

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-05-2021 31-05-2021
 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

02-06-2021 13:55

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2021			...			C	296,330.86
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1160</u>	20.01.08 Factura 445856092 telefon - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	400.52	C	296,731.38
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1157</u>	20.01.04 Factura 9734891, 9734893 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>SA</u>	0.00	354.27	C	297,085.65
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1155</u>	20.01.04 Factura 9734886 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>SA</u>	0.00	224.91	C	297,310.56
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1153</u>	20.01.04 fact 9734888 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>SA</u>	0.00	170.67	C	297,481.23
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1154</u>	20.01.08 fact 210307172544 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</u>	0.00	137.46	C	297,618.69
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1159</u>	20.01.08 Factura 445856092 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>SA</u>	0.00	122.61	C	297,741.30

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1162</u>	20.01.08 Factura 210307178208 telefon 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</u>	0.00	98.01	C	297,839.31
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1151</u>	20.01.04 Achitat fact nr 9734896 din 06 MAI 2021 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>SA</u>	0.00	82.26	C	297,921.57
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1152</u>	20.01.08 Achitat fact nr 445856092 din 04 MAI 2021 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	59.86	C	297,981.43
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1161</u>	20.01.04 Factura 9734892 colectare deseuri Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>SA</u>	0.00	53.90	C	298,035.33
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1156</u>	20.01.08 Factura 210307172671 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</u>	0.00	52.46	C	298,087.79
12-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1158</u>	20.01.08 Factura 210307172670 cheltuieli cu telefonul 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</u>	0.00	52.46	C	298,140.25
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1288</u>	20.03.01 Factura 33636, 680 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	12,117.13	C	310,257.38
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1306</u>	20.01.30 fact 152418 12 05 2021 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.RS</u> <u>GUARD</u> <u>SECURITY SRL</u>	0.00	9,956.02	C	320,213.40
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1287</u>	20.01.03 Factura 10318024488, 10138987453 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	8,195.38	C	328,408.78
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1279</u>	20.03.01 Factura 2121128, 2123046, 2132947 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	7,324.81	C	335,733.59

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1283</u>	20.01.30 Factura 152417 servicii paza - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.RS</u> <u>GUARD</u> <u>SECURITY SRL</u>	0.00	6,471.41	C	342,205.00
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1302</u>	20.01.03 FACT 10612340633 11410728982 06 05 2021 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	4,105.43	C	346,310.43
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1276</u>	20.01.03 Factura 10612376948 energie termica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	2,806.52	C	349,116.95
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1299</u>	20.01.09 FACT 681954 18 05 2021 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.SKY</u> <u>GROUP S R L</u>	0.00	2,552.55	C	351,669.50
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1292</u>	20.01.03 Cod 6509MTF20213318 energie electrica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.MONSS</u> <u>ON TRADING</u> <u>SRL</u>	0.00	1,639.75	C	353,309.25
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1284</u>	20.01.30 Factura 681406 cartuse imprimanta - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.SKY</u> <u>GROUP S R L</u>	0.00	1,404.20	C	354,713.45
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1294</u>	20.14 fact 313 18 05 2021 Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.14.AGRICO</u> <u>LEI FRESH SRL</u>	0.00	1,190.00	C	355,903.45
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1298</u>	20.14 FACT 105 24 05 2021 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>SRL</u>	0.00	1,000.00	C	356,903.45
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1281</u>	20.01.03 Cod 6509MTF20213318 energie electrica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.MONSS</u> <u>ON TRADING</u> <u>SRL</u>	0.00	801.23	C	357,704.68
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1300</u>	20.01.09 FACT 757 18 05 2021 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.SOFT</u> <u>NET SRL</u>	0.00	700.00	C	358,404.68
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1269</u>	20.01.30 fact 1318320 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.AUTOK</u> <u>LASS CENTER</u> <u>SRL</u>	0.00	595.00	C	358,999.68

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1273</u>	20.01.03 6509MTF20213318 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.MONSS</u> <u>ON TRADING</u> <u>SRL</u>	0.00	451.33	C	359,451.01
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1277</u>	20.01.01 Factura 147676 furnituri birou - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.01.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	418.58	C	359,869.59
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1282</u>	20.04.02 Factura 10831 materiale sanitare - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.04.02.PATOS</u> <u>2002 SRL</u>	0.00	341.53	C	360,211.12
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1305</u>	20.01.03 fact 6509MTF20213318 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.MONSS</u> <u>ON TRADING</u> <u>SRL</u>	0.00	301.53	C	360,512.65
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1290</u>	20.14 Factura 13978368, 13992750 abonamente - 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	277.45	C	360,790.10
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1295</u>	20.01.09 fact 2452881 21 05 2021 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	234.44	C	361,024.54
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1274</u>	20.01.30 Factura 388405 servicii medicale - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T MI DR TOMEK</u> <u>MARIA</u>	0.00	230.00	C	361,254.54
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1278</u>	20.14 Factura 13992727 abonament purificator - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	226.70	C	361,481.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1280</u>	20.14 Factura 101 servicii medicina muncii - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>SRL</u>	0.00	210.00	C	361,691.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1293</u>	20.01.30 Factura 74 servicii vulcanizare - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	208.00	C	361,899.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1267</u>	20.14 Achitat factura nr 102 din 24 MAI 2021 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	180.00	C	362,079.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1272</u>	20.14 fact 100 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	180.00	C	362,259.24

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1291</u>	20.14 Factura 104 servicii medicina muncii - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>SRL</u>	0.00	180.00	C	362,439.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1304</u>	20.14 fact 103 24 05 2021 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	180.00	C	362,619.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1303</u>	20.01.30 FACT 75 25 05 2021 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	168.00	C	362,787.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1301</u>	20.01.04 FACT 21111931 20 05 2021 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	160.09	C	362,947.33
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1296</u>	20.01.30 FACT 14018185 20 05 2021 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	117.23	C	363,064.56
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1266</u>	20.14 Achitat factura nr 13992767 din 14 MAI 2021 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	113.35	C	363,177.91
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1271</u>	20.14 fact 13992765 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	113.35	C	363,291.26
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1297</u>	20.01.30 FACT 77 25 05 2021 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	90.00	C	363,381.26
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1270</u>	20.01.04 fact 21111930 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	58.98	C	363,440.24
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1289</u>	20.01.30 Factura 14018189 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	58.62	C	363,498.86
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1285</u>	20.01.30 Factura 388406 servicii medicale - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T M I DR TOMEK</u> <u>MARIA</u>	0.00	50.00	C	363,548.86
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1275</u>	20.01.04 Factura 21111932 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	42.13	C	363,590.99
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1268</u>	20.01.06 Fact 1318320 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.06.AUTOK</u> <u>LASS CENTER</u> <u>SRL</u>	0.00	37.96	C	363,628.95

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-05-2021	Cec banca	<u>18</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	363,657.95
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1286</u>	20.01.04 Factura 21111933 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	25.28	C	363,683.23
26-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1265</u>	20.01.04 Achitat factura nr 21126586 din 20 MAI 2021 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	13.57	C	363,696.80
27-05-2021	Foai de varsamant	<u>26</u>	20.01.30 depus rotunjire taxe postale	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	-0.60	C	363,696.20
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1307</u>	20.01.03 Achitat fact nr 3318 din 28 MAI 2021 cod 6509MTF20213318 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.03.MONSS</u> <u>ON TRADING</u> <u>SRL</u>	0.00	3,838.91	C	367,535.11
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1318</u>	20.03.01 Factura 33878 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	1,912.30	C	369,447.41
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1314</u>	20.03.01 Factura 2134011, 2133071 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	1,746.73	C	371,194.14
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1324</u>	20.01.30 fact 12252 28 05 2021 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.TACO</u> <u>SYSTEM SRL</u>	0.00	1,498.00	C	372,692.14
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1311</u>	20.01.02 Achitat factura nr 154615 din 25 MAI 2021 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	1,387.66	C	374,079.80
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1312</u>	20.01.09 Achitat factura nr 10150 din 26 MAI 2021 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> <u>SRL</u>	0.00	833.00	C	374,912.80
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1320</u>	20.01.30 Factura 682768 cartuse imprimanta - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SKY</u> <u>GROUP S R L</u>	0.00	690.20	C	375,603.00
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1319</u>	20.03.01 Factura 2133813 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	519.28	C	376,122.28
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1325</u>	20.01.09 FACT 682789 28 05 2021 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.SKY</u> <u>GROUP S R L</u>	0.00	464.10	C	376,586.38

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1313</u>	20.01.30 Factura 211358 servicii rsvti - 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	376,990.98
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1323</u>	20.01.09 fact 10151 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> <u>SRL</u>	0.00	297.50	C	377,288.48
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1317</u>	20.01.30 Factura 211359 servicii rsvti - 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	377,526.48
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1308</u>	20.01.09 Achitat factura nr 10153 din 26 MAI 2021 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> <u>SRL</u>	0.00	142.80	C	377,669.28
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1310</u>	20.01.09 Achitat factura nr 10152 din 26 MAI 2021 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> <u>SRL</u>	0.00	142.80	C	377,812.08
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1315</u>	20.01.30 Factura 10154 asistenta tehnica - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> <u>SRL</u>	0.00	142.80	C	377,954.88
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1321</u>	20.01.30 Factura 10155 asistenta tehnica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> <u>SRL</u>	0.00	142.80	C	378,097.68
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1322</u>	20.01.09 fact 76 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	120.00	C	378,217.68
31-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1309</u>	20.01.30 Achitat factura nr 211362 din 28 MAI 2021 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	378,336.68
Total perioada					0.00	82,005.82		
Total rulaje					0.00	378,336.68		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			296,330.86	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			82,005.82	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			378,336.68	

Sold final debtor

0.00

Sold final creditor

378,336.68
