

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-03-2020 31-03-2020
 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 Viiorica

30-04-2020 14:39

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 29-02-2020			...			C	128,713.33
02-03-2020	Foai de varsamant	13	20.01.30 depus rotunjire diferenta taxe postale	<u>581 01 04 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30</u>	0.00	-0.50	C	128,712.83
11-03-2020	Ordin de plata - OPFV	489	20.01.30 achitat fact.64/05.03.2020 - Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.RITTER</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARE SI</u> <u>REASIGURARE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,184.31	C	129,897.14
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	490	20.01.03 Achitat FP 10710162811 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	2,926.85	C	132,823.99
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	491	20.01.05 Factura proforma 9360077621 b.v.c. - Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM</u> <u>MARKETING</u> <u>SRL</u>	0.00	7,767.91	C	140,591.90
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	492	20.01.04 Factura 9017979, 9017981 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	483.64	C	141,075.54
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	493	20.01.08 Factura 200303626245 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	56.57	C	141,132.11
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	494	20.01.08 Factura 390706605 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	92.68	C	141,224.79

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>495</u>	20.01.04 Factura 9017976 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	199.04	C	141,423.83
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>496</u>	20.01.08 Factura 200303626246 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 SA</u>	0.00	56.57	C	141,480.40
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>497</u>	20.01.04 Factura 9017977 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	82.26	C	141,562.66
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>498</u>	20.01.08 Factura 200303626247 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>COMMUNICATION</u> <u>S SA</u>	0.00	189.63	C	141,752.29
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>499</u>	20.01.04 Factura 9017980 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	141,806.19
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>500</u>	20.01.08 Factura 200303630185 telefon-internet - 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 SA</u>	0.00	94.66	C	141,900.85
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>501</u>	20.01.04 Factura nr. 9017983/04.03.2020 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	141,983.11
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>502</u>	20.01.08 Factura 390706605 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	57.66	C	142,040.77
12-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>503</u>	20.01.08 Factura nr. 390706605 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	371.50	C	142,412.27
20-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>551</u>	20.01.09 achitat fact.1264/16.03.2020 - Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.REDFA</u> <u>RM SRL</u>	0.00	750.00	C	143,162.27

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
20-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>552</u>	20.01.09 achitat fact.531/16.03.2020 - Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.NEOPH</u> <u>ARM SRL</u>	0.00	751.50	C	143,913.77
20-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>553</u>	20.01.09 Factura proforma 2/22.03.2020 - Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.HERTE</u> <u>X SRL</u>	0.00	1,346.00	C	145,259.77
23-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>554</u>	20.14 achitat fact.41/11.03.2020 - Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.14.DIRECTIA</u> <u>DE SANATATE</u> <u>PUBLICA</u>	0.00	169.00	C	145,428.77
23-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>555</u>	20.14 fact.41/11.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.14.DIRECTIA</u> <u>DE SANATATE</u> <u>PUBLICA</u>	0.00	889.00	C	146,317.77
23-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>556</u>	20.14 fact41/11.03.2020-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.14.DIRECTIA</u> <u>DE SANATATE</u> <u>PUBLICA</u>	0.00	557.00	C	146,874.77
23-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>557</u>	20.14 FACT.41/11.03.2020-Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.14.DIRECTIA</u> <u>DE SANATATE</u> <u>PUBLICA</u>	0.00	885.00	C	147,759.77
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>558</u>	20.01.03 fact.3954/20.03.2020-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	648.61	C	148,408.38
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>559</u>	20.14 fact.469/18.03.2020-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	148,618.38
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>560</u>	20.14 fact.45058606/12.03.2020-Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	110.81	C	148,729.19
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>561</u>	20.01.03 fact.10610720677/12.03.2020-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	2,592.86	C	151,322.05
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>562</u>	20.01.04 fact.20067213/17.03.2020-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	84.17	C	151,406.22
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>563</u>	20.01.09 fact.201216/23.03.2020-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	151,763.22

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>564</u>	20.01.09 fact.573/16.03.2020-Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	120.73	C	151,883.95
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>565</u>	20.01.30 fact.6657/20.03.2020-Centrul de zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.BBB</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	150.00	C	152,033.95
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>566</u>	20.01.30 achitat fact. nr.388316/18.03.2020 -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	152,303.95
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>567</u>	20.01.30 achitat fact. nr.574/16.03.2020 -Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	231.51	C	152,535.46
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>568</u>	20.01.30 achitat fact. nr. 201212/23.03.2020 -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	152,940.06
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>569</u>	20.01.04 achitat fact. nr.20067215/17.03.2020 -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	413.20	C	153,353.26
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>570</u>	20.01.03 achitat fact. nr.10610720985/12.03.2020 -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	1,161.57	C	154,514.83
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>571</u>	20.14 achitat fact. nr.45058607/12.03.2020 -Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	221.63	C	154,736.46
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>572</u>	20.14 achitat fact. nr.472/23.03.2020 -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	155,006.46
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>573</u>	20.01.09 achitat fact. nr. 18582/18.03.2020 -Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.09.METAL</u> <u>OCHIMICE</u> <u>MAGAZIN</u> <u>ONLINE SRL</u>	0.00	669.97	C	155,676.43
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>574</u>	20.01.03 achitat fact. nr.3954/20.03.2020 -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	836.92	C	156,513.35

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>575</u>	20.01.09 achitat fact. nr. 572/16.03.2020 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.01.09.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	40.41	C	156,553.76
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>576</u>	20.01.09 achitat fact. nr.201210/23.03.2020 -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	156,696.56
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>577</u>	20.01.04 achitat fact. nr.0067217/17.03.2020 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	32.87	C	156,729.43
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>578</u>	20.14 achitat fact. nr.45058605/12.03.2020 -Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	110.81	C	156,840.24
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>579</u>	20.01.30 achitat fact. nr.388317/18.03.2020 -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	156,890.24
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>580</u>	20.01.30 achitat fact.nr. 571/16.03.2020 si fact. nr.575/16.03.2020 -Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	137.89	C	157,028.13
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>581</u>	20.01.30 achitat fact. nr.201208/23.03.2020 -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	157,266.13
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>582</u>	20.01.04 achitat fact. nr.20067216/17.03.2020 -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	221.90	C	157,488.03
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>583</u>	20.14 achitat fact.nr.45058528/12.03.2020 si fact. nr.45058608/12.03.2020 -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	270.01	C	157,758.04
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>584</u>	20.01.30 achitat fact. nr.45058586/03.03.2020 -Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	57.24	C	157,815.28
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>585</u>	20.14 achitat fact. nr.471/23.03.2020 -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	158,025.28
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>586</u>	20.01.03 achitat fact. nr.3954/20.03.2020- 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	1,481.51	C	159,506.79

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>587</u>	20.01.30 achitat fact. nr.39/03.03.2020 -Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.VAL</u> <u>SCORPION SRL</u>	0.00	266.99	C	159,773.78
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>588</u>	20.01.30 achitat fact. nr.7542/05.03.2020 -Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.VIC</u> <u>INSERO SRL</u>	0.00	437.92	C	160,211.70
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>589</u>	20.03.01 achitat facturi 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	49,640.03	C	209,851.73
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>590</u>	20.01.09 fact.7541/05.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.09.VIC</u> <u>INSERO SRL</u>	0.00	148.75	C	210,000.48
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>591</u>	20.01.09 FACT.5946/19.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S T SRL</u>	0.00	143.00	C	210,143.48
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>592</u>	20.01.03 fact.3954/20.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	264.88	C	210,408.36
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>593</u>	20.14 fact.466/18.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	210,618.36
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>594</u>	20.01.04 fact.20067214/17.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	91.82	C	210,710.18
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>595</u>	20.01.03 fact.10316326834/13.03.2020-Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>ROMANIA SA</u>	0.00	1,924.60	C	212,634.78
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>596</u>	20.01.30 fact.201209/23.03.2020-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	212,753.78
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>597</u>	20.01.30 fact570/16.03.2020-Adapost.	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	51.05	C	212,804.83
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>598</u>	20.01.01 fact.7392/24.03.2020-DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.TYPO</u> <u>DAS</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	160.65	C	212,965.48

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>599</u>	20.14 FACT.465/18.03.2020-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	214,065.48
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>600</u>	20.01.30 FACT.45058587/03.03.2020-DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	114.49	C	214,179.97
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>601</u>	20.01.01 FACT.2/02.03.2020-DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.ELEGA</u> <u>NT SRL</u>	0.00	119.00	C	214,298.97
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>602</u>	20.01.09 FACT.576/24.03.2020-DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.DDD</u> <u>CONSTANCE</u> <u>PERFECT</u> <u>CLEAN SRL</u>	0.00	28.92	C	214,327.89
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>603</u>	20.01.30 FACT.9061039/19.03.2020-DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.CONDO</u> <u>RUL</u> <u>AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	129.49	C	214,457.38
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>604</u>	20.01.06 FACT.9061039/19.03.2020-DAS	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.06.CONDO</u> <u>RUL</u> <u>AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	666.20	C	215,123.58
26-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>605</u>	20.01.09 FACT.2423841/23.03.2020-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	215,352.81
27-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>606</u>	20.05.30 achitat fact. nr. 6021/23.03.2020 - Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.UNIVER</u> <u>ST SRL</u>	0.00	180.00	C	215,532.81
27-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>607</u>	20.05.30 achitat fact. nr.2/18.03.2020 -Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.05.30.IDM</u> <u>BUSINESS</u> <u>NETWORK SRL</u>	0.00	928.00	C	216,460.81
27-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>608</u>	20.05.30 achitat fact. nr.37308013/04.03.2020 Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.ALTEX</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	839.90	C	217,300.71

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
27-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>609</u>	20.05.30 achitat fact. nr.290/05.03.2020 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.BOGMA</u> <u>R S.R.L.</u>	0.00	148.63	C	217,449.34
27-03-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>610</u>	20.05.30 achitat fact. nr.6430232585/06.03.2020 si 6430232587/06.03.2020 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.05.30.KARKE</u> <u>R ROMANIA SRL</u>	0.00	2,460.90	C	219,910.24
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>91,196.91</i>		
Total rulaje					0.00	219,910.24		

Sold initial debit	0.00	128,713.33	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	91,196.91	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	219,910.24	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	219,910.24	Sold final Creditor