

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-09-2020 30-09-2020
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Sotropa Viorela

26-01-2021 9:33

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2020				---			C	9,005,637.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1794</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Cresa	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,869.00	C	9,033,506.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1794</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Cresa	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,147.00	C	9,044,653.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1794</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Cresa	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,151.00	C	9,051,804.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1795</u>	10.01.01 CAR august Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,483.00	C	9,056,287.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1796</u>	10.01.01 Cotizatii august Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	147.00	C	9,056,434.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1797</u>	10.01.01 Cotizatii august Cresa	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	608.00	C	9,057,042.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1798</u>	10.01.01 Salarii august Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,879.00	C	9,104,921.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1799</u>	10.01.06 Spor stres august Cresa	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	4,382.00	C	9,109,303.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1800</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	5,402.00	C	9,114,705.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1801</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca august Cresa	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.11</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	2,508.00	C	9,117,213.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1802</u>	10.01.01 CAR august Cantina	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,425.00	C	9,120,638.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1803</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Cantina	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15,009.00	C	9,135,647.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1803</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Cantina	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,004.00	C	9,141,651.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1803</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Cantina	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,905.00	C	9,145,556.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1804</u>	10.01.01 Salariu august 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	9,148,436.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1805</u>	10.01.01 Salarii august 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	6,017.00	C	9,154,453.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1806</u>	10.01.01 Salariu august Toneanu Mihai Adrian Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,532.00	C	9,159,985.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1807</u>	10.01.01 Salarii august Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,388.00	C	9,174,373.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1808</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana august Cantina	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,875.00	C	9,177,248.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1809</u>	10.03.07 Contrib asiguratorie pt munca august Cantina	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.15.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,351.00	C	9,178,599.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1810</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Centrul de zi	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	15,369.00	C	9,193,968.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1810</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Centrul de zi	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	6,128.00	C	9,200,096.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1810</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Centrul de zi	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,265.00	C	9,203,361.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1811</u>	10.01.01 CAR august Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,086.00	C	9,206,447.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1812</u>	10.01.01 Cotizatie Tulpan Elena Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	24.00	C	9,206,471.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1813</u>	10.01.01 Cotizatie Iosif Nicoleta Centrul de zi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	49.00	C	9,206,520.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1814</u>	10.01.01 Salariu august Vasile Gheorghe Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	2,632.00	C	9,209,152.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1815</u>	10.01.01 Salarii august Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	24,080.00	C	9,233,232.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1816</u>	10.01.06 Sporuri stres si handicap august Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	3,392.00	C	9,236,624.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1817</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana Centrul de zi	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	3,453.00	C	9,240,077.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1818</u>	10.03.07 Contrib asiguratorie pt munca Centrul de zi	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	1,383.00	C	9,241,460.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1819</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Asist personali	<u>431 02 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	113,816.00	C	9,355,276.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1819</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Asist personali	<u>431 04 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	45,531.00	C	9,400,807.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1819</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Asist personali	<u>444 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	25,009.00	C	9,425,816.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1820</u>	10.01.01 CAR august Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,701.00	C	9,431,517.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1821</u>	10.01.01 Cotizatii august Asistenti personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	881.00	C	9,432,398.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1822</u>	10.01.01 Poprire Opran Cristina Mihaela dosar 213/2020 Asist personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	513.00	C	9,432,911.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1823</u>	10.01.01 Poprire Cortel Mirela dosar 168/2020 Asist personali	<u>427 01 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	554.00	C	9,433,465.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1824</u>	10.01.01 Salariu august Cojocaru Geanina Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	9,435,005.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1825</u>	10.01.01 Salariu august Matache Margareta Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,765.00	C	9,436,770.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1826</u>	10.01.01 Salariu august Rotaru Doina Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	9,438,499.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1827</u>	10.01.01 Salariu august Cristea Lucica Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	9,440,228.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1828</u>	10.01.01 Salariu august Asan Narcis Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,540.00	C	9,441,768.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1829</u>	10.01.01 Salariu august Malciu Irina Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	9,443,497.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1830</u>	10.01.01 Salariu august Nicola Ioana Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,783.00	C	9,445,280.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1831</u>	10.01.01 Salariu august Papurica Georgiana Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,678.00	C	9,446,958.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1832</u>	10.01.01 Salariu august Popescu Ionut Mihai Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	9,448,687.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1833</u>	10.01.01 Salariu august Radu Aurelia Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,729.00	C	9,450,416.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1834</u>	10.01.01 Salariu august Sefer Florica Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	9,452,078.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1835</u>	10.01.01 Salarii august Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	5,238.00	C	9,457,316.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1836</u>	10.01.01 Salarii august Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	17,716.00	C	9,475,032.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1837</u>	10.01.01 Salariu august Burcea Cornelia Asist personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	1,662.00	C	9,476,694.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1838</u>	10.01.01 Salarii august Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.01.</u>	0.00	170,721.00	C	9,647,415.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1839</u>	10.01.06 Spor handicap august Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.06.</u>	0.00	306.00	C	9,647,721.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1840</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana august Asistenti personali	<u>421 00 00 02 A</u> <u>01 10.01.17.</u>	0.00	48,894.00	C	9,696,615.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1841</u>	10.03.07 Contributia asiguratorie pt munca Asist personali	<u>431 06 00 02 A</u> <u>01 10.03.07.</u>	0.00	10,241.00	C	9,706,856.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1843</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% luna august 2020-DAS	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	61,615.00	C	9,768,471.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1843</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% luna august 2020-DAS	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	23,850.00	C	9,792,321.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1843</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% IMPOZIT 10% luna august 2020-DAS	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,080.00	C	9,806,401.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1844</u>	10.01.01 Rate si cotizatii CAR luna august 2020 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14,428.00	C	9,820,829.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1845</u>	10.01.01 Garantie materiala Popescu Vctorita august 2020 DAS	<u>581 01 01 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	333.00	C	9,821,162.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1846</u>	10.01.01 Salariu Prodan Otilia august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,506.00	C	9,827,668.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1847</u>	10.01.01 Salariu Iosif Florina august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,037.00	C	9,832,705.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1848</u>	10.01.01 Salariu Udrea Adelina august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,460.00	C	9,838,165.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1849</u>	10.01.01 Salariu Stanca Claudia august 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	9,845,020.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1850</u>	10.01.01 Salarii luna august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,103.00	C	9,863,123.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1851</u>	10.01.01 Salariu Marin Marcel august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,699.00	C	9,867,822.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1852</u>	10.01.01 Salariu Uzum Rodica august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,190.00	C	9,873,012.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1853</u>	10.01.01 Salariu Zaharia Elena august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,774.00	C	9,879,786.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1854</u>	10.01.01 Pensie facult Popescu Gabriel Udrea Adelina august 2020 DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	9,879,886.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1855</u>	10.01.01 Salarii luna august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	53,972.00	C	9,933,858.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1855</u>	10.01.01 Salarii luna august 2020 DAS	<u>423 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,961.00	C	9,940,819.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1856</u>	10.01.06 Spor CFP-Spor handicap luna august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	4,437.00	C	9,945,256.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1857</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana luna august 2020 DAS	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	7,948.00	C	9,953,204.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1858</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca luna august 2020	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	5,388.00	C	9,958,592.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1859</u>	10.01.01 Pensie facult contr 01248926 aug 2020 ION MIRCEA DAS	<u>427 01 00 02 A</u> <u>68.02.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	9,958,692.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1860</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Adapost	<u>431 02 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,760.00	C	9,966,452.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1860</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Adapost	<u>431 04 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	3,104.00	C	9,969,556.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1860</u>	10.01.01 CAS 25% CASS 10% Impozit 10% august Adapost	<u>444 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,994.00	C	9,971,550.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1861</u>	10.01.01 Rate CAR august Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	1,053.00	C	9,972,603.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1862</u>	10.01.01 Poprire Anghel Barbu Marinela dosar 151 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	9,973,083.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1863</u>	10.01.01 Poprire Anghel Badea Marinela dosar 466 Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	9,973,563.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1864</u>	10.01.01 Cotizatie sindicat Tudorache M august Adapost	<u>427 01 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	25.00	C	9,973,588.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1865</u>	10.01.01 Salarii august Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,010.00	C	9,980,598.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1866</u>	10.01.01 Salarii august Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.01.</u>	0.00	7,488.00	C	9,988,086.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1867</u>	10.01.06 Spor stres august Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.06.</u>	0.00	94.00	C	9,988,180.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1868</u>	10.01.17 Indemnizatie hrana august Adapost	<u>421 00 00 02 A</u> <u>02 10.01.17.</u>	0.00	1,553.00	C	9,989,733.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1869</u>	10.03.07 Contributie asiguratorie pt munca august Adapost	<u>431 06 00 02 A</u> <u>02 10.03.07.</u>	0.00	698.00	C	9,990,431.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1870</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 Asist pers vars	<u>431 02 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	699.00	C	9,991,130.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1870</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 Asist pers vars	<u>431 04 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	280.00	C	9,991,410.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1870</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 Asist pers vars	<u>444 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	124.00	C	9,991,534.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1871</u>	10.01.01 achitat CAR august 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	9,991,634.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1872</u>	10.01.01 achitat salariu RAIFFEISEN august 2020 Asist pers varst	<u>421 00 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,247.00	C	9,992,881.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1873</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana august 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	9,993,228.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1874</u>	10.03.07 achitat contributie asig pt munca august 2020 Asist pers varst	<u>431 06 00 02 A</u> <u>68.02.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	63.00	C	9,993,291.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1875</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 OBOR	<u>431 02 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	5,316.00	C	9,998,607.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1875</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 OBOR	<u>431 04 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	2,127.00	C	10,000,734.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1875</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 OBOR	<u>444 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	1,383.00	C	10,002,117.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1876</u>	10.01.01 Achitat salariu Voinea Laura august 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	3,115.00	C	10,005,232.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1877</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.01.</u>	0.00	7,550.00	C	10,012,782.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1878</u>	10.01.06 achitat spor de stres august 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.06.</u>	0.00	571.00	C	10,013,353.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1879</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana august 2020 OBOR	<u>421 00 00 02 A</u> <u>03 10.01.17.</u>	0.00	1,206.00	C	10,014,559.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1880</u>	10.03.07 achitat contrib asiguratorie pt munca august 2020 OBOR	<u>431 06 00 02 A</u> <u>03 10.03.07.</u>	0.00	479.00	C	10,015,038.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1881</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 MEDICALI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,100.00	C	10,021,138.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1881</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 MEDICALI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,440.00	C	10,023,578.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1881</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 MEDICALI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,470.00	C	10,025,048.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1882</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR august 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	10,025,534.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1883</u>	10.01.01 achitat CAR august 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	90.00	C	10,025,624.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1884</u>	10.01.01 achitat SINDICAT august 2020 MEDICALI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	118.00	C	10,025,742.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1885</u>	10.01.01 achitat salariu Chirea Anisoara august 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	122.00	C	10,025,864.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1886</u>	10.01.01 salarii RAIFFEISEN august 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,129.00	C	10,037,993.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1887</u>	10.01.06 achitat spor de stres august 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	972.00	C	10,038,965.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1888</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana august 2020 MEDICALI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	464.00	C	10,039,429.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1889</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca august 2020 MEDICALI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	549.00	C	10,039,978.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1891</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 COMUNITARI	<u>431 02 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,870.00	C	10,051,848.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1891</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 COMUNITARI	<u>431 04 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,748.00	C	10,056,596.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1891</u>	10.01.01 achitat CAS CASS IMP august 2020 COMUNITARI	<u>444 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,086.00	C	10,059,682.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1892</u>	10.01.01 achitat cotizatii OAMMR august 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	10,060,056.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1893</u>	10.01.01 achitat CAR august 2020 COMUNITARI	<u>427 01 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	595.00	C	10,060,651.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1894</u>	10.01.01 achitat salariu Baltes Toni Mugurel august 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,078.00	C	10,063,729.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1895</u>	10.01.01 achitat salarii RAIFFEISEN august 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,313.00	C	10,083,042.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1896</u>	10.01.06 Achitat spor de stres august 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.06.</u>	0.00	2,140.00	C	10,085,182.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1897</u>	10.01.17 achitat indemnizatie de hrana august 2020 COMUNITARI	<u>421 00 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	2,264.00	C	10,087,446.00
09-09-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>1898</u>	10.03.07 achitat contrib asig pt munca august 2020 COMUNITARI	<u>431 06 00 02 A</u> <u>66.02.50.50</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	1,068.00	C	10,088,514.00
<i>Total perioada</i>					0.00	1,082,877.00		
Total rulaje					0.00	10,088,514.0		0

Sold initial debit	0.00	9,005,637.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	1,082,877.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	10,088,514.0	Total sume credit
		0	
Sold final debitor	0.00	10,088,514.00	Sold final Creditor