

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-08-2020 31-08-2020
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Viorgia

23-09-2020 9:28

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2020				---			C	7,856,216.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1525</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,986.00	C	7,860,202.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1525</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,129.00	C	7,866,331.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1525</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,320.00	C	7,881,651.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1526</u>	10.01.01 CAR iulie Cantina	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,451.00	C	7,886,102.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1527</u>	10.01.01 Salarii iulie Ivan C si Nutu L Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,029.00	C	7,892,131.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1528</u>	10.01.01 Salariu iulie Toneanu Mihai Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,413.00	C	7,896,544.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1529</u>	10.01.01 Salariu iulie Stoica Fanica Iulian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,965.00	C	7,899,509.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1530</u>	10.01.01 Salarii iulie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,859.00	C	7,914,368.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1531</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana iulie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,123.00	C	7,917,491.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1532</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pt munca iulie Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,379.00	C	7,918,870.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1533</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,913.00	C	7,933,783.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1533</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie DAS	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	25,751.00	C	7,959,534.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1533</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie DAS	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	65,156.00	C	8,024,690.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1534</u>	10.01.01 CAR iulie DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,035.00	C	8,037,725.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1535</u>	10.01.01 Garantie materiala iulie Popescu V DAS	<u>581 01 01 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	333.00	C	8,038,058.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1536</u>	10.01.01 Salariu iulie Coleasa Floriana DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,021.00	C	8,042,079.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1537</u>	10.01.01 Salariu iulie Prodan Otilia Nela DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,599.00	C	8,048,678.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1538</u>	10.01.01 Salariu iulie 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	8,053,830.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1539</u>	10.01.01 Salariu iulie Stanca Claudia DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,813.00	C	8,061,643.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1540</u>	10.01.01 Salarii iulie DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,531.00	C	8,080,174.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1541</u>	10.01.01 Salariu iulie Marin Marcel DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,557.00	C	8,085,731.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1542</u>	10.01.01 Salariu iulie 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	8,091,017.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1543</u>	10.01.01 Salariu iulie 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	8,097,791.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1544</u>	10.01.01 Pensie facult iulie Udrea A si Popescu O DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	8,097,891.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1545</u>	10.01.01 Pensie facult Ion Mircea c 01248926 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	8,097,991.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1546</u>	10.01.01 Salarii iulie DAS	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	331.00	C	8,098,322.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1546</u>	10.01.01 Salarii iulie DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	65,721.00	C	8,164,043.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1547</u>	10.01.06 Spor CFP si spor handicap DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,470.00	C	8,169,513.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1548</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana iulie DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	9,960.00	C	8,179,473.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1549</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca iulie DAS	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,856.00	C	8,185,329.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1550</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 Asist pers varst	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	171.00	C	8,185,500.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1550</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 Asist pers varst	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	455.00	C	8,185,955.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1550</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 Asist pers varst	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,138.00	C	8,187,093.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1551</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR iulie 2020 Asist pers varst	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	34.00	C	8,187,127.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1552</u>	10.01.01 achitat CAR iulie 2020 Asist pers varst	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	8,187,227.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1553</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iulie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,192.00	C	8,189,419.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1554</u>	10.01.06 achitat spor de stres iulie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	84.00	C	8,189,503.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1555</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iulie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	377.00	C	8,189,880.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1556</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca iulie 2020 Asist pers varst	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	102.00	C	8,189,982.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1557</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 Obor	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,392.00	C	8,191,374.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1557</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 Obor	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,143.00	C	8,193,517.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1557</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 Obor	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,357.00	C	8,198,874.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1558</u>	10.01.01 achitat salariu Voinea Laura iulie 2020 Obor	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	3,115.00	C	8,201,989.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1559</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iulie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	7,461.00	C	8,209,450.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1560</u>	10.01.06 achitat spor de stres iulie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.06.</u>	0.00	571.00	C	8,210,021.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1561	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iulie 2020 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.17.	0.00	1,388.00	C	8,211,409.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1562	10.03.07 achitat contrib asig pt munca iulie 2020 OBOR	431 06 00 02 A 03 10.03.07.	0.00	482.00	C	8,211,891.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1563	10.01.01 CAS CASS Impozit iulie Adapost	444 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,079.00	C	8,213,970.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1563	10.01.01 CAS CASS Impozit iulie Adapost	431 04 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,202.00	C	8,217,172.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1563	10.01.01 CAS CASS Impozit iulie Adapost	431 02 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	8,005.00	C	8,225,177.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1564	10.01.01 Rate cotizatii CAR iulie Adapost	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	1,067.00	C	8,226,244.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1565	10.01.01 poprire Anghel Barbu Marinela dosar 151 din 2020	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	480.00	C	8,226,724.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1566	10.01.01 poprire Anghel Barbu M dosar 466 din 2019	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	480.00	C	8,227,204.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1567	10.01.01 cotizatie Tudorache M iulie Adapost	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	25.00	C	8,227,229.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1568	10.01.01 salarii iulie Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	7,299.00	C	8,234,528.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1569	10.01.01 salarii iulie Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	7,300.00	C	8,241,828.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1570	10.01.06 spor stres iulie Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.06.	0.00	330.00	C	8,242,158.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1571	10.01.17 indemnizatie hrana iulie Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.17.	0.00	1,750.00	C	8,243,908.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1572	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca iulie Adapost	431 06 00 02 A 02 10.03.07.	0.00	720.00	C	8,244,628.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1573	10.01.01 CAS CASS Impozit iulie Centrul de Zi	444 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,267.00	C	8,247,895.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1573	10.01.01 CAS CASS Impozit iulie Centrul de Zi	431 04 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	6,265.00	C	8,254,160.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1573	10.01.01 CAS CASS Impozit iulie Centrul de Zi	431 02 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	15,663.00	C	8,269,823.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1574	10.01.01 cotizatii CAR iulie Centrul de Zi	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,110.00	C	8,272,933.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1575	10.01.01 cotizatie Iosif Nicoleta iulie Centrul de Zi	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	49.00	C	8,272,982.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1576	10.01.01 cotizatie iulie Tulpan Elena Centrul de Zi	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	24.00	C	8,273,006.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1577	10.01.01 salariu iulie Vasile Gheorghe Centrul de Zi	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,626.00	C	8,275,632.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1578	10.01.01 salarii iulie Centrul de Zi	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	23,772.00	C	8,299,404.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1579	10.01.06 spor stres handicap iulie Centrul de Zi	421 00 00 02 A 02 10.01.06.	0.00	4,060.00	C	8,303,464.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1580	10.01.17 indemnizatie hrana iulie Centrul de Zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	3,817.00	C	8,307,281.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1581	10.03.07 Contrib asig munca iulie Centrul de Zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,410.00	C	8,308,691.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1582	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie As personali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	25,688.00	C	8,334,379.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1582	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie As personali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	46,163.00	C	8,380,542.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1582	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie As personali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	115,389.00	C	8,495,931.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1583	10.01.01 CAR iulie Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	4,644.00	C	8,500,575.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1584	10.01.01 Cotizatii iulie Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	892.00	C	8,501,467.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1585	10.01.01 Poprire Opran Cristina Mihaela d 213/2020 As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	513.00	C	8,501,980.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1586	10.01.01 Poprire Cortel Mirela d 168/2020 As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	554.00	C	8,502,534.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1587	10.01.01 Salariu iulie Cojocarui Geanina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	8,504,074.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1588	10.01.01 Salariu iulie Matache Margareta As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	8,505,803.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1589	10.01.01 Salariu iulie Rotaru Doina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	8,507,532.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1590	10.01.01 Salariu iulie Cristea Lucica As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	8,509,261.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1591	10.01.01 Salariu iulie Asan Narcis As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	8,510,801.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1592	10.01.01 Salariu iulie Malciu Irina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	8,512,530.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1593	10.01.01 Salariu iulie Nicola Ioana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,833.00	C	8,514,363.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1594	10.01.01 Salariu iulie Papurica Georgiana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,678.00	C	8,516,041.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1595	10.01.01 Salariu iulie Popescu Ionut Mihai As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	8,517,770.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1596	10.01.01 Salariu iulie Radu Aurelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,735.00	C	8,519,505.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1597	10.01.01 Salariu iulie Sefer Florica As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	8,521,167.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1598	10.01.01 Salarii iulie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,244.00	C	8,526,411.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1599	10.01.01 Salarii iulie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	18,098.00	C	8,544,509.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	1600	10.01.01 Salariu iulie Burcea Cornelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	8,546,171.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1601</u>	10.01.01 Salarii iulie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	176,416.00	C	8,722,587.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1602</u>	10.01.06 Spor handicap iulie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.06.</u>	0.00	306.00	C	8,722,893.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1603</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana iulie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.17.</u>	0.00	47,259.00	C	8,770,152.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1604</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pt munca As personali	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	10,383.00	C	8,780,535.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1606</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,696.00	C	8,784,231.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1606</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,585.00	C	8,789,816.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1606</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iulie 2020 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,252.00	C	8,804,068.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1607</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR iulie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	486.00	C	8,804,554.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1608</u>	10.01.01 achitat CAR iulie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	712.00	C	8,805,266.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1609</u>	10.01.01 achitat SINDICAT iulie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	226.00	C	8,805,492.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1610</u>	10.01.01 achitat salariu Chirea Anisoara iulie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,050.00	C	8,808,542.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1611</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iulie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	21,590.00	C	8,830,132.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1612</u>	10.01.06 achitat spor de stres iulie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,010.00	C	8,835,142.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1613</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iulie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,401.00	C	8,837,543.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1614</u>	10.03.07 achitat contributie asig pt munca iulie 2020 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,283.00	C	8,838,826.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1616</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP iulie 2020 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,138.00	C	8,841,964.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1616</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP iulie 2020 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,052.00	C	8,854,016.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1616</u>	10.01.01 Achitat CAS CASS IMP iulie 2020 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,762.00	C	8,858,778.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1617</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR iulie 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	374.00	C	8,859,152.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1618</u>	10.01.01 achitat CAR iulie 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	604.00	C	8,859,756.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1619</u>	10.01.01 achitat salariu Baltas Toni Mugurel iulie 2020 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	8,862,951.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1620</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iulie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,676.00	C	8,881,627.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1620</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iulie 2020 COMUNITARI	<u>423 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	585.00	C	8,882,212.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1621</u>	10.01.06 Achitat spor de stres iulie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,337.00	C	8,884,549.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1622</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iulie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,474.00	C	8,887,023.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1623</u>	10.03.07 achitat contributie asig pt munca iulie 2020 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,071.00	C	8,888,094.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1625</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,347.00	C	8,895,441.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1625</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,397.00	C	8,906,838.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1625</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iulie Cresa	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	28,490.00	C	8,935,328.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1626</u>	10.01.01 CAR iulie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,594.00	C	8,940,922.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1627</u>	10.01.01 Cotizatii iulie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	614.00	C	8,941,536.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1628</u>	10.01.01 Cotizatii iulie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	8,941,683.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1629</u>	10.01.01 Salarii si CO Blajan A Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	51,435.00	C	8,993,118.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1630</u>	10.01.06 Spor stres iulie Cresa	<u>421.00.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	4,794.00	C	8,997,912.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1631</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana Cresa	<u>421.00.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	6,532.00	C	9,004,444.00
07-08-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1632</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca Cresa	<u>431.06.00.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,564.00	C	9,007,008.00
11-08-2020	...	<u>61722</u>	10.01.01 Reintregire disponibil - suma virata de AJOFM ; Reintregire disponibil - suma virata de AJOFM	<u>461.01.09.02.A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.AJOFM</u> <u>CALARASI</u>	0.00	-1,371.00	C	9,005,637.00

Total perioada 0.00 1,149,421.00

Total rulaje **0.00 9,005,637.00**

Sold initial debit 0.00 7,856,216.00 Sold initial credit

Rulaj curent debit 0.00 1,149,421.00 Rulaj curent credit

Total sume debit 0.00 9,005,637.00 Total sume credit

Sold final debitor 0.00 9,005,637.00 Sold final Creditor