Directia de Asistenta Sociala Municipiul Calarasi

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:	Toate analiticele	Utilizator: Toma Mariana
Criterii buget:	Toate sectoarele	08-07-2026 9:22
Criterii cont corespondent:	Toate conturile corespondente	
Criterii perioada:	01-06-2026 30-06-2026	
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 31-05-2026			...			C	1,074,667.07
09-06-2026	Ordin de plata - OPFV	1946	20.01.08 fact.VDF793163532/27-05-2026- DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	229.80	C	1,074,896.87
12-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2083	20.01.30 taxe postale ind.hand.luna mai	409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA	0.00	9,427.23	C	1,084,324.10
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2084	20.01.30 CNPRMCL040/0000/27-05-2026, 040/0000/29-05-2026 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	983.00	C	1,085,307.10
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2088	20.01.30 Fact.nr.DTG 25135/03-06-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.	0.00	14,380.03	C	1,099,687.13
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2092	20.01.30 Fact.nr.867/02-06-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL	0.00	169.40	C	1,099,856.53
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2096	20.01.30 Fact.nr.DTG 25134/03-06-2026 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.	0.00	14,380.03	C	1,114,236.56
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2104	20.01.30 Fact.nr.871/02-06-2026 LIVADA	401 01 00 02 A 07 20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL	0.00	169.40	C	1,114,405.96
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2089	20.01.03 Fact.nr.10520428396/04-06-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	613.16	C	1,115,019.12
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2109	20.01.03 fact.11318184947, 10520428395, 10520428397- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	1,950.01	C	1,116,969.13
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2118	20.01.03 fact.11118541049/04-06-2026- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	739.94	C	1,117,709.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2095	20.01.09 Fact.nr.SPD 015141/27-05-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	242.00	C	1,117,951.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2101	20.01.09 Fact.nr.SPD 015143/27-05-2026 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	181.50	C	1,118,132.57
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2107	20.01.09 Fact.nr.SPD 015144/27-05-2026 LIVADA	401 01 00 02 A 07 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	181.50	C	1,118,314.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2116	20.01.09 fact.SPD 015142/27-05-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	242.00	C	1,118,556.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2123	20.01.09 fact.SPD 015140/27-05-2026- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	484.00	C	1,119,040.07

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2127	20.01.09 fact.SPD 015139/27-05-2026- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	484.00	C	1,119,524.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2108	20.01.30 fact.388541/03-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.CABINET M I DR TOMEK MARIA	0.00	120.00	C	1,119,644.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2112	20.01.30 fact.868/02-06-2026	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL	0.00	508.20	C	1,120,152.27
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2120	20.01.30 fact.869/02-06-2026- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL	0.00	169.40	C	1,120,321.67
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2126	20.01.30 fact.870/02-06-2026- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL	0.00	169.40	C	1,120,491.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2085	20.01.06 Fact. nr. FV 214/27-05-2026 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.06.LEXIMPEX STAR SRL	0.00	770.00	C	1,121,261.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2117	20.03.01 fact.5946, 6097, 6341 - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.S.C.ADA SRL	0.00	112,163.20	C	1,233,424.27
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2093	20.01.08 Fact.nr.JAT020948164/02-06-2026 cod J1285000031322 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA	0.00	159.90	C	1,233,584.17
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2099	20.01.08 Fact.nr.FDB26 47141035/05-06-2026 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.08.RCS&RDS SA	0.00	230.03	C	1,233,814.20
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2105	20.01.08 Fact.nr.JAT020974441/02-06-2026 cod J 1285000030804 LIVADA	401 01 00 02 A 07 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA	0.00	178.56	C	1,233,992.76
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2113	20.01.08 fact.JAT020763732/02-06-2026-J1285000008566 Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA	0.00	105.77	C	1,234,098.53
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2114	20.01.08 fact.JAT020974441/02-06-2026 - J1285000030804 Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA	0.00	106.39	C	1,234,204.92
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2121	20.01.08 fact.JAT020974441/02-06-2026 J1285000030804 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA	0.00	184.78	C	1,234,389.70
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2094	20.01.04 Fact.nr.12059751/31-05-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	87.37	C	1,234,477.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2100	20.01.04 Fact.nr.12059888/31-05-2026 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	164.54	C	1,234,641.61
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2106	20.01.04 Fact.nr.12062992/31-05-2026 LIVADA	401 01 00 02 A 07 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	213.46	C	1,234,855.07
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2115	20.01.04 fact.12059722, 12090332/31-05-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	1,056.29	C	1,235,911.36
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2122	20.01.04 fact.12062867/31-05-2026 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	185.49	C	1,236,096.85
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2086	20.14 Fact. nr.1249/03-06-2026 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT SRL	0.00	1,400.00	C	1,237,496.85
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2090	20.14 Fact.nr.ELLFTBU.1796351/02-06-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.14.LA FANTANA S.R.L.	0.00	135.04	C	1,237,631.89
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2091	20.14 Fact.nr.1250/03-06-2026 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	1,237,831.89

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2097	20.14 Fact.nr.1796348/02-06-2026 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.14.LA FANTANA S.R.L.	0.00	135.04	C	1,237,966.93
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2098	20.14 Fact.nr.1254/03-06-2026 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	1,238,166.93
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2102	20.14 Fact.nr.1796351/02-06-2026 LIVADA	401 01 00 02 A 07 20.14.LA FANTANA S.R.L.	0.00	135.04	C	1,238,301.97
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2103	20.14 Fact.nr.1255/03-06-2026 LIVADA	401 01 00 02 A 07 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	1,238,501.97
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2110	20.14 fact.1796348/02-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA S.R.L.	0.00	270.07	C	1,238,772.04
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2111	20.14 fact.1251/03-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	1,238,972.04
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2119	20.14 fact.1252/03-06-2026 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	1,239,172.04
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2124	20.14 fact.1796348/02-06-2026- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA S.R.L.	0.00	135.04	C	1,239,307.08
16-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2125	20.14 fact.1253/03-06-2026- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	1,239,507.08
17-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2130	20.01.30 fact.3715- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL	0.00	654.31	C	1,240,161.39
17-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2128	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0000/10-06-2026 taxe postale DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	121.00	C	1,240,282.39
17-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2131	20.01.30 Fact nr PWROV155725/16-06-2026 rovinieta	409 01 02 02 A 01 20.01.30.UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	0.00	1,994.39	C	1,242,276.78
17-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2129	20.01.09 Fact nr 2568596/11-06-2026 ab prod legislativ Lex Expert DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT	0.00	411.69	C	1,242,688.47
17-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2087	20.01.09 Fact nr SPD 015138/27-05-2026 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	1,815.00	C	1,244,503.47
24-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2133	20.01.04 fact.11936226/23-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	87.37	C	1,244,590.84
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2139	20.01.04 Fact. nr. 26144096/16-06-2026 - ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	521.81	C	1,245,112.65
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2143	20.01.04 fact.26144096/16-06-2026- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	260.91	C	1,245,373.56
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2145	20.01.04 fact.26144096/16-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	904.48	C	1,246,278.04
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2149	20.01.04 Fact nr 26164777/22-06-2026 chelt apa canal	401 01 00 02 A 07 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	155.93	C	1,246,433.97
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2138	20.01.01 Fact. nr. DNSW 9456072/17-06-2026 - ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.01.DNS BIROTICA SRL	0.00	761.49	C	1,247,195.46

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	**Document**		**Explicatii**	**Simbol cont corespondent**	**Debit**	**Credit**	**D/C**	**Sold**
	Felul	**Nr.**						
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2140	20.01.01 Fact. nr. 477/17-06-2026 - ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL	0.00	319.44	C	1,247,514.90
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2137	20.01.02 Fact. nr. DFTR 230126/16-06-2026 - DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL	0.00	7,488.69	C	1,255,003.59
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2142	20.01.02 Fact. nr. 229974/229975/09-06-2026 - ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL	0.00	5,064.30	C	1,260,067.89
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2136	20.01.09 Fact. nr. 2350/16-06-2026 - DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.MESTERUL NOSTRU SRL	0.00	2,601.50	C	1,262,669.39
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2148	20.01.09 fact.SPD 015173/23-06-2026- DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	2,644.51	C	1,265,313.90
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2150	20.01.09 fact.43268/24-06-2026- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.09.BEST ON WEB S.R.L.	0.00	211.75	C	1,265,525.65
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2141	20.01.03 Fact. nr. 40783/16-06-2026 - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.03.NEXT ENERGY PARTNERS SRL	0.00	675.73	C	1,266,201.38
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2144	20.01.03 fact.40783/16-06-2026- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.NEXT ENERGY PARTNERS SRL	0.00	832.53	C	1,267,033.91
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2147	20.01.03 fact.40783/16-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.NEXT ENERGY PARTNERS SRL	0.00	3,651.00	C	1,270,684.91
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2135	20.01.30 Fact. nr. EVOAB407093/15-06-2026 - DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.EVOTRACKING SRL	0.00	30.25	C	1,270,715.16
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2146	20.03.01 fact.6710/17-06-2026, 6769/18-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.S.C.ADA SRL	0.00	72,214.80	C	1,342,929.96
26-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2151	20.03.01 fact.7065/25-06-2026- Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.S.C.ADA SRL	0.00	659.34	C	1,343,589.30
30-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2153	20.01.03 Fact nr 10422116399/26-06-2026 chelt energ termica Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	40.40	C	1,343,629.70
30-06-2026	Ordin de plata - OPFV	2152	20.01.08 Fact nr VDF799844657/27-06-2026 chelt tel , internet DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	224.25	C	1,343,853.95
Total rulaje perioada					**0.00**	**269,186.88**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**0.00**
Rulaj curent debit	**0.00**	**Rulaj curent credit**	**269,186.88**
Total rulaje debit	**0.00**	**Total rulaje credit**	**1,343,853.95**
Total sume debit	**0.00**	**Total sume credit**	**1,343,853.95**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**1,343,853.95**