

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-02-2020 29-02-2020
 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

30-04-2020 14:28

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-01-2020			...			C	42,618.16
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>289</u>	20.01.04 Factura 8962498 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>SA</u>	0.00	127.09	C	42,745.25
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>290</u>	20.01.08 Factura 200301921116 telefon - Centrul de zi	<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	189.69	C	42,934.94
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>291</u>	20.14 Factura 45057630, 45058310 abonament pou - Centrul de zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02.20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	220.08	C	43,155.02
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>292</u>	20.03.01 Factura 2005178 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	2,308.40	C	45,463.42
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>293</u>	20.01.04 Factura 8962497 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	134.35	C	45,597.77
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>294</u>	20.01.08 Factura 200301921115 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>COMMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	56.60	C	45,654.37
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>295</u>	20.14 Factura 45057632, 45058307 abonament pou - Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11.20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	440.16	C	46,094.53

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>296</u>	20.01.30 Factura 25630 viza auto - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DIRECT</u> <u>IA SANITAR</u> <u>VETERINARA</u>	0.00	61.00	C	46,155.53
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>297</u>	20.01.30 Factura 25631 probe sanitatie - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DIRECT</u> <u>IA SANITAR</u> <u>VETERINARA SI</u> <u>PT SIG ALIM</u>	0.00	159.46	C	46,314.99
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>298</u>	20.01.03 Factura nr. 10610563497 energie termica - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGLIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	4,140.74	C	50,455.73
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>299</u>	20.01.04 Factura 8962500, 8962502 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	326.24	C	50,781.97
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>300</u>	20.01.08 Factura 200301921114 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	56.60	C	50,838.57
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>301</u>	20.14 Factura 45057631, 45058186, 45058308 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	379.33	C	51,217.90
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>302</u>	20.01.04 Factura 8962501 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	51,271.80
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>303</u>	20.01.08 Factura 200301929105 telefon - 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	94.70	C	51,366.50
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>304</u>	20.01.04 Factura 8962503 colectare deseuri - Centrul 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	51,448.76
10-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>305</u>	20.14 Factura 45057633, 45058309 abonament pou - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	220.08	C	51,668.84

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
11-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>306</u>	20.01.30 Factura proforma 1907 vigneta - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SCALA</u> <u>ASSISTANCE</u> <u>SRL</u>	0.00	458.78	C	52,127.62
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>338</u>	20.01.09 Factura 201126 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	52,484.62
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>339</u>	20.01.04 Factura 200310032 chelt.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	99.47	C	52,584.09
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>340</u>	20.01.30 Factura 201116 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	52,988.69
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>341</u>	20.01.04 Factura 20031034 chelt.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	175.99	C	53,164.68
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>342</u>	20.01.03 Factura 10412609644 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	7,021.96	C	60,186.64
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>343</u>	20.03.01 Factura 2006017, 2005875 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	3,172.45	C	63,359.09
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>344</u>	20.01.30 Factura 201112 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	63,597.09
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>345</u>	20.01.04 Factura 20031035, 20033217 chelt. 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	344.33	C	63,941.42
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>346</u>	20.03.01 Factura 2006016, 2006018, 2006730 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	4,010.45	C	67,951.87
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>347</u>	20.01.30 Factura 201113 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	68,070.87
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>348</u>	20.01.04 Factura 20031033 chelt.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	22.96	C	68,093.83

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>349</u>	20.01.03 Factura 10909768242 energie termica - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	2,178.01	C	70,271.84
19-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>350</u>	20.01.09 Factura 201114 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	70,414.64
20-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>351</u>	20.01.30 Achitat polita 2040064848 RCA-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.RITTER</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARE SI</u> <u>REASIGURARE</u> <u>SRL</u>	0.00	673.24	C	71,087.88
21-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>352</u>	20.01.06 achitat fact.1288256/20.02.20 - 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	879.72	C	71,967.60
21-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>353</u>	20.01.30 achitat fact.1288256/20.02.2020 - 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	515.15	C	72,482.75
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>354</u>	20.01.30 achitat factura nr. 388313/18.02.2020 -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	72,752.75
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>355</u>	20.01.30 achitat fact. nr. 388312/18.02.2020 -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	72,802.75
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>356</u>	20.01.09 achitat fact. nr.2421707/19.02.2020 -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	226.87	C	73,029.62
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>357</u>	20.01.03 achitat fact. nr.10412609333/19.02.2020 -Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	3,016.17	C	76,045.79
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>358</u>	20.01.09 achitat fact nr. 201036/19.02.2020 -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	76,343.29

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>359</u>	20.01.09 achitat fact. nr. 201038/19.02.2020 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	76,486.09
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>360</u>	20.01.09 achitat fact. nr. 201037/19.02.2020 - Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	76,628.89
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>361</u>	20.01.30 achitat fact. nr. 201033/19.02.2020 -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	76,771.69
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>362</u>	20.01.30 achitat fact. nr. 201034/19.02.2020 -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	76,914.49
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>363</u>	20.01.09 achitat fact. nr. 201035/19.02.2020 -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	77,687.99
26-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>364</u>	20.14 achitat fact. nr. 440/18.02.2020 - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	77,897.99
27-02-2020	Cec banca	<u>10</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	36.00	C	77,933.99
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>365</u>	20.14 achitat fact. nr. 443/18.02.2020 -Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	78,143.99
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>366</u>	20.14 achitat fact. nr. 441/18.02.2020 -Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>SRL</u>	0.00	270.00	C	78,413.99
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>367</u>	20.14 achitat fact. nr. 442/18.02.2020 -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	210.00	C	78,623.99
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>368</u>	20.14 achitat fact. nr. 439/18.02.2020 -DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.MED INT</u> <u>SRL</u>	0.00	1,100.00	C	79,723.99
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>369</u>	20.01.03 achitat fact. nr. 925/19.02.2020 -Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	283.63	C	80,007.62
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>370</u>	20.01.03 achitat fact. nr. 925/19.02.2020 -Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	449.48	C	80,457.10
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>371</u>	20.01.03 achitat fact. nr. 925/19.02.2020 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	747.50	C	81,204.60

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>372</u>	20.01.03 achitat fact. nr. 925/19.02.2020 -Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	896.83	C	82,101.43
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>373</u>	20.01.03 achitat fact. nr. 925/19.02.2020 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	2,027.04	C	84,128.47
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>374</u>	20.03.01 Factura 2008599, 2008762 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	3,626.98	C	87,755.45
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>375</u>	20.03.01 F.2007840, 2005889, 2008732, 2009203 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	11,406.30	C	99,161.75
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>376</u>	20.01.30 Factura 754 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 SRL</u>	0.00	8,796.19	C	107,957.94
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>377</u>	20.01.30 Factura 755 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 SRL</u>	0.00	8,796.19	C	116,754.13
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>378</u>	20.14 Factura 13168991 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	369.57	C	117,123.70
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>379</u>	20.01.30 Factura 13168090 pahare apa - 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	117,134.53
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>380</u>	20.01.05 FACT.prof.9360077463-bonuri valorice carburant- DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM</u> <u>MARKETING</u> <u>SRL</u>	0.00	4,762.79	C	121,897.32
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>381</u>	20.01.05 Achitat fact . prof. 9360077463/Adapost-bonuri valorice	<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	4,762.79	C	126,660.11
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>382</u>	20.01.09 Factura 1286 masti chirurgicale - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.PRIMAP</u> <u>HARM SRL</u>	0.00	495.00	C	127,155.11

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>383</u>	20.01.30 Factura 187 servicii 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	500.00	C	127,655.11
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>384</u>	20.01.01 Factura 12536 imprimate - DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.ARIENT</u> <u>A</u>	0.00	702.10	C	128,357.21
28-02-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>385</u>	20.01.09 Factura 2019/933 mat.auxiliare - Centrul de zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.HYGIEN</u> <u>E PLUS SRL</u>	0.00	356.12	C	128,713.33
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>86,095.17</i>		
Total rulaje					0.00	128,713.33		
Sold initial debit		0.00	42,618.16	Sold initial credit				
Rulaj curent debit		0.00	86,095.17	Rulaj curent credit				
Total sume debit		0.00	128,713.33	Total sume credit				
Sold final debitor		0.00	128,713.33	Sold final Creditor				