

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-02-2024 29-02-2024
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Toma Mariana
 02-04-2024 8:59

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-01-2024			---			C	1,376,261.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	356	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% ianuarie - Cantina	431 02 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	17,869.00	C	1,394,130.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	356	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% ianuarie - Cantina	431 04 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	7,146.00	C	1,401,276.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	356	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% ianuarie - Cantina	444 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	4,636.00	C	1,405,912.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	357	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie - Cantina	427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	3,658.00	C	1,409,570.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	358	10.01.01 Garantie materiala Nestea Lucica - Cantina	581 01 01 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	291.00	C	1,409,861.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	359	10.01.01 Poprire Toneanu Mihai - Cantina	427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	410.00	C	1,410,271.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	360	10.01.01 Salariu ianuarie Toneanu Mihai - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	6,772.00	C	1,417,043.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	361	10.01.01 Salariu ianuarie Viziroiu Valentina - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	3,725.00	C	1,420,768.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	362	10.01.01 Salarii ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	11,115.00	C	1,431,883.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	363	10.01.01 Salarii ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	5,937.00	C	1,437,820.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	364	10.01.05 Spor conditii vatamatoare - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.05.	0.00	7,137.00	C	1,444,957.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	365	10.01.17 Indemnizatie hrana - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.17.	0.00	2,776.00	C	1,447,733.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	366	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca - Cantina	431 06 00 02 A 68.02.15.02 10.03.07.	0.00	1,608.00	C	1,449,341.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	367	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi copii	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	14,563.00	C	1,463,904.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	367	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi copii	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	5,826.00	C	1,469,730.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>367</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi copii	<u>444 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	3,254.00	C	1,472,984.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>368</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Czi copii	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,075.00	C	1,474,059.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>369</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat ianuarie Tulpan Elena- Czi copii	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	26.00	C	1,474,085.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>370</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Gheorghe - Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	3,120.00	C	1,477,205.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>371</u>	10.01.01 Salarii ianuarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	20,294.00	C	1,497,499.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>372</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.05.</u>	0.00	2,852.00	C	1,500,351.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>373</u>	10.01.06 Spor stres, handicap, ore de noapte ianuarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.06.</u>	0.00	4,516.00	C	1,504,867.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>374</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.17.</u>	0.00	2,724.00	C	1,507,591.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>375</u>	10.03.07 CAM ianuarie- Czi copii	<u>431 06 00 02 A 01 10.03.07.</u>	0.00	1,311.00	C	1,508,902.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>376</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 OBOR	<u>431 02 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	4,252.00	C	1,513,154.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>376</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 OBOR	<u>431 04 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	1,700.00	C	1,514,854.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>376</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 OBOR	<u>444 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	1,006.00	C	1,515,860.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>377</u>	10.01.01 Salariu Militaru Rodica IANUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	3,512.00	C	1,519,372.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>378</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	3,212.00	C	1,522,584.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>379</u>	10.01.01 CAR IANUARIE 2024 OBOR	<u>427 01 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	1,522,684.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>380</u>	10.01.01 Cotizatii OAMMR IANUARIE 2024 OBOR	<u>427 01 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	51.00	C	1,522,735.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>381</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare IANUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.05.</u>	0.00	330.00	C	1,523,065.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>382</u>	10.01.06 Spor de stres si indemniz. OG 42/2023 IANUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.06.</u>	0.00	1,800.00	C	1,524,865.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>383</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.17.</u>	0.00	1,041.00	C	1,525,906.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>384</u>	10.03.07 Contributie asig. pt. munca IANUARIE 2024 OBOR	<u>431 06 00 02 A 03 10.03.07.</u>	0.00	383.00	C	1,526,289.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>385</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	7,720.00	C	1,534,009.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>385</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,088.00	C	1,537,097.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>385</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,997.00	C	1,539,094.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>386</u>	10.01.01 CAR IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,424.00	C	1,540,518.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>387</u>	10.01.01 Cotizatii OAMMR IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	202.00	C	1,540,720.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>388</u>	10.01.01 Salariu Lambriu Marilena IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,550.00	C	1,544,270.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>389</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	7,076.00	C	1,551,346.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>390</u>	10.01.06 Spor de stres si indemniz. OG 42/2023 IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.</u>	0.00	4,118.00	C	1,555,464.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>391</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.</u>	0.00	1,700.00	C	1,557,164.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>392</u>	10.03.07 Contrib. asig. pt. munca IANUARIE 2024 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.</u>	0.00	695.00	C	1,557,859.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>393</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	30,093.00	C	1,587,952.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>393</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	12,040.00	C	1,599,992.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>393</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	7,323.00	C	1,607,315.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>394</u>	10.01.01 SINDICAT IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	212.00	C	1,607,527.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>395</u>	10.01.01 CAR IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,974.00	C	1,609,501.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>396</u>	10.01.01 Cotizatii OAMMR IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	907.00	C	1,610,408.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>397</u>	10.01.01 Salarii BCR IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	7,665.00	C	1,618,073.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>398</u>	10.01.01 Salariu Parpalea Mariana IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,854.00	C	1,621,927.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>399</u>	10.01.01 Salariu Baltas Toni Mugurel IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,854.00	C	1,625,781.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>400</u>	10.01.01 Salarii Raiffeisen IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	25,654.00	C	1,651,435.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>401</u>	10.01.06 Spor de stres, coord. hand. si indemniz. OG 42/2023 IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.</u>	0.00	21,421.00	C	1,672,856.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>402</u>	10.01.17 Indemniz. de hrana IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.</u>	0.00	5,360.00	C	1,678,216.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>403</u>	10.03.07 Contrib. asig. pt. munca IANUARIE 2024 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.</u>	0.00	2,708.00	C	1,680,924.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>404</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie 2024- Czi adulti	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	7,658.00	C	1,688,582.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>404</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie 2024- Czi adulti	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,063.00	C	1,691,645.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>404</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie 2024- Czi adulti	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	1,977.00	C	1,693,622.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>405</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	753.00	C	1,694,375.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>406</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat ianuarie Iosif Nicoleta- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	51.00	C	1,694,426.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>407</u>	10.01.01 Garantie materiala ianuarie Dionise Marina- Czi adulti	<u>581 01 01 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	102.00	C	1,694,528.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>408</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dionise Marina- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,036.00	C	1,697,564.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>409</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Parvu Nina - Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,007.00	C	1,700,571.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>410</u>	10.01.01 Salarii ianuarie 2024- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,194.00	C	1,705,765.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>411</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	1,330.00	C	1,707,095.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>412</u>	10.01.06 Spor stres, ore de noapte, OG 42/2023- ianuarie Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,759.00	C	1,709,854.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>413</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	1,700.00	C	1,711,554.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>414</u>	10.03.07 CAM ianuarie - Czi adulti	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	689.00	C	1,712,243.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>415</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	13,410.00	C	1,725,653.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>415</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,365.00	C	1,731,018.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>415</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,471.00	C	1,734,489.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>416</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,950.00	C	1,737,439.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>417</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat ianuarie Tudorache Marian- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	29.00	C	1,737,468.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>418</u>	10.01.01 Poprire ianuarie Fratila Ionut dosar 6869/2022- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	1,370.00	C	1,738,838.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>419</u>	10.01.01 Garantie materiala ianuarie Nitu Constantin- Adapost	<u>581 01 01 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	492.00	C	1,739,330.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>420</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Fratila Ionut - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,761.00	C	1,742,091.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>421</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Badea Magdalena- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	4,926.00	C	1,747,017.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>422</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Aiojoaei Gabriel - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,111.00	C	1,750,128.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>423</u>	10.01.01 Salarii ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	6,976.00	C	1,757,104.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>424</u>	10.01.05 Spor conditii vatamotoare ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	3,657.00	C	1,760,761.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>425</u>	10.01.06 Spor stres, ore de noapte ianuarie - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,692.00	C	1,763,453.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>426</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	2,429.00	C	1,765,882.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>427</u>	10.03.07 CAM ianuarie- Adapost	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	1,207.00	C	1,767,089.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>428</u>	10.01.01 CAS 25 % , CASS 10 % , IMPOZIT - ianuarie DAS	<u>431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	93,165.00	C	1,860,254.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>428</u>	10.01.01 CAS 25 % , CASS 10 % , IMPOZIT - ianuarie DAS	<u>431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	37,262.00	C	1,897,516.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>428</u>	10.01.01 CAS 25 % , CASS 10 % , IMPOZIT - ianuarie DAS	<u>444 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	19,947.00	C	1,917,463.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>429</u>	10.01.01 CAR luna ianuarie DAS	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	12,437.00	C	1,929,900.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>430</u>	10.01.01 Pensie facultativa Udrea Adelina si Popescu Octavian ianuarie	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	1,930,000.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>431</u>	10.01.01 Garantie materiala Oprea Ionut Daniel DAS	<u>581 01 01 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	124.00	C	1,930,124.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>432</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Victorita DAS	<u>581 01 01 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,930,334.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>433</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Coman Mirela Daniela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,968.00	C	1,937,302.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>434</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Prodan Otilia Nela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,803.00	C	1,944,105.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>435</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii ianuarie Udrea Adelina Maria DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,705.00	C	1,950,810.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>436</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Oloianu Virgil DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	2,995.00	C	1,953,805.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>437</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Toneanu Catalina DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,151.00	C	1,957,956.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>438</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii ianuarie Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,545.00	C	1,966,501.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>439</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Tanase Canel DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,158.00	C	1,970,659.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>440</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Oltenacu Liviu DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	9,310.00	C	1,979,969.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>441</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii ianuarie Zaharia Elena DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,305.00	C	1,988,274.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>442</u>	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Gheorghe Mihaela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,967.00	C	1,995,241.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	443	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Iosif Florina Iuliana DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,867.00	C	2,002,108.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	444	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Toma Mariana DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,534.00	C	2,008,642.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	445	10.01.01 Salarii aferente lunii ianuarie BCR	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	28,165.00	C	2,036,807.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	446	10.01.01 Salarii aferente lunii ianuarie RAIFFEISEN BANK DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	39,818.00	C	2,076,625.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	446	10.01.01 Salarii aferente lunii ianuarie RAIFFEISEN BANK DAS	423 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	10,166.00	C	2,086,791.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	447	10.01.05 Spor conditii vatamatoare DAS luna ianuarie	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.05.	0.00	35,970.00	C	2,122,761.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	448	10.01.06 Spor CFP + Spor handicap +Ore de noapte DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.06.	0.00	7,655.00	C	2,130,416.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	449	10.01.17 Indemnizatie de hrana luna ianurie DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.17.	0.00	9,301.00	C	2,139,717.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	450	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca luna ianuarie DAS	431 06 00 02 A 68.02.50 10.03.07.	0.00	8,155.00	C	2,147,872.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	451	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- As.pers.	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	165,653.00	C	2,313,525.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	451	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- As.pers.	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	66,228.00	C	2,379,753.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	451	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- As.pers.	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	33,938.00	C	2,413,691.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	452	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,850.00	C	2,415,541.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	453	10.01.01 Cotizatii sindicat ianuarie- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,134.00	C	2,416,675.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	454	10.01.01 Poprire Nitu Ionela Catalina dosar 1382/N/2023 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	2,417,434.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	455	10.01.01 Poprire Pitigoi Mia dosar 1004/2023- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	2,418,193.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	456	10.01.01 Poprire Tomosoiu Mioara dosar 6184/2019- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	2,418,952.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	457	10.01.01 Poprire Vulpe Cecilia dosar 3609/2022 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	2,419,711.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	458	10.01.01 Salariu ianuarie Gherghina Antoaneta- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	2,421,989.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	459	10.01.01 Salariu ianuarie Iancu Nicoleta- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	2,424,267.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	460	10.01.01 Salariu ianuarie Olteanu Geanina- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	2,426,545.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	461	10.01.01 Salariu ianuarie Sandu Stefanel	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	2,428,823.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>462</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Tatu Gheorghe - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,760.00	C	2,431,583.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>463</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dimancescu Mihaela Giorgiana- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,433,861.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>464</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dinca Nicolae- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,436,139.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>465</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Asan Narcis- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,438,417.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>466</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Malciu Irina Florina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,440,695.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>467</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Toma Oprea - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,442,973.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>468</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Constantin Ioana - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,445,251.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>469</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ionita Anisoara - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,447,529.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>470</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ionita Elena - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,244.00	C	2,449,773.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>471</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Cristea Lucica- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,452,051.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>472</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Rotaru Doina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,454,329.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>473</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Trandafir Marilena - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,456,607.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>474</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Burcea Cornelia - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,458,885.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>475</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dudescu Elena- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,461,163.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>476</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Slujitoru Mariana - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,005.00	C	2,463,168.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>477</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Marius- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,465,446.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>478</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dumitrascu Titica - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,228.00	C	2,467,674.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>479</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Grigoruta Gherghina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,044.00	C	2,469,718.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>480</u>	10.01.01 Salariu ian. Oprea Marian - Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,471,996.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>481</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Mosteanu Fulvia- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,474,274.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>482</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Voinea Ionela Lenuta- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,476,552.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>483</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Andrei Anica - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,478,830.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>484</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Deveris Turchian - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,481,108.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>485</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ion Florentina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,483,386.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>486</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Marin Cristina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,485,664.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>487</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Nicola Ioana - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,487,942.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>488</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Nicolae Atenuta - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,490,220.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>489</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Papurica Georgiana - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,492,498.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>490</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Parpa Marius - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,494,776.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>491</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Petre Mihaela - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,305.00	C	2,497,081.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>492</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Pirvu Cornelia Diana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,499,359.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>493</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Radu Aurelia - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,501,637.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>494</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ragalie Gherghina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,503,915.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>495</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ring Cassandra Florina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,506,193.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>496</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Sefer Florica -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,508,471.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>497</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Gabriela - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,510,749.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>498</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Voicu Nicoleta Rodica - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	2,513,027.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>499</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	35,739.00	C	2,548,766.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>500</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	200,153.00	C	2,748,919.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>500</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As.pers.	<u>423 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,288.00	C	2,750,207.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>501</u>	10.01.06 Spor handicap ianuarie - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.06.</u>	0.00	435.00	C	2,750,642.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>502</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.17.</u>	0.00	59,841.00	C	2,810,483.00
08-02-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>503</u>	10.03.07 CAM ianuarie - As.pers.	<u>431 06 00 02 A 01 10.03.07.</u>	0.00	14,880.00	C	2,825,363.00
Total rulaje perioada					0.00	1,449,102.00		

Sold initial debit	0.00
Rulaj curent debit	0.00
Total sume debit	0.00
Sold final debitor	0.00

Sold initial credit	1,376,261.00
Rulaj curent credit	1,449,102.00
Total sume credit	2,825,363.00
Sold final creditor	2,825,363.00
