

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-10-2023 31-10-2023
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 8:52

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-09-2023				---			C	475,549.60
09-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3575	20.01.03 Fact nr 4211671997/05.10.2023 Cod client 92078879 - ADAPOST	401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.	0.00	744.87	C	476,294.47
09-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3576	20.01.03 Fact nr 4211671997/05.10.2023 Cod Client 92078879 Cent de Zi Adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.	0.00	707.25	C	477,001.72
09-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3577	20.01.03 Fact nr 4211671997/05.10.2023 Cod client 92078879 Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.	0.00	4,018.14	C	481,019.86
09-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3578	20.01.08 Fact nr 592736520/02.10.2023 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	343.75	C	481,363.61
09-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3579	20.01.08 Fact nr 592736520/02.10.2023 CANTINA	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	168.44	C	481,532.05
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3580	20.01.01 Achitat factura nr. 181694/04.10.2023 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.01.EVIDENT GROUP SRL	0.00	1,134.74	C	482,666.79
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3582	20.01.04 Achitat factura nr. 10857663/09.10.2023 OBOR	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	96.69	C	482,763.48
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3583	20.01.01 factura 181505/05.10.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.01.EVIDENT GROUP SRL	0.00	1,379.78	C	484,143.26
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3586	20.01.09 factura 453/09.10.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.09.ORMORA NG SRL	0.00	59.50	C	484,202.76
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3587	20.01.30 factura 458/09.10.2023- Czi copii	401 01 00 02 A 01 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	357.00	C	484,559.76
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3589	20.01.08 factura 230309271891/05.10.2023- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	139.36	C	484,699.12
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3590	20.01.09 factura 454/09.10.2023- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.09.ORMORA NG SRL	0.00	119.00	C	484,818.12
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3591	20.01.30 fact.459, 460-09.10.2023- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL	0.00	2,142.00	C	486,960.12
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3592	20.01.02 factura 198068/03.10.2023- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.02.PIRAMIDA FORTE SRL	0.00	484.33	C	487,444.45
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	3593	20.01.04 factura 10857649/09.10.2023- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	122.65	C	487,567.10

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3594</u>	20.01.09 Fact nr 230820/02.10.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.PRINT ATU SRL</u>	0.00	995.55	C	488,562.65
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3595</u>	20.01.30 Fact nr CNPRMCL040/0001/02.10.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	59.00	C	488,621.65
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3596</u>	20.01.30 Fact nr 7/06.10.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	488,781.65
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3599</u>	20.01.05 Fact nr 9360113250/03.10.2023 DAS	<u>409 01 01 02 A 68.02.50 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	5,500.00	C	494,281.65
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3599</u>	20.01.05 Fact nr 9360113250/03.10.2023 DAS	<u>409 01 02 02 A 68.02.50 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	20.85	C	494,302.50
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3600</u>	20.01.03 Fact nr 10322054381/06.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	30.95	C	494,333.45
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3601</u>	20.01.04 Fact nr 10857657/09.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	383.38	C	494,716.83
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3602</u>	20.01.30 Fact nr 455/09.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	59.50	C	494,776.33
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3605</u>	20.01.30 Fact nr 9/06.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	494,936.33
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3606</u>	20.01.08 Fact nr 230309273715/05.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	98.21	C	495,034.54
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3607</u>	20.01.30 Fact nr DTG22246/03.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L.</u>	0.00	14,086.93	C	509,121.47
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3608</u>	20.01.08 Fact nr 230309271869/05.10.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA</u>	0.00	52.93	C	509,174.40
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3609</u>	20.01.30 Fact nr 8/06.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.PFA IOSIF SORIN STEFAN</u>	0.00	160.00	C	509,334.40
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3611</u>	20.01.03 Fact nr 10322054380/06.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	945.88	C	510,280.28
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3613</u>	20.01.04 Fact nr 10857660/09.10.2023 Fact nr 108579656/09.10.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA</u>	0.00	409.87	C	510,690.15
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3615</u>	20.01.30 Fact nr 388474/09.10.2023 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	510,790.15
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3616</u>	20.01.30 Fact nr 2091/10.10.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	180.00	C	510,970.15
12-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3617</u>	20.01.30 Fact nr 456/11.10.2023 Fact nr 457/11.10.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.ORMORA NG SRL</u>	0.00	178.50	C	511,148.65
16-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3806</u>	20.01.30 taxe postale ind.handicap septembrie	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	6,744.24	C	517,892.89
20-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3807</u>	20.01.02 Achitat factura nr. 20230302/16.10.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.02.DELEROM ACTIV SRL</u>	0.00	1,817.64	C	519,710.53

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
20-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3808</u>	20.01.09 Fact nr 2509769/18.10.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</u>	0.00	383.87	C	520,094.40
20-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3811</u>	20.01.01 fact.2316295/11.10.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.01.DNS</u> <u>BIROTICA SRL</u>	0.00	407.06	C	520,501.46
20-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3812</u>	20.01.02 fact.20230300/16.10.2023 - Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.02.DELEROM</u> <u>ACTIV SRL</u>	0.00	1,519.86	C	522,021.32
20-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3813</u>	20.01.02 Factura 20230301 materiale curatenie - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.02.DELEROM ACTIV SRL</u>	0.00	2,153.32	C	524,174.64
20-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3814</u>	20.01.30 Factura R23/001108 cartuse imprimanta - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	892.50	C	525,067.14
25-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3818</u>	20.01.30 Achitat factura nr. 2772/24.10.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.30.REFILL ROM</u> <u>SRL</u>	0.00	12,867.64	C	537,934.78
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3819</u>	20.01.09 Achitat factura nr. SPD 013165/25.10.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	178.50	C	538,113.28
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3820</u>	20.01.04 achitat fact.23208331, 23237753, 23266582- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	890.10	C	539,003.38
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3821</u>	20.01.09 fact.SPD 013162/25.10.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	119.00	C	539,122.38
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3822</u>	20.01.09 fact.SPD 013161/25.10.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	416.50	C	539,538.88
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3823</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013160/25.10.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	999.60	C	540,538.48
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3824</u>	20.01.04 Fact nr 23208331/23237753/23266582 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA</u> <u>SA</u>	0.00	593.39	C	541,131.87
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3825</u>	20.01.09 Fact nr SPD 013163/25.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS SRL</u>	0.00	205.28	C	541,337.15
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3826</u>	20.01.30 Factura 13164 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	541,542.43
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3827</u>	20.01.04 Factura 23208331, 23237753, 23266582 apa canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,661.51	C	543,203.94
26-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3828</u>	20.01.03 Factura 10322149045 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	557.25	C	543,761.19
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3829</u>	20.01.09 Achitat factura nr. 2953/27.10.2023 OBOR	<u>401 01 00 02 A 03 20.01.09.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	140.40	C	543,901.59
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3830</u>	20.01.09 Fact nr 23.16819/26.10.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.09.TOKO</u> <u>SRL</u>	0.00	3,270.41	C	547,172.00
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3831</u>	20.01.09 Fact nr 2948/27.10.2023 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	547,269.20
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3832</u>	20.01.30 Fact nr 2950/27.10.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	171.60	C	547,440.80
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3833</u>	20.01.30 Achitat fact. nr. 2949/27.10.2023 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	547,904.30

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3834</u>	20.01.30 Achitat fact. nr. DT231635/26.10.2023 CANTINA	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DONAU TERMO SRL</u>	0.00	714.00	C	548,618.30
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3836</u>	20.01.09 Achitat fact. nr. 2951/27.10.2023 Copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	105.30	C	548,723.60
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3837</u>	20.01.09 Achitat fact. nr. 13372/26.10.2023 Copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.SIDRO COM</u> <u>SRL</u>	0.00	267.75	C	548,991.35
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3838</u>	20.01.09 Achitat fact. nr. 2077/26.10.2023 Copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.TIK</u> <u>COMMUNICATIONS SRL</u>	0.00	213.15	C	549,204.50
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3839</u>	20.01.09 Achitat fact. nr. 23.16821/26.10.2023 Copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.TOKO SRL</u>	0.00	1,094.41	C	550,298.91
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3840</u>	20.01.09 Achitat fact. nr. 23.16820/26.10.2023 Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.TOKO SRL</u>	0.00	351.29	C	550,650.20
30-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3841</u>	20.01.09 Achitat fact. nr. 2952/26.10.2023 Adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.DDD SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	300.53	C	550,950.73
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3842</u>	20.01.09 fact.4488/27.10.2023- Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.09.TQM</u> <u>SERVICES SRL</u>	0.00	285.60	C	551,236.33
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3845</u>	20.01.06 fact.32362/27.10.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.06.CUPIDON</u> <u>BASFALION SRL</u>	0.00	1,551.76	C	552,788.09
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3846</u>	20.01.09 fact.1113668/27.10.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.LIBRARIE .</u> <u>NET SRL</u>	0.00	65.42	C	552,853.51
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3847</u>	20.01.09 fact.2023001245/2023001246/27.10.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.LIBRIS SRL</u>	0.00	101.72	C	552,955.23
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3848</u>	20.01.09 fact.25982/30.10.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.VERDI ART</u> <u>PROJECT SRL</u>	0.00	137.49	C	553,092.72
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3849</u>	20.01.09 fact.310121/30.10.2023- Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.09.PALEMO</u> <u>SIGN SRL</u>	0.00	55.00	C	553,147.72
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3850</u>	20.01.30 fact.834/835/27.10.2023- DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.30.RITTER BROKER DE</u> <u>ASIGURARE SI REASIGURARE SRL</u>	0.00	4,050.04	C	557,197.76
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3851</u>	20.01.08 fact.598653212/27.10.2023- DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	131.34	C	557,329.10
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3852</u>	20.01.01 fact.DNS 2318449/30.10.2023- DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.01.DNS</u> <u>BIROTICA SRL</u>	0.00	8,375.57	C	565,704.67
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3853</u>	20.01.09 fact.9900303716/30.10.2023- DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50</u> <u>20.01.09.DEDEMAN S.R.L.</u>	0.00	259.50	C	565,964.17
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3854</u>	20.01.30 fact.4489/27.10.2023- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.30.TQM</u> <u>SERVICES SRL</u>	0.00	142.80	C	566,106.97
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3856</u>	20.01.06 fact.50812/27.10.2023- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.06.DORTIP</u> <u>IMPEX SRL</u>	0.00	2,478.00	C	568,584.97
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3857</u>	20.01.06 fact.32368/27.10.2023- Adapost	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.06.CUPIDON</u> <u>BASFALION SRL</u>	0.00	1,023.40	C	569,608.37
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3858</u>	20.01.05 Fact nr 9360114169/27.10.2023ADAPOST	<u>409 01 01 02 A 02 20.01.05.OMV</u> <u>PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	4,000.00	C	573,608.37

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3858</u>	20.01.05 Fact nr 9360114169/27.10.2023 ADAPOST	<u>409 01 02 02 A 02 20.01.05.OMV PETROM MARKETING SRL</u>	0.00	13.90	C	573,622.27
31-10-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>3860</u>	20.01.30 Achitat factura nr. 4487/27.10.2023 Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.TQM SERVICES SRL</u>	0.00	285.60	C	573,907.87
Total rulaje perioada					0.00	98,358.27		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	475,549.60
Rulaj curent debit					0.00		Rulaj curent credit	98,358.27
Total sume debit					0.00		Total sume credit	573,907.87
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	573,907.87