

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulata
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-07-2020 31-07-2020
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Viorela

23-09-2020 9:11

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2020			...				C	6,704,038.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1270</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 Asist pers varst	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,767.00	C	6,705,805.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1270</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 Asist pers varst	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	707.00	C	6,706,512.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1270</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 Asist pers varst	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	402.00	C	6,706,914.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1271</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR iunie 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	6,706,948.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1272</u>	10.01.01 achitat CAR iunie 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	6,707,048.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1273</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iunie 2020 asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,883.00	C	6,709,931.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1274</u>	10.01.06 achitat spor de stres iunie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	480.00	C	6,710,411.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1275</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iunie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	694.00	C	6,711,105.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1276</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca iunie 2020 asist pers varst	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	159.00	C	6,711,264.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1277</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMPOZIT iunie 2020 OBOR	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,150.00	C	6,713,414.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1277</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMPOZIT iunie 2020 OBOR	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,396.00	C	6,714,810.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1277</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMPOZIT iunie 2020 OBOR	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,373.00	C	6,720,183.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1278</u>	10.01.01 achitat salariu Voinea Laura iunie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	3,115.00	C	6,723,298.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1279</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iunie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	7,500.00	C	6,730,798.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1280</u>	10.01.06 achitat spor de stres iunie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.06.</u>	0.00	571.00	C	6,731,369.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1281</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iunie 2020	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.17.</u>	0.00	1,388.00	C	6,732,757.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1282</u>	10.03.07 achitat contributie asig pt munca iunie 2020 OBOR	<u>431 06 00 02 A</u> <u>03 10.03.07.</u>	0.00	484.00	C	6,733,241.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1283</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% IUNIE 2020 DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,002.00	C	6,748,243.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1283</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% IUNIE 2020 DAS	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	65,344.00	C	6,813,587.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1283</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% IUNIE 2020 DAS	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	25,145.00	C	6,838,732.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1284</u>	10.01.01 Pensie facult Popescu G UDREA A luna iunie 2020 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	6,838,832.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1285</u>	10.01.01 Salarii luna iunie 2020 DAS	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	8,314.00	C	6,847,146.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1285</u>	10.01.01 Salarii luna iunie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	54,913.00	C	6,902,059.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1286</u>	10.01.01 Salarii luna iunie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,466.00	C	6,920,525.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1287</u>	10.01.01 Salariu Zaharia Elena iunie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,684.00	C	6,927,209.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1288</u>	10.01.01 Salariu Uzum Rodica luna iunie 2020	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,286.00	C	6,932,495.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1289</u>	10.01.01 Salariu Marin Marcel luna iunie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,386.00	C	6,937,881.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1290</u>	10.01.01 Salariu Iosif Florina luna iunie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,152.00	C	6,943,033.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1291</u>	10.01.01 Salariu Prodan Otilia luna iunie 2020	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,624.00	C	6,949,657.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1292</u>	10.01.01 Salariu Coleasa Floriana luna iunie 2020	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,356.00	C	6,955,013.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1293</u>	10.01.01 Salariu Stanca Claudia luna iunie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,893.00	C	6,961,906.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1294</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR Primaria Calarasi DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,936.00	C	6,977,842.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1295</u>	10.01.01 Pensie facult ION MIRCEA contract 01248926 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	6,977,942.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1296</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Victorita luna iunie 2020 DAS	<u>581 01 01 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	333.00	C	6,978,275.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1297</u>	10.01.06 SPOR CFP-SPOR HANDICAP LUNA IUNIE 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,791.00	C	6,984,066.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1298</u>	10.01.17 INDEMNIZATIE DE HRANA LUNA IUNIE 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	10,531.00	C	6,994,597.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1299</u>	10.03.07 Contributie CAM luna iunie 2020 DAS	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,693.00	C	7,000,290.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1300</u>	10.01.01 CAR iunie Cantina	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,407.00	C	7,002,697.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1301</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,691.00	C	7,017,388.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1301</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,383.00	C	7,022,771.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1301</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,870.00	C	7,026,641.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1302</u>	10.01.01 Salariu iunie Stoica Fanica Iulian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,880.00	C	7,029,521.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1303</u>	10.01.01 Salariu iunie Toneanu Mihai Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,562.00	C	7,035,083.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1304</u>	10.01.01 Salarii iunie 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	6,479.00	C	7,041,562.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1305</u>	10.01.01 Salarii iunie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	10,410.00	C	7,051,972.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1305</u>	10.01.01 Salarii iunie Cantina	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,195.00	C	7,056,167.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1306</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana iunie Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,881.00	C	7,059,048.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1307</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,228.00	C	7,060,276.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1308</u>	10.01.01 CAR iunie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,506.00	C	7,065,782.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1309</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iun Cresa	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,791.00	C	7,093,573.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1309</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iun Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	10,900.00	C	7,104,473.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1309</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iun Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,181.00	C	7,111,654.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1310</u>	10.01.01 Cotizatii iunie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	604.00	C	7,112,258.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1311</u>	10.01.01 Cotizatii iunie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	7,112,405.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1312</u>	10.01.01 Salarii iunie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	45,393.00	C	7,157,798.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1312</u>	10.01.01 Salarii iunie Cresa	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,200.00	C	7,158,998.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1313</u>	10.01.06 Spor stres iunie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,291.00	C	7,164,289.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1314</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana iunie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	7,148.00	C	7,171,437.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1315</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca iunie Cresa	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,474.00	C	7,173,911.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1316</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Centrul de zi	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	15,628.00	C	7,189,539.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1316</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Centrul de zi	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,251.00	C	7,195,790.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1316</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Centrul de zi	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,252.00	C	7,199,042.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1317</u>	10.01.01 CAR iunie Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,983.00	C	7,201,025.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1318</u>	10.01.01 Cotizatii iunie Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	7,201,074.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1319	10.01.01 Salariu iunie Vasile Gheorghe Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,620.00	C	7,203,694.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1320	10.01.01 Salarii iunie Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	25,109.00	C	7,228,803.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1321	10.01.06 Spor stres si spor handicap iunie Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	4,060.00	C	7,232,863.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1322	10.01.17 Indemnizatie hrana iunie Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	3,557.00	C	7,236,420.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1323	10.03.07 Contrib asiguratorie pentru munca Centrul de zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,431.00	C	7,237,851.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1324	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Adapost	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,479.00	C	7,245,330.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1324	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Adapost	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,612.00	C	7,247,942.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1324	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie Adapost	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,962.00	C	7,249,904.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1325	10.01.01 CAR iunie Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,002.00	C	7,250,906.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1326	10.01.01 Poprire Anghel Barbu Marilena Liliana dosar 151/2020 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	7,251,386.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1327	10.01.01 Poprire Anghel Barbu Marilena dosar 466/2019 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	7,251,866.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1328	10.01.01 Cotizatie sindicat iunie Tudorache Marian Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	25.00	C	7,251,891.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1329	10.01.01 Salarii iunie Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,182.00	C	7,259,073.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1330	10.01.01 Salarii iunie Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,998.00	C	7,262,071.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1330	10.01.01 Salarii iunie Adapost	<u>423 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,807.00	C	7,265,878.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1331	10.01.06 Spor stres iunie Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	330.00	C	7,266,208.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1332	10.01.17 Indemnizatie hrana iunie Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	1,562.00	C	7,267,770.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1333	10.03.07 Contrib asiguratorie pentru munca iunie Adapost	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	588.00	C	7,268,358.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1334	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie As personali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	109,608.00	C	7,377,966.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1334	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie As personali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	43,840.00	C	7,421,806.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1334	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% iunie As personali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	24,065.00	C	7,445,871.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1335	10.01.01 Rate cotizatii CAR iunie As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	3,370.00	C	7,449,241.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	1336	10.01.01 Cotizatii sindicat iunie As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	867.00	C	7,450,108.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1337</u>	10.01.01 Poprire Opran Cristina Mihaela dosar 213/2020 As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	513.00	C	7,450,621.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1338</u>	10.01.01 Poprire Cortel Mirela dosar 168/2020 As personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	554.00	C	7,451,175.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1339</u>	10.01.01 Salariu iunie Cojocaru Geanina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	7,452,715.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1340</u>	10.01.01 Salariu iunie Matache Margareta As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	7,454,444.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1341</u>	10.01.01 Salariu iunie Rotaru Doina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	7,456,173.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1342</u>	10.01.01 Salariu iunie Cristea Lucica As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	7,457,902.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1343</u>	10.01.01 Salariu iunie Asan Narcis As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	7,459,442.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1344</u>	10.01.01 Salariu iunie Malciu Irina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	7,461,171.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1345</u>	10.01.01 Salariu iunie Nicola Ioana iunie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,802.00	C	7,462,973.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1346</u>	10.01.01 Salariu iunie Papurica Georgiana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,678.00	C	7,464,651.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1347</u>	10.01.01 Salariu iunie Popescu Ionut Mihai As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	7,466,380.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1348</u>	10.01.01 Salariu iunie Radu Aurelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,537.00	C	7,467,917.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1349</u>	10.01.01 Salariu iunie Sefer Florica As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,653.00	C	7,469,570.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1350</u>	10.01.01 Salarii iunie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	4,999.00	C	7,474,569.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1351</u>	10.01.01 Salarii iunie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	16,562.00	C	7,491,131.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1352</u>	10.01.01 Salariu iunie Burcea Cornelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	7,492,793.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1353</u>	10.01.01 Salarii iunie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	167,684.00	C	7,660,477.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1354</u>	10.01.06 Spor stres iunie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.06.</u>	0.00	306.00	C	7,660,783.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1355</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana iunie As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.17.</u>	0.00	45,888.00	C	7,706,671.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1356</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca iunie As personali	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	9,862.00	C	7,716,533.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1358</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	25,071.00	C	7,741,604.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1358</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	9,941.00	C	7,751,545.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1358</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,491.00	C	7,758,036.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1359</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR iunie 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	7,758,522.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1360</u>	10.01.01 achitat CAR iunie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,280.00	C	7,759,802.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1361</u>	10.01.01 achitat SINDICAT iunie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	356.00	C	7,760,158.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1362</u>	10.01.01 achitat salariu Chirea Anisoara iunie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,628.00	C	7,765,786.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1363</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iunie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	40,516.00	C	7,806,302.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1364</u>	10.01.06 achitat spor de stres iunie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	7,108.00	C	7,813,410.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1365</u>	10.01.17 achitat indemniz de hrana iunie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,401.00	C	7,816,811.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1366</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca iunie 2020 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,256.00	C	7,819,067.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1368</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,279.00	C	7,823,346.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1368</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,674.00	C	7,835,020.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1368</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP iunie 2020 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,072.00	C	7,838,092.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1369</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR iunie 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	373.00	C	7,838,465.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1370</u>	10.01.01 achitat CAR iunie 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,340.00	C	7,839,805.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1371</u>	10.01.01 achitat salariu Baltas Toni Mugurel iunie 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	7,843,000.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1372</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iunie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,457.00	C	7,856,457.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1372</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN iunie 2020 COMUNITARI	<u>423 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,898.00	C	7,860,355.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1373</u>	10.01.06 achitat spor de stres iunie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,619.00	C	7,862,974.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1374</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana iunie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,776.00	C	7,865,750.00
09-07-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1375</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca iunie 2020 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	963.00	C	7,866,713.00
10-07-2020	...	<u>60969</u>	10.01.01 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	-3,464.00	C	7,863,249.00
10-07-2020	...	<u>60987</u>	10.01.01 Reintregire disponibil suma virata de AJOFM; Reintregire disponibil suma virata de AJOFM	<u>461 01 09 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.AJOFM</u> <u>CALARASI</u>	0.00	-1,406.00	C	7,861,843.00
16-07-2020	...	<u>61162</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	-3,464.00	C	7,858,379.00
16-07-2020	...	<u>61192</u>	10.01.01 Reintregire disponibil suma virata de AJOFM; Reintregire disponibil suma virata de AJOFM	<u>461 01 09 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.AJOFM</u> <u>CALARASI</u>	0.00	-2,163.00	C	7,856,216.00
Total perioada					0.00	1,152,178.00		
Total rulaje					0.00	7,856,216.00		

Sold initial debit	0.00	6,704,038.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	1,152,178.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	7,856,216.00	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	7,856,216.00	Sold final Creditor