

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-02-2023 28-02-2023
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Toma Mariana
 27-03-2023 9:33

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-01-2023			---			C	1,220,319.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	354	10.01.01 CAS 25, CASS 10%, Impozit ianuarie - Cantina	431 02 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	17,085.00	C	1,237,404.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	354	10.01.01 CAS 25, CASS 10%, Impozit ianuarie - Cantina	431 04 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	6,833.00	C	1,244,237.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	354	10.01.01 CAS 25, CASS 10%, Impozit ianuarie - Cantina	444 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	4,380.00	C	1,248,617.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	355	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie - Cantina	427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	1,490.00	C	1,250,107.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	356	10.01.01 Salarii ianuarie Toneanu Mihai Adrian - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	6,905.00	C	1,257,012.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	357	10.01.01 Garantie materiala Nestea Lucica - Cantina	581 01 01 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	556.00	C	1,257,568.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	358	10.01.01 Salarii ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	12,180.00	C	1,269,748.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	359	10.01.01 Salarii ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	8,720.00	C	1,278,468.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	360	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.05.	0.00	7,319.00	C	1,285,787.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	361	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.17.	0.00	2,863.00	C	1,288,650.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	362	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca ianuarie - Cantina	431 06 00 02 A 68.02.15.02 10.03.07.	0.00	1,537.00	C	1,290,187.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	363	10.01.01 Contributii ianuarie As.pers.	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	144,936.00	C	1,435,123.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	363	10.01.01 Contributii ianuarie As.pers.	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	57,017.00	C	1,492,140.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	363	10.01.01 Contributii ianuarie As.pers.	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	28,596.00	C	1,520,736.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	364	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,857.00	C	1,523,593.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>365</u>	10.01.01 Cotizatii sindicat ianuarie As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,023.00	C	1,524,616.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>366</u>	10.01.01 Poprire Cornea Mariana dosar 922/2012 ian. As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	698.00	C	1,525,314.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>367</u>	10.01.01 Poprire ianuarie Vasilescu Georgiana dosar 491/2019 As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	697.00	C	1,526,011.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>368</u>	10.01.01 Poprire ianuarie Bogatoniu(Caramitru) Raluca dosar 1083/2016 -As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	698.00	C	1,526,709.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>369</u>	10.01.01 Poprire ianuarie Vulpe Cecilia dosar 3609/2022- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	697.00	C	1,527,406.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>370</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Cojocaru Geanina - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,529,496.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>371</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Iancu Nicoleta As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,531,504.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>372</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Gherghina Antoaneta As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,533,512.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>373</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Stoica Teodora- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,535,602.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>374</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Sandu Stefanel -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,094.00	C	1,537,696.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>375</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Cristea Lucica-As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,539,704.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>376</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Rotaru Doina -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,051.00	C	1,541,755.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>377</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Trandafir Marilena- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,076.00	C	1,543,831.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>378</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Asan Narcis -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,545,921.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>379</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Malciu Irina As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,051.00	C	1,547,972.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>380</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Radus Anica- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,549,980.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>381</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Toma Oprea- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,094.00	C	1,552,074.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>382</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Tatu Gheorghe- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,560.00	C	1,554,634.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>383</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Constantin Ioana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,556,724.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>384</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Cornea Mariana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,396.00	C	1,558,120.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>385</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Deveris Turchian- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,560,210.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>386</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Marin Cristina- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,562,300.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>387</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Nicola Ioana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,094.00	C	1,564,394.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>388</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Nicolae Atenuta -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,566,484.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>389</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Papurica Georgiana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,023.00	C	1,568,507.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>390</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Pavel Elena Liliana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,570,515.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>391</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Pirvu Cornelia Diana -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,572,605.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>392</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Popescu Ionut Mihai -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,051.00	C	1,574,656.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>393</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Radu Aurelia -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,576,664.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>394</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ring Cassandra Florina- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,578,754.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>395</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Sefer Florica- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,580,762.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>396</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Gabriela As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,094.00	C	1,582,856.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>397</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ionita Anisoara- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,094.00	C	1,584,950.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>398</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Ionita Elena- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,062.00	C	1,587,012.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>399</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	36,116.00	C	1,623,128.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>399</u>	10.01.01 Salarii ianuarie As.pers.	<u>423 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	747.00	C	1,623,875.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>400</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Burcea Cornelia - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,625,883.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>401</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dudescu Elena -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,119.00	C	1,628,002.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>402</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Slujitoru Mariana- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,094.00	C	1,630,096.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>403</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dumitrascu Titica - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	957.00	C	1,631,053.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>404</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Mosteanu Fulvia -As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,090.00	C	1,633,143.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>405</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Oprea Marian- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,008.00	C	1,635,151.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>406</u>	10.01.01 Salarii ianuarie - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	176,809.00	C	1,811,960.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>406</u>	10.01.01 Salarii ianuarie - As.pers.	<u>423 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	8,104.00	C	1,820,064.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>407</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	1,820,499.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>408</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.17.</u>	0.00	58,729.00	C	1,879,228.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>409</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt.munca ianuarie- As.pers.	<u>431 06 00 02 A 01 10.03.07.</u>	0.00	12,843.00	C	1,892,071.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>410</u>	10.01.01 Plata CAS 25 %, CASS 10 %, IMPOZIT DAS	<u>431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	88,875.00	C	1,980,946.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>410</u>	10.01.01 Plata CAS 25 %, CASS 10 %, IMPOZIT DAS	<u>431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	34,541.00	C	2,015,487.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>410</u>	10.01.01 Plata CAS 25 %, CASS 10 %, IMPOZIT DAS	<u>444 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	20,678.00	C	2,036,165.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>411</u>	10.01.01 CAR luna ianuarie DAS	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	21,622.00	C	2,057,787.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>412</u>	10.01.01 Plata gar materiala Oprea Ionut Daniel DAS	<u>581 01 01 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	360.00	C	2,058,147.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>413</u>	10.01.01 Plata gar materiala Popescu Victorita DAS	<u>581 01 01 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	538.00	C	2,058,685.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>414</u>	10.01.01 Plata pensie fac Udrea Adelina si Popescu Octavian DAS	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,058,785.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>415</u>	10.01.01 Plata salariu luna ianuarie Udrea Adelina DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,769.00	C	2,065,554.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>416</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Iosif Florina DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,415.00	C	2,071,969.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>417</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Prodan Otilia Nela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,927.00	C	2,080,896.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>418</u>	10.01.01 Plata salariu luna ianuarie Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	7,983.00	C	2,088,879.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>419</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Gheorghe Mihaela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,682.00	C	2,095,561.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>420</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Coman Mirela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,591.00	C	2,102,152.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>421</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Toma Mariana DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,363.00	C	2,108,515.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>422</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Marin Marcel DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,162.00	C	2,112,677.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>423</u>	10.01.01 Plata salariu lunii ianuarie Oltenacu Liviu DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	9,328.00	C	2,122,005.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>424</u>	10.01.01 Plata salariu ianuarie Zaharia Elena DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	7,717.00	C	2,129,722.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>425</u>	10.01.01 Plata salarii ianuarie BCR DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	27,084.00	C	2,156,806.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>426</u>	10.01.01 Salarii ianuarie DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	29,049.00	C	2,185,855.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>426</u>	10.01.01 Salarii ianuarie DAS	<u>423 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,167.00	C	2,192,022.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>427</u>	10.01.05 Spor pentru conditii de munca - DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.05.</u>	0.00	39,044.00	C	2,231,066.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>428</u>	10.01.06 Spor CFP - spor handicap DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.06.</u>	0.00	4,969.00	C	2,236,035.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>429</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana - DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.17.</u>	0.00	11,522.00	C	2,247,557.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>430</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru muncă - DAS	<u>431 06 00 02 A 68.02.50 10.03.07.</u>	0.00	7,860.00	C	2,255,417.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>431</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>431 02 00 02 A 68.02.04 10.01.01.</u>	0.00	2,369.00	C	2,257,786.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>431</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>431 04 00 02 A 68.02.04 10.01.01.</u>	0.00	947.00	C	2,258,733.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>431</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>444 00 00 02 A 68.02.04 10.01.01.</u>	0.00	519.00	C	2,259,252.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>432</u>	10.01.01 CAR IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>427 01 00 02 A 68.02.04 10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,259,352.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>433</u>	10.01.01 Cotizatii OAMMR IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>427 01 00 02 A 68.02.04 10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	2,259,401.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>434</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>421 00 00 02 A 68.02.04 10.01.01.</u>	0.00	3,873.00	C	2,263,274.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>435</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>421 00 00 02 A 68.02.04 10.01.05.</u>	0.00	395.00	C	2,263,669.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>436</u>	10.01.06 Spor de stres IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>421 00 00 02 A 68.02.04 10.01.06.</u>	0.00	729.00	C	2,264,398.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>437</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>421 00 00 02 A 68.02.04 10.01.17.</u>	0.00	694.00	C	2,265,092.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>438</u>	10.03.07 Contrib. asig. pt. munca IANUARIE 2023 Asist. pers. varst.	<u>431 06 00 02 A 68.02.04 10.03.07.</u>	0.00	213.00	C	2,265,305.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>439</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 OBOR	<u>431 02 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	4,641.00	C	2,269,946.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>439</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 OBOR	<u>431 04 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	1,697.00	C	2,271,643.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>439</u>	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 OBOR	<u>444 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	1,222.00	C	2,272,865.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>440</u>	10.01.01 Salariu Militaru Rodica IANUARIE 2023 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	1,517.00	C	2,274,382.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>440</u>	10.01.01 Salariu Militaru Rodica IANUARIE 2023 OBOR	<u>423 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	794.00	C	2,275,176.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>441</u>	10.01.01 salariu Tanase Canel IANUARIE 2023 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	4,187.00	C	2,279,363.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>442</u>	10.01.01 Salariu RAIFFEISEN (Comanescu Vasile) IANUARIE 2023 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	21.00	C	2,279,384.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	443	10.01.01 Poprire Militaru Rodica dosar nr. 119/VS/2022 IANUARIE 2023 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	1,155.00	C	2,280,539.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	444	10.01.05 Spor conditii vatamatoare IANUARIE 2023 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.05.	0.00	1,178.00	C	2,281,717.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	445	10.01.06 Spor de stres si ore de noapte IANUARIE 2023 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.06.	0.00	1,246.00	C	2,282,963.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	446	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2023 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.17.	0.00	902.00	C	2,283,865.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	447	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca IANUARIE 2023 OBOR	431 06 00 02 A 03 10.03.07.	0.00	400.00	C	2,284,265.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	448	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 COMUNITARI	431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,098.00	C	2,292,363.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	448	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 COMUNITARI	431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,200.00	C	2,295,563.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	448	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 COMUNITARI	444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	2,099.00	C	2,297,662.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	449	10.01.01 CAR IANUARIE 2023 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	1,097.00	C	2,298,759.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	450	10.01.01 Cotizatii OAMMR IANUARIE 2023 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	239.00	C	2,298,998.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	451	10.01.01 Salariu Baltas Toni Mugurel IANUARIE 2023 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,132.00	C	2,302,130.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	452	10.01.01 Salariu Lambu Marilena IANUARIE 2023 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,102.00	C	2,305,232.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	453	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2023 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	7,509.00	C	2,312,741.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	454	10.01.06 Spor de stres IANUARIE 2023 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.	0.00	1,896.00	C	2,314,637.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	455	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2023 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.	0.00	2,012.00	C	2,316,649.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	456	10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca IANUARIE 2023 COMUNITARI	431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.	0.00	729.00	C	2,317,378.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	458	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 MEDICALI	431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	22,451.00	C	2,339,829.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	458	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 MEDICALI	431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,418.00	C	2,348,247.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	458	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2023 MEDICALI	444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	5,878.00	C	2,354,125.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	459	10.01.01 SINDICAT IANUARIE 2023 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	188.00	C	2,354,313.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	460	10.01.01 CAR IANUARIE 2023 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	2,419.00	C	2,356,732.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	461	10.01.01 Cotizatii OAMMR IANUARIE 2023 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	732.00	C	2,357,464.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>462</u>	10.01.01 Salariu Chirea Anisoara IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,422.00	C	2,360,886.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>463</u>	10.01.01 Salariu Parpalea Mariana IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,422.00	C	2,364,308.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>464</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	20,980.00	C	2,385,288.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>464</u>	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>423 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	5,586.00	C	2,390,874.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>465</u>	10.01.06 Spor handicap, spor de stres si spor coord. IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.</u>	0.00	11,524.00	C	2,402,398.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>466</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.</u>	0.00	4,789.00	C	2,407,187.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>467</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca IANUARIE 2023 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.</u>	0.00	1,895.00	C	2,409,082.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>470</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie Czi copii	<u>431 02 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	13,844.00	C	2,422,926.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>470</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie Czi copii	<u>431 04 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	5,537.00	C	2,428,463.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>470</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie Czi copii	<u>444 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	3,084.00	C	2,431,547.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>471</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Czi copii	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	851.00	C	2,432,398.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>472</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat Tulpan Elena ianuarie- Czi copii	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	26.00	C	2,432,424.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>473</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Gheorghe - Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	3,182.00	C	2,435,606.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>474</u>	10.01.01 Salarii ianuarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	19,357.00	C	2,454,963.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>475</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	2,457,815.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>476</u>	10.01.06 Spor stres+handicap ianuarie Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.06.</u>	0.00	3,859.00	C	2,461,674.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>477</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.17.</u>	0.00	2,776.00	C	2,464,450.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>478</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt.munca ianuarie- Czi copii	<u>431 06 00 02 A 01 10.03.07.</u>	0.00	1,246.00	C	2,465,696.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>479</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie Czi adulti	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	7,773.00	C	2,473,469.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>479</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie Czi adulti	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,109.00	C	2,476,578.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>479</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie Czi adulti	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	1,547.00	C	2,478,125.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>480</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	689.00	C	2,478,814.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>481</u>	10.01.01 Cotizatie ianuarie Iosif Nicoleta Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	2,478,863.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>482</u>	10.01.01 Garantie materiala ianuarie Dionise Marina- Czi adulti	<u>581 01 01 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	298.00	C	2,479,161.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>483</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Dionise Marina Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,686.00	C	2,481,847.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>484</u>	10.01.01 Salarii ianuarie Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	8,557.00	C	2,490,404.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>485</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	2,118.00	C	2,492,522.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>486</u>	10.01.06 Spor stres, handicap, ore de noapte ianuarie Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,583.00	C	2,495,105.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>487</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	1,683.00	C	2,496,788.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>488</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt.munca ianuarie- Czi adulti	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	700.00	C	2,497,488.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>489</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	12,585.00	C	2,510,073.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>489</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,035.00	C	2,515,108.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>489</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,243.00	C	2,518,351.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>490</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,888.00	C	2,521,239.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>491</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat ianuarie Tudorache Marian- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	28.00	C	2,521,267.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>492</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat Vasile Maria Claudia ianuarie- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	50.00	C	2,521,317.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>493</u>	10.01.01 Salariu ianuarie Badea Magdalena- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	4,630.00	C	2,525,947.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>494</u>	10.01.01 Salarii ianuarie Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	6,666.00	C	2,532,613.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>495</u>	10.01.01 Salarii ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	4,907.00	C	2,537,520.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>496</u>	10.01.01 Garantie materiala ianuarie Nitu Constantin- Adapost	<u>581 01 01 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	393.00	C	2,537,913.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>497</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	4,456.00	C	2,542,369.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>498</u>	10.01.06 Spor stres+ore de noapte ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,682.00	C	2,545,051.00
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	<u>499</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	2,776.00	C	2,547,827.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2023	Ordin de plata - OPFV	500	10.03.07 Contributie asiguratorie pt.munca ianuarie- Adapost	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	1,133.00	C	2,548,960.00
Total rulaje perioada					0.00	1,328,641.00		

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	1,220,319.00
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	1,328,641.00
Total sume debit	0.00	Total sume credit	2,548,960.00
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	2,548,960.00