

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-05-2021 31-05-2021
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Viorela

02-06-2021 13:54

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2021			...			C	4,386,344.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1122	10.01.01 Salarii aprilie 2021	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	174,354.00	C	4,560,698.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1099	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie As pers	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	117,680.00	C	4,678,378.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1082	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie DAS	431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	61,061.00	C	4,739,439.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1095	10.01.01 Salarii aprilie DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	56,400.00	C	4,795,839.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1123	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie As pers	421 00 00 02 A 01 10.01.17.	0.00	50,233.00	C	4,846,072.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1069	10.01.01 Salarii aprilie Cresa	421 00 00 02 A 68.02.11 10.01.01.	0.00	48,200.00	C	4,894,272.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1099	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie As pers	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	46,788.00	C	4,941,060.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1065	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cresa	431 02 00 02 A 68.02.11 10.01.01.	0.00	29,677.00	C	4,970,737.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1078	10.01.01 Salarii aprilie 2021	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	26,544.00	C	4,997,281.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1099	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie As pers	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	26,424.00	C	5,023,705.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1082	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie DAS	431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	23,960.00	C	5,047,665.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1091	10.01.01 Salarii aprilie DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	18,140.00	C	5,065,805.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	1130	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2021 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	17,771.00	C	5,083,576.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1073</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie 2021 Centrul de Zi	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	16,726.00	C	5,100,302.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1119</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2021 As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	15,130.00	C	5,115,432.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,108.00	C	5,130,540.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1062</u>	10.01.01 Salarii aprilie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,905.00	C	5,145,445.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1082</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,885.00	C	5,159,330.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1083</u>	10.01.01 CAR aprilie DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,639.00	C	5,171,969.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1126</u>	10.01.01 CAS CASS IMP APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,007.00	C	5,183,976.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1065</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,737.00	C	5,195,713.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1124</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca aprilie As pers	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	10,523.00	C	5,206,236.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1097</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	9,286.00	C	5,215,522.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1071</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	7,865.00	C	5,223,387.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1065</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,616.00	C	5,231,003.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1047</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2021	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,290.00	C	5,238,293.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1090</u>	10.01.01 Salariu aprilie Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,980.00	C	5,245,273.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1135</u>	10.01.01 CAS CASS IMPOZIT APRILIE 2021 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,976.00	C	5,252,249.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1094</u>	10.01.01 Salariu aprilie 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	5,259,023.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1066</u>	10.01.01 CAR aprilie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,753.00	C	5,265,776.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1073</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie 2021 Centrul de Zi	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,690.00	C	5,272,466.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1087</u>	10.01.01 Salariu aprilie 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	5,279,090.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1042</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie 2021 Adapost	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,568.00	C	5,285,658.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1140</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2021 MEDICALI	<u>423 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,349.00	C	5,292,007.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1089</u>	10.01.01 Salariu aprilie Udrea Adelina DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,138.00	C	5,298,145.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1140</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2021 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,133.00	C	5,304,278.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1061</u>	10.01.01 Salarii arpiile Ivan Cristinel și Nutu Lucia Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,101.00	C	5,310,379.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,969.00	C	5,316,348.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1070</u>	10.01.06 Spor de stres aprilie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,777.00	C	5,322,125.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1098</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca aprilie DAS	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,469.00	C	5,327,594.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1100</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR aprilie As pers	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,325.00	C	5,332,919.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1096</u>	10.01.06 Spor CFP si spor handicap aprilie DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,290.00	C	5,338,209.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1093</u>	10.01.01 Salariu aprilie Uzum Rodica Tudorita DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,286.00	C	5,343,495.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1118</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2021 As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,220.00	C	5,348,715.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1088</u>	10.01.01 Salariu aprilie Iosif Florina Iuliana DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,152.00	C	5,353,867.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1059</u>	10.01.01 Salariu aprilie Toneanu Mihai Adrian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,082.00	C	5,358,949.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1147</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2021 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,012.00	C	5,363,961.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1092</u>	10.01.01 Salariu aprilie Marin Marcel DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,909.00	C	5,368,870.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1126</u>	10.01.01 CAS CASS IMP APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,802.00	C	5,373,672.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1079</u>	10.01.06 Spor stres handicap aprilie Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	4,170.00	C	5,377,842.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1048</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2021	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,955.00	C	5,381,797.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,937.00	C	5,385,734.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1080</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	3,800.00	C	5,389,534.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1145</u>	10.01.01 CAS CASS IMPOZIT APRILIE 2021 OBOR	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	3,751.00	C	5,393,285.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1073</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie 2021 Centrul de Zi	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,516.00	C	5,396,801.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1058</u>	10.01.01 CAR aprilie Cantina	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,230.00	C	5,400,031.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1063</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,222.00	C	5,403,253.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1129</u>	10.01.01 Salariu Baltas Toni Mugurel APRILIE 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	5,406,448.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1126</u>	10.01.01 CAS CASS IMP APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,122.00	C	5,409,570.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1122</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2021	<u>423 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	2,910.00	C	5,412,480.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1060</u>	10.01.01 Salariu aprilie Stoica Fanica Iulian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,880.00	C	5,415,360.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1074</u>	10.01.01 CAR aprilie 2021 Centrul de Zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,756.00	C	5,418,116.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1132</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,694.00	C	5,420,810.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1072</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pt munca aprilie Cresa	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,664.00	C	5,423,474.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1042</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie 2021 Adapost	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,627.00	C	5,426,101.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1077</u>	10.01.01 Salariu aprilie Vasile Gh Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,627.00	C	5,428,728.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1131</u>	10.01.06 Spor de stres APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,556.00	C	5,431,284.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1146</u>	10.01.01 Salariu Militaru Rodica APRILIE 2021 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,373.00	C	5,433,657.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1141</u>	10.01.06 Spor de stres APRILIE 2021 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,115.00	C	5,435,772.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1111</u>	10.01.01 Salariu aprilie Malciu Irina As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,985.00	C	5,437,757.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1135</u>	10.01.01 CAS CASS IMPOZIT APRILIE 2021 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,833.00	C	5,439,590.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1107</u>	10.01.01 Salariu aprilie Matache Margareta As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,765.00	C	5,441,355.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1117</u>	10.01.01 Salariu aprilie Alexandru Geanina As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,765.00	C	5,443,120.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1050</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana aprilie 2021 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	1,735.00	C	5,444,855.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1108</u>	10.01.01 Salariu aprilie Rotaru Doina As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,446,584.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1109</u>	10.01.01 Salariu aprilie Cristea Lucica As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,448,313.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1120</u>	10.01.01 Salariu aprilie Burcea Cornelia As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,450,042.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1042</u>	10.01.01 CAS CASS Impozit aprilie 2021 Adapost	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,705.00	C	5,451,747.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1135</u>	10.01.01 CAS CASS IMPOZIT APRILIE 2021 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,678.00	C	5,453,425.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1112</u>	10.01.01 Salariu aprilie Papurica Georgiana As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	5,455,087.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1114</u>	10.01.01 Salariu aprilie Sefer Florica As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	5,456,749.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1116</u>	10.01.01 Salariu aprilie Nicola Ioana As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,608.00	C	5,458,357.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1106</u>	10.01.01 Salariu Cojocarui Geanina aprilie As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,578.00	C	5,459,935.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1110</u>	10.01.01 Salariu aprilie Asan Narcis As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,578.00	C	5,461,513.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1115</u>	10.01.01 Salariu aprilie Deveris Turchian As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,578.00	C	5,463,091.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1121</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dragan Florea As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,578.00	C	5,464,669.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1113</u>	10.01.01 Salariu aprilie Popescu Ionut As pers	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,537.00	C	5,466,206.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1081</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie munca aprilie Centrul de Zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,505.00	C	5,467,711.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1145</u>	10.01.01 CAS CASS IMPOZIT APRILIE 2021 OBOR	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,501.00	C	5,469,212.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1128</u>	10.01.01 CAR APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,500.00	C	5,470,712.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1064</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca aprilie Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,360.00	C	5,472,072.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1054</u>	10.01.01 Achitat salariu RAIFFEISEN APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,247.00	C	5,473,319.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1095</u>	10.01.01 Salarii aprilie DAS	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,174.00	C	5,474,493.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1133</u>	10.03.07 Contrib asig pt munca APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,081.00	C	5,475,574.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1043</u>	10.01.01 CAR aprilie 2021 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,077.00	C	5,476,651.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1142</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana APRILIE 2021 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	1,008.00	C	5,477,659.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1145</u>	10.01.01 CAS CASS IMPOZIT APRILIE 2021 OBOR	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	976.00	C	5,478,635.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1149</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana APRILIE 2021 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.17.</u>	0.00	958.00	C	5,479,593.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1101</u>	10.01.01 Sindicat aprilie As pers	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	879.00	C	5,480,472.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1137</u>	10.01.01 CAR APRILIE 2021 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	879.00	C	5,481,351.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1045</u>	10.01.01 Poprire Anghel Barbu M dosar 466 2019 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	736.00	C	5,482,087.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1052</u>	10.01.01 CAS CASS IMP APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	699.00	C	5,482,786.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1068</u>	10.01.01 Cotizatii sindicat aprilie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	614.00	C	5,483,400.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1102</u>	10.01.01 Poprire Nasoi Alexandru dosar 1824 2019 As pers	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	601.00	C	5,484,001.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1051</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca aprilie 2021 Adapost	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	591.00	C	5,484,592.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1103</u>	10.01.01 Poprire Costache Zamfira dosar 2577 2016 As pers	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	576.00	C	5,485,168.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1105</u>	10.01.01 Poprire Caramitru Raluca dosar 1052 2018 As pers	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	554.00	C	5,485,722.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1136</u>	10.01.01 Cotizatii OAMMR APRILIE 2021 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	490.00	C	5,486,212.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1143</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca APRILIE 2021 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	485.00	C	5,486,697.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1104</u>	10.01.01 Poprire Arsene Ionica dosar 858TC 2014 As pers	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	456.00	C	5,487,153.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1148</u>	10.01.06 Spor de stres APRILIE 2021 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.06.</u>	0.00	435.00	C	5,487,588.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1127</u>	10.01.01 Cotizatii OAMMR APRILIE 2021 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	376.00	C	5,487,964.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1055</u>	10.01.17 Achitat indemnizatie de hrana APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	347.00	C	5,488,311.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1150</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca APRILIE 2021 OBOR	<u>431 06 00 02 A</u> <u>03 10.03.07.</u>	0.00	338.00	C	5,488,649.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1084</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	5,488,982.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1049</u>	10.01.06 Spor stres aprilie 2021	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	330.00	C	5,489,312.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1139</u>	10.01.01 Salariu Chirea Anisoara APRILIE 2021 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	318.00	C	5,489,630.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1069</u>	10.01.01 Salarii aprilie Cresca	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	315.00	C	5,489,945.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1052</u>	10.01.01 CAS CASS IMP APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	280.00	C	5,490,225.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1044</u>	10.01.01 Poprire Anghel Barbu M dosar 151 2020 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	224.00	C	5,490,449.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1067</u>	10.01.01 Cotizatii aprilie	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	5,490,596.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1138</u>	10.01.01 SINDICAT APRILIE 2021 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	5,490,726.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1052</u>	10.01.01 CAS CASS IMP APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	124.00	C	5,490,850.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1053</u>	10.01.01 Achitat CAR APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	5,490,950.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1085</u>	10.01.01 Pensie facultativa Udrea A si Popescu G DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	5,491,050.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1086</u>	10.01.01 Pensie facultativa Ion Mircea ct.0128926 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	5,491,150.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1056</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca APRILIE 2021 Asist pers vars	<u>431.06.00.02.A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	63.00	C	5,491,213.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1075</u>	10.01.01 Cotizatie Iosif N aprilie Centrul de Zi	<u>427.01.00.02.A</u> <u>02.10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	5,491,262.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1046</u>	10.01.01 Sindicat Tudorache Marian aprilie 2021 Adapost	<u>427.01.00.02.A</u> <u>02.10.01.01.</u>	0.00	25.00	C	5,491,287.00
07-05-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1076</u>	10.01.01 Cotizatie Tulpan E aprilie Centrul de Zi	<u>427.01.00.02.A</u> <u>02.10.01.01.</u>	0.00	24.00	C	5,491,311.00
14-05-2021	Ordin de plata	<u>4918</u>	10.01.01 Recuperat C M din fond	<u>581.01.04.02.A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	-916.00	C	5,490,395.00
19-05-2021	Ordin de plata	<u>CAB 13</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	916.00	C	5,491,311.00
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>1,104,967.00</i>		
Total rulaje					0.00	5,491,311.00		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			4,386,344.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			1,104,967.00	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			5,491,311.00	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			5,491,311.00	