

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-10-2019 31-10-2019  
 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 13:12

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-09-2019			...			C	975,207.97
03-10-2019	Cec banca	38	20.01.07 cheltuieli transport-Uzum Rodica	581.01.04.02.A 68.02.50 20.01.07.	0.00	240.00	C	975,447.97
04-10-2019	Ordin de plata - OPFV	1510	20.01.30 fact.457799/04.10.2019-Reinnoire semnatura electronica Bondoc Maria-DAS	401.01.00.02.A 68.02.50 20.01.30.DIGISIG N.S.A.	0.00	339.15	C	975,787.12
10-10-2019	Ordin de plata - OPFV	1590	20.01.03 Factura 10315758336 energie termica - Adapost	401.01.00.02.A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA S.A	0.00	26.00	C	975,813.12
10-10-2019	Ordin de plata - OPFV	1591	20.01.03 Factura 1120904147 energie termica - Cantina	401.01.00.02.A 68.02.15.02 20.01.03.ENGIE ROMANIA S.A	0.00	129.67	C	975,942.79
10-10-2019	Ordin de plata - OPFV	1592	20.01.08 Factura 372129681 telefon - Cantina	401.01.00.02.A 68.02.15.02 20.01.08.VODAF ONE ROMANIA S.A	0.00	95.96	C	976,038.75
10-10-2019	Ordin de plata - OPFV	1593	20.01.08 Factura 372129681 telefon - DAS	401.01.00.02.A 68.02.50 20.01.08.VODAF ONE ROMANIA S.A	0.00	365.97	C	976,404.72
10-10-2019	Ordin de plata - OPFV	1594	20.01.08 Factura 372129681 telefon - Centrul Obor	401.01.00.02.A 03 20.01.08.VODAF ONE ROMANIA S.A	0.00	56.93	C	976,461.65
18-10-2019	Ordin de plata	1	20.05.30 achitat fact. nr.301/18.10.2019 -Obor	401.01.00.02.A 03 20.05.30.GEFIL S.A.	0.00	414.12	C	976,875.77

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1476</u>	20.05.30 REGLARE	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.GEFIL</u> <u>S.A.</u>	0.00	-414.12	C	976,461.65
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1595</u>	20.01.09 achitat servicii RSVTI -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	976,604.45
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1596</u>	20.01.09 achitat servicii deratizare -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	121.24	C	976,725.69
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1597</u>	20.01.09 achitat fact. nr.191252/23.09.2019 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	976,868.49
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1598</u>	20.01.01 achitat fact. nr.10566/30.09.2019 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.01.PAPETA</u> <u>RIE OFFICE SRL</u>	0.00	479.00	C	977,347.49
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1599</u>	20.01.09 achitat fact. nr.10566/30.09.2019 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.PAPETA</u> <u>RIE OFFICE SRL</u>	0.00	33.00	C	977,380.49
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1600</u>	20.01.04 achitat fact. nr.8735980/03.10.2019 -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	83.49	C	977,463.98
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1602</u>	20.01.09 achitat fact. nr.191/15.10.2019 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.VAL</u> <u>SCORPION</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	388.88	C	977,852.86
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1603</u>	20.01.09 fact.2867/03.10.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	86.75	C	977,939.61
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1604</u>	20.01.09 FACT.191250/23.09.2019-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	978,713.11
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1605</u>	20.14 FACT.45055345/19.09.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	365.82	C	979,078.93
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1606</u>	20.01.30 FACT.45055346/19.09.2019-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	10.83	C	979,089.76

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1607</u>	20.14 FACT.335/23.09.2019/362/15.10.2019-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	2,200.00	C	981,289.76
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1608</u>	20.01.09 FACT.656/30.09.2019-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.SOFT</u> <u>NET S.R.L.</u>	0.00	1,500.00	C	982,789.76
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1609</u>	20.01.30 fact.prof.1690377/17.10.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.SCALA</u> <u>ASSISTANCE</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	171.02	C	982,960.78
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1610</u>	20.01.30 FACT.2861/03.10.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	153.15	C	983,113.93
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1611</u>	20.01.30 fact.191728/23.09.2019-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	983,232.93
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1612</u>	20.01.09 fact.2631/6/23.09.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	983,375.73
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1613</u>	20.14 fact.337/23.09.2019/264/15.10.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT S.R.L.</u>	0.00	420.00	C	983,795.73
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1614</u>	20.01.30 fact.663/30.09.2019-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	9,033.24	C	992,828.97
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1615</u>	20.01.04 fact.8735959/03.10.2019-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	46.12	C	992,875.09
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1616</u>	20.01.03 fact.19R-0201/15.10.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY S.A.</u>	0.00	218.60	C	993,093.69
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1617</u>	20.01.30 Factura 6383 I.T.P. - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.BBB</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	150.00	C	993,243.69
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1618</u>	20.01.09 Factura 2863 servicii d.d.d. - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	362.20	C	993,605.89

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1619</u>	20.01.09 Factura 191735 servicii r.s.v.t.i. - 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	993,962.89
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1620</u>	20.01.03 Factura 10136707994 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	756.83	C	994,719.72
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1621</u>	20.01.09 Factura 191251 asistenta tehnica - 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	995,017.22
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1622</u>	20.14 Factura 339, 366 servicii medicina muncii - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT S.R.L.</u>	0.00	420.00	C	995,437.22
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1623</u>	20.01.02 Factura 90846 materiale curatenie - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	1,256.64	C	996,693.86
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1624</u>	20.01.04 Factura 8735932 colectare deseuri - 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	72.64	C	996,766.50
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1625</u>	20.01.03 Factura 19R-0201 energie electrica - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY S.A.</u>	0.00	1,023.35	C	997,789.85
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1626</u>	20.01.30 Factura 338294, 388297 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	540.00	C	998,329.85
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1627</u>	20.05.30 Factura 4238 obiecte de inventar - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.COMPU</u> <u>TECH S.R.L.</u>	0.00	2,181.00	C	1,000,510.85
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1628</u>	20.01.30 Factura 2864 servicii d.d.d. - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	694.54	C	1,001,205.39
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1629</u>	20.01.30 Factura 191731 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	1,001,609.99
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1630</u>	20.01.03 Factura 10136708728 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	610.51	C	1,002,220.50

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1631</u>	20.01.30 Factura 191248 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	1,002,363.30
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1632</u>	20.03.01 F. 43111 inclusiv F. 46074 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	7,650.21	C	1,010,013.51
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1633</u>	20.14 Factura 338, 265 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	540.00	C	1,010,553.51
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1634</u>	20.01.30 Factura 662 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	9,033.24	C	1,019,586.75
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1635</u>	20.01.04 Factura 8735921 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	188.59	C	1,019,775.34
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1636</u>	20.05.30 Factura 191395 obiecte de inventar - Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.SETAC</u> <u>Q SRL</u>	0.00	1,248.26	C	1,021,023.60
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1637</u>	20.04.02 Factura 190272 materiale sanitare - Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.04.02.TESA</u> <u>MED</u> <u>SOLUTIONS</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	460.20	C	1,021,483.80
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1638</u>	20.01.03 Factura 19R-201 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	841.67	C	1,022,325.47
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1639</u>	20.01.30 Factura 388293, 388296 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	100.00	C	1,022,425.47
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1640</u>	20.01.30 Factura 2865, 2866 servicii d.d.d. - Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	413.68	C	1,022,839.15

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1641</u>	20.01.30 Factura 191727 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	1,023,077.15
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1642</u>	20.01.30 Factura 191249 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	1,023,219.95
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1643</u>	20.03.01 F. 43588 inclusiv F. 46024 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	25,935.47	C	1,049,155.42
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1644</u>	20.14 Factura 336, 263 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	420.00	C	1,049,575.42
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1645</u>	20.01.04 Factura 8735958, 8735972 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	304.93	C	1,049,880.35
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1646</u>	20.05.30 Factura 191394 obiecte de inventar - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.SETAC</u> <u>Q SRL</u>	0.00	226.96	C	1,050,107.31
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1647</u>	20.01.30 Factura 10334 inspectie tehnica periodica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SIDER</u> <u>TRACKS 2000</u> <u>SRL</u>	0.00	77.35	C	1,050,184.66
18-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1648</u>	20.01.03 Factura 19R-0201 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	1,628.19	C	1,051,812.85
21-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1601</u>	20.01.03 achita favturi nr. 016231/19.09.2019; 19R- 0201/15.10.2019 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY S.A.</u>	0.00	572.37	C	1,052,385.22
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1751</u>	20.01.09 Factura 191823 servicii rsvti - 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	1,052,742.22
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1753</u>	20.01.04 Factura 19240803, 19240804 apa-canal - 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	99.48	C	1,052,841.70
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1754</u>	20.01.09 Factura 191289 asistenta tehnica - 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	1,053,139.20

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1755</u>	20.14 Factura 45055760 abonament - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	109.34	C	1,053,248.54
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1756</u>	20.01.08 Factura 190316910151 telefonie, internet - 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	190.28	C	1,053,438.82
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1758</u>	20.01.30 Factura 176 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>SANDA</u>	0.00	1,000.00	C	1,054,438.82
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1759</u>	20.01.30 Factura 191817 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	1,054,843.42
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1760</u>	20.01.04 Factura 19240806 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	703.97	C	1,055,547.39
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1761</u>	20.01.30 Factura 191286 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	1,055,690.19
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1762</u>	20.14 Factura 45055761 abonament pou - Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	218.67	C	1,055,908.86
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1763</u>	20.01.08 Factura 190316910150 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	58.60	C	1,055,967.46
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1764</u>	20.03.01 Factura 47662, 47734, 47809 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	4,536.59	C	1,060,504.05
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1765</u>	20.01.30 Factura 680 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	9,033.24	C	1,069,537.29
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1766</u>	20.01.30 Factura 191812 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	1,069,775.29

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1767</u>	20.01.04 Factura 19240807, 19240808 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	466.76	C	1,070,242.05
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1768</u>	20.03.01 Factura 22875, 22876, 23099 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	20,736.86	C	1,090,978.91
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1769</u>	20.01.30 Factura 191287 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	1,091,121.71
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1770</u>	20.01.30 Factura 45050839 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	56.55	C	1,091,178.26
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1771</u>	20.14 Factura 45053944, 45055591, 45055762, 45056167 abonament - 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	583.00	C	1,091,761.26
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1772</u>	20.01.08 Factura 190316910149 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>COMMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	58.60	C	1,091,819.86
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1773</u>	20.01.09 Factura 2413095 abonament lex - 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	226.27	C	1,092,046.13
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1774</u>	20.01.09 Factura 191288 asistenta tehnica - 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	1,092,819.63
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1775</u>	20.14 Factura 45056126 abonament apa - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	367.50	C	1,093,187.13
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1776</u>	20.04.02 Factura 1990 materiale sanitare - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.04.02.MARLY</u> <u>D MEDICAL</u> <u>DEVICES SRL</u>	0.00	993.49	C	1,094,180.62
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1777</u>	20.05.01 Factura 17919 echipament de protectie - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.01.D&amp;G</u> <u>GROUP S.R.L.</u>	0.00	370.80	C	1,094,551.42



**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1778</u>	20.01.30 Factura 191813 servicii rsvti - 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	1,094,670.42
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1779</u>	20.01.04 Factura 19240805 apa-canal - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	91.82	C	1,094,762.24
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1780</u>	20.01.09 Factura 191291 asistenta tehnica - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	1,094,905.04
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1781</u>	20.01.08 Factura 190316911120 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 SA</u>	0.00	96.31	C	1,095,001.35
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1782</u>	20.01.30 Factura 681 servicii paza - 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	9,033.24	C	1,104,034.59
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1783</u>	20.01.09 Factura 191814 servicii rsvti - Centrul 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	1,104,177.39
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1784</u>	20.01.09 Factura 191290 asistenta tehnica - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	1,104,320.19
30-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1785</u>	20.14 Factura 45055759 abonament apa - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	109.34	C	1,104,429.53
31-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1786</u>	20.05.30 Factura 3442 obiecte de inventar - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.M&amp;S</u> <u>VIAMOND SRL</u>	0.00	2,779.79	C	1,107,209.32
31-10-2019	Cec banca	<u>44</u>	20.01.30 achitat taxe postale	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	23.00	C	1,107,232.32
<b>Total perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>132,024.35</b>		

**Total rulaje** **0.00 1,107,232.32**

**Sold initial debit 0.00 975,207.97 Sold initial credit**

**Rulaj curent debit 0.00 132,024.35 Rulaj curent credit**

**Total sume debit 0.00 1,107,232.32 Total sume credit**

**Sold final debitor 0.00 1,107,232.32 Sold final Creditor**