.12.2022	14.12.2022	TZ65720595280	RO69TREZ4765069XXX009707		14544908	S.C. CATTUS SRL	14544908	S.C. CATTUS SRL	2,330.00	.00			TZ65720595280-RESTITUIRE GARANTIE
5673	14.12.2022	14.12.2022	TZ65720595282	RO83TREZ7005069XXX002551		9731314	S.C. BTL ROMANIA AP.	9731314	S.C. BTL ROMANIA AP.	7,100.00	.00			TZ65720595282-RESTITUIRE GARANTIE
Rulaj zi										14,645.50	.00			
Total sume										19,853.50	27,809.27			
Sold final										.00	7,955.77			

Intocmit si Verificat.