

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-03-2023 31-03-2023  
 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

Utilizator: Toma Mariana

11-04-2023 9:54

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 28-02-2023			---			C	206,520.36
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	693	20.01.30 Factura 231094 servicii rsvti - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.DONAU TERMO SRL	0.00	428.40	C	206,948.76
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	697	20.01.09 achitat factura 231096/23.02.2023 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.09.DONAU TERMO SRL	0.00	428.40	C	207,377.16
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	699	20.01.30 Achitat fact nr 231095/23.02.2023 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.DONAU TERMO SRL	0.00	142.80	C	207,519.96
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	704	20.01.30 F.P. 47820 - rovinieta - Centrul de zi copii	409 01 02 02 A 01 20.01.30.SCALA ASSISTANCE SRL	0.00	1,573.92	C	209,093.88
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	705	20.01.30 Factura 203562 servicii paza - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.30.RINO GUARD SRL	0.00	13,170.73	C	222,264.61
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	706	20.01.30 Factura 12485 reparat sursa calculator - DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	90.00	C	222,354.61
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	707	20.01.08 Factura 551679846 chelt.telefon - DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	400.02	C	222,754.63
06-03-2023	Ordin de plata - OPFV	708	20.01.08 Factura 551679846 chelt. telefon - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	164.43	C	222,919.06
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	858	20.14 Achitat factura nr. 374/07.03.2023 - OBOR	401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	223,099.06
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	859	20.01.04 Achitat fatura nr. 10582719/03.03.2023 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	196.04	C	223,295.10
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1011	20.01.30 factura 9272/10.03.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.30.BBB SERVICE SRL	0.00	180.00	C	223,475.10
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1012	20.14 factura 15443472/09.03.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA SRL	0.00	125.14	C	223,600.24
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1013	20.14 factura 373/07.03.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	223,780.24
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1014	20.01.03 factura 4202335108/03.03.2023 Czi adulti, loc consum 51925093	401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.	0.00	1,008.79	C	224,789.03
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1015	20.14 factura 372/07.03.2023- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	224,969.03

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1016	20.01.08 factura 230302298325/06.03.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	138.81	C	225,107.84
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1017	20.01.04 factura 10582706/03.03.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	143.24	C	225,251.08
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1018	20.14 Achitat fact nr 369/07.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	1,000.00	C	226,251.08
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1019	20.14 Achitat fact nr 15443474/09.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	125.14	C	226,376.22
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1020	20.01.04 Achitat fact nr 10582713/03.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	68.46	C	226,444.68
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1021	20.01.03 Achitat fact nr 4202335108/03.03.2023 ADAPOST loc consum 51925095	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	739.70	C	227,184.38
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1022	20.01.08 Achitat fact nr 230302303776/06.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	97.82	C	227,282.20
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1023	20.01.03 Achitat fact nr 10321076477/06.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	3,836.52	C	231,118.72
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1024	20.14 Achitat fact nr 371/07.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	231,298.72
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1025	20.01.30 Achitat fact nr 5021/14.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,190.00	C	232,488.72
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1026	20.01.30 Achitat fact nr 5010/14.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	963.90	C	233,452.62
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1027	20.01.09 factura 5013/14.03.2023 - Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,499.40	C	234,952.02
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1028	20.01.03 Factura 11114193781, 10321076476 enegie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	5,541.49	C	240,493.51
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1029	20.01.04 Factura 10582712, 10582716 colectare deseuri - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	398.76	C	240,892.27
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1030	20.01.03 F.4202335109 Cod 0051925092, F.4202335108 Cod 0051925094 -Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	2,809.58	C	243,701.85
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1031	20.01.08 Factura 4042116271 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	52.72	C	243,754.57
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1032	20.01.30 Factura 388458 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	243,854.57
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1033	20.01.30 Factura 5011 servicii cf.ct. 1033/06.03.2023 Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,904.00	C	245,758.57
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1034	20.14 Factura 15443464 abonament purificator - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	125.14	C	245,883.71
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	1035	20.14 Factura 370 servicii medicina muncii - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	246,063.71

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1036</u>	20.01.30 Achitat fact nr 49/14.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	212.00	C	246,275.71
15-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1037</u>	20.01.30 taxe postale ind.hand.februarie	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,472.80	C	252,748.51
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1038</u>	20.01.30 Factura 403, 404 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	252,927.01
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1039</u>	20.03.01 Factura 5049, 5050, 47775 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	40,715.13	C	293,642.14
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1040</u>	20.01.09 Plata fact nr 401/16.03.2023 Centrul de zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	119.00	C	293,761.14
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1041</u>	20.01.09 Plata fact nr 402/16.03.2023 Centrul de zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	293,820.64
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1042</u>	20.01.30 Achitat fact nr 405/15.03.2023 ADPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	293,880.14
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1043</u>	20.01.30 Achitat fact nr 3230137/14-03-2023 DAS	<u>409 01 02 02 A 68.02.50 20.01.30.DIGISIGN SA</u>	0.00	678.30	C	294,558.44
17-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1044</u>	20.01.30 Achitat fact nr 836/16.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA PRAHOVA</u>	0.00	2,198.00	C	296,756.44
17-03-2023	...	<u>86046</u>	20.01.30 TAXE POSTALE - DAS; TAXE POSTALE - DAS	<u>581 01 04 02 A 68.02.50 20.01.30.</u>	0.00	77.70	C	296,834.14
20-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1045</u>	20.01.30 Plata fact nr 400008328/17.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ALLIANZ TIRIAC SA</u>	0.00	2,084.00	C	298,918.14
20-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1046</u>	20.01.30 Factura 2823 servicii d.d.d. - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	417.15	C	299,335.29
20-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1047</u>	20.01.09 factura 2824/20.03.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	365.25	C	299,700.54
20-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1048</u>	20.01.09 Achitat fact nr 2822/20.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	87.48	C	299,788.02
20-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1049</u>	20.01.30 Achitat fact nr 2825/20.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	154.44	C	299,942.46
22-03-2023	...	<u>86187</u>	20.01.30 TAXE POSTALE DAS; TAXE POSTALE DAS	<u>581 01 04 02 A 68.02.50 20.01.30.</u>	0.00	30.60	C	299,973.06
22-03-2023	...	<u>86188</u>	20.01.30 Cheltuieli transport Varza Ionelia Valentina; Cheltuieli transport Varza Ionelia Valentina	<u>581 01 04 02 A 68.02.50 20.01.30.</u>	0.00	148.00	C	300,121.06
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1050</u>	20.01.09 Factura 105 lampi iluminat - Centrul de zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SETACO PREVENT SRL</u>	0.00	1,282.92	C	301,403.98
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1051</u>	20.01.01 Factura 173240 furnituri birou - Centrul de zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.01.EVIDENT GROUP SRL</u>	0.00	1,008.60	C	302,412.58
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1052</u>	20.01.04 Factura 23064726 chelt.apa-canal - Centrul de zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	103.84	C	302,516.42
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1053</u>	20.01.01 Factura 36958 furnituri birou - Centrul de zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.01.NOVANIS CONF SRL</u>	0.00	2,100.74	C	304,617.16
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1054</u>	20.01.04 Factura 23064726 chelt. apa-canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	459.89	C	305,077.05

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1055</u>	20.03.01 Factura 47856 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	19,506.52	C	324,583.57
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1056</u>	20.01.09 Achitat fact nr 2496445/22.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA</u> <u>NEAMT</u>	0.00	380.62	C	324,964.19
24-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	20.01.04 Achitat fact nr 23064726/22.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	370.87	C	325,335.06
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1058</u>	20.01.01 Factura 173398 furnituri birou - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.01.EVIDENT</u> <u>GROUP SRL</u>	0.00	144.94	C	325,480.00
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1059</u>	20.01.09 Factura 12581 asistenta tehnica - Centru zi Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	297.50	C	325,777.50
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1060</u>	20.01.03 Factura 10914501260 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	114.73	C	325,892.23
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1061</u>	20.01.08 Factura 557343848 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	164.60	C	326,056.83
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1062</u>	20.01.30 Factura 12583 asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	142.80	C	326,199.63
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1063</u>	20.03.01 Factura 47982 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	2,768.77	C	328,968.40
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1064</u>	20.01.09 Achitat fact nr 12582/30.03.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	142.80	C	329,111.20
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1065</u>	20.01.01 Achitat fact nr 173288/23.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.01.EVIDENT GROUP SRL</u>	0.00	4,774.54	C	333,885.74
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1066</u>	20.01.09 Achitata fact nr 862/28.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SOFT</u> <u>NET SRL</u>	0.00	2,100.00	C	335,985.74
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1067</u>	20.01.08 Achitat fact nr 557343848/29.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	405.95	C	336,391.69
31-03-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1068</u>	20.01.09 Achitat fact nr 12580/30.03.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	833.00	C	337,224.69
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>130,704.33</b>		

**Sold initial debit 0.00**

**Sold initial credit 206,520.36**

**Rulaj curent debit 0.00**

**Rulaj curent credit 130,704.33**

**Total sume debit 0.00**

**Total sume credit 337,224.69**

**Sold final debitor 0.00**

**Sold final creditor 337,224.69**