

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-06-2023 30-06-2023  
 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  
 07-08-2023 9:23

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-05-2023			---			C	278,488.23
08-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2003</u>	20.01.03 Cod client 92078879 energie electrica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	2,267.49	C	280,755.72
08-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2004</u>	20.01.03 Cod client 92078879 energie electrica - Centru zi Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	778.69	C	281,534.41
08-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2005</u>	20.01.03 Cod client 92078879 energie electrica - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	570.71	C	282,105.12
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2189</u>	20.01.04 Achitat factura nr. 10667983/06.06.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	96.69	C	282,201.81
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2190</u>	20.01.03 Factura 10321503818 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	1,933.55	C	284,135.36
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2191</u>	20.01.08 Factura 230305462414 cheltuieli telefonie - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	50.80	C	284,186.16
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2193</u>	20.01.04 Factura 10667976, 10667980 colectare deseuri - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	442.74	C	284,628.90
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2194</u>	20.01.08 Achitat fact nr 230305464163/08.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.08	C	284,726.98
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2195</u>	20.01.04 Achitat fact nr 10667977/06.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	68.46	C	284,795.44
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2196</u>	20.01.30 Achitat fact nr 22069/06.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	14,723.63	C	299,519.07
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2197</u>	20.01.03 Achitat fact nr 10321503819/08.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	1,409.41	C	300,928.48
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2200</u>	20.01.30 Achitat fact nr CNPRMCL040/0000/06.06.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	282.80	C	301,211.28
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2202</u>	20.01.08 achitat factura 230305462411/08.06.2023 -Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	139.19	C	301,350.47
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2203</u>	20.01.04 achitat factura 10667969/06.06.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	96.69	C	301,447.16

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2204</u>	20.01.30 taxe postale ind.hand.aferente lunii mai 2023	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,493.68	C	307,940.84
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2207</u>	20.01.09 fact.424/14.06.2023 Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	308,000.34
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2209</u>	20.01.09 fact.425/14.06.2023 - Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	119.00	C	308,119.34
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2210</u>	20.01.30 Factura 388466 servicii 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	308,219.34
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2213</u>	20.01.30 Factura 426, 428 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	308,397.84
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2214</u>	20.01.30 Factura 27 servicii spalatorie auto -Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	308,557.84
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2216</u>	20.01.30 Achitat fact nr 427/14.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	308,617.34
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2217</u>	20.01.30 Achitat fact nr 26/19.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	308,777.34
20-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2219</u>	20.01.30 Achitat fact nr 25/19.06.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	308,937.34
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2220</u>	20.01.04 fact.23149973/22.06.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	222.52	C	309,159.86
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2221</u>	20.01.09 factura SPD 012832/26.06.2023 -Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	309,278.86
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2222</u>	20.01.30 factura 569/22.06.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.UNIVERS T SRL</u>	0.00	697.01	C	309,975.87
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2223</u>	20.01.09 factura SPD 012831/26.06.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	310,392.37
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2224</u>	20.01.30 factura 141/23.06.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.VAL SCORPION SRL</u>	0.00	733.15	C	311,125.52
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2225</u>	20.01.09 Achitat fact nr 2502218/22.06.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</u>	0.00	383.55	C	311,509.07
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2226</u>	20.01.09 Factura 877 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	313,909.07
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2227</u>	20.01.09 Achitat fact nr SPD 012830/26.06.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	314,908.67
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2228</u>	20.01.04 Achitat fact nr 23149973/22.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	281.86	C	315,190.53
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2229</u>	20.01.09 Achitat fact nr SPD 012833/26.06.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	315,395.81
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2230</u>	20.01.04 Factura 2395 chelt.apa canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	548.89	C	315,944.70
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2231</u>	20.01.30 Factura 137 - inlocuit și echilibrat roti - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	100.00	C	316,044.70

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2232</u>	20.01.30 Factura 12834 asistenta tehnica - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	316,249.98
29-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2237</u>	20.01.30 factura 400008862/28.06.2023 - Czi copii	<u>401.01.00.02.A.01.20.01.30.ALLIANZ</u> <u>TIRIAC SA</u>	0.00	3,585.00	C	319,834.98
30-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2238</u>	20.01.03 Factura 10321599296 energie termica - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	505.18	C	320,340.16
30-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2242</u>	20.01.08 Factura 574947684 chelt.telefonie DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50.</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	325.74	C	320,665.90
30-06-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2243</u>	20.01.08 Factura 574947684 chelt.telefonie internet - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	165.65	C	320,831.55
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>42,343.32</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>278,488.23</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>	<b>42,343.32</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>320,831.55</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>	<b>320,831.55</b>