

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2023 31-01-2023
 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
 20-02-2023 14:19

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2022				---			C	0.00
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	308	20.01.03 factura 14988379- Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENEL ENERGIE SA	0.00	1,282.97	C	1,282.97
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	309	20.01.04 factura 10471569 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	199.66	C	1,482.63
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	311	20.01.08 factura 230300108208/09.01.2023 Czi adulti	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	138.73	C	1,621.36
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	312	20.01.04 Achitat factura nr. 10471580/30.12/2022	401 01 00 02 A 03 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	100.98	C	1,722.34
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	314	20.01.03 Factura 14988379 energie electrica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENEL ENERGIE SA	0.00	3,238.00	C	4,960.34
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	315	20.01.03 Factura 11213802959 energie termica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGLIE ROMANIA SA	0.00	1,042.84	C	6,003.18
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	316	20.01.03 Factura 10227699228 energie termica - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGLIE ROMANIA SA	0.00	3,711.90	C	9,715.08
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	318	20.01.08 Factura 230300108207 chelt.telefon - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	52.68	C	9,767.76
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	319	20.01.04 Factura 10471575, 10471577 colectare deseuri - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	475.92	C	10,243.68
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	321	20.01.08 Factura 539572611 chelt.telefon - Cantina	401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	163.79	C	10,407.47
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	323	20.01.08 Plata fact nr 539572611/10.01.2023 DAS	401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	158.45	C	10,565.92
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	324	20.01.03 Factura 10227699229 energie termica - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.03.ENGLIE ROMANIA SA	0.00	2,715.98	C	13,281.90
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	325	20.01.08 Factura 230300111524 chelt.telefon - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	97.75	C	13,379.65
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	326	20.01.04 Factura 10471576 colectare deseuri - Adapost	401 01 00 02 A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	70.50	C	13,450.15

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>328</u>	20.01.30 Taxe postale ind.hand.decembrie 2022	<u>409 01 02 02 A 01 20.01.30.CN POSTA ROMANA SA</u>	0.00	5,211.01	C	18,661.16
16-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>329</u>	20.01.08 Factura 539572611- recuperare suma - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.DAS SOTROPA VIORICA</u>	0.00	240.00	C	18,901.16
25-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>330</u>	20.01.30 Factura 388454 servicii medicale - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.CABINET MI DR TOMEK MARIA</u>	0.00	100.00	C	19,001.16
25-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>331</u>	20.01.04 Factura 23001196 cheltuieli apa canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	544.13	C	19,545.29
25-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>338</u>	20.01.04 Achitat fact nr 23001196/19.01.2023 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	334.84	C	19,880.13
25-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>339</u>	20.01.30 Achitat fact nr 45633/20.01.2023 ADAPOST	<u>409 01 02 02 A 02 20.01.30.SCALA ASSISTANCE SRL</u>	0.00	474.80	C	20,354.93
25-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>341</u>	20.01.30 factura 644/20.01.2023 - Czi copii	<u>401 01 00 02 A 01 20.01.30.RITTER BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL</u>	0.00	1,879.14	C	22,234.07
25-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>343</u>	20.01.04 factura 23001196/19.01.2023 Czi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	139.52	C	22,373.59
26-01-2023	...	<u>84770</u>	20.01.30 TAXE POSTALE DAS; TAXE POSTALE DAS	<u>581 01 04 02 A 68.02.50 20.01.30.</u>	0.00	62.40	C	22,435.99
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>345</u>	20.01.03 factura 4200976114 , cod loc consum 0051925093 Centrul de Zi adulti	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	2,190.84	C	24,626.83
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>346</u>	20.01.03 FacT nr 4200976114/27.01.2023 loc consum 0051925095 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A 02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	2,074.65	C	26,701.48
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>347</u>	20.01.30 Fact nr 15339215/25.01.2023 DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.30.LA FANTANA SRL</u>	0.00	101.36	C	26,802.84
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>348</u>	20.01.08 Factura 545348621 telefon - DAS	<u>401 01 00 02 A 68.02.50 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	400.00	C	27,202.84
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>349</u>	20.01.03 F.4200976114 - L.C.0051925094, L.C.0051925092 - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.CEZ VANZARE S.A.</u>	0.00	6,584.33	C	33,787.17
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>350</u>	20.01.03 Factura 10814465460 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA</u>	0.00	1,015.36	C	34,802.53
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>351</u>	20.01.30 Factura 15339217 igienizare dozator - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.30.LA FANTANA SRL</u>	0.00	50.68	C	34,853.21
31-01-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>352</u>	20.01.08 Factura 54534862 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A 68.02.15.02 20.01.08.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	164.33	C	35,017.54
Total rulaje perioada					0.00	35,017.54		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	
Rulaj curent debit					0.00		Rulaj curent credit	
Total sume debit					0.00		Total sume credit	
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	