

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-10-2024 31-10-2024
 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
 08-01-2025 13:42

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-09-2024			---			C	1,500,185.07
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3958</u>	20.14 Achitat factura nr. 755 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,500,385.07
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3963</u>	20.14 factura ELLFTBU.1665964/01-10-2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.58	C	1,500,511.65
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3964</u>	20.14 factura 754/02-10-2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,500,711.65
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3967</u>	20.14 factura 753/02-10-2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,500,911.65
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3974</u>	20.14 Fact nr 750 serv medicina muncii DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	1,400.00	C	1,502,311.65
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3980</u>	20.14 Fact nr 752 serv medicina muncii ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,502,511.65
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3984</u>	20.14 Factura ELLFTBU.1665961 abonament purificator - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.58	C	1,502,638.23
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3985</u>	20.14 Factura 751 servicii medicina muncii - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,502,838.23
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3975</u>	20.01.01 Fact nr DNSW 9402384 rep furnituri birou DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.01.DNS BIROTICA SRL</u>	0.00	41.65	C	1,502,879.88
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3961</u>	20.01.01 Achitat factura nr. 00806 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.01.ULM CART SRL</u>	0.00	170.17	C	1,503,050.05
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3979</u>	20.01.03 Fact nr 10144403952 energie termica ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	24.11	C	1,503,074.16
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3982</u>	20.01.03 Factura nr. 10323412662/26-09-2024 Factura nr. 10144403951/03-10-2024	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	1,445.15	C	1,504,519.31
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3960</u>	20.01.04 Achitat factura nr. 11260399	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	188.81	C	1,504,708.12
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3970</u>	20.01.04 fact.11260384/30-09-2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	188.81	C	1,504,896.93
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3976</u>	20.01.04 Fact nr 11260393 chelt colectare deseuri ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	83.00	C	1,504,979.93

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3988</u>	20.01.04 Factura 11260392, 11260397 colectare deseuri - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE</u> <u>REBU SA</u>	0.00	544.52	C	1,505,524.45
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3966</u>	20.01.05 factura 9360122745/01-10-2024- Czi copii	<u>409.01.01.02.A.01.20.01.05.OMV</u> <u>PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	7,000.00	C	1,512,524.45
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3966</u>	20.01.05 Fact nr 9360122745 CZ COPII	<u>409.01.02.02.A.01.20.01.05.OMV</u> <u>PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	20.85	C	1,512,545.30
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3962</u>	20.01.06 factura fer1106/02-10-2024- Czi copii	<u>401.01.00.02.A.01.20.01.06.FERI COM</u> <u>SRL</u>	0.00	980.00	C	1,513,525.30
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3959</u>	20.01.08 Achitat factura nr. FDB24 70221574	<u>401.01.00.02.A.03.20.01.08.RCS&RDS</u> <u>SA</u>	0.00	215.50	C	1,513,740.80
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3969</u>	20.01.08 fact.TKR240307104197/01-10-2024- Czi adulti	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.08.ORANGE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	140.35	C	1,513,881.15
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3971</u>	20.01.08 Fact nr VDF664738211/27-09-2024 DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	451.75	C	1,514,332.90
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3977</u>	20.01.08 Fact nr TKR240307105416 chelt telefonie mobila ADAPOST	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.08.ORANGE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	98.91	C	1,514,431.81
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3987</u>	20.01.08 Factura TKR240307104196 chelt.telefonie - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.08.ORANGE ROMANIA SA</u>	0.00	53.31	C	1,514,485.12
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3965</u>	20.01.30 factura 681/04-10-2024 Czi copii	<u>401.01.00.02.A.01.20.01.30.MONTAJ</u> <u>CONSULTING SRL</u>	0.00	59.50	C	1,514,544.62
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3968</u>	20.01.30 factura 680/04-10-2024- Czi adulti	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.30.MONTAJ</u> <u>CONSULTING SRL</u>	0.00	119.00	C	1,514,663.62
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3972</u>	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0001/30-09-2024 DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.01.30.COMPANIA NATIONALA</u> <u>POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	402.50	C	1,515,066.12
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3978</u>	20.01.30 Fact nr 678/03-10-2024 servicii RSVTI ADAPOST	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.30.MONTAJ</u> <u>CONSULTING SRL</u>	0.00	59.50	C	1,515,125.62
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3981</u>	20.01.30 Factura 388497 servicii medicale - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.30.CABINET M I DR TOMEK</u> <u>MARIA</u>	0.00	120.00	C	1,515,245.62
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3986</u>	20.01.30 Factura 679 servicii rsvti - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL</u>	0.00	178.50	C	1,515,424.12
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3989</u>	20.01.30 Factura R22449827 servicii monitorizare - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.01.30.ROMANIAN SECURITY</u> <u>SYSTEMS SRL</u>	0.00	209.44	C	1,515,633.56
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3983</u>	20.03.01 Factura 16739 - alimente - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	19,346.36	C	1,534,979.92
10-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>3973</u>	20.30.01 Fact nr RDC0517/30-09-2024 DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.30.01.REALITATEA DIN CALARASI</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	400.00	C	1,535,379.92
11-10-2024	...	<u>100501</u>	20.01.08 Operare poprire Stanca Claudia - depasire abonament telefon F. VDF664738211/01.10.2024	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	-266.00	C	1,535,113.92
16-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>4213</u>	20.01.30 taxe postale ind.hand.septembrie 2024	<u>409.01.02.02.A.01.20.01.30.CN POSTA</u> <u>ROMANA SA</u>	0.00	8,498.73	C	1,543,612.65

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>4215</u>	20.01.05 FP 9360122992 bonuri valorice carburant - Adapost	<u>409 01 01 02 A 02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	3,750.00	C	1,547,362.65
24-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>4215</u>	20.01.05 Fact nr 9360122992 bn valorice carburant ADAPOST	<u>409 01 02 02 A 02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	10.42	C	1,547,373.07
24-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>4216</u>	20.01.05 FP 9360122991 bonuri valorice carburant - Cantina	<u>409 01 01 02 A 68.02.15.02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	3,750.00	C	1,551,123.07
24-10-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>4216</u>	20.01.05 Fact nr 9360122991 Cantina	<u>409 01 02 02 A 68.02.15.02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	10.42	C	1,551,133.49
Total rulaje perioada					0.00	50,948.42		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			50,948.42	
Total rulaje debit			0.00	Total rulaje credit			1,551,133.49	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			1,551,133.49	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			1,551,133.49	