

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-09-2020 30-09-2020
 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

26-01-2021 9:38

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2020				...			C	747,227.07
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1902</u>	20.01.08 Factura 200313859380 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	134.24	C	747,361.31
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1903</u>	20.01.08 Factura 200313867636 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	95.72	C	747,457.03
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1904</u>	20.01.08 Factura 200313859379 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	51.46	C	747,508.49
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1905</u>	20.01.08 Factura 200313859378 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	51.46	C	747,559.95
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1906</u>	20.01.08 Factura 413918560 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	103.07	C	747,663.02
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1907</u>	20.01.08 Factura 413918560 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	58.86	C	747,721.88

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1908</u>	20.01.08 Factura 413918560 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	269.61	C	747,991.49
10-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1909</u>	20.01.08 Factura 413918560 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	126.42	C	748,117.91
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2000</u>	20.01.03 Factura 16918 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	733.59	C	748,851.50
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2001</u>	20.01.03 Factura 16918 en. el. compensare cu Centrul Comunitar Obor	<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	1,260.15	C	750,111.65
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2002</u>	20.01.03 Factura 16918 en. electrica compensare cu Centrul Comunitar Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	888.73	C	751,000.38
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2003</u>	20.01.03 Factura 16918 en. el. compensare cu Centrul Comunitar Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	390.63	C	751,391.01
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2004</u>	20.01.03 Compensare suma cu Centrul Comunitar Oborul nou; Factura 16918 energie electricaFactura 16918 en. el. compensare cu Centrul Comunitar Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>ENERGY SA</u>	0.00	334.42	C	751,725.43
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2005</u>	20.01.03 Compensare conform OP 2001 Cantina, OP 2002 Cresa, OP 2003 Centrul de zi, OP 2004 Adapost; Factura 16918 energie electricaFactura 16918 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	-2,873.93	C	748,851.50
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2006</u>	20.01.30 fact 6587 16 09 2020 Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.CHEMA</u> <u>NA CONSTRUCT</u> <u>SRL</u>	0.00	125.00	C	748,976.50
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2007</u>	20.01.30 Decont prima RCA CL 04 TIZ Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.DESTIN</u> <u>E BROKER DE</u> <u>ASIG REASIG</u>	0.00	1,171.11	C	750,147.61
18-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2008</u>	20.01.30 Decont prima CASCO CL 04 TIZ Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.DESTIN</u> <u>E BROKER DE</u> <u>ASIG REASIG</u>	0.00	1,929.00	C	752,076.61
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2009</u>	20.01.30 Factura 7113 ITP 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	752,226.61

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2010</u>	20.01.09 Factura 1061 servicii ddd Centrul de zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02.20.01.09.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	362.25	C	752,588.86
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2011</u>	20.01.09 Factura 204030 201605 servicii rsvti 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	714.00	C	753,302.86
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2012</u>	20.01.04 Factura 20238325 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	92.68	C	753,395.54
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2013</u>	20.01.09 Factura 201230 asistenta tehnica 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	753,693.04
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2014</u>	20.14 Factura 13522526 abonament Centrul de zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02.20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.41	C	753,804.45
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2015</u>	20.14 Factura 609 servicii medicina muncii 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	754,014.45
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2016</u>	20.01.04 Factura 9359123 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	131.86	C	754,146.31
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2017</u>	20.01.30 Factura 388373 servicii medicale Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.CABINE</u> <u>T MI DR TOMEK</u> <u>MARIA</u>	0.00	270.00	C	754,416.31
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2018</u>	20.01.30 Factura 5555 cartuse imprimanta Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.COMPU</u> <u>TECH SRL</u>	0.00	603.81	C	755,020.12
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2019</u>	20.01.30 Factura 1060 servicii ddd Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	700.38	C	755,720.50
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2020</u>	20.01.30 Factura 204029 201604 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	809.20	C	756,529.70
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2021</u>	20.01.04 Factura 20238327 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	404.44	C	756,934.14

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2022</u>	20.01.30 Factura 201227 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	757,076.94
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2023</u>	20.14 Factura 13522504 abonament Cresa	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.11.20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	222.82	C	757,299.76
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2024</u>	20.03.01 Factura 2041159 2041813 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	1,530.26	C	758,830.02
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2025</u>	20.14 Factura 608 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	759,100.02
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2026</u>	20.01.02 Factura 99282 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	1,828.97	C	760,928.99
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2027</u>	20.01.04 Factura 9359122 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	121.42	C	761,050.41
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2028</u>	20.01.09 Factura 201903723 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	2,809.64	C	763,860.05
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2029</u>	20.01.30 Factura 150869 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	6,803.28	C	770,663.33
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2030</u>	20.01.30 Factura 388374 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	770,713.33
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2031</u>	20.03.01 Factura 34853 inclusiv 35454 alimente 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	59,643.38	C	830,356.71
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2032</u>	20.01.30 Factura 1059 servicii ddd Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	417.15	C	830,773.86

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2033</u>	20.01.30 Factura 204026 201601 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	476.00	C	831,249.86
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2034</u>	20.01.04 Factura 20238328 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	303.33	C	831,553.19
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2035</u>	20.01.01 Factura 138466 furnituri birou 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	1,666.55	C	833,219.74
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2036</u>	20.01.30 Factura 201228 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	833,362.54
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2037</u>	20.14 Factura 13522516 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	111.41	C	833,473.95
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2038</u>	20.03.01 Factura 2043734 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	436.25	C	833,910.20
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2039</u>	20.14 Factura 606 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	834,120.20
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2040</u>	20.01.04 Factura 9359126 9359128 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	342.70	C	834,462.90
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2041</u>	20.01.09 Factura 2436382 abonament lex 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	231.18	C	834,694.08
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2042</u>	20.01.09 Factura 1058 servicii ddd DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.09.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	87.48	C	834,781.56
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2043</u>	20.01.09 Factura 201229 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	833.00	C	835,614.56

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2044</u>	20.14 Factura 605 medicina muncii 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	836,714.56
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2045</u>	20.01.02 Factura 99147 materiale curatenie DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.02.PIRAMI</u> <u>DA FORTE SRL</u>	0.00	1,792.96	C	838,507.52
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2046</u>	20.01.30 Factura 1063 servicii ddd Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	154.44	C	838,661.96
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2047</u>	20.01.30 Factura 204027 201602 servicii rsvti Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02</u> <u>20.01.30.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	238.00	C	838,899.96
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2048</u>	20.01.04 Factura 20238326 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	42.13	C	838,942.09
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2049</u>	20.01.09 Factura 201232 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	839,084.89
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2050</u>	20.14 Factura 607 medicina muncii Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	839,294.89
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2051</u>	20.01.04 Factura 9359127 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	839,348.79
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2052</u>	20.01.30 Factura 150868 servicii paza Adapost	<u>401 01 00 02 A</u> <u>02 20.01.30.RS</u> <u>GUARD</u> <u>SECURITY SRL</u>	0.00	10,287.88	C	849,636.67
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2053</u>	20.01.09 Factura 204028 201603 servicii rsvti Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>TERMO SRL</u>	0.00	285.60	C	849,922.27
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2054</u>	20.01.04 Factura 20238329 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	849,958.46
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2055</u>	20.01.09 Factura 201231 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	850,101.26
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2056</u>	20.14 Factura 13522529 abonament Centrul Obor	<u>401 01 00 02 A</u> <u>03 20.14.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	111.41	C	850,212.67

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2057</u>	20.14 Factura 610 medicina muncii Centrul Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03.20.14.MED</u> <u>INT SRL</u>	0.00	210.00	C	850,422.67
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2058</u>	20.01.04 Factura 9359130 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	93.05	C	850,515.72
23-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2059</u>	20.01.09 Factura 1062 servicii ddd Centrul Obor	<u>401.01.00.02.A</u> <u>03.20.01.09.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	122.26	C	850,637.98
24-09-2020	Cec banca	<u>36</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	30.00	C	850,667.98
25-09-2020	Foaie de varsamant	<u>51</u>	20.01.30 depus suma rotunjire taxe postale	<u>581.01.04.02.A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	-0.90	C	850,667.08
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2061</u>	20.01.09 Diferenta factura 1061 servicii ddd Centrul de zi	<u>401.01.00.02.A</u> <u>02.20.01.09.DDD</u> <u>SOUTH</u> <u>SOLUTIONS SRL</u>	0.00	3.00	C	850,670.08
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2062</u>	20.03.01 Factura 2045194 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	44.15	C	850,714.23
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2063</u>	20.04.02 Factura 866 materiale sanitare Cantina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.04.02.DEXTE</u> <u>R INVEST SRL</u>	0.00	936.45	C	851,650.68
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2064</u>	20.01.30 Factura 13563481 igienizare dozator 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	57.83	C	851,708.51
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2065</u>	20.03.01 Factura 35670 alimente 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	4,898.46	C	856,606.97
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2066</u>	20.01.09 Factura 722 servicii 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	2,100.00	C	858,706.97
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2067</u>	20.01.30 Factura 13563479 igienizare dozatoare 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	115.66	C	858,822.63
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2068</u>	20.14 Factura 13570930 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	374.41	C	859,197.04

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2069</u>	20.05.30 Factura 36676 stampile DAS	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>20.05.30.FOXX</u> <u>COLOR SRL</u>	0.00	853.23	C	860,050.27
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2070</u>	20.01.08 Factura 417862498 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	103.78	C	860,154.05
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2071</u>	20.01.08 Factura 417862498 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	269.36	C	860,423.41
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2072</u>	20.01.08 Factura 417862498 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	59.27	C	860,482.68
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2073</u>	20.01.08 Factura 417862498 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	127.29	C	860,609.97
30-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>2074</u>	20.01.30 Factura 6848 verificare IU GN Cantina	<u>401 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>20.01.30.TEHNO</u> <u>POL SRL</u>	0.00	1,785.00	C	862,394.97

Total perioada

0.00 115,167.90

Total rulaje
0.00 862,394.97
Sold initial debit 0.00 747,227.07 Sold initial credit
Rulaj curent debit 0.00 115,167.90 Rulaj curent credit
Total sume debit 0.00 862,394.97 Total sume credit
Sold final debitor 0.00 862,394.97 Sold final Creditor