

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-05-2020 31-05-2020  
 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 16:02

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-04-2020			...				C	4,419,878.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	780	10.01.01 CAR aprilie Cantina	427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	2,466.00	C	4,422,344.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	781	10.01.01 Salariu aprilie Toneanu Mihai Adrian Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	5,562.00	C	4,427,906.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	782	10.01.01 Salariu aprilie Stoica Fanica Iulian Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	2,880.00	C	4,430,786.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	783	10.01.01 Salarii aprilie Ivan Cristinel Nutu Lucia Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	6,633.00	C	4,437,419.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	784	10.01.01 Salarii aprilie Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	14,533.00	C	4,451,952.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	785	10.01.17 Indemnizatie hrana Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.17.	0.00	3,280.00	C	4,455,232.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	788	10.01.01 CAR aprilie Centrul de zi	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,784.00	C	4,458,016.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	789	10.01.01 Cotizatii aprilie Centrul de zi	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	49.00	C	4,458,065.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	790	10.01.01 Salariu aprilie Vasile Gheorghe Centrul de zi	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,577.00	C	4,460,642.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	791	10.01.01 Salarii aprilie Centrul de zi	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	25,167.00	C	4,485,809.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	792	10.01.06 Spor stres si handicap aprilie Centrul de zi	421 00 00 02 A 02 10.01.06.	0.00	2,925.00	C	4,488,734.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	793	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie Centrul de zi	421 00 00 02 A 02 10.01.17.	0.00	2,656.00	C	4,491,390.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	796	10.01.01 CAR APRILIE 2020 ADAPOST	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	1,016.00	C	4,492,406.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	797	10.01.01 Poprire Anghel(Barbu) Marinela dosar nr. 151/2020	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	480.00	C	4,492,886.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>798</u>	10.01.01 Poprire Anghel(Barbu) Marinela dosar466/2019	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	4,493,366.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>799</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat Tudorache Marian aprilie 2020 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	25.00	C	4,493,391.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>800</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2020 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,442.00	C	4,500,833.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>801</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2020 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,833.00	C	4,503,666.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>801</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2020 Adapost	<u>423 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,807.00	C	4,507,473.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>802</u>	10.01.06 Spor stres salarii aprilie 2020 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	330.00	C	4,507,803.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>803</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie 2020 Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	1,596.00	C	4,509,399.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>806</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR aprilie 2020 Asist pers varst	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	32.00	C	4,509,431.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>807</u>	10.01.01 achitat CAR aprilie 2020 Asist pers vars	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	4,509,531.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>808</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN aprilie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,966.00	C	4,512,497.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>809</u>	10.01.06 achitat spor de stres aprilie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	312.00	C	4,512,809.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>810</u>	10.01.17 achitat indemnizatii de hrana aprilie 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	347.00	C	4,513,156.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>813</u>	10.01.01 achitat salariu Voinea Laura aprilie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,928.00	C	4,516,084.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>814</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN aprilie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	7,893.00	C	4,523,977.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>815</u>	10.01.06 achitat spor de stres aprilie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.06.</u>	0.00	371.00	C	4,524,348.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>816</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana aprilie 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.17.</u>	0.00	1,180.00	C	4,525,528.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>819</u>	10.01.01 CAR aprilie Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	3,639.00	C	4,529,167.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>820</u>	10.01.01 Cotizatii aprilie Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	904.00	C	4,530,071.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>821</u>	10.01.01 Poprire Opran Cristina Mihaela dosar 213/2020 Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	513.00	C	4,530,584.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>822</u>	10.01.01 Poprire Cortel Mirela dosar 168/2020 Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	554.00	C	4,531,138.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>823</u>	10.01.01 Salariu aprilie Cojocar Geanina Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	4,532,678.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>824</u>	10.01.01 Salariu aprilie Matache Margareta Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	4,534,407.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>825</u>	10.01.01 Salariu aprilie Rotaru Doina Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	4,536,136.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>826</u>	10.01.01 Salariu aprilie Cristea Lucica Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	4,537,865.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>827</u>	10.01.01 Salariu aprilie Asan Narcis Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	4,539,405.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>828</u>	10.01.01 Salariu aprilie Nicola Ioana Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,802.00	C	4,541,207.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>829</u>	10.01.01 Salariu aprilie Papurica Georgiana Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,678.00	C	4,542,885.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>830</u>	10.01.01 Salariu aprilie Popescu Ionut Mihai Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	4,544,614.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>831</u>	10.01.01 Salariu aprilie Radu Aurelia Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	4,546,343.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>832</u>	10.01.01 Salariu aprilie Sefer Florica Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	4,548,005.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>833</u>	10.01.01 Salarii aprilie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,238.00	C	4,553,243.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>834</u>	10.01.01 Salarii aprilie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	15,510.00	C	4,568,753.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>835</u>	10.01.01 Salarii aprilie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	169,826.00	C	4,738,579.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>836</u>	10.01.06 Spor stres aprilie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.06.</u>	0.00	306.00	C	4,738,885.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>837</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.17.</u>	0.00	46,828.00	C	4,785,713.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>841</u>	10.01.01 CAR aprilie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,315.00	C	4,790,028.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>842</u>	10.01.01 Cotizatii aprilie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	4,790,175.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>843</u>	10.01.01 Cotizatii aprilie Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	579.00	C	4,790,754.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>844</u>	10.01.01 Salarii aprilie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	49,057.00	C	4,839,811.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>844</u>	10.01.01 Salarii aprilie Cresa	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	503.00	C	4,840,314.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>845</u>	10.01.06 Spor stres aprilie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	4,879.00	C	4,845,193.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>846</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana aprilie Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	6,179.00	C	4,851,372.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>849</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR aprilie 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	4,851,858.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>850</u>	10.01.01 achitat CAR aprilie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,309.00	C	4,853,167.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>851</u>	10.01.01 achitat SINDICAT aprilie 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	236.00	C	4,853,403.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>852</u>	10.01.01 achitat salariu Chirea Anisoara aprilie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,344.00	C	4,856,747.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>853</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN aprilie 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,475.00	C	4,875,222.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>854</u>	10.01.06 achitat spor de stres aprilie 2020 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	4,882,476.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>855</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana aprilie 2020 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	4,885,946.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>859</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR aprilie 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	4,886,319.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>860</u>	10.01.01 achitat CAR aprilie 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	690.00	C	4,887,009.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>861</u>	10.01.01 achitat salariu Baltes Toni Mugurel aprilie 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	4,890,204.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>862</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN aprilie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,298.00	C	4,908,502.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>863</u>	10.01.06 achitat spor de stres aprilie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,447.00	C	4,910,949.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>864</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana aprilie 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,586.00	C	4,913,535.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>868</u>	10.01.01 Pensie facultativa Popescu Gabriel Udrea Adelina- APRILIE 2020	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	4,913,635.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>869</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2020 DAS	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	9,404.00	C	4,923,039.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>869</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	53,073.00	C	4,976,112.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>870</u>	10.01.01 Salarii aprilie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,657.00	C	4,994,769.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>871</u>	10.01.01 Salariu aprilie 2020 Zaharia Elena DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,245.00	C	5,001,014.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>872</u>	10.01.01 Salariu Uzum Rodica aprilie DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,286.00	C	5,006,300.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>873</u>	10.01.01 Salariu Marin Marcel aprilie 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	5,011,686.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>874</u>	10.01.01 Salariu Iosif Florina aprilie 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	5,016,411.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>875</u>	10.01.01 Salariu Prodan Otilia DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,624.00	C	5,023,035.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>876</u>	10.01.01 Salariu Coleasa Floriana aprilie DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,386.00	C	5,027,421.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>877</u>	10.01.01 Salariu Stanca Claudia aprilie 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	5,034,276.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>878</u>	10.01.01 CAR PRIMARIA CALARASI APRILIE 2020 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,672.00	C	5,053,948.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>879</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	5,054,048.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>880</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Victorita apr. 2020	<u>581 01 01 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	333.00	C	5,054,381.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>881</u>	10.01.06 SPOR CFP SPOR HANDICAP APRILIE 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	5,060,172.00
07-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>882</u>	10.01.17 Indemnizatie de hrana aprilie 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	10,186.00	C	5,070,358.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>779</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,930.00	C	5,074,288.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>779</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,111.00	C	5,089,399.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>779</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,045.00	C	5,095,444.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>786</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca aprilie Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,360.00	C	5,096,804.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>795</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% aprilie Adapost	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,999.00	C	5,098,803.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>795</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% aprilie Adapost	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,549.00	C	5,106,352.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>795</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% aprilie Adapost	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,639.00	C	5,108,991.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>804</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca aprilie 2020 Adapost	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	594.00	C	5,109,585.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>805</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 Asist pers varst	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,578.00	C	5,111,163.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>805</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 Asist pers varst	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	631.00	C	5,111,794.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>805</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 Asist pers varst	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	347.00	C	5,112,141.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>811</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca aprilie 2020 Asist pers varst	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	142.00	C	5,112,283.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>812</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 OBOR	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,288.00	C	5,117,571.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>812</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 OBOR	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,115.00	C	5,119,686.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>812</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 OBOR	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,373.00	C	5,121,059.00
19-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>817</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca aprilie 2020 OBOR	<u>431 06 00 02 A</u> <u>03 10.03.07.</u>	0.00	476.00	C	5,121,535.00
20-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>787</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Centrul de zi	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	15,105.00	C	5,136,640.00
20-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>787</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Centrul de zi	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,042.00	C	5,142,682.00
20-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>787</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Centrul de zi	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,110.00	C	5,145,792.00
20-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>794</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca aprilie Centrul de zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,359.00	C	5,147,151.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>838</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca aprilie Asistenti personali	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	9,841.00	C	5,156,992.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>840</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,132.00	C	5,164,124.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>840</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cresa	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,958.00	C	5,192,082.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>840</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,082.00	C	5,203,164.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>847</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie de munca aprilie Cresa	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,505.00	C	5,205,669.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>848</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,762.00	C	5,220,431.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>848</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,904.00	C	5,226,335.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>848</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,818.00	C	5,230,153.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>856</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca aprilie 2020 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,329.00	C	5,231,482.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>858</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,065.00	C	5,234,547.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>858</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,715.00	C	5,239,262.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>858</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP aprilie 2020 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,793.00	C	5,251,055.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>865</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca aprilie 2020 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,061.00	C	5,252,116.00
21-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>883</u>	10.03.07 Contributie CAM aprilie 2020 DAS	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,705.00	C	5,257,821.00
22-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>867</u>	10.01.01 CAS 25% CASS10% IMPOZIT 10% Aprilie 2020 DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,214.00	C	5,273,035.00
22-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>867</u>	10.01.01 CAS 25% CASS10% IMPOZIT 10% Aprilie 2020 DAS	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	65,745.00	C	5,338,780.00
22-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>867</u>	10.01.01 CAS 25% CASS10% IMPOZIT 10% Aprilie 2020 DAS	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	25,175.00	C	5,363,955.00
25-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>818</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Asistenti personali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	109,368.00	C	5,473,323.00

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
25-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>818</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Asistenti personali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	43,752.00	C	5,517,075.00
25-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>818</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% aprilie Asistenti personali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	24,063.00	C	5,541,138.00
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>1,121,260.00</i>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>5,541,138.00</b>		

**Sold initial debit                    0.00   4,419,878.00   Sold initial credit**

**Rulaj curent debit                    0.00   1,121,260.00   Rulaj curent credit**

**Total sume debit                    0.00   5,541,138.00   Total sume credit**

---

**Sold final debitor                    0.00   5,541,138.00   Sold final Creditor**

---