

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-06-2020 30-06-2020
 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

14-07-2020 8:14

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-05-2020				...			C	332,884.34
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1155</u>	20.01.09 achitat fact.911/30.04.2020-Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.DDD</u> <u>CONST</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	241.47	C	333,125.81
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1156</u>	20.01.09 achitat fact.201265/23.04.2020 -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	333,482.81
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1157</u>	20.01.09 achitat fact.201097/27.04.2020 - 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	333,780.31
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1158</u>	20.14 achitat fact.485/22.04.2020- 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	333,990.31
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1159</u>	20.01.09 achitat fact nr 910/30.04.2020 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.DDD</u> <u>CONST</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	80.82	C	334,071.13
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1160</u>	20.01.09 achitat fact nr 201263/23.04.2020 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	334,213.93
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1161</u>	20.01.09 achitat fact nr 201098/27.04.2020 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	334,356.73
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1162</u>	20.01.30 Factura 388320 servicii medicale 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	334,406.73

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1163</u>	20.01.30 Factura 909 913 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>CONST</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	275.79	C	334,682.52
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1164</u>	20.01.30 Factura 201261 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	334,920.52
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1165</u>	20.03.01 Factura 26443 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	2,953.99	C	337,874.51
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1166</u>	20.01.30 Factura 201095 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	338,017.31
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1167</u>	20.03.01 Factura 2017295 2018665 2018154 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	10,361.91	C	348,379.22
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1168</u>	20.14 Factura 484 servicii medicina muncii 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	348,589.22
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1169</u>	20.01.30 Factura 912 servicii d d d Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>CONST</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	463.03	C	349,052.25
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1170</u>	20.01.30 Factura 201264 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	349,456.85
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1171</u>	20.01.30 Factura 201094 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	349,599.65
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1172</u>	20.14 Factura 483 servicii medicina muncii 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	349,869.65
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1173</u>	20.01.30 Factura 792 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	9,264.86	C	359,134.51

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1174</u>	20.14 fact 2191 30 04 2020 PANDEMIE	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04 20.14.DACO</u> <u>MEDICAL</u> <u>TECHNOLOG</u> <u>SRL</u>	0.00	40,000.00	C	399,134.51
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1175</u>	20.04.04 Fact 1476 29 04 2020-Pandemie DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.04.04.HYGIEN</u> <u>E PLUS SRL</u>	0.00	15,011.90	C	414,146.41
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1177</u>	20.01.09 FACT 914 30 04 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.DDD</u> <u>CONST</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	57.83	C	414,204.24
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1178</u>	20.01.06 FACT 36703 27 04 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.06.DORTIP</u> <u>IMPEX SRL</u>	0.00	2,040.00	C	416,244.24
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1179</u>	20.01.09 FACT 201096 27 04 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	417,017.74
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1180</u>	20.14 FACT 481 22 04 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	418,117.74
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1181</u>	20.01.30 FACT 201262 23 04 2020 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	418,236.74
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1182</u>	20.01.09 fact 201099 27 04 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	418,379.54
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1183</u>	20.14 fact 482 22 04 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	418,589.54
16-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1184</u>	20.01.30 fact 793 28 04 2020 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	9,264.86	C	427,854.40
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1176</u>	20.01.09 FACT 2425904 28 04 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	229.23	C	428,083.63

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1185</u>	20.01.08 Factura 200308827150 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>COMUNICATION</u> <u>S</u>	0.00	134.54	C	428,218.17
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1186</u>	20.01.08 Factura 200308831327 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	95.94	C	428,314.11
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1187</u>	20.01.08 Factura 200308827149 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</u>	0.00	51.57	C	428,365.68
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1188</u>	20.01.08 Factura 200308827148 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	428,417.25
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1189</u>	20.01.08 Factura 402297548 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>SA</u>	0.00	104.09	C	428,521.34
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1190</u>	20.01.08 Factura 402297548 telefon Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	58.88	C	428,580.22
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1191</u>	20.01.08 Factura 402297548 telefon Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	126.46	C	428,706.68
17-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1192</u>	20.01.08 Factura 402297548 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>SA</u>	0.00	270.49	C	428,977.17
17-06-2020	...	<u>60494</u>	20.03.01 Plata conf. O.P. 1193 c/v hrana pentru salariatii si persoanele izolate la Adapost	<u>581 01 04 02 A</u> <u>04 20.03.01.</u>	0.00	4,069.57	C	433,046.74
17-06-2020	...	<u>60495</u>	20.03.01 Incasat c/v hrana salariatii si persoane izolate la Adapost conf. OP 1193	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.</u>	0.00	-4,069.57	C	428,977.17
17-06-2020	...	<u>60497</u>	20.01.05 Plata c/v carburant consumat in contextul starii de urgenta conf. OP 1194 - Cantina	<u>581 01 04 02 A</u> <u>04 20.01.05.</u>	0.00	167.97	C	429,145.14

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
17-06-2020 ...		<u>60498</u>	20.01.05 Incasat c/v carburant in contextul starii de urgenta conf. OP 1194 - Pandemie	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.05.</u>	0.00	-167.97	C	428,977.17
17-06-2020 ...		<u>60500</u>	20.01.05 Plata c/v carburant consumat in contextul starii de urgenta conf. OP 1195 - Centrul de zi	<u>581 01 04 02 A</u> <u>04 20.01.05.</u>	0.00	161.57	C	429,138.74
17-06-2020 ...		<u>60501</u>	20.01.05 Incasat c/v carburant in contextul starii de urgenta conf. OP 1195 - Pandemie	<u>581 01 04 02 A</u> <u>02 20.01.05.</u>	0.00	-161.57	C	428,977.17
17-06-2020 ...		<u>60503</u>	20.01.05 Plata c/v carburant consumat in contextul starii de urgenta conf. referat 268/18.05.2020	<u>581 01 04 02 A</u> <u>04 20.01.05.</u>	0.00	52.03	C	429,029.20
17-06-2020 ...		<u>60504</u>	20.01.05 Incasat c/v carburant in contextul starii de urgenta conform referatului 268 - Pandemie	<u>581 01 04 02 A</u> <u>02 20.01.05.</u>	0.00	-52.03	C	428,977.17
23-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1197</u>	20.01.05 Factura proforma 9360080097 b.v.c. Centrul de zi	<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	2,505.12	C	431,482.29
23-06-2020	Cec banca	<u>26</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	43.00	C	431,525.29
24-06-2020	Foai de varsamant	<u>36</u>	20.01.30 deplus taxe postale din rotunjire.	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	-0.40	C	431,524.89
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1198</u>	20.01.03 achitat fact 10137536988 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	2,330.12	C	433,855.01
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1199</u>	20.14 achitat fact 13272862 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.47	C	433,966.48
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1200</u>	20.01.03 achitat fact 7875 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	167.53	C	434,134.01
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1202</u>	20.01.04 achitat fact 20124596 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	75.83	C	434,209.84
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1203</u>	20.14 achitat fact nr 13272865 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.47	C	434,321.31
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1204</u>	20.01.03 achitat factura nr 07875 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	1,094.60	C	435,415.91
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1205</u>	20.01.04 achitat factura nr 20124601 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	435,447.57

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1206</u>	20.14 fact.2191 30 04 2020 DAS PANDEMIE	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04 20.14.DACO</u> <u>MEDICAL</u> <u>TECHNOLOG</u> <u>SRL</u>	0.00	17,235.00	C	452,682.57
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1207</u>	20.01.09 fact 5039 12 05 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.COMPU</u> <u>TECH SRL</u>	0.00	509.00	C	453,191.57
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1208</u>	20.05.30 fact 886 25 05 2020 Pandemie DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.05.30.HOREC</u> <u>A EXPRES INT</u> <u>SRL</u>	0.00	3,808.00	C	456,999.57
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1209</u>	20.01.06 FACT 9081188 29 05 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.06.FERI</u> <u>COM SRL</u>	0.00	625.00	C	457,624.57
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1210</u>	20.01.09 FACT 2428011 26 05 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	229.23	C	457,853.80
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1211</u>	20.14 FACT13258311 04 05 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	373.24	C	458,227.04
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1212</u>	20.01.30 FACT 53 27 05 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	70.00	C	458,297.04
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1213</u>	20.01.04 FACT 20124597 25 05 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	278.05	C	458,575.09
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1214</u>	20.01.06 FACT 9061572 12 05 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.06.CONDO</u> <u>RUL</u> <u>AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,058.90	C	459,633.99
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1215</u>	20.01.30 FACT 9061572 12 05 2020	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.CONDO</u> <u>RUL</u> <u>AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	178.49	C	459,812.48
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1216</u>	20.01.03 FACT 7875 18 05 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	353.58	C	460,166.06

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1218</u>	20.01.06 Factura 9061506 piese auto Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.06.CONDO</u> <u>RUL</u> <u>AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,365.40	C	461,531.46
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1219</u>	20.01.30 Factura 9061506 manopera Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.CONDO</u> <u>RUL</u> <u>AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	475.26	C	462,006.72
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1220</u>	20.01.04 Factura 20124599 20124600 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	234.88	C	462,241.60
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1221</u>	20.01.03 Factura 10137507520, 10710426985 energie termica Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	3,762.21	C	466,003.81
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1222</u>	20.03.01 Factura 26690 26869 26896 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	28,268.88	C	494,272.69
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1223</u>	20.14 Factura 13272855 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	111.47	C	494,384.16
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1224</u>	20.01.30 Factura 52 schimbat anvelope Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	70.00	C	494,454.16
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1225</u>	20.03.01 F 2020447 inclusiv 2024456 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	15,903.68	C	510,357.84
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1226</u>	20.01.03 Factura 7875 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	1,877.39	C	512,235.23
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1227</u>	20.05.30 Factura 22253 obiecte de inventar Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.TOP</u> <u>ACTIV OFFICE</u> <u>IMPEX</u>	0.00	473.62	C	512,708.85
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1228</u>	20.01.04 Factura 20124598 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	193.79	C	512,902.64

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1229</u>	20.01.03 Factura 10810297196 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	2,665.93	C	515,568.57
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1230</u>	20.14 Factura 13272844 abonament Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	222.93	C	515,791.50
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1231</u>	20.01.09 Factura 201903220 materiale auxiliare Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.09.REZIST</u> <u>ENT SRL</u>	0.00	943.04	C	516,734.54
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1232</u>	20.01.03 Factura 7875 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	517,600.07
26-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1234</u>	20.01.03 fact10137507521/13.05.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	1,319.04	C	518,919.11
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1235</u>	20.01.30 Factura 388325 servicii medicale 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	518,969.11
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1236</u>	20.01.03 Factura 101377653512 energie termica Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	87.73	C	519,056.84
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1237</u>	20.03.01 F 26959 27081 27167 27353 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	22,437.85	C	541,494.69
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1238</u>	20.14 Factura 13315063 13332508 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	272.84	C	541,767.53
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1239</u>	20.03.01 Factura 2025741 2027406 2029267 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	12,072.08	C	553,839.61
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1240</u>	20.14 Factura 524 servicii medicina muncii 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	554,049.61
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1241</u>	20.01.04 Factura 9139813 9139815 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	554,375.85

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1242</u>	20.01.30 Factura 388324 servicii medicale - 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	554,645.85
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1243</u>	20.14 Factura 13332498 abonament Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	223.01	C	554,868.86
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1244</u>	20.14 Factura 526 servicii medicina muncii 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	555,138.86
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1245</u>	20.01.02 Factura 96777 materiale curatenie Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	515.75	C	555,654.61
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1246</u>	20.01.30 Factura 150333 servicii paza Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.RS</u> <u>GUARD</u> <u>SECURITY SRL</u>	0.00	1,161.54	C	556,816.15
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1247</u>	20.01.04 Factura 9139809 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	110.65	C	556,926.80
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1248</u>	20.14 achitat factura nr 13332520 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.50	C	557,038.30
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1250</u>	20.01.04 achitat factura nr 9139817 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	557,120.56
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1251</u>	20.14 achitat fact 13332517 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.50	C	557,232.06
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1252</u>	20.14 achitat fact 527 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	557,442.06
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1253</u>	20.01.04 achitat fact 9139810 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	82.26	C	557,524.32
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1254</u>	20.01.09 fact 2430128 22 06 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	230.09	C	557,754.41

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1255</u>	20.14 FACT13327885 03 06 2020 fact13315025 09 06 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	749.12	C	558,503.53
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1256</u>	20.01.30 fact 55 05 06 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.LEXIMP</u> <u>EX STAR SRL</u>	0.00	225.00	C	558,728.53
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1257</u>	20.14 FACT 523 25 06 200 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	559,828.53
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1258</u>	20.01.30 FACT 3288 15 06 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.VULCA</u> <u>NIZARE SRL</u>	0.00	55.00	C	559,883.53
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1259</u>	20.01.04 FACT 9139814 05 06 2020 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	103.49	C	559,987.02
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1260</u>	20.01.03 FACT 10137616016 11 06 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	252.43	C	560,239.45
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1261</u>	20.14 FACT 525 25 06 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	560,449.45
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1262</u>	20.01.30 FACT 150332 10 06 2020 ADAPOST	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.RS</u> <u>GUARD</u> <u>SECURITY SRL</u>	0.00	1,825.27	C	562,274.72
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1249</u>	20.14 achitat factura nr 528 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	562,484.72
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1263</u>	20.03.01 Factura 2029843 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	162.32	C	562,647.04
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1264</u>	20.01.08 Factura 406084026 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>SA</u>	0.00	103.09	C	562,750.13
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1265</u>	20.01.08 Factura 406084026 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>SA</u>	0.00	278.75	C	563,028.88

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1266</u>	20.01.08 Factura 406084026 telefon Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	58.87	C	563,087.75
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1267</u>	20.01.08 Factura 406084026 telefon Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	126.45	C	563,214.20
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1268</u>	20.01.06 Factura 29738 piese auto DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.06.CUPIDO</u> <u>N BASFALION</u> <u>SRL</u>	0.00	75.00	C	563,289.20
30-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1269</u>	20.01.06 fact 434 30 06 2020 - DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.06.TOTAL</u> <u>GEO SRL</u>	0.00	39.98	C	563,329.18
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>230,444.84</i>		
Total rulaje					0.00	563,329.18		

Sold initial debit	0.00	332,884.34	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	230,444.84	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	563,329.18	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	563,329.18	Sold final Creditor