

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-03-2024 31-03-2024  
 Criterii articol bugetar: 20.01 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Toma Mariana  
 02-04-2024 9:19

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 29-02-2024			---			C	105,954.50
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	913	20.01.08 Factura VDF622676419 chelt.telefon - DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	183.59	C	106,138.09
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	914	20.01.08 Factura TKR240301741284 chelt.telefonie, internet, tv - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	140.34	C	106,278.43
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	915	20.01.03 Factura 10616874793 energie termica - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	3,916.68	C	110,195.11
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	916	20.01.08 Factura TKR240301741283 chelt.telefon - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	53.30	C	110,248.41
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	917	20.01.03 Factura 10616874791 energie termica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	4,342.57	C	114,590.98
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	918	20.01.08 Factura TKR240301745145 chelt.telefonie, tv - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	98.89	C	114,689.87
08-03-2024	Ordin de plata - OPFV	919	20.01.03 Factura 10616874792 energie termica - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	3,640.27	C	118,330.14
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1109	20.01.04 Achitat factura nr. 11008530/04.03.2024 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	108.59	C	118,438.73
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1110	20.01.30 fact.9944/11.03.2024 - Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.30.BBB SERVICE SRL	0.00	200.00	C	118,638.73
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1114	20.01.04 fact.11008516/04.03.2024- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	201.43	C	118,840.16
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1115	20.01.30 F 2024CNPRMCL040/0000/01.03.2024 F CNPRMCL040/0000/01.03.2024 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	1,114.69	C	119,954.85
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1116	20.01.09 Fact nr 46/04.03.2024 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN	0.00	180.00	C	120,134.85
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1119	20.01.30 Fact nr DTG22559/01.03.2024 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.	0.00	15,231.33	C	135,366.18
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1120	20.01.04 Fact nr 11008523/04.03.2024 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	80.04	C	135,446.22

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1121</u>	20.01.09 Fact nr 48/04.03.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	135,626.22
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1123</u>	20.01.02 Fact nr 211726 si 211727/12.03.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	4,045.13	C	139,671.35
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1124</u>	20.01.02 Fact nr 211474/ 211475 mat curatenie Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	6,504.19	C	146,175.54
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1125</u>	20.01.04 Fact nr 11008522/11008528 colectare deseuri Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	620.60	C	146,796.14
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1126</u>	20.01.09 Fact nr 47 serv de spalatorie auto Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	146,976.14
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1129</u>	20.01.01 Fact nr 189033 furnituri birou Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.01.EVIDENT GROUP SRL</u>	0.00	3,735.96	C	150,712.10
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1130</u>	20.01.30 Fact nr 388483 serv medicale Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.CABINET M I DR TOMEK MARIA</u>	0.00	100.00	C	150,812.10
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1132</u>	20.01.30 Fact nr 11022 polita RCA ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.QUARTZ- ASIG BROKER DE ASIGURARE SRL</u>	0.00	2,445.00	C	153,257.10
14-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1133</u>	20.01.30 taxe postale ind.handicap pt.luna februarie	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	7,539.62	C	160,796.72
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1134</u>	20.01.01 Fact nr DNS 2403985-furnituri DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.01.DNS BIROTICA SRL</u>	0.00	1,180.90	C	161,977.62
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1135</u>	20.01.30 Fact nr 505/ 506 rep servicii RSVTI CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	178.50	C	162,156.12
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1137</u>	20.01.01 Fact nr 9054 - furnituri DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.01.SEAD SIMBOL S.R.L.</u>	0.00	617.61	C	162,773.73
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1138</u>	20.01.09 Fact nr 2519522 - ab LEX DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</u>	0.00	384.24	C	163,157.97
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1139</u>	20.01.30 Fact nr 504 - serv RSVTI ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	163,217.47
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1140</u>	20.01.30 Fact 508 -ser RSVTI Cent zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	163,276.97
18-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1141</u>	20.01.30 Fact nr 507 - serv RSVTI Cent de zi Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	119.00	C	163,395.97
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1142</u>	20.01.30 factura 1402951/18.03.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.AUTOKLASS CENTER SRL</u>	0.00	2,338.65	C	165,734.62
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1143</u>	20.01.03 fact.711/19.03.2024 cod client 700055911 - Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	1,381.00	C	167,115.62
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1144</u>	20.01.03 fact.711/19.03.2024 cod client 700055911- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	2,682.51	C	169,798.13
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1146</u>	20.01.03 fact.711/19.03.2024 cod client 700055911- Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	1,939.86	C	171,737.99
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1147</u>	20.01.04 fact.24053128/21.03.2024 - Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	136.64	C	171,874.63

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1148	20.01.04 fact.24053128/21.03.2024- Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	273.28	C	172,147.91
22-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1149	20.01.04 fact.24053128/21.03.2024- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	392.85	C	172,540.76
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1150	20.01.09 Factura 13577 servicii asistenta tehnica - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	172,957.26
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1151	20.01.09 Factura 13578 servicii asistenta tehnica - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	173,076.26
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1152	20.01.03 Factura 10915804031/ energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	402.53	C	173,478.79
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1154	20.01.09 Factura 13580 servicii asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	173,684.07
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1155	20.01.09 Factura 13576 servicii asistenta tehnica - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	174,683.67
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1156	20.01.05 Plat fact nr 9360117900/25.03.2024 ADAPOST	<u>409 01 01 02 A 02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	4,500.00	C	179,183.67
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1156	20.01.05 Fact nr 9360117900/25.03.2024 ADAPOST	<u>409 01 02 02 A 02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	20.85	C	179,204.52
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1157	20.01.09 Factura 13579 servicii asistenta tehnica - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	179,409.80
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1158	20.01.09 Factura 13581 servicii asistenta tehnica - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	179,588.30
28-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1159	20.01.09 Factura 919 asistenta tehnica program salarii - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SOFT NET SRL</u>	0.00	2,400.00	C	181,988.30
29-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1161	20.01.30 Factura 5693 rep.si intret.sisteme video, antiefracție, incendiu - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,904.00	C	183,892.30
29-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1162	20.01.30 fact.5695/28.03.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,499.40	C	185,391.70
29-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1163	20.01.30 Achitat factura nr. 5696/28.03.2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,190.00	C	186,581.70
29-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1164	20.01.30 Fact nr 005692 serv de rep sisteme antiefracție, video,incendiu DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	963.90	C	187,545.60
29-03-2024	Ordin de plata - OPFV	1165	20.01.30 Fact nr 005694 serv e rep sistem antiefracții,sup video, detec incendiu ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,190.00	C	188,735.60

Total rulaje perioada

0.00 82,781.10

Sold initial debit

0.00

Sold initial credit

105,954.50

Rulaj curent debit

0.00

Rulaj curent credit

82,781.10

Total sume debit

0.00

Total sume credit

188,735.60

Sold final debtor

0.00

Sold final creditor

188,735.60

---