

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-05-2024 31-05-2024
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Toma Mariana
 06-06-2024 13:16

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 30-04-2024			---			C	6,168,396.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1600</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie - As.personali	<u>431 02 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	169,363.00	C	6,337,759.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1600</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie - As.personali	<u>431 04 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	68,204.00	C	6,405,963.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1600</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie - As.personali	<u>444 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	35,272.00	C	6,441,235.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1601</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR aprilie- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,410.00	C	6,443,645.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1602</u>	10.01.01 Cotizatii sindicat aprilie As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,117.00	C	6,444,762.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1603</u>	10.01.01 Poprire Nitu Ionela Catalina dosar 1382/N/2023- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	759.00	C	6,445,521.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1604</u>	10.01.01 Poprire Pitigoi Mia dosar 1004/2023- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	759.00	C	6,446,280.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1605</u>	10.01.01 Poprire Tomosoiu Mioara dosar 6184/2019- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	759.00	C	6,447,039.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1606</u>	10.01.01 Poprire Vulpe Cecilia dosar 3609/2022- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	146.00	C	6,447,185.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1607</u>	10.01.01 Poprire Bratianu Raluca Veronica dosar 329/V/2024- As.pers.	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	759.00	C	6,447,944.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1608</u>	10.01.01 Salariu aprilie Gherghina Antoaneta - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,450,222.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1609</u>	10.01.01 Salariu aprilie Iancu Nicoleta- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,452,500.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1610</u>	10.01.01 Salariu aprilie Olteanu Geanina- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,454,778.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1611</u>	10.01.01 Salariu aprilie Sandu Stefanel- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,457,056.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1612</u>	10.01.01 Salariu aprilie Tatu Gheorghe- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,760.00	C	6,459,816.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1613</u>	10.01.01 Salariu aprilie Burcea Cornelia- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,302.00	C	6,462,118.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1614</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dudescu Elena- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,413.00	C	6,464,531.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1615</u>	10.01.01 Salariu aprilie Slujitoru Mariana - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,752.00	C	6,466,283.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1616</u>	10.01.01 Salariu aprilie Vasile Marius - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,468,561.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1617</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dumitrascu Titica- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,208.00	C	6,470,769.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1618</u>	10.01.01 Salariu aprilie Grigoruta Gherghina- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,044.00	C	6,472,813.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1619</u>	10.01.01 Salariu aprilie Mosteanu Fulvia- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,475,091.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1620</u>	10.01.01 Salariu aprilie Oprea Marian- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,477,369.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1621</u>	10.01.01 Salariu aprilie Voinea Ionela Lenuta- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,479,647.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1622</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dragomir Alexandru Costin - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,010.00	C	6,481,657.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1623</u>	10.01.01 Salariu aprilie Cristea Lucica- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,483,935.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1624</u>	10.01.01 Salariu aprilie Rotaru Doina- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,413.00	C	6,486,348.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1625</u>	10.01.01 Salariu aprilie Trandafir Marilena- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,329.00	C	6,488,677.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1626</u>	10.01.01 Salariu aprilie Ionita Anisoara- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,490,955.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1627</u>	10.01.01 Salariu aprilie Ionita Elena- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,244.00	C	6,493,199.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1628</u>	10.01.01 Salariu aprilie Badaca Dumitra- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,495,477.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1629</u>	10.01.01 Salariu aprilie Constantin Ioana- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,497,755.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1630</u>	10.01.01 Salariu aprilie Asan Narcis- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,500,033.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1631</u>	10.01.01 Salariu aprilie Malciu Irina Florentina- As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,502,311.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1632</u>	10.01.01 Salariu aprilie Toma Oprea - As.pers.	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,504,589.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1633</u>	10.01.01 Salariu april. Vochita Ciprian Dragan - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,054.00	C	6,505,643.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1634</u>	10.01.01 Salariu april. Andrei Anica - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,507,921.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1635</u>	10.01.01 Salariu aprilie Deveris Turchian - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,510,199.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1636</u>	10.01.01 Salariu aprilie Marin Cristina - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,512,477.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1637</u>	10.01.01 Salariu Mihai Nicoleta Rodica - as.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,514,755.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1638</u>	10.01.01 Salariu aprilie Nicola Ioana - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,517,033.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1639</u>	10.01.01 Salariu aprilie Nicolae Atenuta - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,519,311.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1640</u>	10.01.01 Salariu aprilie Nita Paul Cristian - As.personal	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,521,589.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1641</u>	10.01.01 Salariu aprilie Nitulescu Ionela - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,523,867.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1642</u>	10.01.01 Salariu aprilie Papurica Georgiana - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,413.00	C	6,526,280.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1643</u>	10.01.01 Salariu aprilie Parpa Marius - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,528,558.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1644</u>	10.01.01 Salariu aprilie Petre Mihaela - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,305.00	C	6,530,863.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1645</u>	10.01.01 Salariu aprilie Pirvu Cornelia Diana - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,533,141.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1646</u>	10.01.01 Salariu aprilie Radu Aurelia - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,535,419.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1647</u>	10.01.01 Salariu aprilie Ragalie Gherghina - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,537,697.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1648</u>	10.01.01 Salariu aprilie Ring Cassandra - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,539,975.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1649</u>	10.01.01 Salariu aprilie Sefer Florica - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,542,253.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1650</u>	10.01.01 Salariu aprilie Vasile Gabriela - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,544,531.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1651</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dimancescu Mihaela - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,546,809.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1652</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dinca Nicolae - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,278.00	C	6,549,087.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1653</u>	10.01.01 Salarii aprilie - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	34,813.00	C	6,583,900.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1654</u>	10.01.01 Salarii aprilie - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	205,454.00	C	6,789,354.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1654</u>	10.01.01 Salarii aprilie - As.personali	<u>423 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	2,063.00	C	6,791,417.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1655</u>	10.01.06 Spor handicap aprilie - As.personali	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.06.</u>	0.00	435.00	C	6,791,852.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1656	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie - As.personali	421 00 00 02 A 01 10.01.17.	0.00	53,976.00	C	6,845,828.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1657	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca - As.personali	431 06 00 02 A 01 10.03.07.	0.00	15,196.00	C	6,861,024.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1658	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie - Cantina	431 02 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	18,003.00	C	6,879,027.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1658	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie - Cantina	431 04 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	7,200.00	C	6,886,227.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1658	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% aprilie - Cantina	444 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	4,670.00	C	6,890,897.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1659	10.01.01 Rate si cotizatii CAR aprilie - Cantina	427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	5,038.00	C	6,895,935.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1660	10.01.01 Salariu aprilie Toneanu Mihai - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	5,474.00	C	6,901,409.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1661	10.01.01 Salariu aprilie Viziroiu Valentina - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	2,983.00	C	6,904,392.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1662	10.01.01 Salarii aprilie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	12,419.00	C	6,916,811.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1663	10.01.01 Salarii aprilie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	6,585.00	C	6,923,396.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1664	10.01.05 Spor conditii vatamatoare aprilie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.05.	0.00	6,971.00	C	6,930,367.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1665	10.01.17 Indemnizatie de hrana aprilie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.17.	0.00	2,666.00	C	6,933,033.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1666	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca aprilie - Cantina	431 06 00 02 A 68.02.15.02 10.03.07.	0.00	1,620.00	C	6,934,653.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1667	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 OBOR	431 02 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	4,610.00	C	6,939,263.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1667	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 OBOR	431 04 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	1,844.00	C	6,941,107.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1667	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 OBOR	444 00 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	1,121.00	C	6,942,228.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1668	10.01.01 Poprire Militaru Rodica cf. dos. exec. 3465/2024 APRILIE 2024 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	1,277.00	C	6,943,505.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1669	10.01.01 Salariu Militaru Rodica APRILIE 2024 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	2,178.00	C	6,945,683.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1670	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2024 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	3,814.00	C	6,949,497.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1671	10.01.01 CAR APRILIE 2024 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	576.00	C	6,950,073.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1672	10.01.01 Cotizatii OAMMR APRILIE 2024 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	55.00	C	6,950,128.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1673	10.01.05 Spor conditii vatamatoare APRILIE 2024 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.05.	0.00	300.00	C	6,950,428.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1674	10.01.06 Spor de stres si indemniz. OG 42/2023 APRILIE 2024 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.06.	0.00	1,700.00	C	6,952,128.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1675	10.01.17 Indemnizatie de hrana APRILIE 2024 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.17.	0.00	962.00	C	6,953,090.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1676	10.03.07 Contributie asig. pt. munca APRILIE 2024 OBOR	431 06 00 02 A 03 10.03.07.	0.00	415.00	C	6,953,505.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1677	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 COMUNITARI	431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,199.00	C	6,961,704.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1677	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 COMUNITARI	431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,279.00	C	6,964,983.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1677	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 COMUNITARI	444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	2,113.00	C	6,967,096.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1678	10.01.01 CAR APRILIE 2024 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	1,350.00	C	6,968,446.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1679	10.01.01 Cotizatii OAMMR APRILIE 2024 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	216.00	C	6,968,662.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1680	10.01.01 Salariu Lambru Marilena APRILIE 2024 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,736.00	C	6,972,398.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1681	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2024 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,263.00	C	6,980,661.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1682	10.01.01 SINDICAT APRILIE 2024 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	87.00	C	6,980,748.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1683	10.01.06 Spor de stres si indemniz. OG 42/2023 APRILIE 2024 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.	0.00	3,986.00	C	6,984,734.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1684	10.01.17 Indemnizatie de hrana APRILIE 2024 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.	0.00	1,561.00	C	6,986,295.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1685	10.03.07 Contributie asig. pt. munca APRILIE 2024 COMUNITARI	431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.	0.00	738.00	C	6,987,033.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1686	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 MEDICALI	431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	37,745.00	C	7,024,778.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1686	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 MEDICALI	431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	14,398.00	C	7,039,176.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1686	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT APRILIE 2024 MEDICALI	444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	9,297.00	C	7,048,473.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1687	10.01.01 SINDICAT APRILIE 2024 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	236.00	C	7,048,709.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1688	10.01.01 SINDICAT(Gheorghe L. si Sandu D.) APRILIE 2024 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	150.00	C	7,048,859.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1689	10.01.01 CAR APRILIE 2024 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	1,465.00	C	7,050,324.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1690	10.01.01 Cotizatii OAMMR APRILIE 2024 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	1,190.00	C	7,051,514.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1691	10.01.01 Salarii BCR APRILIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,684.00	C	7,060,198.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1692	10.01.01 Salariu Parpalea Mariana APRILIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	4,342.00	C	7,064,540.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1693	10.01.01 Salariu Baltas Toni Mugurel APRILIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	4,342.00	C	7,068,882.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1694	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	33,206.00	C	7,102,088.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1694	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN APRILIE 2024 MEDICALI	423 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	7,057.00	C	7,109,145.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1695	10.01.06 Sporuri in vigoare APRILIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.	0.00	23,135.00	C	7,132,280.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1696	10.01.17 Indemnizatie de hrana APRILIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.	0.00	5,725.00	C	7,138,005.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1697	10.03.07 Contributie asig. pt. munca APRILIE 2024 MEDICALI	431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.	0.00	3,238.00	C	7,141,243.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1698	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie- Czi copii	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	14,903.00	C	7,156,146.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1698	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie- Czi copii	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	5,963.00	C	7,162,109.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1698	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie- Czi copii	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	3,409.00	C	7,165,518.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1699	10.01.01 Rate si cotizatii CAR aprilie- Czi copii	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,065.00	C	7,166,583.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1700	10.01.01 Cotizatie sindicat aprilie Tulpan Elena- Czi copii	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	29.00	C	7,166,612.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1701	10.01.01 Salariu aprilie Vasile Gh.- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	3,150.00	C	7,169,762.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1702	10.01.01 Salarii aprilie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	19,967.00	C	7,189,729.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1702	10.01.01 Salarii aprilie- Czi copii	423 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,270.00	C	7,191,999.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1703	10.01.05 Spor conditii vatomatoare aprilie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.05.	0.00	2,397.00	C	7,194,396.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1704	10.01.06 Spor stres, handicap, ore de noapte aprilie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.06.	0.00	3,937.00	C	7,198,333.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1705	10.01.17 Indemnizatie de hrana aprilie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.17.	0.00	2,524.00	C	7,200,857.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1706	10.03.07 Contributie asiguratorie pt.munca aprilie- Czi copii	431 06 00 02 A 01 10.03.07.	0.00	1,290.00	C	7,202,147.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1707	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie- Czi adulti	431 02 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	8,017.00	C	7,210,164.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1707	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie- Czi adulti	431 04 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,207.00	C	7,213,371.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	1707	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie- Czi adulti	444 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,085.00	C	7,215,456.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1708</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR aprilie- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	746.00	C	7,216,202.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1709</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat aprilie Iosif Nicoleta- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	55.00	C	7,216,257.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1710</u>	10.01.01 Salariu aprilie Dionise Marina - Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,325.00	C	7,219,582.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1711</u>	10.01.01 Salariu aprilie Parvu Nina - Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,319.00	C	7,222,901.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1712</u>	10.01.01 Salarii aprilie - Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,350.00	C	7,228,251.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1713</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare aprilie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	1,398.00	C	7,229,649.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1714</u>	10.01.06 Spor stres, ore de noapte, OG42/2023 aprilie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,877.00	C	7,232,526.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1715</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana aprilie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	1,688.00	C	7,234,214.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1716</u>	10.03.07 CAM aprilie- Czi adulti	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	722.00	C	7,234,936.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1717</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie - Adapost	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	13,633.00	C	7,248,569.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1717</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie - Adapost	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,455.00	C	7,254,024.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1717</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit aprilie - Adapost	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,541.00	C	7,257,565.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1718</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR aprilie- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,362.00	C	7,259,927.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1719</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat aprilie Tudorache Marian- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	29.00	C	7,259,956.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1720</u>	10.01.01 Poprire aprilie Fratila Ionut dosar 6869/2022- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	1,277.00	C	7,261,233.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1721</u>	10.01.01 Salariu aprilie Fratila Ionut - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,858.00	C	7,264,091.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1722</u>	10.01.01 Salariu aprilie Badea Magdalena- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	4,926.00	C	7,269,017.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1723</u>	10.01.01 Salariu aprilie Aiojoaei Gabriel- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,639.00	C	7,272,656.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1724</u>	10.01.01 Salarii aprilie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	6,972.00	C	7,279,628.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1725</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare aprilie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	4,565.00	C	7,284,193.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1726</u>	10.01.06 Spor stres, ore de noapte aprilie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,496.00	C	7,286,689.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1727</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana aprilie - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	2,776.00	C	7,289,465.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1728</u>	10.03.07 CAM aprilie- Adapost	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	1,227.00	C	7,290,692.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1730</u>	10.01.01 CAS 25% , CASS 10 % , IMPOZIT aprilie DAS	<u>431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	93,816.00	C	7,384,508.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1730</u>	10.01.01 CAS 25% , CASS 10 % , IMPOZIT aprilie DAS	<u>431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	36,239.00	C	7,420,747.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1730</u>	10.01.01 CAS 25% , CASS 10 % , IMPOZIT aprilie DAS	<u>444 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	20,015.00	C	7,440,762.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1731</u>	10.01.01 CAR luna aprilie DAS	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	12,788.00	C	7,453,550.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1732</u>	10.01.01 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	7,453,650.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1733</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Coman Mirela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,793.00	C	7,460,443.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1734</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Prodan Otilia Nela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,905.00	C	7,467,348.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1735</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Udrea Adelina DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	7,485.00	C	7,474,833.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1736</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Oloianu Virgil DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	3,000.00	C	7,477,833.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1737</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Toneanu Catalina DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,271.00	C	7,482,104.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1738</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,627.00	C	7,490,731.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1739</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Tanase Canel	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,402.00	C	7,495,133.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1740</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Oltenacu Liviu DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	9,310.00	C	7,504,443.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1741</u>	10.01.01 Salariul lunii aprilie Zaharia Elena DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,305.00	C	7,512,748.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1742</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Gheorghe Mihaela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	7,049.00	C	7,519,797.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1743</u>	10.01.01 Salariul lunii aprilie Iosif Florina Iuliana DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,867.00	C	7,526,664.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1744</u>	10.01.01 Salariul aferent lunii aprilie Toma Mariana DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,534.00	C	7,533,198.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1745</u>	10.01.01 Salarii aferente lunii aprilie BCR DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	30,425.00	C	7,563,623.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1746</u>	10.01.01 Salarii aferente lunii aprilie RAIFFEISEN BANK DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	34,899.00	C	7,598,522.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1746</u>	10.01.01 Salarii aferente lunii aprilie RAIFFEISEN BANK DAS	<u>423 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	15,835.00	C	7,614,357.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1747</u>	10.01.05 Spor conditii vatamotoare luna aprilie DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.05.</u>	0.00	33,903.00	C	7,648,260.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1748</u>	10.01.06 Spor CFP+Spor handicap +Ore de noapte DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.06.</u>	0.00	8,896.00	C	7,657,156.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1749</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana luna aprilie DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.17.</u>	0.00	8,785.00	C	7,665,941.00
09-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>1750</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca DAS	<u>431 06 00 02 A 68.02.50 10.03.07.</u>	0.00	8,087.00	C	7,674,028.00
16-05-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>2000</u>	10.02.06 Factura 5446578 vouchere de vacanta - cod client 1108331109 As.personali	<u>401 01 00 02 A 01 10.02.06.PLUXEE ROMANIA SRL</u>	0.00	4,800.00	C	7,678,828.00

Total rulaje perioada **0.00 1,510,432.00**

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	6,168,396.00
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	1,510,432.00
Total sume debit	0.00	Total sume credit	7,678,828.00
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	7,678,828.00