

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-07-2020 31-07-2020
 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 Viorela

23-09-2020 9:15

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-06-2020			...			C	563,329.18
10-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1379	20.01.01 FACT 86480 07 07 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.IASISTI</u> <u>NG GRUP SRL</u>	0.00	642.60	C	563,971.78
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1460	20.14 Factura 13399807 abonament Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.43	C	564,083.21
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1461	20.01.04 Factura 9249340 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	105.98	C	564,189.19
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1462	20.01.08 Factura 200310509769 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</u>	0.00	134.58	C	564,323.77
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1463	20.01.03 Factura 10166 24199 6057 energie electrica 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	1,351.79	C	565,675.56
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1464	20.01.04 Factura 20159221 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	134.82	C	565,810.38
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1465	20.14 Factura 13399790 abonament Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	222.86	C	566,033.24
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1466	20.01.30 Factura 99 verificare hidranti Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV SRL</u>	0.00	178.50	C	566,211.74

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1467</u>	20.01.04 Factura 9249339 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	173.17	C	566,384.91
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1468</u>	20.01.09 Factura 21108064 bavete Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.09.SELGR</u> <u>OS DISTRIBUTIE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,198.09	C	567,583.00
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1469</u>	20.01.08 Factura 200310509768 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</u>	0.00	51.57	C	567,634.57
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1470</u>	20.01.03 Factura 10166 24199 6057 energie electrica 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	2,663.33	C	570,297.90
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1471</u>	20.01.04 Factura 20159219 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	109.54	C	570,407.44
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1472</u>	20.01.04 Factura 20159222 20159223 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	193.79	C	570,601.23
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1473</u>	20.14 Factura 13375770 13399071 13399801 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	434.12	C	571,035.35
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1474</u>	20.03.01 Factura 2030286 2030334 2031060 2030957 2031370 2031854 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	25,778.74	C	596,814.09
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1475</u>	20.01.02 Factura 97132 materiale curatenie Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	1,287.39	C	598,101.48
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1476</u>	20.01.04 Factura 9249343 9249345 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	598,427.72

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1477</u>	20.01.08 Factura 200310509767 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</u>	0.00	51.57	C	598,479.29
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1478</u>	20.01.03 Factura 10166 207 24199 6057 energie electrica 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	4,883.16	C	603,362.45
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1479</u>	20.01.09 Factura 707 asistenta program salarii 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	500.00	C	603,862.45
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1480</u>	20.01.09 Factura 13579 cartuse imprimanta DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.TOKO</u> <u>SRL</u>	0.00	2,931.39	C	606,793.84
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1481</u>	20.01.04 Factura 20159220 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	25.28	C	606,819.12
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1482</u>	20.01.03 Factura 10611144336 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	31.95	C	606,851.07
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1483</u>	20.01.02 Factura 97131 materiale curatenie Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	887.69	C	607,738.76
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1484</u>	20.01.04 Factura 9249344 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	607,792.66
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1485</u>	20.01.08 Factura 200310515039 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	95.95	C	607,888.61
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1486</u>	20.01.03 Factura 10166 24199 6057 energie electrica Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	1,196.23	C	609,084.84
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1487</u>	20.01.04 Factura 20159224 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	54.28	C	609,139.12
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1488</u>	20.14 Factura 13399810 abonament Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.43	C	609,250.55

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1489</u>	20.01.04 Factura 9249347 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	609,332.81
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1490</u>	20.01.30 Factura 65158 manopera Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.30.ROMAN</u> <u>IAN SECURITY</u> <u>SYSTEMS SRL</u>	0.00	145.18	C	609,477.99
16-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1491</u>	20.01.03 Factura dif. 07875 24199 6057 energie electrica Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	1,860.47	C	611,338.46
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1492</u>	20.14 Factura 13416243 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	374.55	C	611,713.01
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1493</u>	20.03.01 Factura 2033161 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	2,513.99	C	614,227.00
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1494</u>	20.01.03 Factura 12560 energie electrica 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	865.53	C	615,092.53
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1495</u>	20.03.01 Factura 2032264 2032274 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	3,891.24	C	618,983.77
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1496</u>	20.01.03 Factura 12560 energie electrica 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	1,644.02	C	620,627.79
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1497</u>	20.01.03 Factura 12560 energie electrica 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	350.79	C	620,978.58
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1498</u>	20.01.03 Factura 12560 energie electrica Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	418.33	C	621,396.91
17-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1499</u>	20.01.03 Factura 10166 12560 energie electrica Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	2,225.78	C	623,622.69
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1500</u>	20.01.09 fact 2432182 21 07 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	230.49	C	623,853.18

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1501</u>	20.14 FACT 537 21 07 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	624,953.18
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1502</u>	20.01.30 FACT 68 22 07 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.ROGER</u> <u>GRAPHIC</u> <u>DESIGN SRL</u>	0.00	523.60	C	625,476.78
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1503</u>	20.14 FACT 928 17 07 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.CAB</u> <u>MED</u> <u>TOPOLOGEANU</u> <u>GABRIELA</u>	0.00	31.00	C	625,507.78
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1504</u>	20.14 fac 539 21 07 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	625,717.78
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1505</u>	20.01.04 achitat fact nr 20178495 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	31.66	C	625,749.44
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1506</u>	20.14 achitat fact nr 542 Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	625,959.44
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1507</u>	20.01.30 achitat factura nr 388328 CRESA	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T M I DR TOMEK</u> <u>MARIA</u>	0.00	270.00	C	626,229.44
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1508</u>	20.14 achitat fact nr 932 si fact nr 934 CRESA	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.14.CAB MED</u> <u>TOPOLOGEANU</u> <u>GABRIELA</u>	0.00	464.00	C	626,693.44
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1509</u>	20.01.04 achitat fact nr 20178492 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	84.26	C	626,777.70
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1510</u>	20.14 achitat fact nr 540 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	627,047.70
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1511</u>	20.01.30 achitat fact nr 19611093 CRESA	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.SJML</u> <u>CALARASI</u>	0.00	73.42	C	627,121.12
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1512</u>	20.01.30 achitat fact 6915 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.BBB</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	295.00	C	627,416.12

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1513</u>	20.14 achitat fact 931 Centrul de Zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02.20.14.CAB</u> MED <u>TOPOLOGEANU</u> <u>GABRIELA</u>	0.00	62.00	C	627,478.12
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1514</u>	20.01.04 achitat fact 20178491 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	109.54	C	627,587.66
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1515</u>	20.14 achitat fact 541 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	627,797.66
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1516</u>	20.01.30 fact 388327 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	627,847.66
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1517</u>	20.14 fact 930 Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.14.CAB MED</u> <u>TOPOLOGEANU</u> <u>GABRIELA</u>	0.00	248.00	C	628,095.66
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1518</u>	20.01.04 fact 20178493 20178494 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	143.24	C	628,238.90
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1519</u>	20.14 fact 538 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	628,448.90
29-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1520</u>	20.03.01 fact 2032277 2033342 2032601 2032009 2033715 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	4,453.15	C	632,902.05
31-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1522</u>	20.03.01 fact 27871 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	9,692.04	C	642,594.09
31-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1523</u>	20.01.30 fact 19612887 Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SJML</u> <u>CALARASI</u>	0.00	73.41	C	642,667.50
31-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1524</u>	20.03.01 fact 2032399 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	916.48	C	643,583.98
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>80,254.80</i>		
Total rulaje					0.00	643,583.98		

Sold initial debit	0.00	563,329.18	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	80,254.80	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	643,583.98	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	643,583.98	Sold final Creditor