

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-10-2020 31-10-2020  
 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

26-01-2021 9:53

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-09-2020			...			C	862,394.97
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2273	20.14 achitat abonament purificator OBORachitat abonament purificator OBOR	401.01.00.02.A 03.20.14.LA FANTANA SRL	0.00	112.13	C	862,507.10
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2274	20.14 Servicii de medicina muncii OBORServicii de medicina muncii OBOR	401.01.00.02.A 03.20.14.MED INT SRL	0.00	210.00	C	862,717.10
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2275	20.01.09 achitat factura nr 167 din 06 OCTOMBRIE 2020 OBORachitat factura nr 167 din 06 OCTOMBRIE 2020 OBOR	401.01.00.02.A 03 20.01.09.NOFIRE GRUP SERV SRL	0.00	149.94	C	862,867.04
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2276	20.01.04 achitat factura nr 9408984 din 05 OCTOMBRIE 2020 OBOR achitat factura nr 9408984 din 05 OCTOMBRIE 2020 OBOR	401.01.00.02.A 03.20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	82.26	C	862,949.30
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2277	20.01.03 achitat factura nr 18940 din 14 OCTOMBRIE 2020 OBORachitat factura nr 18940 din 14 OCTOMBRIE 2020 OBOR	401.01.00.02.A 03 20.01.03.TINMAR ENERGY SA	0.00	466.46	C	863,415.76
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2278	20.14 factura 13606978 Centrul de Zifactura 13606978 Centrul de Zi	401.01.00.02.A 02.20.14.LA FANTANA SRL	0.00	112.13	C	863,527.89
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2279	20.14 factura 626 Centrul de Zifactura 626 Centrul de Zi	401.01.00.02.A 02.20.14.MED INT SRL	0.00	210.00	C	863,737.89
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2280	20.01.09 factura 168 Centrul de Zifactura 168 Centrul de Zi	401.01.00.02.A 02 20.01.09.NOFIRE GRUP SERV SRL	0.00	149.94	C	863,887.83
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	2281	20.01.04 factura 9408977 Centrul de Zifactura 9408977 Centrul de Zi	401.01.00.02.A 02.20.01.04.RER ECOLOGIC SERVICE REBU SA	0.00	93.05	C	863,980.88

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2282</u>	20.01.08 fact 200315526792 Centrul de Zifact 200315526792 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	134.51	C	864,115.39
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2283</u>	20.01.03 factura 18940 Centrul de Zifactura 18940 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	357.92	C	864,473.31
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2284</u>	20.01.30 factura 338379 Cresafactura 338379 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	864,743.31
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2285</u>	20.14 fact 13606959 Cresafact 13606959 Cresa	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	224.27	C	864,967.58
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2286</u>	20.03.01 fact 2046213 2047441 Cresafact 2046213 2047441 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	3,242.42	C	868,210.00
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2287</u>	20.14 fact 625 Cresafact 625 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	868,480.00
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2289</u>	20.01.04 fact 9408976 Cresafact 9408976 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	217.65	C	868,697.65
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2290</u>	20.01.30 fact 151055 Cresafact 151055 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	6,305.48	C	875,003.13
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2291</u>	20.01.08 fact 200315526791 Cresafact 200315526791 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	51.56	C	875,054.69
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2292</u>	20.01.30 fact 338378 Cantinafact 338378 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	875,104.69

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2293</u>	20.01.08 fact 200315533569 08 10 2020 Adapostfact 200315533569 08 10 2020 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	95.91	C	875,200.60
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2294</u>	20.01.01 fact 139489 Cantinafact 139489 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.01.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	142.80	C	875,343.40
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2295</u>	20.14 fact 13575061 13606971 Cantinafact 13575061 13606971 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	273.41	C	875,616.81
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2296</u>	20.03.01 fact 2046976 Cantinafact 2046976 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	261.60	C	875,878.41
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2297</u>	20.14 fact 623 Cantinafact 623 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	876,088.41
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2298</u>	20.01.30 fact 165 Cantina fact 165 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV SRL</u>	0.00	324.87	C	876,413.28
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2299</u>	20.01.04 fact 9408980 9408982 Cantinafact 9408980 9408982 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	876,739.52
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2300</u>	20.01.08 fact 200315526790 Cantinafact 200315526790 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	51.56	C	876,791.08
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2301</u>	20.01.03 fact 18940 Cantinafact 18940 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	1,986.52	C	878,777.60
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2302</u>	20.04.04 fact17343 15 10 2020 Pandemiefact17343 15 10 2020 Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04 20.04.04.FOR</u> <u>OFFICE SRL</u>	0.00	3,661.47	C	882,439.07
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2303</u>	20.01.01 fact 2016259 2016474 2016522 12 10 2020 DASfact 2016259 2016474 2016522 12 10 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.DNS</u> <u>BIROTICA SRL</u>	0.00	10,856.46	C	893,295.53

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2304</u>	20.01.06 FACT 38554 14 10 2020 DASFACT 38554 14 10 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	3,383.00	C	896,678.53
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2305</u>	20.01.09 FACT 2016259 2016522 12 10 2020 DASFACT 2016259 2016522 12 10 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.DNS</u> <u>BIROTICA SRL</u>	0.00	101.09	C	896,779.62
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2306</u>	20.14 FACT 622 14 10 2020 DASFACT 622 14 10 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	897,879.62
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2307</u>	20.01.30 FACT 170 06 10 2020 DASFACT 170 06 10 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV SRL</u>	0.00	249.90	C	898,129.52
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2308</u>	20.01.01 FACT 29 01 10 2020 DASFACT 29 01 10 2020 DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.01.SHEBA</u> <u>PRINT</u>	0.00	1,289.96	C	899,419.48
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2309</u>	20.14 FACT 624 14 10 2020 AdapostFACT 624 14 10 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	899,629.48
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2310</u>	20.01.30 fact 166 06 10 2020 Adapostfact 166 06 10 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV SRL</u>	0.00	149.94	C	899,779.42
23-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2311</u>	20.01.04 fact 9408981 05 10 2020 Adapostfact 9408981 05 10 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	53.90	C	899,833.32
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2288</u>	20.01.30 fact 169 Cresafact 169 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	349.86	C	900,183.18
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2312</u>	20.03.01 fact 35753 36003 36024 Cantinafact 35753 36003 36024 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.COMIG</u> <u>A PROD IMPEX</u> <u>SRL</u>	0.00	14,020.84	C	914,204.02
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2313</u>	20.01.30 fact 151054 12 10 2020 Adapostfact 151054 12 10 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	9,956.02	C	924,160.04
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2314</u>	20.03.01 fact 36375 Cantinafact 36375 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.COMIG</u> <u>A PROD IMPEX</u> <u>SRL</u>	0.00	11,994.21	C	936,154.25

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2315</u>	20.14 fact 13617121 Cantinafact 13617121 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	162.26	C	936,316.51
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2316</u>	20.03.01 fact 2049332 Cresafact 2049332 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	4,493.42	C	940,809.93
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2317</u>	20.01.03 fact 19533 Cresafact 19533 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	860.27	C	941,670.20
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2318</u>	20.14 fact 1628 21 10 2020 Pandemiefact 1628 21 10 2020 Pandemie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>04</u> <u>20.14.MEGAZAR</u> <u>ONLINE SRL</u>	0.00	7,937.30	C	949,607.50
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2319</u>	20.01.09 FACT 2020120 21 10 2020 AdapostFACT 2020120 21 10 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.NORD</u> <u>COMPUTER SRL</u>	0.00	121.92	C	949,729.42
26-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2320</u>	20.01.03 fact 19533 20 10 2020 Adapostfact 19533 20 10 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	323.74	C	950,053.16
27-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2321</u>	20.01.30 achitat 321841/27.10.2020 Centrul de Ziachitat 321841/27.10.2020 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.SCALA</u> <u>ASSISTANCE</u> <u>SRL</u>	0.00	53.61	C	950,106.77
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2322</u>	20.01.05 Factura 9816187128 bvc DASFactura 9816187128 bvc DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM</u> <u>MARKETING</u> <u>SRL</u>	0.00	2,505.12	C	952,611.89
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2323</u>	20.01.04 achitat factura nr 20268352 din 23 octombrie 2020 OBORachitat factura nr 20268352 din 23 octombrie 2020 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	27.14	C	952,639.03
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2324</u>	20.01.09 achitat factura nr 201261 din 27 octombrie 2020 OBORachitat factura nr 201261 din 27 octombrie 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	952,781.83
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2325</u>	20.01.04 fact 20268347 Centrul de Zifact 20268347 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	117.96	C	952,899.79
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2326</u>	20.01.09 fact 201260 Centrul de Zifact 201260 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	953,197.29

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2327</u>	20.01.04 fact 20268349 Cresafact 20268349 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	454.99	C	953,652.28
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2328</u>	20.01.30 fact 201257 Cresafact 201257 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	953,795.08
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2329</u>	20.01.30 fact 6746 Cantinafact 6746 Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.CHEMA</u> <u>NA CONSTRUCT</u> <u>SRL</u>	0.00	125.00	C	953,920.08
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2330</u>	20.03.01 fact 36467 Cantina fact 36467 Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.COMIG</u> <u>A PROD IMPEX</u> <u>SRL</u>	0.00	228.90	C	954,148.98
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2331</u>	20.01.04 fact 20268350 20268351 Cantinafact 20268350 20268351 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	176.94	C	954,325.92
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2332</u>	20.01.30 fact 201258 Cantinafact 201258 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	954,468.72
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2333</u>	20.01.09 fact 201259 27 10 2020 DASfact 201259 27 10 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	833.00	C	955,301.72
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2334</u>	20.01.09 FACT 2438417 23 10 2020 DASFACT 2438417 23 10 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	213.98	C	955,515.70
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2335</u>	20.01.04 FACT 20268348 23 10 2020 AdapostFACT 20268348 23 10 2020 Adapost	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	33.70	C	955,549.40
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2336</u>	20.01.01 fact 140224 26 10 2020 Adapostfact 140224 26 10 2020 Adapost	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.01.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	489.65	C	956,039.05
29-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2337</u>	20.01.09 fact 201262 27 10 2020 Adapostfact 201262 27 10 2020 Adapost	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.09.IT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	142.80	C	956,181.85
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2338</u>	20.01.09 achitat factura nr 201720 din 28 octombrie 2020 OBORachitat factura nr 201720 din 28 octombrie 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	956,324.65

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2339</u>	20.01.30 achitat fact nr 201712 si fact nr 201715 din 29 octombrie 2020 OBOR achitat fact nr 201712 si fact nr 201715 din 29 octombrie 2020 OBOR	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	1,547.00	C	957,871.65
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2340</u>	20.01.08 achitat factura nr 421801168 din 29 octombrie 2020 OBOR achitat factura nr 421801168 din 29 octombrie 2020 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	59.25	C	957,930.90
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2341</u>	20.01.09 factura 201722 Centrul de Zifactura 201722 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	958,287.90
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2342</u>	20.01.30 fact 201713 201717 Centrul de Zifact 201713 201717 Centrul de Zi	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	3,094.00	C	961,381.90
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2343</u>	20.01.30 fact 201714 201716 Cresafact 201714 201716 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	2,142.00	C	963,523.90
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2344</u>	20.01.30 fact 201721 Cresafact 201721 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	963,928.50
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2345</u>	20.03.01 factura 36601 Cantinafactura 36601 Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.03.01.COMIG</u> <u>A PROD IMPEX</u> <u>SRL</u>	0.00	8,777.21	C	972,705.71
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2346</u>	20.01.30 factura 201718 Cantinafactura 201718 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	972,943.71
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2347</u>	20.01.08 factura 421801168 Cantinafactura 421801168 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	103.76	C	973,047.47
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2348</u>	20.14 fact 13630873 28 10 2020 DASfact 13630873 28 10 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	376.68	C	973,424.15
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2349</u>	20.01.08 FACT 421801168 29 10 2020 DASFACT 421801168 29 10 2020 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	396.58	C	973,820.73

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2350</u>	20.01.30 FACT 201719 28 10 2020 Adapost 10 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	973,939.73
30-10-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2351</u>	20.01.01 fact 140406 28 10 2020 Adapost 2020 Adapost	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02</u> <u>20.01.01.EVIDEN</u> <u>T GROUP SRL</u>	0.00	14.28	C	973,954.01
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>111,559.04</i>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>973,954.01</b>		

**Sold initial debit                    0.00    862,394.97    Sold initial credit**

**Rulaj curent debit                    0.00    111,559.04    Rulaj curent credit**

**Total sume debit                    0.00    973,954.01    Total sume credit**

**Sold final debitor                    0.00    973,954.01    Sold final Creditor**