

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-02-2021 28-02-2021
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Vioreca

30-03-2021 8:20

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-01-2021			...				C	1,005,402.00
02-02-2021	Ordin de plata	<u>CAB4</u>	10.01.01 Reglare C M intre subcapitole	<u>581 01 04 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	57,807.00	C	1,063,209.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>330</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	174,794.00	C	1,238,003.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>307</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ian 2021 As personali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	119,757.00	C	1,357,760.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>273</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% DAS	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	60,802.00	C	1,418,562.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>332</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.17.</u>	0.00	56,266.00	C	1,474,828.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>307</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ian 2021 As personali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	47,901.00	C	1,522,729.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>303</u>	10.01.01 Salarii ianuarie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	46,992.00	C	1,569,721.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>284</u>	10.01.01 Salarii Raiffeisen DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	42,947.00	C	1,612,668.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>299</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% ianuarie Cresa	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	28,356.00	C	1,641,024.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>307</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ian 2021 As personali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	26,985.00	C	1,668,009.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>295</u>	10.01.01 Salarii ianuarie 2021 Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	24,449.00	C	1,692,458.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>273</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% DAS	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	22,911.00	C	1,715,369.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>280</u>	10.01.01 Salarii BCR DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,512.00	C	1,733,881.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>339</u>	10.01.01 Achitat salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	17,691.00	C	1,751,572.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>328</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	16,585.00	C	1,768,157.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>290</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ianuarie 2021 Centrul de Zi	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	15,749.00	C	1,783,906.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>246</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% ianuarie Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,145.00	C	1,799,051.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>251</u>	10.01.01 Salarii ianuarie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,448.00	C	1,813,499.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>273</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,904.00	C	1,827,403.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>274</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,233.00	C	1,840,636.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>284</u>	10.01.01 Salarii Raiffeisen DAS	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,885.00	C	1,853,521.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>335</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,085.00	C	1,865,606.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>299</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% ianuarie Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,229.00	C	1,876,835.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>333</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca As pers	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	10,775.00	C	1,887,610.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>288</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	9,734.00	C	1,897,344.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>305</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	7,409.00	C	1,904,753.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>268</u>	10.01.01 Salarii ianuarie 2021 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,329.00	C	1,912,082.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>299</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% ianuarie Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,323.00	C	1,919,405.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>263</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ianuarie 2021 Adapost	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,122.00	C	1,926,527.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>279</u>	10.01.01 Salariu Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,948.00	C	1,933,475.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>283</u>	10.01.01 Salariu Zaharia Elena DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,774.00	C	1,940,249.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>276</u>	10.01.01 Salariu Prodan Otilia DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,624.00	C	1,946,873.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>287</u>	10.01.06 Spor CFP Spor handicap DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	6,277.00	C	1,953,150.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>278</u>	10.01.01 Salariu Udrea Adelina DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,224.00	C	1,959,374.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>290</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ianuarie 2021 Centrul de Zi	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,199.00	C	1,965,573.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>250</u>	10.01.01 Salarii ian Nutu Lucia si Ivan Cristinel Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,084.00	C	1,971,657.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>246</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% ianuarie Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,991.00	C	1,977,648.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>304</u>	10.01.06 Spor stres ianuarie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,715.00	C	1,983,363.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>260</u>	10.01.01 Achitat salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2021 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,711.00	C	1,989,074.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>308</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,489.00	C	1,994,563.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>269</u>	10.01.01 Salarii ianuarie 2021 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	5,477.00	C	2,000,040.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>282</u>	10.01.01 Salariu Uzum Rodica DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,286.00	C	2,005,326.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>327</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,238.00	C	2,010,564.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>300</u>	10.01.01 CAR ianuarie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,212.00	C	2,015,776.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>289</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie de munca DAS	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,182.00	C	2,020,958.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>277</u>	10.01.01 Salariu Iosif Florina DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,152.00	C	2,026,110.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>335</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,834.00	C	2,030,944.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>247</u>	10.01.01 CAR ianuarie Cantina	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,483.00	C	2,035,427.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>281</u>	10.01.01 Salariu Marin Marcel DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,441.00	C	2,039,868.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>248</u>	10.01.01 Salariu ian Toneanu Mihai Adrian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,151.00	C	2,044,019.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>296</u>	10.01.06 Spor stres handicap Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	3,950.00	C	2,047,969.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>246</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% ianuarie Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,947.00	C	2,051,916.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>297</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	3,748.00	C	2,055,664.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>252</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana ianuarie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,418.00	C	2,059,082.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>290</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ianuarie 2021 Centrul de Zi	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,273.00	C	2,062,355.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>338</u>	10.01.01 Salariu Baltas Toni Mugurel IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,195.00	C	2,065,550.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>335</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,140.00	C	2,068,690.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>341</u>	10.01.17 Achitat indemnizatie de hrana IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,123.00	C	2,071,813.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>340</u>	10.01.06 Achitat spor de stres IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,959.00	C	2,074,772.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>249</u>	10.01.01 Salariu ian Stoica Fanica Iulian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,911.00	C	2,077,683.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>291</u>	10.01.01 Cotizatii CAR ianuarie Centrul de Zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,894.00	C	2,080,577.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>259</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 OBOR	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,737.00	C	2,083,314.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>293</u>	10.01.01 Salariu Vasile Gh Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,659.00	C	2,085,973.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>263</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ianuarie 2021 Adapost	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,579.00	C	2,088,552.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>306</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca Cresa	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,542.00	C	2,091,094.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>263</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit ianuarie 2021 Adapost	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,846.00	C	2,092,940.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>325</u>	10.01.01 Salariu Nicola Ioana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,802.00	C	2,094,742.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>316</u>	10.01.01 Salariu Matache Margareta As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,765.00	C	2,096,507.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>326</u>	10.01.01 Salariu Alexandru Geanina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,765.00	C	2,098,272.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>271</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana ianuarie 2021 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	1,736.00	C	2,100,008.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>317</u>	10.01.01 Salariu Rotaru Doina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	2,101,737.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>318</u>	10.01.01 Salariu Cristea Lucica As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	2,103,466.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>320</u>	10.01.01 Salariu Malciu Irina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	2,105,195.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>322</u>	10.01.01 Salariu Popescu Ionut As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	2,106,924.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>321</u>	10.01.01 Salariu Papurica Georgiana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	2,108,586.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>323</u>	10.01.01 Salariu Sefer Florica As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	2,110,248.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>329</u>	10.01.01 Salariu Burcea Cornelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	2,111,910.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>315</u>	10.01.01 Salariu Cojocaru Geanina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,564.00	C	2,113,474.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>319</u>	10.01.01 Salariu Asan Narcis As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,564.00	C	2,115,038.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>324</u>	10.01.01 Salariu Deveris Turchian As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,564.00	C	2,116,602.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>298</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca Centrul de Zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,417.00	C	2,118,019.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>253</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pt munca ianuarie Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,363.00	C	2,119,382.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>256</u>	10.01.01 Achitat salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,247.00	C	2,120,629.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>259</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 OBOR	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,095.00	C	2,121,724.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>342</u>	10.03.07 Achitat contrib asig pt munca IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,087.00	C	2,122,811.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>264</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,083.00	C	2,123,894.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>337</u>	10.01.01 Achitat CAR IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	926.00	C	2,124,820.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>309</u>	10.01.01 Cotizatii sindicat As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	890.00	C	2,125,710.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>259</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 OBOR	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	712.00	C	2,126,422.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>254</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	699.00	C	2,127,121.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>261</u>	10.01.17 Achitat indemnizatie de hrana IANUARIE 2021 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.17.</u>	0.00	694.00	C	2,127,815.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>272</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca Adapost	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	641.00	C	2,128,456.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>301</u>	10.01.01 Cotizatii ianuarie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	616.00	C	2,129,072.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>312</u>	10.01.01 Poprire Nasoi Alexandru dosar 1824 2019	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	601.00	C	2,129,673.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>313</u>	10.01.01 Poprire Costache Zamfira dosar 2577 2016	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	576.00	C	2,130,249.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>311</u>	10.01.01 Poprire Cortel Mirela dosar 168 2020	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	554.00	C	2,130,803.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>314</u>	10.01.01 Poprire Arsene Ionica dosar 858TC 2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	521.00	C	2,131,324.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>310</u>	10.01.01 Poprire Opran Cristina dosar 213 2020	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	513.00	C	2,131,837.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>265</u>	10.01.01 Poprire Anghel Barbu Marinela dosar 151 2020	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	2,132,317.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>266</u>	10.01.01 Poprire Anghel Barbu Marinela dosar 466 2019	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	2,132,797.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>303</u>	10.01.01 Salarii ianuarie Cresa	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	423.00	C	2,133,220.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>336</u>	10.01.01 Achitat cotizatii OAMMR IANUARIE 2021 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	374.00	C	2,133,594.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>257</u>	10.01.17 Achitat indemnizatie de hrana IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	347.00	C	2,133,941.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>275</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Victorita DAS	<u>581 01 01 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	333.00	C	2,134,274.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>270</u>	10.01.06 Spor stres ianuarie 2021 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	330.00	C	2,134,604.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>331</u>	10.01.06 Spor handicap As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.06.</u>	0.00	306.00	C	2,134,910.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>254</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	280.00	C	2,135,190.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>262</u>	10.03.07 Achitat contributie asiguratorie pt munca IANUARIE 2021 OBOR	<u>431 06 00 02 A</u> <u>03 10.03.07.</u>	0.00	246.00	C	2,135,436.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>302</u>	10.01.01 Cotizatii ianuarie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	2,135,583.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>254</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	124.00	C	2,135,707.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>255</u>	10.01.01 Achitat CAR IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,135,807.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>285</u>	10.01.01 Pensie facult Popescu Gabriel Udrea Adelina DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,135,907.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>286</u>	10.01.01 Pensie facultativa Ion Mircea contract 0128926 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,136,007.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>258</u>	10.03.07 Achitat contrib asig pt munca IANUARIE 2021 Asist pers varst	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	63.00	C	2,136,070.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>292</u>	10.01.01 Cotizatie Iosif Nicoleta Centrul de Zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	2,136,119.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>267</u>	10.01.01 Cotizatie Tudorache Marian Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	25.00	C	2,136,144.00
09-02-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>294</u>	10.01.01 Cotizatie Tulpan E Centrul de Zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	24.00	C	2,136,168.00
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>1,130,766.00</i>		
Total rulaje					0.00	2,136,168.00		
Sold initial debit					0.00		Sold initial credit	1,005,402.00
Rulaj curent debit					0.00		Rulaj curent credit	1,130,766.00
Total sume debit					0.00		Total sume credit	2,136,168.00
Sold final debitor					0.00		Sold final creditor	2,136,168.00