

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-05-2020 31-05-2020
 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

13-07-2020 16:08

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2020			...			C	224,697.23
08-05-2020	Ordin de plata - OPFV	886	20.01.02 Factura 6430232585 materiale curatenie Cantina	401.01.00.02.A 68.02.15.02 20.01.02.KARKE R ROMANIA SRL	0.00	239.93	C	224,937.16
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	936	20.01.04 Factura 20090149 apa canal Centrul de zi	401.01.00.02.A 02 20.01.04.ECOAQ UA SA	0.00	67.41	C	225,004.57
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	937	20.01.03 Factura 10223370958 energie termica Centrul de zi	401.01.00.02.A 02 20.01.03.ENGIE ROMANIA SA	0.00	2,154.41	C	227,158.98
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	938	20.01.09 Factura 201065 asistenta tehnica Centrul de zi	401.01.00.02.A 02 20.01.09.IT SERVICE SRL	0.00	297.50	C	227,456.48
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	939	20.01.04 Factura 9082841 9133839 colectare deseuri Centrul de zi	401.01.00.02.A 02 20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	239.99	C	227,696.47
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	940	20.01.09 Factura 201041 servicii Centrul de zi	401.01.00.02.A 02 20.01.09.SETAC Q SRL	0.00	1,263.78	C	228,960.25
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	941	20.01.08 Factura 200307058112 telefon Centrul de zi	401.01.00.02.A 02 20.01.08.TELEK OM ROMANIA COMMUNICATION S	0.00	134.07	C	229,094.32
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	942	20.01.04 Factura 20090151 apa canal Cresa	401.01.00.02.A 68.02.11 20.01.04.ECOAQ UA SA	0.00	303.33	C	229,397.65

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>943</u>	20.01.03 Factura 10223371375 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	4,715.61	C	234,113.26
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>944</u>	20.01.30 Factura 201062 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	234,256.06
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>945</u>	20.01.30 Factura 773 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	243,520.92
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>946</u>	20.01.04 Factura 9082840 9133838 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	696.74	C	244,217.66
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>947</u>	20.01.30 Factura 201040 servicii Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>Q SRL</u>	0.00	842.52	C	245,060.18
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>948</u>	20.01.08 Factura 200307057959 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	51.38	C	245,111.56
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>949</u>	20.01.04 Factura 20090152 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	219.07	C	245,330.63
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>950</u>	20.03.01 Factura 26184 26198 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	12,712.57	C	258,043.20
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>951</u>	20.01.30 Factura 201063 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	258,186.00
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>952</u>	20.14 Factura 13207929 abonament apa - 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	160.36	C	258,346.36
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>953</u>	20.03.01 Factura 2014425 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	5,063.49	C	263,409.85

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>954</u>	20.01.04 Factura 9082844 9082846 9133842 9133844 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	732.26	C	264,142.11
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>955</u>	20.01.30 Factura 201039 servicii Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	1,263.78	C	265,405.89
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>956</u>	20.01.08 Factura 200307057958 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</u>	0.00	51.38	C	265,457.27
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>957</u>	20.01.08 Factura 398467275 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	102.78	C	265,560.05
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>958</u>	20.01.09 Factura 201064 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	266,333.55
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>959</u>	20.14 Factura 132079089 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	372.27	C	266,705.82
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>960</u>	20.01.30 Factura 201045 servicii DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	842.52	C	267,548.34
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>961</u>	20.01.09 Factura 695 asistenta tehnica 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	1,500.00	C	269,048.34
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>962</u>	20.01.08 Factura 398467275 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	284.15	C	269,332.49
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>963</u>	20.01.04 Factura 20090150 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	227.49	C	269,559.98
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>964</u>	20.01.03 Factura 11209693826 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	1,253.55	C	270,813.53

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>965</u>	20.01.09 Factura 201067 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	270,956.33
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>966</u>	20.01.30 Factura 774 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	9,264.86	C	280,221.19
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>967</u>	20.01.04 Factura 9082845 9133843 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	183.26	C	280,404.45
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>968</u>	20.01.30 Factura 201044 servicii Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	842.52	C	281,246.97
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>969</u>	20.01.08 Factura 200307067088 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</u>	0.00	95.60	C	281,342.57
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>970</u>	20.01.04 Factura 20090153 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	36.19	C	281,378.76
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>971</u>	20.01.09 Factura 201066 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	281,521.56
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>972</u>	20.01.04 Factura 9082848 9133846 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	164.52	C	281,686.08
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>973</u>	20.01.09 Factura 201042 servicii Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.SETAC</u> <u>O SRL</u>	0.00	421.26	C	282,107.34
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>974</u>	20.01.08 Factura 398467275 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	57.79	C	282,165.13
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>975</u>	20.14 Factura 4 echipament protectie Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.14.FARMACIA</u> <u>GEORGE SRL</u>	0.00	476.00	C	282,641.13
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>976</u>	20.14 Factura 2498 viziere Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.14.SOLARAMI</u> <u>CRIS SRL</u>	0.00	181.36	C	282,822.49

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>977</u>	20.01.08 Factura 398467275 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	134.92	C	282,957.41
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>982</u>	20.14 Factura 13225380 abonament Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.12	C	283,068.53
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>983</u>	20.03.01 Factura 26222 26218 26238 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	29,345.20	C	312,413.73
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>984</u>	20.03.01 Factura 2015466 2015468 2016099 2017210 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	7,596.30	C	320,010.03
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>985</u>	20.14 Factura 13225369 13230415 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	271.90	C	320,281.93
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>986</u>	20.14 Factura 13225358 abonament Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	222.24	C	320,504.17
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>987</u>	20.05.30 Factura 21107825 21107826 obiecte de inventar Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.SELGR</u> <u>OS DISTRIBUTIE</u> <u>SRL</u>	0.00	2,269.05	C	322,773.22
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>988</u>	20.14 Factura 13225377 abonament Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.12	C	322,884.34
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>989</u>	20.14 fact 2191 30 04 2020 plata partiala 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	10,000.00	C	332,884.34
Total perioada					0.00	108,187.11		
Total rulaje					0.00	332,884.34		

Sold initial debit 0.00 224,697.23 Sold initial credit

Rulaj curent debit 0.00 108,187.11 Rulaj curent credit

Total sume debit 0.00 332,884.34 Total sume credit

Sold final debitor 0.00 332,884.34 Sold final Creditor