

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-05-2024 31-05-2024
 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 13:18

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2024			---			C	596,167.61
15-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1954</u>	20.01.30 taxe postale ind.handicap aprilie 2024	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	7,779.00	C	603,946.61
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1955</u>	20.01.30 Factura 388487 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	604,066.61
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1956</u>	20.01.30 Factura 3083 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	695.25	C	604,761.86
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1957</u>	20.01.04 Factura 24079636 chelt.apa canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	580.73	C	605,342.59
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1958</u>	20.01.03 Factura 11215598649, 11215598651 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	4,509.04	C	609,851.63
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1959</u>	20.03.01 F.dif.13525, 13756, 13758, 13760, 52499 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	30,138.97	C	639,990.60
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1960</u>	20.14 Factura 1631178 abonament purificator - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.53	C	640,117.13
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1961</u>	20.01.30 Factura 163 schimbat roti - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	120.00	C	640,237.13
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1962</u>	20.14 Factura 627 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	640,437.13
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1963</u>	20.01.08 Factura TKR240303339901 telefon - Orange	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	53.23	C	640,490.36
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1964</u>	20.01.04 Factura 11083688, 11083694 colectare deseuri - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	732.65	C	641,223.01
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1965</u>	20.01.30 Achitat fact. nr. 3090 OBOR	<u>482 00 00 02 A 03 20.01.30.</u>	0.00	171.14	C	641,394.15
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1966</u>	20.01.09 Achitat factura nr. 43655 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.EASY RESEARCH SRL</u>	0.00	130.90	C	641,525.05
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1967</u>	20.14 Achitat factura nr. 631 OBOR	<u>482 00 00 02 A 03 20.14.</u>	0.00	200.00	C	641,725.05

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1968	20.01.04 Achitata factura nr. 11083696 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	108.59	C	641,833.64
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1969	20.01.08 Chelt telefonie mobila f VDF634398463 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	183.61	C	642,017.25
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1970	20.01.30 Cheltuieli taxe postale F 00006666 si 00006669 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	1,614.35	C	643,631.60
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1971	20.14 Ab purificator apa fact nr 16311788 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	126.53	C	643,758.13
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1972	20.01.09 Mat auxiliare fact nr V.SC00000074 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.VAL SCORPION SRL</u>	0.00	2,089.81	C	645,847.94
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1973	20.01.30 Schimb si echilib anvelope fact nr 161 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	120.00	C	645,967.94
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1974	20.01.30 Revizie auto Fact nr 9076822 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>	0.00	1,197.33	C	647,165.27
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1975	20.01.30 Servicii dezinfectie,dezins si deratizare -fact nr 3082 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	145.80	C	647,311.07
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1976	20.14 Serv med med muncii fact nr 626 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	1,400.00	C	648,711.07
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1977	20.01.09 Ab prod infor legi LEX EXPERT fact nr 2523797 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMI</u>	0.00	384.93	C	649,096.00
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1978	20.01.01 Cartuse cf fact nr IMP20210167 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.01.IMPRINTUS S.R.L.</u>	0.00	416.40	C	649,512.40
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1979	20.01.04 Cheltuieli apa canal fact nr 24079636 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	256.20	C	649,768.60
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1980	20.01.30 Servicii de paza cf fact nr DTG22770 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	15,756.55	C	665,525.15
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1981	20.01.08 Fact nr TKR240303342627 ab telefonie ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.77	C	665,623.92
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1982	20.01.03 Chelt energ termica f 11215598650 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	684.00	C	666,307.92
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1983	20.01.04 Colectare deseuri cf f 11083689 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	80.04	C	666,387.96
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1984	20.01.30 Schimbata si echil roti cf f 162 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	120.00	C	666,507.96
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1985	20.01.30 Serv dezinfectie,dezins,derat cf f 3084 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	257.40	C	666,765.36
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1986	20.14 Serv de med muncii cf fact 628 ADAPOST	<u>482 00 00 02 A 02 20.14.</u>	0.00	200.00	C	666,965.36
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1987	20.02 Lucrari de repar/imprej gard cf fact nr 180/14.05.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.02.MACOM GROUP SRL</u>	0.00	105,773.97	C	772,739.33
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1988	20.02 Garantie buna executie cf ctr 2454/22.04.2024 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.02.MACOM GROUP SRL</u>	0.00	3,989.93	C	776,729.26

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1989	20.01.30 Factura 3085 servicii d.d.d - Centru zi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL	0.00	157.95	C	776,887.21
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1990	20.14 Factura 1631178 abonament purificator - Centru zi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA SRL	0.00	126.53	C	777,013.74
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1991	20.14 Factura 630 servicii medicina muncii - Centru zi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	777,213.74
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1992	20.01.02 Factura 213011 materiale curatenie - Centru zi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL	0.00	871.32	C	778,085.06
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1993	20.01.30 Factura 3086 servicii d.d.d. - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL	0.00	450.79	C	778,535.85
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1994	20.01.04 Factura 24079636 cheltuieli apa-canal - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	153.73	C	778,689.58
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1995	20.01.03 Factura 11215598652 energie termica - Centrul zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	958.21	C	779,647.79
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1996	20.14 Factura 629 servicii medicina muncii - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL	0.00	200.00	C	779,847.79
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1997	20.01.08 Factura TKR240303339902 telefonie, internet, tv - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	140.16	C	779,987.95
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1998	20.01.02 Factura 213010 - materiale curatenie - Centru zi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL	0.00	1,004.09	C	780,992.04
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1999	20.01.04 Factura 11083681 colectare deseuri - Centru zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	163.02	C	781,155.06
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2001	20.01.04 Factura 24106050 apa canal - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	614.89	C	781,769.95
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2002	20.03.01 Factura 52525 alimente - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL	0.00	27,733.16	C	809,503.11
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2003	20.01.30 Factura 527, 528 servicii rsvti - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	249.90	C	809,753.01
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2004	20.01.03 Factura 1753 cod client 700055911 energie electrica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA	0.00	2,018.35	C	811,771.36
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2006	20.01.30 Fact nr 526 rep serv RSVTI ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	83.30	C	811,854.66
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2007	20.01.04 Fact nr 24106050/20.05.2024 rep chelt apa canal ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	324.52	C	812,179.18
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2008	20.01.03 Fact nr 1753 COD CLIENT 700055911 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA	0.00	438.00	C	812,617.18
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2009	20.01.04 fact.24106050/20.05.2024- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	136.64	C	812,753.82
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2010	20.01.30 fact.529/17.05.2024- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	166.60	C	812,920.42
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2011	20.01.03 fact.1753/20.05.2024 cod client 700055911- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.TINMAR ENERGY SA	0.00	599.00	C	813,519.42
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	2012	20.01.30 fact.530/17.05.2024- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	83.30	C	813,602.72

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2013</u>	20.01.02 fact.DFTR 213009/16.05.2024- Obor	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	2,070.35	C	815,673.07
24-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2014</u>	20.03.01 Factura 13960, 13973 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	23,103.11	C	838,776.18
24-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2015</u>	20.01.09 Fact 83 mat cu caracter functional ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.VAL SCORPION SRL</u>	0.00	2,714.14	C	841,490.32
24-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2016</u>	20.01.09 Achitat factura nr. 84/20.05.2024 - OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.VAL SCORPION SRL</u>	0.00	2,403.94	C	843,894.26
24-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2017</u>	20.05.30 Achitat factura nr. 84/20.05.2024 - OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.05.30.VAL SCORPION SRL</u>	0.00	810.98	C	844,705.24
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2018</u>	20.01.09 Achitat factura nr. SPD 013770 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	844,883.74
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2019</u>	20.03.01 Factura 52685 avize paine - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	5,101.20	C	849,984.94
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2020</u>	20.01.03 Factura 10517712585 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	52.87	C	850,037.81
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2021</u>	20.01.09 Factura 13769 asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	238.00	C	850,275.81
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2022</u>	20.01.08 Factura VDF640222191 - chelt.telefonie - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	185.43	C	850,461.24
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2023</u>	20.01.09 Factura 13765 asistenta tehnica - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	1,190.00	C	851,651.24
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2024</u>	20.01.09 Factura 13768 asistenta tehnica - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	238.00	C	851,889.24
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2025</u>	20.01.09 fact.SPD 013767/30-05-2024	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	852,067.74
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2026</u>	20.01.09 achitat fact.SPD 013766/30-05-2024- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	380.80	C	852,448.54
30-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2027</u>	20.01.09 achitat fact.18638/30-05-2024- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ARIENTA</u>	0.00	920.23	C	853,368.77
Total rulaje perioada					0.00	257,201.16		

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	596,167.61
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	257,201.16
Total sume debit	0.00	Total sume credit	853,368.77
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	853,368.77