

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-04-2023 30-04-2023
 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 10:01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-03-2023			---			C	337,224.69
05-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1076</u>	20.01.05 Achitat fact nr 9360108886/03.04.2023	<u>409 01 01 02 A 68.02.50 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	6,250.00	C	343,474.69
05-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1076</u>	20.01.05 Achitat fact nr 9360108886/03.04.2023	<u>409 01 02 02 A 68.02.50 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	24.32	C	343,499.01
10-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1226</u>	20.01.03 factura 4203909700/06.04.23 -cod loc consum 0051925093 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	492.10	C	343,991.11
10-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1227</u>	20.01.03 Fact nr 4203909700/06.04.2023 cod loc cons 0051925095	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	656.50	C	344,647.61
10-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1228</u>	20.01.03 F. 4203909700 Cod LC 0051925094, Cod LC 0051925092 - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	2,460.08	C	347,107.69
10-04-2023	...	<u>86633</u>	20.01.30 TAXE POSTALE DAS; TAXE POSTALE	<u>581 01 04 02 A 68.02.50 20.01.30.</u>	0.00	78.20	C	347,185.89
12-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1400</u>	20.01.30 Taxe postale ind.hand. martie 2023	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,681.60	C	353,867.49
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1401</u>	20.01.30 Achitat fact nr 5/03.04.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	212.00	C	354,079.49
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1402</u>	20.14 Achitat fact nr 15497989/04.04.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.LA FANTANA SRL</u>	0.00	125.87	C	354,205.36
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1403</u>	20.14 Achitat fact nr 384/05.04.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	1,000.00	C	355,205.36
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1404</u>	20.01.08 Achitat fact nr 230303473951/10.04.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	97.77	C	355,303.13
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1405</u>	20.01.03 Achitat fact nr 10228112447/06.04.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	2,357.77	C	357,660.90
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1406</u>	20.01.04 Achitat fact nr 10587922/06.04.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	82.16	C	357,743.06
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1407</u>	20.14 Achitat fact nr 386/05.04.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL</u>	0.00	180.00	C	357,923.06
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1408</u>	20.01.30 Achitat fact nr 203659/03.04.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.RINO GUARD SRL</u>	0.00	14,581.88	C	372,504.94

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1409	20.14 Achitat factura nr. 389/05.04.2023 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	372,684.94
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1410	20.01.04 Achitat factura nr. 10587928/06.04.2023 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	96.69	C	372,781.63
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1411	20.14 Factura 15497979 abonament purificator - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.LA FANTANA SRL	0.00	125.87	C	372,907.50
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1412	20.14 Factura 385 servicii medicina muncii - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	373,087.50
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1413	20.01.04 Factura 10587921, 10587925 colectare deseuri - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	554.87	C	373,642.37
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1414	20.01.08 Factura 230303469801 telefon - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	52.69	C	373,695.06
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1415	20.03.01 Factura 48145, 48146, 48148, 48159 alimente - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.03.01.HARPEK SRL	0.00	31,726.31	C	405,421.37
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1416	20.14 Achitat fact nr 388/05.04.2023 Cent de Zi copii	401 01 00 02 A 01 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	405,601.37
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1417	20.14 Achitat fact nr 15497987/04.04.2023 Cent de zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.14.LA FANTANA SRL	0.00	125.87	C	405,727.24
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1418	20.14 Achitat fact nr 387/05.04.2023 Cent de zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.14.MED INT SRL	0.00	180.00	C	405,907.24
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1419	20.01.04 Achitat fact nr 10587914/06.04.2023 Cent de zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	126.81	C	406,034.05
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1420	20.01.08 Achitat fact nr 230303469701/10.04.2023 Cent de zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	138.75	C	406,172.80
13-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1421	20.01.01 Achitat fact nr 174088/12.04.2023 Cent de zi Copii	401 01 00 02 A 01 20.01.01.EVIDENT GROUP SRL	0.00	166.60	C	406,339.40
21-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1422	20.01.02 Factura 192973, 192974 materiale curatenie - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL	0.00	9,660.66	C	416,000.06
21-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1423	20.01.30 Factura 410, 412 servicii rsvti - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	178.50	C	416,178.56
21-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1424	20.01.30 Achitat fact nr 411/13.04.2023 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	59.50	C	416,238.06
21-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1425	20.01.30 Achitat fact nr 380/20.04.2023 ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.30.ASIGURARI DE TOT FELUL ASISTENT IN BROKERAJ S.R.L.	0.00	2,372.78	C	418,610.84
21-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1426	20.01.09 factura 408/12.04.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA NG SRL	0.00	59.50	C	418,670.34
21-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1427	20.01.09 factura 409/12.04.2023 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA NG SRL	0.00	119.00	C	418,789.34
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	1439	20.01.30 Factura 388462 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	418,889.34

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1440</u>	20.01.04 Factura 23097036 chelt.apa-canal - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	563.73	C	419,453.07
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1441</u>	20.03.01 Factura 48236 alimente - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	3,091.07	C	422,544.14
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1442</u>	20.01.04 Factura 23097036 chelt.apa-canal - Centrul de zi adulti	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	163.19	C	422,707.33
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1443</u>	20.01.04 Factura 23097036 chelt.apa-canal - Adapost	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	296.70	C	423,004.03
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1444</u>	20.01.09 Factura R23/000409 cartuse imprimanta - DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.01.09.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	1,750.49	C	424,754.52
26-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1445</u>	20.01.03 Factura 11114432669 energie termica - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	1,868.44	C	426,622.96
27-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1446</u>	20.01.09 factura 12648/26.04.23- Czi adulti	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	297.50	C	426,920.46
27-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1447</u>	20.01.09 Factura 12649 asistenta tehnica - Adapost	<u>401.01.00.02.A.02.20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	142.80	C	427,063.26
27-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1448</u>	20.01.09 Factura 12647 asistenta tehnica - DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50.20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	833.00	C	427,896.26
27-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1449</u>	20.01.09 Factura 2498318 abonament LEX - DAS	<u>401.01.00.02.A.68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA</u> <u>NEAMI</u>	0.00	381.45	C	428,277.71
27-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1450</u>	20.01.30 Factura 12650 asistenta tehnica - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	142.80	C	428,420.51
27-04-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>1451</u>	20.03.01 Factura 6074, 6075, 6080, 48319 alimente - Cantina	<u>401.01.00.02.A.68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPEK SRL</u>	0.00	32,977.56	C	461,398.07
Total rulaje perioada					0.00	124,173.38		
Sold initial debit			0.00			Sold initial credit		337,224.69
Rulaj curent debit			0.00			Rulaj curent credit		124,173.38
Total sume debit			0.00			Total sume credit		461,398.07
Sold final debitor			0.00			Sold final creditor		461,398.07