

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-02-2024 29-02-2024
 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
 02-04-2024 9:01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-01-2024			---			C	33,876.24
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	505	20.01.08 Fact nr VDF616790893/29.01.2024 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	596.36	C	34,472.60
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	506	20.01.04 Fact nr 10973361/09.01.2024 si 10973365/09.01.2024 CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	463.35	C	34,935.95
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	507	20.01.04 Fact nr 10973367/09.01.2024 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	98.59	C	35,034.54
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	508	20.01.04 Fact nr 10973362/09.01.2024 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	70.04	C	35,104.58
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	509	20.01.04 Fact nr 24001250/22.01.2024 si fact nr 24001250/22.01.2024 CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	519.23	C	35,623.81
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	510	20.01.04 Fact nr 10973354/09.01.2024 Centrul de zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	112.60	C	35,736.41
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	511	20.01.04 Fact nr 24001250/22.01.2024 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	192.86	C	35,929.27
13-02-2024	Ordin de plata - OPFV	512	20.01.04 Fact nr 24001250/22.01.2024 Centrul de zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	148.35	C	36,077.62
14-02-2024	...	94634	20.01.08 Operare poprire Toneanu Mihai - factura VDF616790893 (depasire abonament) O.P. 359/08.02.2024 Nota corectie 3/14.02.2024	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	-410.00	C	35,667.62
15-02-2024	Ordin de plata - OPFV	702	20.01.30 Taxe postale ind.handicap ianuarie 2024	409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA	0.00	7,651.52	C	43,319.14
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	703	20.01.30 Factura 388480, 388482 servicii medicale - CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.CABINET M I DR TOMEK MARIA	0.00	200.00	C	43,519.14
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	705	20.01.30 Factura DDD-3022 servicii ddd CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL	0.00	463.50	C	43,982.64
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	706	20.01.03 Factura 10716104830 11215262380 11215262382 eng termica CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	14,595.95	C	58,578.59

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>710</u>	20.01.08 Factura TKR240300920923 chelt telefon CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.08.ORANGE ROMANIA</u> <u>COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	53.29	C	58,631.88
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>711</u>	20.01.30 Factura 488 489 496 497 servicii rsvti CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	357.00	C	58,988.88
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>712</u>	20.01.09 Factura 38 servicii spalatorie auto CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.PFA</u> <u>IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	59,168.88
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>713</u>	20.01.04 Factura 10984400 10984404 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	628.24	C	59,797.12
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>714</u>	20.01.09 Factura SPD 013402 servicii asistenta tehnica CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	60,002.40
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>715</u>	20.01.09 Fact nr 2513577, 2515411,2517226 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA</u> <u>NEAMT</u>	0.00	1,154.06	C	61,156.46
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>716</u>	20.01.30 F CNPRMCL 494,1098,1663, 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	1,624.50	C	62,780.96
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>717</u>	20.01.30 Fact nr DDD-3021/09.02.2024 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.DDD</u> <u>SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	97.20	C	62,878.16
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>718</u>	20.01.01 Fact nr INK12137/25.01.2024 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.01.INK</u> <u>BIOTICA SRL</u>	0.00	119.00	C	62,997.16
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>721</u>	20.01.09 Fact nr 37/05.02.2024 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	63,177.16
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>722</u>	20.01.09 Achitat fact nr SPD 013398/25.01.2024 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	64,176.76
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>723</u>	20.01.30 Fact nr 23971/02.02.2024 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.VEM</u> <u>SRL</u>	0.00	999.60	C	65,176.36
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>724</u>	20.01.30 Achitat fact nr 3024/09.02.2024 Cent zi Copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	105.30	C	65,281.66
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>727</u>	20.01.30 Fact nr 492/08.01.2024 si 499/13.02.2024 CZ COPII	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.ORMORA</u> <u>NG SRL</u>	0.00	119.00	C	65,400.66
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>728</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013399/25.01.2024 CZ COPII	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	65,817.16
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>729</u>	20.01.30 Fact nr 3025/09.02.2024 CZ Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	300.53	C	66,117.69
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>730</u>	20.01.03 Fact nr 11215262383/06.02.2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	6,280.26	C	72,397.95
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>732</u>	20.01.08 Fact nr TKR240300920924/05.02.2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE</u> <u>ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	140.31	C	72,538.26
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>733</u>	20.01.30 Fact nr 491/08.01.2024 si 498/13.02.2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA</u> <u>NG SRL</u>	0.00	238.00	C	72,776.26
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>734</u>	20.01.04 Fact nr 10984393/06.02.2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	124.59	C	72,900.85

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	735	20.01.09 Fact nr SPD 013400/25.01.2024 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	73,019.85
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	736	20.01.30 Fact nr DDD-3023/09.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	171.60	C	73,191.45
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	737	20.01.30 Fact nr DTG22477/01.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	16,281.77	C	89,473.22
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	738	20.01.03 Fact nr 11215262381/06.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	3,145.49	C	92,618.71
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	740	20.01.08 Fact nr TKR240300924782/05.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.87	C	92,717.58
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	741	20.01.30 Fact nr 487/08.01.2024 si 495/13.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	119.00	C	92,836.58
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	742	20.01.09 Fact nr 39/05.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	180.00	C	93,016.58
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	743	20.01.02 Fact nr 210793/25.01.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	271.57	C	93,288.15
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	744	20.01.04 Fact nr 10984401/06.02.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	80.04	C	93,368.19
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	745	20.01.09 Fact nr SPD 013401/25.01.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	93,573.47
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	746	20.01.30 Fact nr DDD-3026/09.02.2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	140.40	C	93,713.87
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	748	20.01.04 Fact nr 10984406/06.02.2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	108.58	C	93,822.45
16-02-2024	Ordin de plata - OPFV	749	20.01.09 Fact nr SPD 013403/25.01.2024 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	94,000.95
19-02-2024	Ordin de plata - OPFV	750	20.01.03 Factura 1049 en.el. cod client 700055911 - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	304.78	C	94,305.73
19-02-2024	Ordin de plata - OPFV	751	20.01.03 Factura 1049 en.el. cod client 700055911 - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA</u>	0.00	2,089.72	C	96,395.45
21-02-2024	Ordin de plata - OPFV	752	20.01.05 Plata fact prof 9360116964/20.02.2024	<u>409 01 01 02 A 01 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	3,750.00	C	100,145.45
21-02-2024	Ordin de plata - OPFV	752	20.01.05 Fact nr 9360116964/20.02.2024	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	10.42	C	100,155.87
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	754	20.01.04 Factura 24026963 apa-canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	597.81	C	100,753.68
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	755	20.01.09 Factura 13523 asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	100,958.96
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	756	20.01.04 Factura 24026963 apa canal - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	14.87	C	100,973.83
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	757	20.01.09 Factura 13521 asistenta tehnica - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	101,092.83
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	758	20.01.09 Factura 13520 asistenta tehnica - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	101,509.33

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>759</u>	20.01.09 Factura 13524 asistenta tehnica - Centrul obor	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	101,687.83	
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>760</u>	20.01.09 Factura 13519 asistenta tehnica - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	102,687.43	
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>761</u>	20.01.09 Factura 13522 asistenta tehnica - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	102,892.71	
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>762</u>	20.01.04 Factura 24026963 apa canal - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	375.77	C	103,268.48	
28-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>763</u>	20.01.30 Factura 122 reparatie auto - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.LOFT AUTO VIBE SRL</u>	0.00	320.87	C	103,589.35	
29-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>764</u>	20.01.03 Factura 10716216510 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	772.54	C	104,361.89	
29-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>766</u>	20.01.30 Factura proforma 120749 - rovinieta - Centru zi copii	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA</u>	0.00	1,592.61	C	105,954.50	
Total rulaje perioada					0.00	72,078.26			
Sold initial debit					0.00			Sold initial credit	33,876.24
Rulaj curent debit					0.00			Rulaj curent credit	72,078.26
Total sume debit					0.00			Total sume credit	105,954.50
Sold final debitor					0.00			Sold final creditor	105,954.50