

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-07-2019 31-07-2019
 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 Viiorica

06-09-2019 10:24

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-06-2019			...			C	691,050.25
01-07-2019	Cec banca	<u>26</u>	20.01.30 Ridicat fila CEC taxe postale	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	15.00	C	691,065.25
04-07-2019	Foai de varsamant	<u>39</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	-0.40	C	691,064.85
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1087</u>	20.01.04 achitat fact. nr.8568573/04.07.2019 -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	69.02	C	691,133.87
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1088</u>	20.01.08 achitat fact. nr.360543112/02.07.2019 -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	56.62	C	691,190.49
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1089</u>	20.01.08 achitat fact.190311470399/08.07.2019 - 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	189.60	C	691,380.09
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1090</u>	20.01.04 achitat fact.8568519/04.07.2019 - 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	69.02	C	691,449.11
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1091</u>	20.01.03 Factura 11508373173 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	718.97	C	692,168.08

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1092</u>	20.01.04 Factura 8568546, 8568560 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	498.85	C	692,666.93
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1093</u>	20.01.08 Factura 190311470397 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	55.94	C	692,722.87
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1094</u>	20.01.08 Factura 360543112 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	92.89	C	692,815.76
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1095</u>	20.01.04 Factura 8568508 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	145.28	C	692,961.04
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1096</u>	20.01.08 Factura 190311470398 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	55.94	C	693,016.98
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1097</u>	20.01.08 Fact.360543112/02.07.2019-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	367.87	C	693,384.85
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1098</u>	20.01.08 FACT.190311471475/08.07.2019-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	110.74	C	693,495.59
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1099</u>	20.01.03 fact.10136343922/03.07.2019-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA S.A</u>	0.00	44.65	C	693,540.24
11-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1100</u>	20.01.04 fact.8568547/04.07.2019-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	693,585.46
30-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1101</u>	20.01.30 Factura 2024 acumulator - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.ADIMEX</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	70.00	C	693,655.46

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1102</u>	20.01.03 Factura 19EI06161430 energie electrica - Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE SA</u>	0.00	650.25	C	694,305.71
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1103</u>	20.01.03 Factura 19EI06161430 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	1,239.09	C	695,544.80
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1104</u>	20.01.03 Factura 10609843157 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	4.34	C	695,549.14
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1105</u>	20.01.03 Factura 10136378623 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	299.90	C	695,849.04
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1106</u>	20.01.08 Factura 364273354 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	93.51	C	695,942.55
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1107</u>	20.01.08 Factura 364273354 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	371.76	C	696,314.31
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1108</u>	20.01.08 Factura 364273354 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	56.70	C	696,371.01
31-07-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>1110</u>	20.03.01 Factura 211068, 21115, 21182, 21531 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	20,591.54	C	716,962.55
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>25,912.30</i>		
Total rulaje					0.00	716,962.55		
Sold initial debit		0.00	691,050.25	Sold initial credit				
Rulaj curent debit		0.00	25,912.30	Rulaj curent credit				
Total sume debit		0.00	716,962.55	Total sume credit				
Sold final debitor		0.00	716,962.55	Sold final Creditor				