

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-06-2020 30-06-2020  
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Viorela

13-07-2020 16:18

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-05-2020								
				---			C	5,541,138.00
03-06-2020	...	<u>60255</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	-616.00	C	5,540,522.00
03-06-2020	...	<u>60257</u>	10.01.01 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	-1,082.00	C	5,539,440.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1000</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Asistenti personali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	109,217.00	C	5,648,657.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1000</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Asistenti personali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	43,688.00	C	5,692,345.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1000</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Asistenti personali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	24,037.00	C	5,716,382.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1001</u>	10.01.01 CAR mai Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	3,384.00	C	5,719,766.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1002</u>	10.01.01 Cotizatii mai Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	875.00	C	5,720,641.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1003</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	5,721,154.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1004</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	5,721,708.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1005</u>	10.01.01 Salariu mai Cojocarui Geanina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	5,723,248.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1006</u>	10.01.01 Salariu mai Matache Margareta As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,724,977.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1007</u>	10.01.01 Salariu mai Rotaru Doina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,726,706.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1008</u>	10.01.01 Salariu mai Cristea Lucica As Personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,728,435.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1009</u>	10.01.01 Salariu mai Asan Narcis As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	5,729,975.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1010</u>	10.01.01 Salariu mai Malciu Irina Florentina As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	474.00	C	5,730,449.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1011</u>	10.01.01 Salariu mai Nicola Ioana As Personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,802.00	C	5,732,251.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1012</u>	10.01.01 Salariu mai Papurica Georgiana As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,678.00	C	5,733,929.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1013</u>	10.01.01 Salariu mai Popescu Ionut Mihai As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,735,658.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1014</u>	10.01.01 Salariu mai Radu Aurelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	5,737,387.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1015</u>	10.01.01 Salariu mai Sefer Florica As Personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,469.00	C	5,738,856.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1016</u>	10.01.01 Salarii mai Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,044.00	C	5,743,900.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1017</u>	10.01.01 Salarii mai Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	16,552.00	C	5,760,452.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1018</u>	10.01.01 Salariu mai Burcea Cornelia As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	5,762,114.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1019</u>	10.01.01 Salarii mai Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	166,730.00	C	5,928,844.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1020</u>	10.01.06 Spor stres mai Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.06.</u>	0.00	306.00	C	5,929,150.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1021</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana mai As personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.17.</u>	0.00	47,052.00	C	5,976,202.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1022</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca mai As Personali	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	9,827.00	C	5,986,029.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1023</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Centru de zi	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	15,595.00	C	6,001,624.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1023</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Centru de zi	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,237.00	C	6,007,861.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1023</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Centru de zi	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,240.00	C	6,011,101.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1024</u>	10.01.01 CAR mai Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,019.00	C	6,014,120.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1025</u>	10.01.01 Cotizatii mai Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	6,014,169.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1026</u>	10.01.01 Salariu mai Vasile Gheorghe Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,615.00	C	6,016,784.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1027</u>	10.01.01 Salarii mai Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	24,195.00	C	6,040,979.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1028</u>	10.01.06 Spor stres handicap Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	3,788.00	C	6,044,767.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1029</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana mai Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	3,644.00	C	6,048,411.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1030</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca Centrul de zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,404.00	C	6,049,815.00

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1031</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Cresa	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	28,247.00	C	6,078,062.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1031</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,297.00	C	6,089,359.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1031</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,194.00	C	6,096,553.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1032</u>	10.01.01 CAR mai Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,663.00	C	6,101,216.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1033</u>	10.01.01 Cotizatii mai Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	6,101,363.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1034</u>	10.01.01 Cotizatii mai Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	604.00	C	6,101,967.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1035</u>	10.01.01 Salarii mai Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,530.00	C	6,149,497.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1036</u>	10.01.06 Spor stres mai Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	5,840.00	C	6,155,337.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1037</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana mai Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	7,461.00	C	6,162,798.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1038</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca mai Cresa	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,542.00	C	6,165,340.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1039</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Adapost	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,646.00	C	6,167,986.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1039</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Adapost	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	6,169,989.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1039</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Adapost	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,566.00	C	6,177,555.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1040</u>	10.01.01 CAR mai Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,010.00	C	6,178,565.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1041</u>	10.01.01 Poprire Anghel Badea Marinela Liliana dosar 151/2020 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	6,179,045.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1042</u>	10.01.01 Poprire Anghel Badea Marinela Liliana dosar 466/2019 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	6,179,525.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1043</u>	10.01.01 Cotizatie Tudorache Marian Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	25.00	C	6,179,550.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1044</u>	10.01.01 Salarii mai Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,466.00	C	6,187,016.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1045</u>	10.01.01 Salarii mai Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,713.00	C	6,189,729.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1045</u>	10.01.01 Salarii mai Adapost	<u>423 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,807.00	C	6,193,536.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1046</u>	10.01.06 Spor stres mai Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	330.00	C	6,193,866.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1047</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana mai Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	1,735.00	C	6,195,601.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1048</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca mai Adapost	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	595.00	C	6,196,196.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1050</u>	10.01.01 acitat CAS CASS IMPOZIT mai 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	6,197,963.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1050</u>	10.01.01 acitat CAS CASS IMPOZIT mai 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	6,198,670.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1050</u>	10.01.01 acitat CAS CASS IMPOZIT mai 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	6,199,072.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1051</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR mai 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	6,199,106.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1052</u>	10.01.01 achitat CAR mai 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	6,199,206.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1053</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN mai 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	6,202,089.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1054</u>	10.01.06 achitat spor de stres mai 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	6,202,569.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1055</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana mai 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	6,203,263.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1056</u>	10.03.07 achitat contributie asig pt munca mai 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	6,203,422.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP mai 2020 Obor	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,396.00	C	6,204,818.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP mai 2020 Obor	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,373.00	C	6,210,191.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1057</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP mai 2020 Obor	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,150.00	C	6,212,341.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1058</u>	10.01.01 achitat salariu Voinea Laura mai 2020 Obor	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	3,115.00	C	6,215,456.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1059</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN mai 2020 Obor	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	7,500.00	C	6,222,956.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1060</u>	10.01.06 achitat spor de stres mai 2020 Obor	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.06.</u>	0.00	571.00	C	6,223,527.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1061</u>	10.01.17 achitat indemnizatii de hrana mai 2020 Obor	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.17.</u>	0.00	1,388.00	C	6,224,915.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1062</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca mai 2020 Obor	<u>431 06 00 02 A</u> <u>03 10.03.07.</u>	0.00	484.00	C	6,225,399.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1063</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% DAS	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	66,112.00	C	6,291,511.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1063</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% DAS	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	25,614.00	C	6,317,125.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1063</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,227.00	C	6,332,352.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1064</u>	10.01.01 Pensie facult Popescu G Udrea A luna mai 2020	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	6,332,452.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1065</u>	10.01.01 Salarii luna mai 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	6,340,766.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1065</u>	10.01.01 Salarii luna mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	56,121.00	C	6,396,887.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1066</u>	10.01.01 Salarii luna mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,661.00	C	6,415,548.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1067</u>	10.01.01 Salariu Zaharia Elena luna mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,752.00	C	6,422,300.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1068</u>	10.01.01 Salariu Uzum Rodica luna mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,286.00	C	6,427,586.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1069</u>	10.01.01 Salariu Marin Marcel luna mai 2020	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,386.00	C	6,432,972.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1070</u>	10.01.01 Salariu Iosif Florina luna mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,725.00	C	6,437,697.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1071</u>	10.01.01 Salariu Prodan Otilia mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,624.00	C	6,444,321.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1072</u>	10.01.01 Salariu Coleasa Floriana luna mai 2020	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,386.00	C	6,448,707.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1073</u>	10.01.01 Salariu Stanca Claudia luna mai 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,855.00	C	6,455,562.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1074</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR luna mai 2020 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	17,574.00	C	6,473,136.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1075</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	6,473,236.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1076</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Victorita DAS	<u>581 01 01 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	333.00	C	6,473,569.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1077</u>	10.01.06 Spor CFP SI HANDICAP MAI 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	6,156.00	C	6,479,725.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1078</u>	10.01.17 INDEMNIZATIE HRANA DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	10,098.00	C	6,489,823.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1079</u>	10.03.07 CONTRIBUTIE CAM 2 25 % DAS	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,762.00	C	6,495,585.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1080</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Medicali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	9,643.00	C	6,505,228.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1080</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Medicali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	24,112.00	C	6,529,340.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1080</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Medicali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,235.00	C	6,535,575.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1081</u>	10.01.01 Cotizatii mai Medicali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	486.00	C	6,536,061.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1082</u>	10.01.01 CAR mai Medicali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,290.00	C	6,537,351.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1083</u>	10.01.01 Cotizatii mai Medicali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	341.00	C	6,537,692.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1084</u>	10.01.01 Salariu mai Chirea Anisoara Mai	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,412.00	C	6,543,104.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1085</u>	10.01.01 Salarii mai Medicali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	38,197.00	C	6,581,301.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1086</u>	10.01.06 Spor stres mai Medicali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	7,254.00	C	6,588,555.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1087</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana mai Medicali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,470.00	C	6,592,025.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1088</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca mai Medicali	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,170.00	C	6,594,195.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1090</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP mai 2020 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,374.00	C	6,598,569.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1090</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP mai 2020 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,716.00	C	6,610,285.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1090</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP mai 2020 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,076.00	C	6,613,361.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1091</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR mai 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	6,613,734.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1092</u>	10.01.01 achitat CAR mai 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	680.00	C	6,614,414.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1093</u>	10.01.01 achitat salariuBaltes Toni Mugurel mai 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	6,617,609.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1094</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN mai 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,509.00	C	6,633,118.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1094</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN mai 2020 COMUNITARI	<u>423 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,534.00	C	6,635,652.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1095</u>	10.01.06 achitat spor de stres mai 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	6,638,271.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1096</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana mai 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	6,641,047.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1097</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca mai 2020 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	997.00	C	6,642,044.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>992</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,158.00	C	6,657,202.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>992</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,064.00	C	6,663,266.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>992</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% mai Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,944.00	C	6,667,210.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>993</u>	10.01.01 CAR mai Cantina	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,855.00	C	6,671,065.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>994</u>	10.01.01 Salariu mai Toneanu Mihai Adrian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,151.00	C	6,675,216.00

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>995</u>	10.01.01 Salariu mai 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	6,678,096.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>996</u>	10.01.01 Salarii mai 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	6,642.00	C	6,684,738.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>997</u>	10.01.01 Salarii mai Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,466.00	C	6,699,204.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>998</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana mai Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	3,470.00	C	6,702,674.00
09-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>999</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca mai Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,364.00	C	6,704,038.00
29-06-2020	...	<u>60792</u>	10.01.01 Reglare plata CM Munteanu Livioara martie	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1.00	C	6,704,039.00
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>710</u>	10.01.01 Reglare plata CM Munteanu Livioara - martie Centru de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,114.00	C	6,705,153.00
29-06-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>710</u>	10.01.01 Reglare plata CM Munteanu Livioara - martie Centru de zi	<u>423 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	-1,115.00	C	6,704,038.00
<b>Total perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>1,162,900.00</b>		

**Total rulaje** **0.00 6,704,038.00**

**Sold initial debit** **0.00 5,541,138.00** **Sold initial credit**

**Rulaj curent debit** **0.00 1,162,900.00** **Rulaj curent credit**

**Total sume debit** **0.00 6,704,038.00** **Total sume credit**

**Sold final debitor** **0.00 6,704,038.00** **Sold final Creditor**