

Fisa de cont pentru operatiuni de la 01-01-2024 pana la 31-03-2024							Simbol Cont	
Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.Autoritati executive.Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							770.00.00.02.A.51.01.03.20.0 1.30	
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	Sold	
	Fel	Numar					Debitor	Creditor
			Sold initial				0.00	0.00
			Rulaje anterioare		0.00	0.00		
25/01/2024	Ordin de plata	74	Inregistrat plata Intretinere si actualizare fisiere zilnice LEX 2024, Factura 8800/22.12.2023, ETO LEX SRL	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.22452007	0.00	2,656.50	0.00	2,656.50
25/01/2024	Ordin de plata	76	Inregistrat plata Comision tranzactii SNEP noiembrie 2023, Factura 6060026283/15.12.2023, BANCA TRANSILVANIA SA	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.11783773	0.00	3.44	0.00	2,659.94
29/01/2024	Ordin de plata	82	Inregistrat plata Aviz autoriz. constr. "IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL DIN COMUNA TEISANI", Factura 1420001352/26.01.2024, S.C. HIDRO PRAHOVA	404.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.16826034	0.00	892.50	0.00	3,552.44
01/02/2024	Ordin de plata	87	Inregistrat plata Prestari servicii medicale luna decembrie 2023, Factura 36/09.01.2024, PFA CARSTEA CAMELIA OANA ASISTENT MEDICAL GENERALIST	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.44965941	0.00	3,168.00	0.00	6,720.44
01/02/2024	Ordin de plata	88	Inregistrat plata Cursuri de dansuri moderne, Factura 5/05.01.2024, TIMARU ANDREEA-DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.48314393	0.00	3,750.00	0.00	10,470.44
06/02/2024	Ordin de plata	90	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 13/04.01.2024, SC TAMAVET BISFARM SRL	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.36371883	0.00	1,000.00	0.00	11,470.44
14/02/2024	Ordin de plata	145	Inregistrat plata Prestari servicii medicale luna ianuarie 2024, Factura 37/05.02.2024, PFA CARSTEA CAMELIA OANA ASISTENT MEDICAL GENERALIST	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.44965941	0.00	3,520.00	0.00	14,990.44
14/02/2024	Ordin de plata	156	Inregistrat plata ASISTENTA PRODUSE SOFT IANUARIE 2024, Factura 246000948/16.01.2024, SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	404.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.12018818	0.00	5,236.00	0.00	20,226.44
14/02/2024	Ordin de plata	152	Inregistrat plata Tarif traversari aeriene cu lucrari de arta - poduri, viaducte, podete, etc., Factura 2422135/31.01.2024, ADMINISTRATIA BAZINALA A APELOR BUZAU IALOMITA	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.23706189	0.00	56.42	0.00	20,282.86

Fisa de cont pentru operatiuni de la 01-01-2024 pana la 31-03-2024								Simbol Cont	
Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.Autoritati executive.Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								770.00.00.02.A.51.01.03.20.0 1.30	
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	Sold		
	Fel	Numar					Debitor	Creditor	
14/02/2024	Ordin de plata	153	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 7265/05.02.2024, S.C. GRIND PROD S.R.L.	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.7368132	0.00	1,428.00	0.00	21,710.86	
01/03/2024	Ordin de plata	159	Inregistrat plata Tarif aviz emitere Aviz de amplasament, Factura 2350001051/15.02.2024, Distributie Energie Electrica Romania S.A.	404.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.14542990	0.00	113.05	0.00	21,823.91	
01/03/2024	Ordin de plata	160	Inregistrat plata Tarif aviz emitere Aviz de amplasament, Factura 2350001390/15.02.2024, Distributie Energie Electrica Romania S.A.	404.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.14542990	0.00	113.05	0.00	21,936.96	
01/03/2024	Ordin de plata	161	Inregistrat plata Tarif aviz emitere Aviz de amplasament, Factura 2350001389/15.02.2024, Distributie Energie Electrica Romania S.A.	404.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.14542990	0.00	113.05	0.00	22,050.01	
01/03/2024	Ordin de plata	162	Inregistrat plata Tarif furnizare date hidrologice - debite maxime cu probabilitate de deplasare de 1 % si 5 % pentru Raul Stalpu, Factura 2400158/08.02.2024, ADMINISTRATIA BAZINALA A APELOR BUZAU IALOMITA	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.23706189	0.00	1,136.07	0.00	23,186.08	
07/03/2024	Ordin de plata	167	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 17361/22.01.2024, ROSERVOTECH S.R.L.	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.15857245	0.00	818.35	0.00	24,004.43	
07/03/2024	Ordin de plata	168	Inregistrat plata Capturari caini fara stapan, Factura 4684/01.02.2024, ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.23819030	0.00	2,800.00	0.00	26,804.43	
07/03/2024	Ordin de plata	169	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 5110/18.01.2024, S.C. ARAY BRICO DEPO S.R.L.	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.36532823	0.00	350.00	0.00	27,154.43	
07/03/2024	Ordin de plata	176	Inregistrat plata Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Factura 322426/08.02.2024, Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A.	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.2779625	0.00	133.88	0.00	27,288.31	
12/03/2024	Ordin de plata	217	Inregistrat plata Prestari servicii dansuri populare Camin Cultural, Factura 63/05.02.2024, P.F.A. STATESCU GEORGEL MARIAN	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.24175700	0.00	1,000.00	0.00	28,288.31	
12/03/2024	Ordin de plata	218	Inregistrat plata Prestari servicii acompaniere ansamblu de dansuri populare, Factura 23/05.02.2024, PFA IORGA GHE. MARIN	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.29357770	0.00	1,000.00	0.00	29,288.31	
18/03/2024	Ordin de plata	231	Inregistrat plata ASISTENTA PRODUSE SOFT FEBRUARIE 2024, Factura 246003591/12.02.2024, SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	404.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.12018818	0.00	5,236.00	0.00	34,524.31	

Fisa de cont pentru operatiuni de la 01-01-2024 pana la 31-03-2024							Simbol Cont	
Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.Autoritati executive.Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							770.00.00.02.A.51.01.03.20.0 1.30	
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	Sold	
	Fel	Numar					Debitor	Creditor
18/03/2024	Ordin de plata	232	Inregistrat plata Cursuri de dansuri moderne, Factura 6/15.02.2024, TIMARU ANDREEA-DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.48314393	0.00	3,750.00	0.00	38,274.31
26/03/2024	Ordin de plata	235	Inregistrat plata Prestari servicii medicale luna februarie 2024, Factura 38/04.03.2024, PFA CARSTEA CAMELIA OANA ASISTENT MEDICAL GENERALIST	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.44965941	0.00	3,696.00	0.00	41,970.31
26/03/2024	Ordin de plata	236	Inregistrat plata Servicii de asistenta juridica si reprezentare aferent perioadei 15 ianuarie - 14 februarie cf. contract B 3379603/2023, Factura 201/14.02.2024, Cabinet de Avocat "Constantin Razvan-Constantin"	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.36918108	0.00	3,000.00	0.00	44,970.31
26/03/2024	Ridicare numerar	17	Ridicare numerar CEC	581.01.01.02.A	0.00	129.00	0.00	45,099.31
28/03/2024	Ordin de plata	243	Inregistrat plata Mentenanta/service sistem supraveghere video si sistem antiefracție luna februarie 2024 cf. contract nr. 7005/18.04.2022, Factura 20240117/29.02.2024, S.C. CASYTECH SERV S.R.L.	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.10203967	0.00	887.74	0.00	45,987.05
28/03/2024	Ordin de plata	245	Inregistrat plata Servicii permanente conform OUG 81/2021, Contract 2350 / 10.05.2023 pentru februarie 2024, Factura 40/04.03.2024, SC TAMAVET BISFARM SRL	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.36371883	0.00	1,000.00	0.00	46,987.05
28/03/2024	Ordin de plata	240	Inregistrat plata Prestari servicii dansuri populare Camin Cultural, Factura 67/04.03.2024, P.F.A. STATESCU GEORGEL MARIAN	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.24175700	0.00	1,000.00	0.00	47,987.05
31/03/2024	Nota contabila manuala	16	REGLARE PLATA	401.01.00.02.A.51.01.03.2 0.01.30.23706189	0.00	-1,136.07	0.00	46,850.98
			Rulaje curente		0.00	46,850.98		
			Total rulaje		0.00	46,850.98		
			TOTAL		0.00	46,850.98		46,850.98

Intocmit,



Sef Serviciu venituri si cheltuieli,