

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-08-2019 31-08-2019
 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

06-09-2019 10:45

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2019				...			C	716,962.55
09-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1193</u>	20.01.30 Fact.19875/08.08.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.MONIT</u> <u>ORUL OFICIAL</u> <u>R.A.</u>	0.00	255.60	C	717,218.15
09-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1194</u>	20.01.30 achitat decont nr.001339676645/05.08.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.ALLIAN</u> <u>Z TIRIAC S.A.</u>	0.00	100.00	C	717,318.15
12-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1195</u>	20.01.30 FACT.RI026256/09.08.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.ROMER</u> <u>ICA</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	491.59	C	717,809.74
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1196</u>	20.01.09 achitat fact.191556/24.07.2019-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	718,166.74
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1197</u>	20.01.30 achitat fact.191564/29.07.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	1,199.52	C	719,366.26
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1198</u>	20.01.09 achitat fact.191196/17.07.2019- 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	719,663.76
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1199</u>	20.14 achitat fact.45052793/20.06.2019 ,45053517/11.07.2019 -Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	217.40	C	719,881.16
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1200</u>	20.14 achitat fact.311/23.07.2019- 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	720,091.16
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1201</u>	20.01.09 achitat fact.10246/11.07.2019 -Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.RAVI</u> <u>CORPORATION</u> <u>SRL</u>	0.00	555.07	C	720,646.23

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1202</u>	20.01.30 achitat fact.5750/16.07.2019- Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.TEHN</u> <u>POL S.R.L.</u>	0.00	1,249.50	C	721,895.73
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1203</u>	20.01.30 fact.288286/23.07.2019- 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	722,165.73
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1204</u>	20.01.30 fact.191549/24.07.2019 - 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	722,570.33
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1205</u>	20.01.04 fact.19158528/17.07.2019 - 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	612.14	C	723,182.47
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1206</u>	20.05.30 fact.82306/17.07.2019 - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.FLANC</u> <u>O RETAIL S.A.</u>	0.00	849.98	C	724,032.45
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1207</u>	20.05.30 fact.67881/18.07.2019 - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.GLOBU</u> <u>S TRANSPORT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	450.00	C	724,482.45
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1208</u>	20.01.30 fact.191193/17.07.2019 - 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	724,625.25
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1209</u>	20.14 fact.45053515/11.07.2019 - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	217.13	C	724,842.38
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1210</u>	20.03.01 fact.27438 ,31067 ,30716 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	7,047.13	C	731,889.51
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1211</u>	20.14 fact.312/23.07.2019 - 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	732,159.51
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1212</u>	20.01.30 fact.388287/23.07.2019 - 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	732,209.51

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1213</u>	20.05.30 fact.209902495901/30.07.2019 - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.DANTE</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>S.A.</u>	0.00	499.98	C	732,709.49
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1214</u>	20.01.30 fact.191544/26.07.2019 - 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	732,947.49
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1215</u>	20.01.04 fact.19158529/530 -17.07.2019 - 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	351.99	C	733,299.48
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1216</u>	20.05.30 fact.1564/30.07.2019 - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.GREEN</u> <u>IT SERV SRL-D</u>	0.00	567.27	C	733,866.75
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1217</u>	20.01.30 fact.191194/17.07.2019- 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	734,009.55
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1218</u>	20.14 fact.45053292 ,45053516 - 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	266.78	C	734,276.33
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1219</u>	20.03.01 fact.26918/30903/31333/31779/32019/31990 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	25,597.78	C	759,874.11
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1220</u>	20.14 fact.314/23.07.2019 - 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	760,084.11
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1221</u>	20.05.30 fact.807/30.07.2019 - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.MEDAG</u> <u>O S.R.L.</u>	0.00	1,930.18	C	762,014.29
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1222</u>	20.01.30 fact.5749/16.07.2019 - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.TEHNQ</u> <u>POL S.R.L.</u>	0.00	1,249.50	C	763,263.79
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1223</u>	20.01.09 FACT.3984/10.07.2019-Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.COMPU</u> <u>TECH S.R.L.</u>	0.00	371.28	C	763,635.07
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1224</u>	20.01.09 FACT.191547/24.07.2019-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	763,777.87

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1225</u>	20.01.30 FACT.191563/29.07.2019-Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	449.82	C	764,227.69
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1226</u>	20.01.04 fact.19158531/17.07.2019-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	764,285.22
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1227</u>	20.01.09 fact.191197/17.07.2019-Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	764,428.02
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1228</u>	20.14 fact.45053518/11.07.2019-Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	108.56	C	764,536.58
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1229</u>	20.05.30 fact.191275/24.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.05.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	1,011.50	C	765,548.08
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1230</u>	20.01.30 fact.595/28.05.2019-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	9,876.04	C	775,424.12
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1231</u>	20.05.30 fact.17717/25.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.05.30.NEI</u> <u>ELECTRONICS</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SRL</u>	0.00	679.89	C	776,104.01
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1232</u>	20.05.30 fact.190708764/31.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.05.30.MELAR</u> <u>OX COM S.R.L.</u>	0.00	199.97	C	776,303.98
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1233</u>	20.14 fact.313/23.07.2019-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	776,513.98
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1234</u>	20.01.09 fact.191198/17.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	776,656.78
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1235</u>	20.01.04 fact.19158527/17.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	76.52	C	776,733.30
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1236</u>	20.01.30 fact.191546/29.07.2019-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	776,852.30
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1237</u>	20.05.30 fact.209902423092/30.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.05.30.DANTE</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>S.A.</u>	0.00	299.99	C	777,152.29

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1238</u>	20.05.30 fact.029586790/29.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.05.30.ALTEX</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	3,349.64	C	780,501.93
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1239</u>	20.01.01 fact.00146/29.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.YMAGE</u> <u>CENTER SRL</u>	0.00	766.36	C	781,268.29
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1240</u>	20.01.30 achitat fact.191562/24.07.2019 - 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	149.94	C	781,418.23
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1241</u>	20.05.30 FACT.132/10.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.VAL</u> <u>SCORPION</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	110.00	C	781,528.23
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1242</u>	20.01.30 FACT.00001200/04.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.TUDAN</u> <u>TRAVEL</u> <u>SERVICES SRL</u>	0.00	100.00	C	781,628.23
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1243</u>	20.01.06 FACT.00001200/04.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.06.TUDAN</u> <u>TRAVEL</u> <u>SERVICES SRL</u>	0.00	2,460.00	C	784,088.23
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1244</u>	20.05.30 FACT.191274/29.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	2,101.92	C	786,190.15
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1245</u>	20.14 FACT.315/23.07.2019-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	787,290.15
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1246</u>	20.01.30 FACT.45053841/19.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	112.67	C	787,402.82
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1247</u>	20.01.09 FACT.191195/17.07.2019-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	788,176.32
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1248</u>	20.01.30 fact.191561/26.07.2019 - 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	449.82	C	788,626.14
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1249</u>	20.01.09 FACT.191186/08.07.2019-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	48.00	C	788,674.14

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1250</u>	20.01.01 FACT.121720/15.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	151.19	C	788,825.33
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1251</u>	20.05.30 FACT.1542/10.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.GREEN</u> <u>IT SERV SRL-D</u>	0.00	4,611.25	C	793,436.58
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1252</u>	20.01.09 FACT.121472/12.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	41.48	C	793,478.06
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1253</u>	20.01.01 FACT.121472/12.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	4,796.12	C	798,274.18
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1254</u>	20.01.30 FACT.191565/29.07.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	599.76	C	798,873.94
14-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1255</u>	20.01.09 FACT.2406701/19.07.2019-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>NEAMI</u>	0.00	225.24	C	799,099.18
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1257</u>	20.01.04 achitat fact. nr.8623240/05.08.2019 -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	69.20	C	799,168.38
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1258</u>	20.01.03 achitat fact.19E106844060/19.08.2019 -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	2,018.48	C	801,186.86
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1259</u>	20.01.03 achitat fact.10136487158/08.08.2019 -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	15.12	C	801,201.98
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1260</u>	20.01.04 achitat fact.8623192/05.08.2019 -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	119.48	C	801,321.46
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1261</u>	20.01.08 achitat fact.190313357441/05.08.2019 -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	189.06	C	801,510.52

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1262</u>	20.01.03 Factura 19EI06844060 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	1,453.35	C	802,963.87
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1263</u>	20.01.03 Factura 11308719285, 10609949864 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	862.52	C	803,826.39
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1264</u>	20.01.04 Factura 8623217, 8623231 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	273.70	C	804,100.09
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1265</u>	20.01.08 Factura 190313357439 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	55.79	C	804,155.88
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1266</u>	20.01.03 Factura 19EI06844060 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	3,032.17	C	807,188.05
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1267</u>	20.01.03 Factura 10609949878 energie termica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	308.55	C	807,496.60
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1268</u>	20.01.04 Factura 8623181 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	199.54	C	807,696.14
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1269</u>	20.01.08 Factura 190313357440 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	55.79	C	807,751.93
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1270</u>	20.01.08 fact.190313358438/05.08.2019-Adapost	<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	110.44	C	807,862.37
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1271</u>	20.01.04 fact.8623218/05.08.2019-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	45.22	C	807,907.59

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1272</u>	20.01.03 fact.11208825504/20.08.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	19.83	C	807,927.42
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1273</u>	20.01.03 fact.19EI06844060/19.08.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE SA</u>	0.00	257.87	C	808,185.29
28-08-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1274</u>	20.01.30 Achitat fact. proforme 1945101,1945093,1945089- DAS	<u>408 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.DIGISIG</u> <u>N.S.A.</u>	0.00	1,017.45	C	809,202.74
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>92,240.19</i>		
Total rulaje					0.00	809,202.74		

Sold initial debit	0.00	716,962.55	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	92,240.19	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	809,202.74	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	809,202.74	Sold final Creditor