

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-09-2023 30-09-2023
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
25-01-2024 8:28

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2023				---			C	425,961.03
06-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3036</u>	20.01.03 F.4210399055 cod client 92078879 en.electrica - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	995.81	C	426,956.84
06-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3037</u>	20.01.03 F.4210399055, 4210399057 Cod client 92078879 - en.el.Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	3,735.43	C	430,692.27
06-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3038</u>	20.01.03 F.4210399055 cod client 92078879 en.electrica - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	730.59	C	431,422.86
11-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3182</u>	20.01.03 Fact nr 10321920160/07.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	36.94	C	431,459.80
11-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3183</u>	20.01.08 Fact nr 10321920160/07.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	341.62	C	431,801.42
11-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3184</u>	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0001/01.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	100.70	C	431,902.12
11-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3185</u>	20.01.30 Achitat fact. nr. 3371/05.09.2023(pachet PSI)OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.30.RSGE SHOP S.R.L.</u>	0.00	1,092.00	C	432,994.12
11-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3186</u>	20.01.08 Factura 586731109 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	165.34	C	433,159.46
11-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3187</u>	20.01.03 Factura 10321920159 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	705.19	C	433,864.65
14-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3383</u>	20.01.30 taxe postale ind.hand.luna august	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,681.60	C	440,546.25
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3385</u>	20.01.04 Achitat factura nr. 10786609/04.09.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	96.69	C	440,642.94
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3388</u>	20.01.30 Achitat fact nr SGV nr. 005343 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	963.90	C	441,606.84
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3389</u>	20.01.30 Achitatv fact nr 1/11.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	441,766.84
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3392</u>	20.01.04 Achitat fact nr 10786603/04.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	197.17	C	441,964.01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3393</u>	20.01.30 Achitat fact nr 1883/12.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	180.00	C	442,144.01
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3394</u>	20.01.08 Achitat fact nr 230308363984/12.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.07	C	442,242.08
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3395</u>	20.01.30 Achitat fact nr FHAP10071/12.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.HAPPY FUSION SRL</u>	0.00	3,312.00	C	445,554.08
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3396</u>	20.01.30 Achitat fact nr 3/11.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.PFA IOSIE SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	445,714.08
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3397</u>	20.01.30 Achitat fact nr SGV nr. 005345/11.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,190.00	C	446,904.08
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3402</u>	20.01.30 Factura 9512 - ITP - CL.07.PMC- Centru de zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.BBB SERVICE SRL</u>	0.00	200.00	C	447,104.08
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3403</u>	20.01.09 Factura 5346 servicii rep.si intretinere sisteme - Centru zi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,499.40	C	448,603.48
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3406</u>	20.01.04 Factura 10786595 colectare deseuri - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	96.69	C	448,700.17
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3407</u>	20.01.08 Factura 230308359183 chelt.telefonie internet - Centru zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	133.85	C	448,834.02
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3409</u>	20.01.30 Factura 388472 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	448,934.02
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3413</u>	20.01.08 Factura 230308359182 chelt.telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	52.85	C	448,986.87
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3414</u>	20.01.30 Factura 2 servicii spalatorie auto - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.PFA IOSIE SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	449,146.87
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3415</u>	20.01.04 Factura 10786602, 10786606 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	449,545.63
15-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3416</u>	20.01.30 Factura 5344 servicii rep.si intretinere sisteme - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.SMART GENERATION VIDEO RO SRL</u>	0.00	1,904.00	C	451,449.63
18-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3391</u>	20.01.30 Achitat fact nr 22189/04.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	14,803.22	C	466,252.85
18-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3417</u>	20.01.30 Achitat fact nr 449/15.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	466,312.35
18-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3418</u>	20.01.09 Achitat fact nr 445/15.09.2023 Cent de Zi Copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	466,371.85
18-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3419</u>	20.01.09 Achitat fact nr 446/15.09.2023 Cent de Zi Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA NG SRL</u>	0.00	119.00	C	466,490.85
18-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3420</u>	20.01.30 Factura 447, 448 servicii rsvti - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	178.50	C	466,669.35
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3422</u>	20.01.09 factura SPD 013068/25.09.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	467,085.85

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3423</u>	20.01.09 factura SPD 013069/25.09.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	467,204.85
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3424</u>	20.01.09 Achitat fact nr 2507926/21.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</u>	0.00	384.36	C	467,589.21
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3425</u>	20.01.01 Achitat fact nr 230778/21.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.01.PRINT ATU SRL</u>	0.00	1,466.08	C	469,055.29
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3426</u>	20.01.09 Achitat fact nr SPD 013067/25.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	470,054.89
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3427</u>	20.01.09 Achitat fact nr SPD 013070/25.09.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	470,260.17
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3429</u>	20.01.09 Achitat fact nr 890/26.09.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SOFT NET SRL</u>	0.00	2,400.00	C	472,660.17
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3430</u>	20.01.09 Achitat factura nr. SPD 013072/25.09.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	472,838.67
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3431</u>	20.01.09 Achitat factura nr. 2746/26.09.2023 Obor	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.REFILL ROM SRL</u>	0.00	1,927.80	C	474,766.47
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3432</u>	20.01.03 Factura 10322010615 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	577.85	C	475,344.32
27-09-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3433</u>	20.01.30 Factura SPD 013071 servicii asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.SPEED COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	475,549.60
Total rulaje perioada					0.00	49,588.57		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			425,961.03	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			49,588.57	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			475,549.60	
Sold final debtor			0.00	Sold final creditor			475,549.60	