

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-09-2019 30-09-2019
 Criterii articol bugetar: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Viorica

06-01-2020 12:06

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2019				...			C	809,202.74
10-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1384</u>	20.01.08 Factura 367944791 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>S.A</u>	0.00	95.03	C	809,297.77
10-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1385</u>	20.01.08 achitat fact. nr.367944791/09.09.2019 -DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>S.A</u>	0.00	364.38	C	809,662.15
10-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1386</u>	20.01.08 achitat fact. nr.367944791/09.09.2019 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>S.A</u>	0.00	56.68	C	809,718.83
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1424</u>	20.05.30 Factura 30629140 ob.inventar - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.ALTEX</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	689.90	C	810,408.73
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1425</u>	20.05.30 Factura 11671 obiecte de inventar - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.ARIENT</u> <u>A</u>	0.00	1,392.30	C	811,801.03
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1426</u>	20.01.30 Factura 167, 170 evaluari psihologice - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T INDIVIDUAL</u> <u>DE PSIHOLOGIE</u> <u>NITULESCU</u> <u>SANDU</u>	0.00	1,000.00	C	812,801.03
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1427</u>	20.01.30 Factura 388290 servicii medicale - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T MEDICAL</u> <u>INDIVIDUAL DR.</u> <u>TOMEK MARIA</u>	0.00	270.00	C	813,071.03

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1428</u>	20.01.30 Factura 191627 servicii r.s.v.t.i. - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	404.60	C	813,475.63
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1429</u>	20.01.04 Factura 19185731, 19212685 apa canal - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	1,308.46	C	814,784.09
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1430</u>	20.05.30 Factura 300 obiecte de inventar - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.GEFIL</u> <u>S.A.</u>	0.00	897.26	C	815,681.35
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1431</u>	20.05.30 Factura 33, 34 obiecte de inventar - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.I.D.M.</u> <u>BUSINESS</u> <u>NETWORK SRL</u>	0.00	1,452.99	C	817,134.34
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1432</u>	20.01.30 Factura 191221 asistenta tehnica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	817,277.14
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1433</u>	20.14 Factura nr. 45054251/13.08.2019 Factura nr. 45054950/13.09.2019	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	435.68	C	817,712.82
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1434</u>	20.03.01 Factura 39788, 41232, 42330 alimente - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.03.01.MARCH</u> <u>IDAN IMPEX SRL</u>	0.00	4,096.79	C	821,809.61
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1435</u>	20.14 Factura 333 servicii medicina muncii - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	270.00	C	822,079.61
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1436</u>	20.01.02 Factura 90325 materiale curatenie - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	1,767.63	C	823,847.24
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1437</u>	20.01.30 Factura 624, 2412 servicii paza - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.PROTE</u> <u>CTOR GUARD</u> <u>STAR S.R.L.</u>	0.00	18,529.72	C	842,376.96
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1438</u>	20.01.04 Factura 8630304 colectare deseuri - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	166.80	C	842,543.76
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1439</u>	20.01.30 Factura 191330 servicii - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>Q SRL</u>	0.00	842.52	C	843,386.28

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1440</u>	20.01.08 Factura 190315135053 telefon - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMANIA</u> <u>COMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	60.63	C	843,446.91
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1441</u>	20.05.30 Factura 152, 173 obiecte de inventar - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.VAL</u> <u>SCORPION</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	1,982.99	C	845,429.90
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1442</u>	20.01.30 Factura 388291 servicii medicale - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T MEDICAL</u> <u>INDIVIDUAL DR.</u> <u>TOMEK MARIA</u>	0.00	50.00	C	845,479.90
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1443</u>	20.01.30 Factura 191622 servicii r.s.v.t.i. - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	238.00	C	845,717.90
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1444</u>	20.01.04 Factura 19185732, 19212687, 1922686 apa canal - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	688.67	C	846,406.57
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1445</u>	20.01.03 Factura 11308811240, 10809414420 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	2,163.58	C	848,570.15
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1446</u>	20.05.30 Factura 298 obiecte de inventar - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.GEFIL</u> <u>S.A.</u>	0.00	897.26	C	849,467.41
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1447</u>	20.03.01 Factura 21725 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.HARPE</u> <u>K SRL</u>	0.00	1,111.80	C	850,579.21
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1448</u>	20.01.30 Factura 191222 asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	850,722.01
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1449</u>	20.01.30 Factura 45053842 igienizare dozator - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	56.33	C	850,778.34
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1450</u>	20.14 Factura 45054250, 45054823, 45054949 abonamente apa - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	375.56	C	851,153.90

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1451</u>	20.05.30 Factura MSV002983 obiecte de inventar - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.M&S</u> <u>VIAMOND SRL</u>	0.00	1,546.98	C	852,700.88
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1452</u>	20.03.01 Factura 32839/30.07. inclusiv F. 42714/17.09.2019 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.MARCH</u> <u>IDAN IMPEX SRL</u>	0.00	57,875.67	C	910,576.55
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1453</u>	20.14 Factura 331 servicii medicina muncii - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	210.00	C	910,786.55
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1454</u>	20.01.04 Factura 8630342, 8630356 colectare deseuri - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	273.34	C	911,059.89
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1455</u>	20.01.30 Factura 191329 servicii - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	1,263.78	C	912,323.67
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1456</u>	20.01.08 Factura 190315135052 telefon - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMANIA</u> <u>COMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	60.63	C	912,384.30
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1458</u>	20.01.09 achitat fact.191635/21.08.2019 - Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	357.00	C	912,741.30
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1459</u>	20.01.04 achitat fact.19185728/29- 20.08.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	160.70	C	912,902.00
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1460</u>	20.05.30 achitat factura 0000299/10.09.2019 - Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.05.30.GEFIL</u> <u>S.A.</u>	0.00	414.12	C	913,316.12
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1461</u>	20.01.09 achitat fact.191224/19.08.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	297.50	C	913,613.62
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1462</u>	20.14 achitat fact.45054252/45054948/13.09.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	217.84	C	913,831.46
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1463</u>	20.14 achitat fact.334/20.08.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT S.R.L.</u>	0.00	210.00	C	914,041.46

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1464</u>	20.01.04 achitat fact.8630315/04.09.2019 - Centrul de Zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02.20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	68.84	C	914,110.30
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1465</u>	20.01.09 achitat fact.191331/04.09.2019 - Centrul de Zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.SETAC</u> <u>Q SRL</u>	0.00	1,263.78	C	915,374.08
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1466</u>	20.01.08 achitat fact.190315135054/13.09.2019 - Centrul de Zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMANIA</u> <u>COMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	192.13	C	915,566.21
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1467</u>	20.01.09 achitat fact. nr.191624/21.08.2019 -Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	142.80	C	915,709.01
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1468</u>	20.01.04 achitat fact.nr.19212688/18.09.2019 -Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	57.53	C	915,766.54
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1469</u>	20.01.09 achitat fact. nr. 191225/19.08.2019 -Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03.20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	915,909.34
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1470</u>	20.14 achitat fact. nr.45054253/13.08.2019 ,45054947/13.09.2019	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03.20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	217.84	C	916,127.18
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1471</u>	20.01.04 achitat fact. nr.8630364/04.09.2019 -Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03.20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	68.84	C	916,196.02
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1472</u>	20.01.09 achitat fact. nr.191332/04.09.2019 -Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.SETAC</u> <u>Q SRL</u>	0.00	421.26	C	916,617.28
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1473</u>	20.05.30 achitat fact.30732559/03.09.2019 - DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.ALTEX</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	1,824.83	C	918,442.11
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1474</u>	20.01.30 achitat fact.4958/20.08.2019- DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.CHEMA</u> <u>NA CONSTRUCT</u> <u>SRL</u>	0.00	125.00	C	918,567.11

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1475</u>	20.01.09 achitat fact.2408864/27.08.2019,2411006/17.09.2019 - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPA</u> <u>NIA DE</u> <u>INFORMATICA</u> <u>NEAMT</u>	0.00	450.42	C	919,017.53
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1476</u>	20.05.30 achitat fact0000301/10.09.2019/0000302/10.09.2019 -DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.GEFIL</u> <u>S.A.</u>	0.00	1,104.32	C	920,121.85
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1477</u>	20.01.09 Achitat fact.191223/19.08.2019- DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	773.50	C	920,895.35
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1478</u>	20.14 achitat fact.45054098/13.08.2019,45054596/21.08.2019 - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	732.40	C	921,627.75
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1479</u>	20.14 Achitat fact.330/20.08.2019- DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	1,100.00	C	922,727.75
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1480</u>	20.01.02 achitat fact.74816/13.08.2019- DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	2,431.88	C	925,159.63
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1481</u>	20.01.09 achitat fact.74816/13.08.2019- DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	210.92	C	925,370.55
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1482</u>	20.01.30 Achitat fact.191334/04.09.2019 -DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	842.52	C	926,213.07
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1483</u>	20.01.30 achitat fact. nr.191623/22.08.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	119.00	C	926,332.07
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1484</u>	20.01.04 achitat fact. nr.19185730/20.08.2019,19212684/18.09.2019- Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	137.74	C	926,469.81
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1485</u>	20.01.03 achitat fact. nr.10136561233/12.09.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	24.23	C	926,494.04
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1486</u>	20.05.30 achitat fact. nr.0000303/10.09.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.05.30.GEFIL</u> <u>S.A.</u>	0.00	414.12	C	926,908.16

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1487</u>	20.01.09 achitat fact. nr.191226/19.08.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	927,050.96
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1488</u>	20.05.30 achitat fact. nr.MSV002982/22.08.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.05.30.M&S</u> <u>VIAMOND SRL</u>	0.00	773.49	C	927,824.45
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1489</u>	20.14 achitat fact. nr.332/20.08.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT S.R.L.</u>	0.00	210.00	C	928,034.45
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1490</u>	20.01.30 achitat fact. nr.625/30.07.2019,643/30.08.2019 - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.PROTE</u> <u>CTOR GUARD</u> <u>STAR S.R.L.</u>	0.00	18,529.72	C	946,564.17
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1491</u>	20.01.04 achitat fact. nr.8630343/04.09.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	45.04	C	946,609.21
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1492</u>	20.01.30 achitat fact. nr.2255/18.09.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.SOCIET</u> <u>ATEA DE</u> <u>ASIGURARE-</u> <u>REASIGURARE</u> <u>CITY</u> <u>INSURANCE SA</u>	0.00	1,134.00	C	947,743.21
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1493</u>	20.01.30 achitat fact. nr.191333/04.09.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	842.52	C	948,585.73
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1494</u>	20.01.08 achitat fact. nr.190315135800/16.09.2019 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMANIA</u> <u>COMMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	86.70	C	948,672.43
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1495</u>	20.01.05 FACT.9816174545/25.09.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.05.OMV</u> <u>PETROM</u> <u>MARKETING</u> <u>SRL</u>	0.00	3,010.23	C	951,682.66
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1496</u>	20.06.01 FACT.19212/19.09.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.06.01.INTEGR</u> <u>ISOFT</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	11,352.60	C	963,035.26
19-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1497</u>	20.13 FACT.19212/19.09.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.13.INTEGRIS</u> <u>OFT SOLUTIONS</u> <u>SRL</u>	0.00	4,551.75	C	967,587.01

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1499</u>	20.01.03 FACT.19EI07631158/19.09.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE SA</u>	0.00	1.24	C	967,588.25
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1500</u>	20.01.03 fact.16231/19.09.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY S.A.</u>	0.00	226.25	C	967,814.50
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1501</u>	20.01.03 Factura 19EI07631158 energie electrica - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE SA</u>	0.00	3.05	C	967,817.55
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1502</u>	20.01.03 Factura 10809414224 energie termica - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	613.54	C	968,431.09
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1503</u>	20.01.03 Factura 19EI07631158 energie electrica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE SA</u>	0.00	5.29	C	968,436.38
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1504</u>	20.01.03 Factura 16419 energie electrica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY S.A.</u>	0.00	869.52	C	969,305.90
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1505</u>	20.01.03 Factura 19EI07631158 energie electrica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE SA</u>	0.00	5.72	C	969,311.62
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1506</u>	20.03.01 Factura 42293 alimente - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.MARCH</u> <u>IDAN IMPEX SRL</u>	0.00	1,106.79	C	970,418.41
23-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1507</u>	20.01.03 Factura 16231 energie electrica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY S.A.</u>	0.00	1,721.64	C	972,140.05
25-09-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1509</u>	20.05.30 Factura 31174952 televizoare - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.ALTEX</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	2,799.72	C	974,939.77
25-09-2019	Cec banca	<u>37</u>	20.01.07 achitat fila cec cheltuieli deplasare Tudor Maria.	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.07.</u>	0.00	240.00	C	975,179.77
25-09-2019	Cec banca	<u>37</u>	20.01.30 achitat fila CEC taxe postale	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	29.00	C	975,208.77
30-09-2019	Foai de varsamant	<u>52</u>	20.01.30 deus la trezorerie diferenta din rotunjire taxe postale.	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	-0.80	C	975,207.97

Total perioada

0.00 166,005.23

Total rulaje

0.00 975,207.97

Sold initial debit	0.00	809,202.74	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	166,005.23	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	975,207.97	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	975,207.97	Sold final Creditor