

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-05-2023 31-05-2023
 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
 21-06-2023 10:15

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2023			---			C	461,398.07
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1602</u>	20.01.30 Achitat fact nr 17/08.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	212.00	C	461,610.07
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1603</u>	20.01.30 Achitat fact nr 203781/02.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.RINO GUARD SRL</u>	0.00	14,111.50	C	475,721.57
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1604</u>	20.01.08 Achitat fact nr 563240681/02.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	401.57	C	476,123.14
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1605</u>	20.04.02 Achitat fact nr 2221/28.04.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.04.02.REDFARM SRL</u>	0.00	1,674.66	C	477,797.80
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1606</u>	20.01.01 Achitat fact nr DNS2306848/27.04.2023 si DNS2306937/02.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.01.DNS BIROTICA SRL</u>	0.00	1,894.67	C	479,692.47
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1607</u>	20.01.08 Factura 563240681 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	165.06	C	479,857.53
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1608</u>	20.01.09 achitat fact.249101025687/02.05.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.DANTE INTERNATIONAL SA</u>	0.00	319.77	C	480,177.30
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1609</u>	20.01.09 achitat fact.ROINV2300000035/05.05.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.IKEA ROMANIA SA</u>	0.00	118.90	C	480,296.20
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1610</u>	20.01.09 achitat fact.FV 130/08.05.2023 - Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	150.00	C	480,446.20
10-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1611</u>	20.01.30 Achitat fact nr FV 128/03.05.2023 si FV 129/03.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	100.00	C	480,546.20
15-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1792</u>	20.01.30 F.proforma 2690 taxe postale - Asistenti personali	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,577.20	C	487,123.40
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1793</u>	20.01.09 Achitat fact nr 2842/05.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	97.20	C	487,220.60
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1794</u>	20.14 Achitat fact 396/10.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	1,200.00	C	488,420.60
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1795</u>	20.14 Achitat fact nr ELLFTBU.1557257/10.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	125.39	C	488,545.99
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1796</u>	20.01.09 Achitat fact nr SPD 012693/12.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	696.69	C	489,242.68

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1797</u>	20.01.04 Achitat fact nr 10662960/04.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	68.46	C	489,311.14
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1798</u>	20.01.02 Achitat fact nr 193203/193204/04.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	4,565.50	C	493,876.64
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1799</u>	20.01.09 Achitat fact nr 00000097/05.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.VAL SCORPION SRL</u>	0.00	2,867.63	C	496,744.27
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1800</u>	20.01.30 Achitat fact nr 2844/05.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	171.60	C	496,915.87
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1801</u>	20.01.03 Achitat fact nr 10321355819/08.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	2,357.75	C	499,273.62
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1802</u>	20.14 Achitat fact nr 398/10.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	499,453.62
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1803</u>	20.01.03 Fact nr 4205114150/10.05.2023 cod 0051925095 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	638.78	C	500,092.40
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1804</u>	20.01.08 Achitat fact nr 230304493612/10.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.37	C	500,190.77
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1805</u>	20.01.30 Achitat fact nr 418/15.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	59.50	C	500,250.27
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1806</u>	20.14 Achitat factura nr. 401/10.05.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	500,430.27
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1807</u>	20.01.04 Achitat fact. nr. 10662966/04.05.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	96.69	C	500,526.96
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1808</u>	20.01.30 Factura 388464 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	100.00	C	500,626.96
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1809</u>	20.01.03 CLC 0051925094, 0051925092 energie electrica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	2,599.49	C	503,226.45
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1810</u>	20.01.30 Factura 2843 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	463.50	C	503,689.95
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1811</u>	20.01.03 F. 10321355818, 10321355820 en.termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	12,288.79	C	515,978.74
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1812</u>	20.14 Factura 1557256 abonament purificator - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	125.39	C	516,104.13
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1813</u>	20.14 Factura 397 servicii medicina muncii - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	516,284.13
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1814</u>	20.01.08 Factura 230304489496 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	53.01	C	516,337.14
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1815</u>	20.01.30 Factura 417, 419 servicii rsvti - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORANG SRL</u>	0.00	178.50	C	516,515.64
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1816</u>	20.01.04 Factura 10662959,10662963 colectare deseuri - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	398.76	C	516,914.40
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1817</u>	20.01.09 Factura 2845 servicii d.d.d. - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	105.30	C	517,019.70

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1818</u>	20.14 Factura 1557257 abonament purificator - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	125.39	C	517,145.09
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1819</u>	20.14 Factura 400 servicii medicina muncii - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	517,325.09
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1820</u>	20.01.09 Factura 415 servicii rsvti - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	517,384.59
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1821</u>	20.01.02 Factura 193461 materiale curatenie - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	996.09	C	518,380.68
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1822</u>	20.01.09 Factura ART.0114425.1 materiale curatenie - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ARCHIMINA SRL</u>	0.00	122.59	C	518,503.27
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1823</u>	20.01.03 CLC 0051925093 energie electrica - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	883.48	C	519,386.75
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1824</u>	20.01.09 Factura 2846 servicii d.d.d. - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	300.53	C	519,687.28
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1825</u>	20.01.09 Factura MON2023010 materiale auxiliare - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.EMIMONA SRL</u>	0.00	70.00	C	519,757.28
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1826</u>	20.01.03 Factura 10321355821 energie termica - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	103.03	C	519,860.31
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1827</u>	20.01.09 Factura 13738339 materiale auxiliare - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.FIVE-HOLDING SA</u>	0.00	213.53	C	520,073.84
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1828</u>	20.14 Factura 399 servicii medicina muncii - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	520,253.84
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1829</u>	20.01.08 Factura 230304489555 telefonie - internet - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	139.60	C	520,393.44
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1830</u>	20.01.09 Factura 416 servicii rsvti - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	119.00	C	520,512.44
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1831</u>	20.01.02 Factura 193462 materiale curatenie - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL</u>	0.00	1,998.94	C	522,511.38
16-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1832</u>	20.01.04 Factura 10662952 colectare deseuri - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	126.81	C	522,638.19
18-05-2023	...	<u>87527</u>	20.01.30 TAXE POSTALE; TAXE POSTALE DAS	<u>581 01 04 02 A 68.02.50 20.01.30.</u>	0.00	87.40	C	522,725.59
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1834</u>	20.01.30 Achitat fact nr 5134/24.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,190.00	C	523,915.59
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1835</u>	20.01.09 Achitat fact nr 44617/25.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.MEDA CONSULT SRL</u>	0.00	238.00	C	524,153.59
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1836</u>	20.01.09 Achitat fact nr 12752/29.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	524,358.87
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1837</u>	20.01.04 Achitat fact nr 23121170/29.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	267.03	C	524,625.90
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1838</u>	20.01.08 Achitat fact nr 569144564/29.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	283.64	C	524,909.54
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1839</u>	20.01.09 Achitat fact nr 12749/29.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	525,909.14

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1840</u>	20.01.30 Achitat fact nr 5132/24.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.30.SMART GENERATION VIDEO</u> <u>RO SRL</u>	0.00	963.90	C	526,873.04
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1841</u>	20.01.09 Achitat fact nr 2500266/22.05.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA</u> <u>NEAMI</u>	0.00	380.73	C	527,253.77
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1842</u>	20.01.09 achitat fact.17198/19.05.2023 - Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ARIENTA</u>	0.00	1,284.95	C	528,538.72
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1843</u>	20.01.09 achitat fact.3054/12.05.2023 - Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.CONTE</u> <u>IMPEX SRL</u>	0.00	499.80	C	529,038.52
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1844</u>	20.01.04 achitat fact.23121170/29.05.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	163.19	C	529,201.71
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1845</u>	20.01.09 achitat fact.12751/29.05.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	529,320.71
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1846</u>	20.01.09 achitat fact.5135/24.05.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SMART</u> <u>GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,499.40	C	530,820.11
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1847</u>	20.01.09 achitat fact.12750/29.05.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	531,236.61
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1848</u>	20.01.04 Factura 23121170 apa-canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	979.10	C	532,215.71
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1849</u>	20.03.01 F.48555, 48556, 48557, 48639, 48640 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	65,083.07	C	597,298.78
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1850</u>	20.01.03 Factura 10321459131 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	918.54	C	598,217.32
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1851</u>	20.01.30 Factura 5133 servicii cf.ct.1033/06.03.2023 - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SMART GENERATION VIDEO</u> <u>RO SRL</u>	0.00	1,904.00	C	600,121.32
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1852</u>	20.01.30 Factura 12753 servicii asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	600,326.60
30-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1853</u>	20.01.08 Factura 569144564 chelt.telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	165.60	C	600,492.20
31-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1833</u>	20.01.30 Achitat fact nr 85503/26.05.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.MERGI CU</u> <u>NOI SRL</u>	0.00	69.99	C	600,562.19
31-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1854</u>	20.01.09 achitat fact.17229/29.05.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ARIENTA</u>	0.00	98.18	C	600,660.37
31-05-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1855</u>	20.03.01 Factura 48678 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	2,265.19	C	602,925.56
Total rulaje perioada					0.00	141,527.49		
Sold initial debit			0.00			Sold initial credit		461,398.07
Rulaj curent debit			0.00			Rulaj curent credit		141,527.49
Total sume debit			0.00			Total sume credit		602,925.56

Sold final debtor

0.00

Sold final creditor

602,925.56
