

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-03-2024 31-03-2024
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Toma Mariana
 02-04-2024 9:18

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 29-02-2024			---			C	2,825,363.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>767</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% februarie Cantina	<u>431 02 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	17,951.00	C	2,843,314.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>767</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% februarie Cantina	<u>431 04 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	7,179.00	C	2,850,493.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>767</u>	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% februarie Cantina	<u>444 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	4,657.00	C	2,855,150.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>768</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR februarie Cantina	<u>427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	5,095.00	C	2,860,245.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>769</u>	10.01.01 Garantie materiala Nestea Lucica - Cantina	<u>581 01 01 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	291.00	C	2,860,536.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>770</u>	10.01.01 Salariu februarie Toneanu Mihai Cantina	<u>421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	5,432.00	C	2,865,968.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>771</u>	10.01.01 Salariu februarie Viziroiu Valentina Cantina	<u>421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	2,924.00	C	2,868,892.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>772</u>	10.01.01 Salarii februarie Cantina	<u>421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	12,370.00	C	2,881,262.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>773</u>	10.01.01 Salarii februarie Cantina	<u>421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.</u>	0.00	6,260.00	C	2,887,522.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>774</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare februarie Cantina	<u>421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.05.</u>	0.00	6,948.00	C	2,894,470.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>775</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana februarie - Cantina	<u>421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.17.</u>	0.00	2,693.00	C	2,897,163.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>776</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca febr. Cantina	<u>431 06 00 02 A 68.02.15.02 10.03.07.</u>	0.00	1,616.00	C	2,898,779.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>777</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Czi adulti	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	7,618.00	C	2,906,397.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>777</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Czi adulti	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,047.00	C	2,909,444.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>777</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Czi adulti	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	1,976.00	C	2,911,420.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>778</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR februarie- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	742.00	C	2,912,162.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>779</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat Iosif Nicoleta februarie- Czi adulti	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	51.00	C	2,912,213.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>780</u>	10.01.01 Salariu Dionise Marina februarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,128.00	C	2,915,341.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>781</u>	10.01.01 Salariu Parvu Nina februarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,007.00	C	2,918,348.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>782</u>	10.01.01 Salarii februarie - Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,170.00	C	2,923,518.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>783</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare februarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	1,398.00	C	2,924,916.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>784</u>	10.01.06 Spor stres, OG 42/2023, ore de noapte- Februarie Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,597.00	C	2,927,513.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>785</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana februarie- Czi adulti	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	1,735.00	C	2,929,248.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>786</u>	10.03.07 CAM februarie - Czi adulti	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	686.00	C	2,929,934.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>787</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Czi copii	<u>431 02 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	14,595.00	C	2,944,529.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>787</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Czi copii	<u>431 04 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	5,840.00	C	2,950,369.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>787</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Czi copii	<u>444 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	3,255.00	C	2,953,624.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>788</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR februarie- Czi copii	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	1,050.00	C	2,954,674.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>789</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat februarie Tulpan Elena- Czi copii	<u>427 01 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	27.00	C	2,954,701.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>790</u>	10.01.01 Salariu februarie Vasile Gh.- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	3,153.00	C	2,957,854.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>791</u>	10.01.01 Salarii februarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.01.</u>	0.00	20,206.00	C	2,978,060.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>792</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare februarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.05.</u>	0.00	2,816.00	C	2,980,876.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>793</u>	10.01.06 Spor stres, handicap, ore de noapte februarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.06.</u>	0.00	4,692.00	C	2,985,568.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>794</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana februarie- Czi copii	<u>421 00 00 02 A 01 10.01.17.</u>	0.00	2,742.00	C	2,988,310.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>795</u>	10.03.07 CAM februarie - Czi copii	<u>431 06 00 02 A 01 10.03.07.</u>	0.00	1,313.00	C	2,989,623.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>797</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Adapost	<u>431 02 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	13,207.00	C	3,002,830.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>797</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Adapost	<u>431 04 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	5,284.00	C	3,008,114.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>797</u>	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie- Adapost	<u>444 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,428.00	C	3,011,542.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>798</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR februarie- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,367.00	C	3,013,909.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>799</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat februarie Tudorache Marian- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	29.00	C	3,013,938.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>800</u>	10.01.01 Poprire februarie Fratila Ionut dosar 6869/2022- Adapost	<u>427 01 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	1,372.00	C	3,015,310.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>801</u>	10.01.01 Salariu februarie Fratila Ionut- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	2,743.00	C	3,018,053.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>802</u>	10.01.01 Salariu februarie Badea Magdalena - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	4,846.00	C	3,022,899.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>803</u>	10.01.01 Salariu februarie Aiojoaei Gabriel- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	3,221.00	C	3,026,120.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>804</u>	10.01.01 Salarii februarie - Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	8,154.00	C	3,034,274.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>804</u>	10.01.01 Salarii februarie - Adapost	<u>423 00 00 02 A 02 10.01.01.</u>	0.00	965.00	C	3,035,239.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>805</u>	10.01.05 Spor conditii vatamatoare februarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.05.</u>	0.00	2,872.00	C	3,038,111.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>806</u>	10.01.06 Spor stres, ore de noapte februarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.06.</u>	0.00	2,339.00	C	3,040,450.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>807</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana februarie- Adapost	<u>421 00 00 02 A 02 10.01.17.</u>	0.00	1,999.00	C	3,042,449.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>808</u>	10.03.07 CAM februarie - Adapost	<u>431 06 00 02 A 02 10.03.07.</u>	0.00	1,167.00	C	3,043,616.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>809</u>	10.01.01 CAS 25 %, CASS 10%, IMPOZIT DAS	<u>431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	92,977.00	C	3,136,593.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>809</u>	10.01.01 CAS 25 %, CASS 10%, IMPOZIT DAS	<u>431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	37,188.00	C	3,173,781.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>809</u>	10.01.01 CAS 25 %, CASS 10%, IMPOZIT DAS	<u>444 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	19,742.00	C	3,193,523.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>810</u>	10.01.01 CAR luna februarie DAS	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	13,557.00	C	3,207,080.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>811</u>	10.01.01 Pensie facultativa Udrea Adelina si Popescu Octavian DAS	<u>427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	3,207,180.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>812</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Victorita DAS	<u>581 01 01 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	3,207,390.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>813</u>	10.01.01 Salariul lunii februarie Coman Mirela Daniela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,980.00	C	3,214,370.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>814</u>	10.01.01 Salariul lunii februarie Prodan Otilia Nela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,822.00	C	3,221,192.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	<u>815</u>	10.01.01 Salariul lunii februarie Udrea Adelina Maria DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,705.00	C	3,227,897.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	816	10.01.01 Salariul lunii februarie Oloianu Virgil DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	3,193.00	C	3,231,090.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	817	10.01.01 Salariul lunii februarie Toneanu Catalina DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,151.00	C	3,235,241.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	818	10.01.01 Salariul lunii februarie Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	8,612.00	C	3,243,853.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	819	10.01.01 Salariul lunii februarie Tanase Canel DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	4,306.00	C	3,248,159.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	820	10.01.01 Salariul aferent lunii februarie Oltenacu Liviu DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	9,310.00	C	3,257,469.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	821	10.01.01 Salariul lunii februarie Zaharia Elena DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	7,575.00	C	3,265,044.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	822	10.01.01 Salariul lunii februarie Gheorghe Mihaela DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,967.00	C	3,272,011.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	823	10.01.01 Salariu februarie Iosif Florina Iuliana DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,867.00	C	3,278,878.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	824	10.01.01 Salariul lunii februarie Toma Mariana DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	6,534.00	C	3,285,412.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	825	10.01.01 Salarii aferente lunii februarie BCR DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	28,583.00	C	3,313,995.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	826	10.01.01 Salarii aferente lunii februarie RAIFFEISEN BANK DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	34,140.00	C	3,348,135.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	826	10.01.01 Salarii aferente lunii februarie RAIFFEISEN BANK DAS	<u>423 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.</u>	0.00	14,194.00	C	3,362,329.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	827	10.01.05 Spor conditii vatamatoare luna februarie DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.05.</u>	0.00	36,287.00	C	3,398,616.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	828	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	7,068.00	C	3,405,684.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	829	10.01.17 Indemnizatie de hrana luna februarie DAS	<u>421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.17.</u>	0.00	9,813.00	C	3,415,497.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	830	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca luna februarie DAS	<u>431 06 00 02 A 68.02.50 10.03.07.</u>	0.00	8,048.00	C	3,423,545.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	831	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>431 02 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	4,153.00	C	3,427,698.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	831	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>431 04 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	1,661.00	C	3,429,359.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	831	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>444 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	981.00	C	3,430,340.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	832	10.01.01 Salariu Militar Rodica FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	3,279.00	C	3,433,619.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	833	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	3,431.00	C	3,437,050.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	834	10.01.01 CAR FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>427 01 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	3,437,150.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	835	10.01.01 Cotizatii OAMMR FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>427 01 00 02 A 03 10.01.01.</u>	0.00	51.00	C	3,437,201.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	836	10.01.05 Spor conditii vatamotoare FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.05.</u>	0.00	330.00	C	3,437,531.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	837	10.01.06 Spor de stres si OG 42/2023 FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.06.</u>	0.00	1,664.00	C	3,439,195.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	838	10.01.17 Indemnizatie de hrana FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>421 00 00 02 A 03 10.01.17.</u>	0.00	958.00	C	3,440,153.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	839	10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca FEBRUARIE 2024 OBOR	<u>431 06 00 02 A 03 10.03.07.</u>	0.00	374.00	C	3,440,527.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	840	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	7,720.00	C	3,448,247.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	840	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,089.00	C	3,451,336.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	840	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,997.00	C	3,453,333.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	841	10.01.01 CAR FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,377.00	C	3,454,710.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	842	10.01.01 Cotizatii OAMMR FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	202.00	C	3,454,912.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	843	10.01.01 Salariu Lambru Marilena FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	3,550.00	C	3,458,462.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	844	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	7,055.00	C	3,465,517.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	845	10.01.06 Spor de stres si indemniz. OG 42/2023 FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.</u>	0.00	4,151.00	C	3,469,668.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	846	10.01.17 Indemnizatie de hrana FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.</u>	0.00	1,735.00	C	3,471,403.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	847	10.03.07 Contrib. asig. pt. munca FEBRUARIE 2024 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.</u>	0.00	695.00	C	3,472,098.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	848	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	33,477.00	C	3,505,575.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	848	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	13,392.00	C	3,518,967.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	848	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	8,174.00	C	3,527,141.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	849	10.01.01 SINDICAT FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	212.00	C	3,527,353.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	850	10.01.01 SINDICAT (Gheorghe Liliana si Sandu Daniela)FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	134.00	C	3,527,487.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	851	10.01.01 CAR FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,342.00	C	3,528,829.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	852	10.01.01 Cotizatii OAMMR FEBRUARIE 2024 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.</u>	0.00	1,009.00	C	3,529,838.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	853	10.01.01 Salarii BCR FEBRUARIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	7,665.00	C	3,537,503.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	854	10.01.01 Salariu Parpalea Mariana FEBRUARIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,854.00	C	3,541,357.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	855	10.01.01 Salariu Baltas Toni Mugurel FEBRUARIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,854.00	C	3,545,211.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	856	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN FEBRUARIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	25,664.00	C	3,570,875.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	857	10.01.06 Sporuri in vigoare si indemniz. OG 42/2023 FEBRUARIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.	0.00	28,727.00	C	3,599,602.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	858	10.01.17 Indemnizatie de hrana FEBRUARIE 2024 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.	0.00	6,394.00	C	3,605,996.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	859	10.03.07 Contrib. asig. pt. munca FEBRUARIE 2024 MEDICALI	431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.	0.00	3,012.00	C	3,609,008.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	860	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie - As.pers.	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	164,208.00	C	3,773,216.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	860	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie - As.pers.	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	65,650.00	C	3,838,866.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	860	10.01.01 CAS, CASS, Impozit februarie - As.pers.	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	33,394.00	C	3,872,260.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	861	10.01.01 Rate si cotizatii CAR februarie- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,850.00	C	3,874,110.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	862	10.01.01 Cotizatii sindicat februarie- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,139.00	C	3,875,249.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	863	10.01.01 Poprire Nitu Ionela Catalina dosar 1382/N/2023 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	3,876,008.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	864	10.01.01 Poprire Pitigoi Mia dosar 1004/2023- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	3,876,767.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	865	10.01.01 Poprire Tomosoiu Mioara dosar 6184/2019 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	3,877,526.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	866	10.01.01 Poprire Vulpe Cecilia dosar 3609/2022 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	759.00	C	3,878,285.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	867	10.01.01 Salariu februarie Gherghina Antoaneta- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,880,563.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	868	10.01.01 Salariu februarie lancu Nicoleta - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,882,841.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	869	10.01.01 Salariu februarie Olteanu Geanina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,885,119.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	870	10.01.01 Salariu februarie Sandu Stefanel- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,887,397.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	871	10.01.01 Salariu februarie Tatu Gheorghe - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,760.00	C	3,890,157.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	872	10.01.01 Salariu februarie Burcea Cornelia - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,892,435.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	873	10.01.01 Salariu februarie Dudescu Elena - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,894,713.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	874	10.01.01 Salariu februarie Slujitoru Mariana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,864.00	C	3,896,577.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	875	10.01.01 Salariu februarie Vasile Marius- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,898,855.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	876	10.01.01 Salariu februarie Dumitrascu Titica- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,228.00	C	3,901,083.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	877	10.01.01 Salariu februarie Grigoruta Gherghina -As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,044.00	C	3,903,127.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	878	10.01.01 Salariu februarie Mosteanu Fulvia - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,905,405.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	879	10.01.01 Salariu februarie Oprea Marian - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,907,683.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	880	10.01.01 Salariu februarie Voinea Ionela Lenuta - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,909,961.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	881	10.01.01 Salariu februarie Cristea Lucica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,912,239.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	882	10.01.01 Salariu februarie Rotaru Doina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,914,517.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	883	10.01.01 Salariu februarie Trandafir Marilena - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,916,795.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	884	10.01.01 Salariu februarie Ionita Anisoara - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,919,073.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	885	10.01.01 Salariu februarie Ionita Elena - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,244.00	C	3,921,317.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	886	10.01.01 Salariu februarie Constantin Ioana	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,923,595.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	887	10.01.01 Salariu februarie Asan Narcis- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,925,873.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	888	10.01.01 Salariu februarie Malciu Irina Florentina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,928,151.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	889	10.01.01 Salariu februarie Toma Oprea - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,930,429.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	890	10.01.01 Salariu februarie Dimancescu Mihaela Giorgiana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,932,707.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	891	10.01.01 Salariu februarie Dinca Nicolae- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,934,985.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	892	10.01.01 Salariu februarie Andrei Anica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,937,263.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	893	10.01.01 Salariu februarie Deveris Turchian- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,939,541.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	894	10.01.01 Salariu februarie Ion Florentina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,447.00	C	3,940,988.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	895	10.01.01 Salariu februarie Marin Cristina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,943,266.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	896	10.01.01 Salariu februarie Nicola Ioana- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,945,544.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	897	10.01.01 Salariu februarie Nicolae Atenuta- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,947,822.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	898	10.01.01 Salariu februarie Papurica Georgiana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,950,100.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	899	10.01.01 Salariu februarie Parpa Marius- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,952,378.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	900	10.01.01 Salariu februarie Petre Mihaela- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,305.00	C	3,954,683.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	901	10.01.01 Salariu februarie Pirvu Cornelia Diana- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,956,961.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	902	10.01.01 Salariu februarie Radu Aurelia - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,959,239.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	903	10.01.01 Salariu februarie Ragalie Gherghina- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,961,517.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	904	10.01.01 Salariu februarie Ring Cassandra Florina- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,963,795.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	905	10.01.01 Salariu februarie Sefer Florica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,966,073.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	906	10.01.01 Salariu februarie Vasile Gabriela - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,968,351.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	907	10.01.01 Salariu februarie Voicu Nicoleta Rodica- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,278.00	C	3,970,629.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	908	10.01.01 Salarii februarie- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	35,792.00	C	4,006,421.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	909	10.01.01 Salarii februarie - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	197,125.00	C	4,203,546.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	909	10.01.01 Salarii februarie - As.pers.	423 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,588.00	C	4,206,134.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	910	10.01.06 Spor handicap februarie- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.06.	0.00	435.00	C	4,206,569.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	911	10.01.17 Indemnizatie de hrana februarie- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.17.	0.00	59,272.00	C	4,265,841.00
07-03-2024	Ordin de plata - OPFV	912	10.03.07 CAM februarie- As.pers.	431 06 00 02 A 01 10.03.07.	0.00	14,721.00	C	4,280,562.00
28-03-2024	...	95377	10.01.01 Concedii medicale recuperate de la FNUASS aferente anului 2023; Concedii medicale recuperate de la FNUASS aferente anului 2023	473 01 09 02 A 66.02.50.50 10.01.01.DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA	0.00	-215,146.00	C	4,065,416.00
29-03-2024	...	95386	10.01.01 Reglare CM intre subcapitole; Reglare CM intre subcapitole	473 01 09 02 A 66.02.50.50 10.01.01.DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA	0.00	215,146.00	C	4,280,562.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-03-2024 ...	95388	10.01.01 CM recuperate de la FNUASS aferente anului 2023 si 2024; CM recuperate de la FNUASS aferente anului 2023 si 2024	473.01.09.02 A 66.02.50.50 10.01.01.DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA	0.00	-39,186.00	C	4,241,376.00	
Total rulaje perioada					0.00	1,416,013.00		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			2,825,363.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			1,416,013.00	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			4,241,376.00	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			4,241,376.00	