

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2020 31-01-2020
 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

20-02-2020 10:00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-12-2019			...			C	0.00
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>143</u>	20.01.03 F. 10136943399, 10412271231, 10412496272 eng.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	1,108.16	C	1,108.16
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>144</u>	20.01.04 Factura 8907485 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	99.77	C	1,207.93
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>145</u>	20.01.08 Factura 200300173468 telefon, 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	189.64	C	1,397.57
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>146</u>	20.01.03 Factura 10412496608 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	6,642.00	C	8,039.57
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>147</u>	20.01.04 Factura 8907484 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	242.95	C	8,282.52
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>148</u>	20.01.08 Factura 200300171566 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	48.78	C	8,331.30
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>149</u>	20.01.03 Factura 10412496573, 11608934040 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	3,176.26	C	11,507.56

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>150</u>	20.01.04 Factura 8907488, 8907490 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	282.74	C	11,790.30
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>151</u>	20.01.08 Factura 200300171565 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	48.78	C	11,839.08
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>152</u>	20.01.08 Factura 383081554 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	92.14	C	11,931.22
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>153</u>	20.01.03 Factura 10316101754 energie termica - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	1,740.32	C	13,671.54
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>154</u>	20.01.04 Factura 8907489 colectare deseuri - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	45.22	C	13,716.76
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>155</u>	20.01.08 Factura 200300177455 telefon, internet - 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	86.87	C	13,803.63
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>156</u>	20.01.04 Factura 8907492 colectare deseuri - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.RER</u> <u>ECOLOGIC</u> <u>SERVICE REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	69.02	C	13,872.65
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>157</u>	20.01.08 Factura 383081554 telefon - Centrul 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	57.33	C	13,929.98
20-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>158</u>	20.01.08 Factura 383081554 telefon - D.A.S.	<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	368.57	C	14,298.55
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>159</u>	20.01.09 Factura 201048 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	14,655.55

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>160</u>	20.14 Factura 424 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	210.00	C	14,865.55
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>161</u>	20.14 Factura 422 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	15,135.55
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>162</u>	20.01.04 Factura 20009714 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	527.97	C	15,663.52
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>163</u>	20.01.30 Factura 201033 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	16,068.12
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>164</u>	20.01.30 Factura 388309 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	16,338.12
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>165</u>	20.01.30 Factura 388310 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	16,388.12
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>166</u>	20.01.30 Factura 201030 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	16,626.12
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>167</u>	20.01.04 Factura 20009715 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	153.04	C	16,779.16
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>168</u>	20.14 Factura 423 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	16,989.16
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>169</u>	20.01.09 Factura 2419516 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	227.50	C	17,216.66
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>170</u>	20.14 Factura 420 servicii medicina muncii - 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	18,316.66

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>171</u>	20.01.30 Factura 201031 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	18,435.66
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>172</u>	20.01.30 Factura proforma 1809839 rovinieta-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	458.74	C	18,894.40
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>173</u>	20.14 Factura 421 servicii medicina muncii	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT S.R.L.</u>	0.00	210.00	C	19,104.40
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>174</u>	20.01.09 Factura 201032 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	19,247.20
27-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>175</u>	20.01.04 Factura 20009716 apa canal - Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	98.62	C	19,345.82
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>176</u>	20.14 Factura 1599 analize sofer - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.14.VALMAR</u> <u>AUTOMEDICAL</u>	0.00	250.00	C	19,595.82
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>177</u>	20.01.09 Factura 201010 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	19,893.32
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>178</u>	20.01.09 Factura 201011 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	20,036.12
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>179</u>	20.01.09 Factura 201012 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	20,178.92
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>180</u>	20.01.30 Factura 737 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	9,959.72	C	30,138.64
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>181</u>	20.01.09 Factura 201009 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	30,912.14
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>182</u>	20.01.30 Factura 201008 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	31,054.94
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>183</u>	20.01.30 Factura 201007 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	31,197.74

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>184</u>	20.01.30 Factura 736 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	9,959.72	C	41,157.46
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>185</u>	20.01.30 Factura 186 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	41,657.46
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>186</u>	20.14 Factura 45058092 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	369.67	C	42,027.13
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>187</u>	20.01.08 Factura 386862437 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>S.A</u>	0.00	386.68	C	42,413.81
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>188</u>	20.01.08 Factura 386862437 telefon - Centrul 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	57.32	C	42,471.13
31-01-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>189</u>	20.01.08 Factura 386862437 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	92.13	C	42,563.26
31-01-2020	Cec banca	<u>5</u>	20.14 Ridicat fila CEC pt.plata numerar adev.med.fisa auto (Vasile Gheorghe)	<u>581 01 04 02 A</u> <u>02 20.14.</u>	0.00	20.00	C	42,583.26
31-01-2020	Cec banca	<u>5</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	35.00	C	42,618.26
31-01-2020	Foai de varsamant	<u>6</u>	20.01.30 rotunjire taxe postale	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	-0.10	C	42,618.16

Total perioada

0.00 42,618.16

Total rulaje
0.00 42,618.16
Sold initial debit 0.00 0.00 Sold initial credit
Rulaj curent debit 0.00 42,618.16 Rulaj curent credit
Total sume debit 0.00 42,618.16 Total sume credit
Sold final debitor 0.00 42,618.16 Sold final Creditor