

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-04-2024 30-04-2024
 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
 06-06-2024 12:59

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-03-2024			---			C	439,386.21
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1321	20.01.30 Factura 388485 servicii medicale - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.CABINET M I DR TOMEK MARIA	0.00	100.00	C	439,486.21
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1322	20.01.30 Factura 44424 vizare autorizatie auto - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.DIRECTIA SANITAR VETERINARA	0.00	132.00	C	439,618.21
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1323	20.14 Factura 44461 probe sanitare auto - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PT SIG ALIM	0.00	207.06	C	439,825.27
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1324	20.01.03 Factura 10816150520 energie termica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	3,228.21	C	443,053.48
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1325	20.03.01 Factura 13238, 13239 alimente - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL	0.00	44,581.04	C	487,634.52
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1326	20.14 Factura ELLFTBU.1624927 abonament purificator - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA SRL	0.00	126.39	C	487,760.91
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1327	20.14 Factura nr. 593/04.04.2024 servicii medicina muncii - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	487,940.91
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1328	20.01.05 F.P. 9360118400 bonuri valorice carburant - Cantina	409 01 01 02 A 68.02.15.02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	4,500.00	C	492,440.91
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1328	20.01.05 FP 9360118400 imprimate bvc - Cantina	409 01 02 02 A 68.02.15.02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	20.85	C	492,461.76
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1329	20.01.09 Factura 3 servicii spalatorie auto - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN	0.00	180.00	C	492,641.76
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1330	20.01.04 Factura 11082815, 11082821 colectare deseuri - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	521.34	C	493,163.10
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1331	20.14 Achitat factura nr. 597 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	493,343.10
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1332	20.01.04 Achitat factura nr. 11082823 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	108.59	C	493,451.69

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1333</u>	20.04.02 Fact nr 2602 materiale sanitare DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.04.02.REDFARM SRL</u>	0.00	4,044.34	C	497,496.03
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1335</u>	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0000/01.04.2024 taxe postale 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	579.50	C	498,075.53
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1336</u>	20.14 Fact nr ELLFTBU.1624928 abonament apa DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	126.39	C	498,201.92
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1337</u>	20.13 Fact nr ECS nr. 1753 perfectionare SSM DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.13.EURO</u> <u>CONSULT 07 SRL</u>	0.00	800.00	C	499,001.92
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1338</u>	20.01.09 Fact nr 2 serv de spalatorie DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.PFA</u> <u>IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	499,181.92
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1339</u>	20.14 Fact nr 592 serv med muncii DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT</u> <u>SRL</u>	0.00	1,200.00	C	500,381.92
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1340</u>	20.01.30 Fact nr DTG22665/01.04.2024 serv paza ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL</u> <u>TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	16,281.77	C	516,663.69
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1341</u>	20.05.30 Fact nr 19 obiecte de inventar ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.05.30.FLORYDOR</u> <u>SRL</u>	0.00	2,999.65	C	519,663.34
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1342</u>	20.01.09 Fact nr 4 serv de spalatorie auto ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.PFA IOSIF</u> <u>SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	519,843.34
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1343</u>	20.01.04 Fact nr 11082816 colectare deseuri DAS	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	80.04	C	519,923.38
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1344</u>	20.14 Fact nr 594 med muncii ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	520,103.38
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1345</u>	20.01.03 Fact nr 10816150521 chelt energ electrica ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	2,091.88	C	522,195.26
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1346</u>	20.01.01 Fact nr 190677 furnituri de birou ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.01.EVIDENT</u> <u>GROUP SRL</u>	0.00	533.19	C	522,728.45
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1347</u>	20.05.03 Fact nr 104 fete de perne ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.05.03.BITLAN</u> <u>COSTELA MIMI PERSOANA FIZICA</u> <u>AUTORIZATA</u>	0.00	696.00	C	523,424.45
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1348</u>	20.01.30 Fact nr 2661588 polita casco ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.OMNIASIG</u> <u>VIENNA INSURANCE GROUP SA</u>	0.00	2,389.65	C	525,814.10
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1349</u>	20.01.03 fact.10816150522/05.04.2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	2,022.57	C	527,836.67
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1350</u>	20.14 fact.595/04.04.2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	528,016.67
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1351</u>	20.01.04 fact.11082808/04.04.2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	163.02	C	528,179.69
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1352</u>	20.14 fact.ELLFTBU.1624928/01.04.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA</u> <u>SRL</u>	0.00	126.39	C	528,306.08
11-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1353</u>	20.14 fact.596/04.04.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	528,486.08
12-04-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1334</u>	20.01.08 Fact nr VDF628483799 chelt telefonie DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	183.40	C	528,669.48

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1354	20.01.08 Factura TKR240302545368 cheltuieli telefonie. tv. - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	140.16	C	528,809.64
12-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1355	20.01.08 Factura TKR240302545367 cheltuieli telefonie - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	53.23	C	528,862.87
12-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1356	20.01.08 Factura TKR240302550359 cheltuieli telefonie, tv. - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.76	C	528,961.63
15-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1563	20.01.30 Taxe postale ind.handicap martie 2024	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	7,750.54	C	536,712.17
16-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1564	20.01.09 Fact nr SPD 013636 piese schimb echip IT DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	1,473.13	C	538,185.30
16-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1565	20.01.09 Fact nr 2521877 ab LEX DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</u>	0.00	384.37	C	538,569.67
16-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1566	20.01.09 Achitat factura nr. 9900502953 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.DEDEMAN S.R.L.</u>	0.00	95.90	C	538,665.57
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1567	20.01.09 Achitat factura nr. 13662 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SIDRO COM SRL</u>	0.00	190.40	C	538,855.97
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1568	20.01.09 Factura 24053110 materiale auxiliare - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SOF SERVICE S.R.L.</u>	0.00	321.90	C	539,177.87
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1569	20.01.09 fact.CYPAA6221/17.04.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.CYP IMPEX SRL</u>	0.00	290.00	C	539,467.87
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1570	20.01.30 fact.FV 159/18.04.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	180.00	C	539,647.87
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1571	20.01.30 fact.517/18.04.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	59.50	C	539,707.37
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1572	20.01.09 fact.13661/16.04.2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SIDRO COM SRL</u>	0.00	321.30	C	540,028.67
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1573	20.01.03 fact.1177/16.04.2024 cod client 700055911- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	619.00	C	540,647.67
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1574	20.01.09 fact.13663/16.04.2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SIDRO COM SRL</u>	0.00	249.90	C	540,897.57
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1575	20.01.30 fact.516/18.04.2024 - Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	119.00	C	541,016.57
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1576	20.01.03 Fact nr 1177, fact 138 COD CLIENT 700055911 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	1,505.67	C	542,522.24
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1577	20.01.30 Fact nr 513/18.04.2024 rep serv RSVTI ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	59.50	C	542,581.74
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1578	20.03.01 Factura 52235 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	3,152.21	C	545,733.95
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1579	20.01.30 Factura 514, 515 servicii rsvti - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	178.50	C	545,912.45
19-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1580	20.01.03 Factura 1177 cod client 700055911 - energie electrica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	2,159.93	C	548,072.38

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1582	20.05.01 Fact nr 9370 echipamente de lucru ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.05.01.D&G GROUP SRL	0.00	2,972.74	C	551,045.12
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1583	20.05.01 Fact nr ALM325 obiecte de inventar DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.05.01.ALMAR COM SRL	0.00	511.70	C	551,556.82
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1584	20.05.30 Fact nr 24058669 obiecte inventar DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.05.30.SOF SERVICE S.R.L.	0.00	329.90	C	551,886.72
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1585	20.01.03 Factura 10229713022 energie termica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	109.24	C	551,995.96
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1586	20.03.01 Factura 13524, 13525 alimente - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL	0.00	36,043.94	C	588,039.90
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1588	20.01.09 Factura SOFV-00039 materiale auxiliare - Centru zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.09.PORUTIU GROUP SRL	0.00	62.00	C	588,101.90
26-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1589	20.01.09 Factura 38 materiale auxiliare - Centrul Obor	401 01 00 02 A 03 20.01.09.PORUTIU GROUP SRL	0.00	719.10	C	588,821.00
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1590	20.01.09 Fact nr SPD 013661 serv intretin echip IT ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	205.28	C	589,026.28
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1591	20.01.09 Fact nr 11/26.04.2024 serv de spalatorie auto ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN	0.00	180.00	C	589,206.28
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1592	20.01.09 Fact nr SPD 013658 serv intret echip IT DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	999.60	C	590,205.88
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1593	20.01.09 Fact nr 9/26.04.2024 serv de spalatorie auto DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN	0.00	180.00	C	590,385.88
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1594	20.01.09 Fact nr SPD 013662 serv intret echip IT CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	205.28	C	590,591.16
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1595	20.03.01 Fact nr 13547 si 52344 rep alimente CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL	0.00	4,682.45	C	595,273.61
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1596	20.01.09 Fact nr 10/26.04.2024 serv de spalatorie auto CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN	0.00	180.00	C	595,453.61
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1597	20.01.09 Fact nr SPD 013659 serv intretin echip IT CZ COPII	401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	416.50	C	595,870.11
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1598	20.01.09 Fact nr SPD 013660 serv intret echip IT CZ ADULTI	401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	119.00	C	595,989.11
29-04-2024	Ordin de plata - OPFV	1599	20.01.09 Fact nr SPD 013663 serv de intretinere echip IT OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL	0.00	178.50	C	596,167.61
Total rulaje perioada					0.00	156,781.40		

Sold initial debit

0.00

Sold initial credit

439,386.21

Rulaj curent debit

0.00

Rulaj curent credit

156,781.40

Total sume debit

0.00

Total sume credit

596,167.61

Sold final debitor

0.00

Sold final creditor

596,167.61