

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-08-2023 31-08-2023
 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
 11-09-2023 13:01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2023				---			C	372,646.44
07-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2634</u>	20.01.03 Fact nr 4209043479/01.08.2023 cod client 92078879 CZ ADULTI	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	803.39	C	373,449.83
07-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2635</u>	20.01.03 Fact nr 4209043479/01.08.2023 cod client 92078879 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	122.21	C	373,572.04
07-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2636</u>	20.01.03 Fact nr 4209043479/01.08.2023 cod client 92078879 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	1,026.37	C	374,598.41
07-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2637</u>	20.01.08 Fact nr 580777937/02.08.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	340.57	C	374,938.98
07-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2638</u>	20.01.08 Fact nr 580777937/02.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	164.59	C	375,103.57
10-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2787</u>	20.01.05 Proforma 9360111830/02.08.2023 Centru de Zi copii	<u>409 01 01 02 A 01 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	2,000.00	C	377,103.57
10-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2787</u>	20.01.05 Factura 936111830 imprimate bvc - Centru zi copii	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	6.95	C	377,110.52
10-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2788</u>	20.01.30 Fact nr DTG22127/01.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	14,803.22	C	391,913.74
16-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2974</u>	20.01.30 taxe postale ind.hand. luna iulie	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,723.36	C	398,637.10
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2975</u>	20.01.04 Achitat fact. nr. 10749083/03.08.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	96.69	C	398,733.79
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2977</u>	20.01.04 Achitat fact. nr. 23178954/09.08.2023 C.Z adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	222.52	C	398,956.31
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2978</u>	20.01.08 Achitat fact. nr. 230307393511/09.08.2023 C.Z. adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	140.00	C	399,096.31
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2979</u>	20.01.04 Achitat fact. nr. 10749069/03.08.2023 C.Z. adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	126.81	C	399,223.12
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2980</u>	20.01.30 Fact nr 41/07.08.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	399,383.12
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2982</u>	20.01.30 Fact nr 164/04.08.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	180.00	C	399,563.12

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2983</u>	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0001/01.08.2023 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	97.60	C	399,660.72
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2984</u>	20.01.04 Fact nr 23178954/09.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	148.35	C	399,809.07
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2985</u>	20.01.04 Fact nr 10749077/03.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	68.46	C	399,877.53
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2986</u>	20.01.08 Fact nr 230307395369/09.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE</u> <u>ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.65	C	399,976.18
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2987</u>	20.01.30 Fact nr 43/07.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.PFA IOSIF</u> <u>SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	400,136.18
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2988</u>	20.01.30 Fact nr 42/07.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.PFA</u> <u>IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	400,296.18
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2989</u>	20.01.04 Fact nr 23178954/09.08.2023 Fact nr 23178954/09.08.2023 Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	504.38	C	400,800.56
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2990</u>	20.01.04 Fact nr 10749076/03.08.2023 Fact nr 10749080/03.08.2023 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	437.10	C	401,237.66
18-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2992</u>	20.01.08 Fact nr 230307393662/09.08.2023 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	53.17	C	401,290.83
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2993</u>	20.01.30 Referninta de plata 001529595028- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.ALLIANZ</u> <u>TIRIAC SA</u>	0.00	100.00	C	401,390.83
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2996</u>	20.01.09 factura 2891/11.08.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	105.30	C	401,496.13
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2997</u>	20.01.09 factura 438/17.08.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA</u> <u>NG SRL</u>	0.00	59.50	C	401,555.63
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2998</u>	20.01.30 factura 183/16.08.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.VAL</u> <u>SCORPION SRL</u>	0.00	3,416.30	C	404,971.93
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>2999</u>	20.01.09 factura 2892/11.08.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	300.53	C	405,272.46
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3001</u>	20.01.09 factura 439/17.08.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA</u> <u>NG SRL</u>	0.00	119.00	C	405,391.46
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3002</u>	20.01.09 Fact nr 2888/11.08.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.DDD</u> <u>SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	97.20	C	405,488.66
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3005</u>	20.01.30 Fact nr 2890/11.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	171.60	C	405,660.26
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3007</u>	20.01.30 Fact nr 441/17.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA</u> <u>NG SRL</u>	0.00	59.50	C	405,719.76
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3009</u>	20.01.30 Fact nr 2889/11.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DDD SOUTH SOLUTIONS SRL</u>	0.00	463.50	C	406,183.26
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3011</u>	20.01.30 Fact nr 388470/16.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.CABINET M I DR TOMEK</u> <u>MARIA</u>	0.00	100.00	C	406,283.26

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3012</u>	20.01.30 Fact nr 440/17.08.2023 /442/17.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	178.50	C	406,461.76
22-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3014</u>	20.01.03 factura 10321779588/04.08.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	8,905.79	C	415,367.55
22-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3015</u>	20.01.09 Fact nr 2506029/21.08.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA</u> <u>NEAMT</u>	0.00	321.60	C	415,689.15
22-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3016</u>	20.01.03 Fact nr 10321779586/04.08.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	48.39	C	415,737.54
22-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3018</u>	20.01.03 Fact nr 10321779585/04.08.2023 Fact nr 10321779587/04.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	2,507.22	C	418,244.76
22-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3019</u>	20.01.06 Fact nr 9977/04.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.06.HAPPY FUSION SRL</u>	0.00	1,713.00	C	419,957.76
22-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3020</u>	20.01.30 Fact nr 9977/04.08.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.HAPPY FUSION SRL</u>	0.00	1,120.00	C	421,077.76
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3008</u>	20.01.30 F. 80288 reparatie agregat frigorific - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.VISTIM SRL</u>	0.00	1,200.00	C	422,277.76
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3021</u>	20.01.09 factura 12980/25.08.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	422,396.76
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3022</u>	20.01.09 factura 12979/25.08.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	422,813.26
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3023</u>	20.01.09 factura 2709/29.08.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.REFILL ROM</u> <u>SRL</u>	0.00	144.01	C	422,957.27
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3024</u>	20.01.30 Achitat fact. nr. 2710/29.08.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.30.REFILL ROM</u> <u>SRL</u>	0.00	144.01	C	423,101.28
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3025</u>	20.01.09 Factura 12978 asistenta tehnica - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	424,100.88
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3026</u>	20.01.09 Factura 2506029 diferenta plata LEX - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA</u> <u>NEAMT</u>	0.00	61.10	C	424,161.98
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3027</u>	20.01.30 Factura 2706 servicii verificare stingatoare - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.REFILL</u> <u>ROM SRL</u>	0.00	264.02	C	424,426.00
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3028</u>	20.01.09 Factura 12981 asistenta tehnica - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	424,631.28
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3029</u>	20.01.30 Factura 2708 servicii verificare stingatoare - Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.REFILL ROM</u> <u>SRL</u>	0.00	214.22	C	424,845.50
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3030</u>	20.01.30 Factura 12982 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	425,050.78
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3031</u>	20.01.30 Factura 2707 verificare stingatoare - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.REFILL ROM SRL</u>	0.00	336.03	C	425,386.81
30-08-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3032</u>	20.01.03 Factura 10321878115 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	574.22	C	425,961.03
Total rulaje perioada					0.00	53,314.59		

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	372,646.44
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	53,314.59
Total sume debit	0.00	Total sume credit	425,961.03
Sold final debtor	0.00	Sold final creditor	425,961.03
