

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-07-2024 31-07-2024  
 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  
 22-08-2024 8:42

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-06-2024			---			C	1,071,225.19
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2624</u>	20.01.30 Factura nr. 22984/01.07.2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	16,801.85	C	1,088,027.04
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2625</u>	20.14 Factura nr. 16460245/ 04.07.2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.59	C	1,088,153.63
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2626</u>	20.01.08 Factura nr. FDB24 50714046/08-07-2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.08.RCS&amp;RDS SA</u>	0.00	251.04	C	1,088,404.67
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2627</u>	20.01.04 Factura nr. 11189348/03-07-2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	124.59	C	1,088,529.26
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2628</u>	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0000/28-06-2024 taxe postale DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	532.00	C	1,089,061.26
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2629</u>	20.01.08 Fact nr VDF646952657 chelt telefonie DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	183.62	C	1,089,244.88
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2631</u>	20.01.30 Fact nr 22949/01-07-2024 serv paza ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	16,801.85	C	1,106,046.73
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2632</u>	20.01.08 Fat nr TKR240304941966 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA</u>	0.00	98.91	C	1,106,145.64
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2633</u>	20.01.04 Fact nr 11189341 chelt colect deseuri ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	80.04	C	1,106,225.68
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2635</u>	20.14 Fact nr ELLFTBU.1646023/04-07-2024 CZ COPII	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.59	C	1,106,352.27
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2636</u>	20.01.08 Fact nr TKR240304938105/01-07-2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA SA</u>	0.00	140.36	C	1,106,492.63
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2637</u>	20.01.04 Fact nr 11189333 chelt colectare desuri CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	114.29	C	1,106,606.92
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2638</u>	20.01.03 Fact nr 11415407334 /04-07-2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	86.57	C	1,106,693.49
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2639</u>	20.01.30 Factura R12439127 servicii monitorizare - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL</u>	0.00	209.44	C	1,106,902.93

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2640</u>	20.01.08 Fact nr TKR240304938691 chelt telefonie CANTINA	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.01.08.ORANGE ROMANIA SA</u>	0.00	53.31	C	1,106,956.24
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2642</u>	20.14 Fact nr ELLFTBU.1646022 abonament apa CANTINA	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.59	C	1,107,082.83
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2643</u>	20.01.03 Fact nr 11415407333 chelt energie termica CANTINA	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	1,201.51	C	1,108,284.34
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2644</u>	20.03.01 Factura 75916, 75917 alimente - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.03.01.COMIGA PROD IMPEX S.R.L.</u>	0.00	10,951.66	C	1,119,236.00
10-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2645</u>	20.01.04 Factura 11189340, 11189346 colectare deseuri - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	540.56	C	1,119,776.56
11-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2630</u>	20.01.09 Fact nr 28 serv spalatorie auto DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50.20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	1,119,956.56
11-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2634</u>	20.01.09 Fact nr 30 serv de spalatorie auto ADAPOST	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	1,120,136.56
11-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2641</u>	20.01.09 Fact nr 29 serv 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	1,120,316.56
15-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2868</u>	20.01.30 taxe postale ind.handicap iunie 2024	<u>409.01.02.02.A.01.20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	7,778.84	C	1,128,095.40
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2869</u>	20.01.30 Factura 10431 verificare tahograf - Centru zi copii	<u>401.01.00.02.A.01.20.01.30.BBB SERVICE SRL</u>	0.00	390.00	C	1,128,485.40
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2870</u>	20.14 Factura 670 servicii medicina muncii - Centru zi copii	<u>401.01.00.02.A.01.20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,128,685.40
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2871</u>	20.01.30 Factura 652 servicii rsvti - Centru zi copii	<u>401.01.00.02.A.01.20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL</u>	0.00	59.50	C	1,128,744.90
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2872</u>	20.14 Factura 669 servicii medicina muncii - Centru zi adulti	<u>401.01.00.02.A.02.20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,128,944.90
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2873</u>	20.01.30 Factura 650 servicii rsvti - Centru zi adulti	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL</u>	0.00	119.00	C	1,129,063.90
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2874</u>	20.01.30 Factura 388491 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	120.00	C	1,129,183.90
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2875</u>	20.01.03 (Premier Energy Furnizare) Factura AV nr.520825560 energie electrica - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	1.48	C	1,129,185.38
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2876</u>	20.01.30 Factura G274 revizie aer conditionat - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.01.30.GABITERMO INSTAL SRL</u>	0.00	760.00	C	1,129,945.38
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2877</u>	20.14 Factura 667 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	1,130,145.38
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2878</u>	20.01.30 Factura nr. 651 servicii rsvti - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02.20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL</u>	0.00	178.50	C	1,130,323.88
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2879</u>	20.01.09 Factura 2526785 abonament lex - DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50.20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMI</u>	0.00	384.72	C	1,130,708.60
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2880</u>	20.14 Factura 666 servicii medicina muncii - DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50.20.14.MED INT SRL</u>	0.00	1,400.00	C	1,132,108.60

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2881</u>	20.14 Factura 668 servicii medicina muncii - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,132,308.60
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2882</u>	20.01.30 Factura 649 servicii rsvti - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.MONTAJ CONSULTING SRL</u>	0.00	59.50	C	1,132,368.10
17-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2883</u>	20.14 Factura 671 servicii medicina muncii - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	200.00	C	1,132,568.10
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2884</u>	20.01.04 Factura nr. 3009 cheltuieli apa canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	768.61	C	1,133,336.71
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2885</u>	20.03.01 Facturi nr. 53203/53205/53209 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	30,219.49	C	1,163,556.20
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2886</u>	20.01.03 Fact. 3052 chelt. cu energia electrica cod client 700055911- Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	3,783.61	C	1,167,339.81
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2887</u>	20.05.30 fact.9900916378/19-07-2024- Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.05.30.DEDEMAN S.R.L.</u>	0.00	2,596.00	C	1,169,935.81
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2888</u>	20.01.04 fact.24163106/17-07-2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	290.36	C	1,170,226.17
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2889</u>	20.01.03 fact.3052/18-07-2024 cod client 700055911- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	513.00	C	1,170,739.17
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2890</u>	20.01.04 fact.24163106/17-07-2024- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	222.04	C	1,170,961.21
22-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2891</u>	20.01.03 fact.3052/18-07-2024 cod client 700055911- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	304.00	C	1,171,265.21
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2892</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013879/24-07-2024 asist tehn IT OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	1,171,443.71
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2893</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013874/24-07-2024 asist teh IT DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	1,190.00	C	1,172,633.71
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2894</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013877/24-07-2024 asist tehn IT - ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	238.00	C	1,172,871.71
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2895</u>	20.14 Fact nr CMD nr. 0099/24-07-2024 analiz med ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.CAB MED TOPOLOGEANU GABRIELA</u>	0.00	378.00	C	1,173,249.71
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2896</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013876/24-07-2024 asist tehn IT CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	1,173,428.21
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2897</u>	20.01.30 Fact nr 9786/24-07-2024 verif instal gaz CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.TEHNOPOL SRL</u>	0.00	1,785.00	C	1,175,213.21
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2898</u>	20.14 Fact nr CMD nr. 0098/24-07-2024 analiz med CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.CAB MED TOPOLOGEANU GABRIELA</u>	0.00	486.00	C	1,175,699.21
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2899</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013878/24-07-2024 asist tehnica IT CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	238.00	C	1,175,937.21
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2900</u>	20.01.06 Fact nr 393/24-07-2024 piese auto CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.06.LOFT AUTO VIBE SRL</u>	0.00	2,351.49	C	1,178,288.70
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2901</u>	20.01.30 Fact nr 393/24-07-2024 manop schimb piese auto CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.LOFT AUTO VIBE SRL</u>	0.00	1,244.00	C	1,179,532.70
26-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2902</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013875/24-07-2024 asist tehn IT CZ COPII	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	380.80	C	1,179,913.50

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2903</u>	20.03.01 fact.76476/29-07-2024- Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.03.01.COMIGA PROD IMPEX S.R.L.</u>	0.00	523.20	C	1,180,436.70
30-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2904</u>	20.03.01 fact.76475/29-07-2024- Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.03.01.COMIGA PROD IMPEX S.R.L.</u>	0.00	8,719.99	C	1,189,156.69
30-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2905</u>	20.01.08 fact.VDF652951439/27-07-2024- DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	183.38	C	1,189,340.07
30-07-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2906</u>	20.03.01 factura 15345/29-07-2024- Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	18,911.40	C	1,208,251.47

**Total rulaje perioada** **0.00**      **137,026.28**

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>0.00</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>	<b>137,026.28</b>
<b>Total rulaje debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Total rulaje credit</b>	<b>137,026.28</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>137,026.28</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>	<b>1,208,251.47</b>