Directia de Asistenta Sociala Municipiul Calarasi

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-02-2025 28-02-2025
Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Toma Mariana
24-03-2025 10:43

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.		corespondent				
	Sold 31-01-2025			...			C	1,548,509.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	489	10.01.01 CAS 25 %, CASS 10 %, IMPOZIT -LIVADA	431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	2,928.00	C	1,551,437.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	489	10.01.01 CAS 25 %, CASS 10 %, IMPOZIT -LIVADA	431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	1,171.00	C	1,552,608.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	489	10.01.01 CAS 25 %, CASS 10 %, IMPOZIT -LIVADA	444 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	741.00	C	1,553,349.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	491	10.01.01 Salariu RAIFFEISEN BANK - (DANAILA DANIELA) LIVADA	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	1,119.00	C	1,554,468.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	495	10.01.01 Achitat CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 OBOR	431 02 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	4,918.00	C	1,559,386.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	495	10.01.01 Achitat CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 OBOR	431 04 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	1,967.00	C	1,561,353.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	644	10.01.01 Salariu ianuarie Sefer Florica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,724.00	C	1,564,077.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	645	10.01.01 Salariu ianuarie Tatavura Bogdan Gabriel - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,566,840.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	646	10.01.01 Salarii ianuarie- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	45,170.00	C	1,612,010.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	647	10.01.01 Salarii ianuarie- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	262,383.00	C	1,874,393.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	647	10.01.01 Salarii ianuarie- As.pers.	423 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	423.00	C	1,874,816.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	638	10.01.01 Salariu ianuarie Papurica Georgiana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,877,579.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	639	10.01.01 Salariu ianuarie Petre Mihaela - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,794.00	C	1,880,373.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	640	10.01.01 Salariu ianuarie Pirvu Cornelia Diana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,883,136.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	641	10.01.01 Salariu ianuarie Radu Aurelia - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,885,899.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.		corespondent				
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	642	10.01.01 Salariu ianuarie Ragalie Gherghina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,888,662.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	643	10.01.01 Salariu ianuarie Ring Kassandra - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,891,425.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	632	10.01.01 Salariu ianuarie Marin Cristina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,894,188.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	633	10.01.01 Salariu ianuarie Mihai Nicoleta Rodica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,896,951.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	634	10.01.01 Salariu ianuarie Nicola Ioana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,899,714.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	635	10.01.01 Salariu ianuarie Nicolae Atenuta - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,902,477.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	636	10.01.01 Salariu ianuarie Nita Paul Cristian - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,905,240.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	637	10.01.01 Salariu ianuarie Nitulescu Ionela Clementa - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,824.00	C	1,908,064.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	626	10.01.01 Salariu ianuarie Vochita Ciprian Dragan - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,842.00	C	1,909,906.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	627	10.01.01 Salariu ianuarie Dimancescu Mariana Mihaela - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,912,669.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	628	10.01.01 Salariu ianuarie Dinca Nicolae - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,915,432.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	629	10.01.01 Salariu ianuarie Andrei Anica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,918,195.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	630	10.01.01 Salariu ianuarie Constantin Anisoara - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,920,958.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	631	10.01.01 Salariu ianuarie Deveris Turchian - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,923,721.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	620	10.01.01 Salariu ianuarie Ionita Anisoara - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,926,484.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	621	10.01.01 Salariu ianuarie Badaca Dumitra - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,929,247.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	622	10.01.01 Salariu ianuarie Constantin Ioana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,932,010.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	623	10.01.01 Salariu ianuarie Asan Narcis - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,934,773.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	624	10.01.01 Salariu ianuarie Malciu Irina Florentina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,937,536.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	625	10.01.01 Salariu ianuarie Toma Oprea - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,940,299.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	614	10.01.01 Salariu ianuarie Oprea Marian - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,943,062.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	615	10.01.01 Salariu ianuarie Voinea Ionela Lenuta - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,945,825.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	616	10.01.01 Salariu ianuarie Cristea Lucica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,948,588.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	617	10.01.01 Salariu ianuarie Ion Daniela - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,724.00	C	1,951,312.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	618	10.01.01 Salariu ianuarie Rotaru Doina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,954,075.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	619	10.01.01 Salariu ianuarie Trandafir Marinela - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,956,838.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	608	10.01.01 Salariu ianuarie Slujitoru Mariana - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,959,601.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	609	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Marius - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,962,364.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	610	10.01.01 Salariu ianuarie Dragomir Alexandru Costin - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,965,127.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	611	10.01.01 Salariu ianuarie Dumitrascu Titica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,663.00	C	1,967,790.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	612	10.01.01 Salariu ianuarie Grigoruta Gherghina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,724.00	C	1,970,514.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	613	10.01.01 Salariu ianuarie Mosteanu Fulvia - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,973,277.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	602	10.01.01 Salariu ianuarie Mutii Leana Cristina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,976,040.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	603	10.01.01 Salariu ianuarie Olteanu Geanina - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,978,803.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	604	10.01.01 Salariu ianuarie Barbu Petrica - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,981,566.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	605	10.01.01 Salariu ianuarie Tatu Gheorghe - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	3,141.00	C	1,984,707.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	606	10.01.01 Salariu ianuarie Burcea Cornelia - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,987,470.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	607	10.01.01 Salariu ianuarie Dudescu Elena - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,763.00	C	1,990,233.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	596	10.01.01 Poprire Bratianu Raluca Veronica dosar 329/V/2024- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	921.00	C	1,991,154.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	597	10.01.01 Poprire Constantin Elena dosar 2680/V/2024 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	921.00	C	1,992,075.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	598	10.01.01 Poprire Pitigoi Mia dosar 1004/2023- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	921.00	C	1,992,996.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	599	10.01.01 Poprire Stoican Ana Maria dosar 1624/2024 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	941.00	C	1,993,937.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	600	10.01.01 Poprire Vochita Ciprian Dragan dosar 6553/2022 - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	921.00	C	1,994,858.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	601	10.01.01 Poprire Vulpe Cecilia dosar 9364/2024 - AS.PERS.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	965.00	C	1,995,823.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	589	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2025 MEDICALI	423 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	5,774.00	C	2,001,597.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	593	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- As.pers.	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	185,319.00	C	2,186,916.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	593	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- As.pers.	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	74,199.00	C	2,261,115.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	593	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- As.pers.	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	35,083.00	C	2,296,198.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	594	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,847.00	C	2,298,045.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	595	10.01.01 Cotizatii sindicat ianuarie - As.pers.	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,447.00	C	2,299,492.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	584	10.01.01 CAR IANUARIE 2025 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	2,014.00	C	2,301,506.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	585	10.01.01 Cotizatii OAMGMAMR IANUARIE 2025 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	1,347.00	C	2,302,853.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	586	10.01.01 Salarii BCR IANUARIE 2025 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	9,664.00	C	2,312,517.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	587	10.01.01 Salariu Parpalea Mariana IANUARIE 2025 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	4,832.00	C	2,317,349.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	588	10.01.01 Salariu Baltes Toni Mugurel IANUARIE 2025 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	4,832.00	C	2,322,181.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	589	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2025 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	39,229.00	C	2,361,410.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	577	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2025 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,982.00	C	2,370,392.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	581	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 MEDICALI	431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	41,237.00	C	2,411,629.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	581	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 MEDICALI	431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	15,923.00	C	2,427,552.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	581	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 MEDICALI	444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	9,707.00	C	2,437,259.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	582	10.01.01 SINDICAT IANUARIE 2025 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	247.00	C	2,437,506.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	583	10.01.01 SINDICAT (Gheorghe L. si Sandu Daniela)IANUARIE 2025 MEDICALI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	136.00	C	2,437,642.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	572	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 COMUNITARI	444 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	2,233.00	C	2,439,875.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	573	10.01.01 CAR IANUARIE 2025 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	1,200.00	C	2,441,075.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	490	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Ceacarescu Talida LIVADA	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	3,621.00	C	2,444,696.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	574	10.01.01 Cotizatii OAMGMAMR IANUARIE 2025 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	231.00	C	2,444,927.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.		corespondent				
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	575	10.01.01 SINDICAT IANUARIE 2025 COMUNITARI	427 01 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	87.00	C	2,445,014.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	576	10.01.01 Salariu Lambru Marilena IANUARIE 2025 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,933.00	C	2,448,947.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	564	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Iosif Florina Iuliana DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,867.00	C	2,455,814.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	565	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Toma Mariana DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,534.00	C	2,462,348.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	566	10.01.01 Salarii aferente lunii ianuarie BCR DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	21,337.00	C	2,483,685.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	567	10.01.01 Salarii aferente lunii ianuarie RAIFFEISEN BANK DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	43,843.00	C	2,527,528.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	572	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 COMUNITARI	431 02 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	8,661.00	C	2,536,189.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	572	10.01.01 CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 COMUNITARI	431 04 00 02 A 66.02.50.50 10.01.01.	0.00	3,465.00	C	2,539,654.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	558	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Toneanu Catalina DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	4,358.00	C	2,544,012.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	559	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Stanca Claudia DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	8,327.00	C	2,552,339.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	560	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Tanase Canel DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	4,457.00	C	2,556,796.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	561	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Oltenacu Liviu Georgian DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	9,310.00	C	2,566,106.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	562	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Zaharia Elena DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	8,305.00	C	2,574,411.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	563	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Gheorghe Mihaela DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,967.00	C	2,581,378.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	552	10.01.01 Pens fac ian Iosif Virgil Daniel CNP 1750601510029 DAS	427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	500.00	C	2,581,878.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	553	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Coman Mirela DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,851.00	C	2,588,729.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	554	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Udrea Adelina Maria DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,763.00	C	2,595,492.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	555	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Vasile Roxana DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	3,719.00	C	2,599,211.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	556	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Prodan Otilia Nela DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	6,759.00	C	2,605,970.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	557	10.01.01 Salariul lunii ianuarie Oloianu Virgil DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	2,171.00	C	2,608,141.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	543	10.01.01 Salarii ianuarie - Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	7,157.00	C	2,615,298.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	549	10.01.01 CAS 25%, CASS 10 %, IMPOZIT ianuarie DAS	431 02 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	90,796.00	C	2,706,094.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	549	10.01.01 CAS 25%, CASS 10 %, IMPOZIT ianuarie DAS	431 04 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	36,275.00	C	2,742,369.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	549	10.01.01 CAS 25%, CASS 10 %, IMPOZIT ianuarie DAS	444 00 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	20,430.00	C	2,762,799.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	550	10.01.01 CAR luna ianuarie DAS	427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	13,107.00	C	2,775,906.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	551	10.01.01 Pensie facultativa Udrea Adelina si Popescu Octavian DAS	427 01 00 02 A 68.02.50 10.01.01.	0.00	150.00	C	2,776,056.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	537	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie - Adapost	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	1,974.00	C	2,778,030.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	538	10.01.01 Cotizatie sindicat Tudorache Marian - Adapost	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	29.00	C	2,778,059.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	539	10.01.01 Poprire Fratila Ionut dosar 6869/2022- Adapost	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	1,390.00	C	2,779,449.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	540	10.01.01 Poprire Aiojoaei Gabriel dosar ST950/2024- Adapost	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	375.00	C	2,779,824.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	541	10.01.01 Salariu ianuarie Aiojoaei Gabriel- Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,362.00	C	2,783,186.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	542	10.01.01 Salariu ianuarie Basarob Corina - Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,338.00	C	2,786,524.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	529	10.01.01 Salariu ianuarie Parvu Nina - Czi adulti	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,513.00	C	2,790,037.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	530	10.01.01 Salariu ianuarie Zamfir Andreea Aurelia - Czi adulti	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,199.00	C	2,793,236.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	531	10.01.01 Salarii ianuarie- Czi adulti	421 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	9,747.00	C	2,802,983.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	536	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	431 02 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	11,321.00	C	2,814,304.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	536	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	431 04 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	4,528.00	C	2,818,832.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	536	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Adapost	444 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,898.00	C	2,821,730.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	525	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi adulti	431 02 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	9,860.00	C	2,831,590.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	525	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi adulti	431 04 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	3,944.00	C	2,835,534.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	525	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi adulti	444 00 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,538.00	C	2,838,072.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	526	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Czi adulti	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	100.00	C	2,838,172.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	527	10.01.01 Cotizatie sindicat Iosif Nicoleta ianuarie- Czi adulti	427 01 00 02 A 02 10.01.01.	0.00	58.00	C	2,838,230.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	528	10.01.01 Garantie materiala ianuarie Iosif Nicoleta- Czi adulti	581 01 01 02 A 02 10.01.01.	0.00	430.00	C	2,838,660.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	516	10.01.01 Rate si cotizatii CAR - Cantina	427 01 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	4,355.00	C	2,843,015.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	517	10.01.01 Salariu ian. Toneanu Mihai Adrian - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	5,407.00	C	2,848,422.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	518	10.01.01 Salariu ian. Viziroiu Valentina - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	3,775.00	C	2,852,197.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	519	10.01.01 Salarii ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	10,555.00	C	2,862,752.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	520	10.01.01 Salarii ianuarie - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	8,874.00	C	2,871,626.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	524	10.01.01 Indemnizatie c.o.neefectuat Diaconu Emma Antonia- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,857.00	C	2,873,483.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	508	10.01.01 Salariu ianuarie Vasile Gh.- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	2,778.00	C	2,876,261.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	509	10.01.01 Salariu ianuarie Radu Iuliana - Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	4,173.00	C	2,880,434.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	510	10.01.01 Salarii ianuarie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	21,077.00	C	2,901,511.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	515	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% ianuarie - Cantina	431 02 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	17,604.00	C	2,919,115.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	515	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% ianuarie - Cantina	431 04 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	7,040.00	C	2,926,155.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	515	10.01.01 CAS 25%, CASS 10%, Impozit 10% ianuarie - Cantina	444 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.01.	0.00	4,532.00	C	2,930,687.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	501	10.01.01 Cotizatii OAMGMAMR IANUARIE 2025 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	58.00	C	2,930,745.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	505	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi copii	431 02 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	17,342.00	C	2,948,087.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	505	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi copii	431 04 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	6,937.00	C	2,955,024.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	505	10.01.01 CAS, CASS, Impozit ianuarie- Czi copii	444 00 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	3,959.00	C	2,958,983.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	506	10.01.01 Rate si cotizatii CAR ianuarie- Czi copii	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	1,467.00	C	2,960,450.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	507	10.01.01 Cotizatie sindicat Tulpan Elena - Czi copii	427 01 00 02 A 01 10.01.01.	0.00	31.00	C	2,960,481.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	495	10.01.01 Achitat CAS, CASS, IMPOZIT IANUARIE 2025 OBOR	444 00 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	1,171.00	C	2,961,652.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	496	10.01.01 Poprire Militaru Rodica dosar ex. 922/2024 IANUARIE 2025 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	811.00	C	2,962,463.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	497	10.01.01 Poprire Militaru Rodica dosar ex. 8641/2024 IANUARIE 2025 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	504.00	C	2,962,967.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	498	10.01.01 Poprire Militaru Rodica dosar ex. 6146/2024 IANUARIE 2025 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	811.00	C	2,963,778.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	499	10.01.01 Salarii RAIFFEISEN IANUARIE 2025 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	5,786.00	C	2,969,564.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	500	10.01.01 CAR IANUARIE 2025 OBOR	427 01 00 02 A 03 10.01.01.	0.00	300.00	C	2,969,864.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	511	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.05.	0.00	2,852.00	C	2,972,716.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	521	10.01.05 Spor conditii vatamatoare - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.05.	0.00	5,842.00	C	2,978,558.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	532	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie - Czi adulti	421 00 00 02 A 02 10.01.05.	0.00	1,285.00	C	2,979,843.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	544	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie - Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.05.	0.00	1,438.00	C	2,981,281.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	568	10.01.05 Spor conditii vatamatoare ianuarie DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.05.	0.00	38,219.00	C	3,019,500.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	502	10.01.06 Sporuri in vigoare IANUARIE 2025 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.06.	0.00	2,362.00	C	3,021,862.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	512	10.01.06 Spor stres, handicap, ore de noapte ianuarie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.06.	0.00	5,623.00	C	3,027,485.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	533	10.01.06 Spor stres, ore de noapte, OG42/2023 ianuarie- Czi adulti	421 00 00 02 A 02 10.01.06.	0.00	2,911.00	C	3,030,396.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	545	10.01.06 Spor stres, ore de noapte ianuarie- Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.06.	0.00	3,128.00	C	3,033,524.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	569	10.01.06 Spor CFP+spor handiap +ore de noapte ianuarie DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.06.	0.00	7,494.00	C	3,041,018.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	492	10.01.06 Spor de stres ianuarie 2025 LIVADA	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.06.	0.00	1,437.00	C	3,042,455.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	578	10.01.06 Sporuri in vigoare IANUARIE 2025 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.	0.00	4,132.00	C	3,046,587.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	590	10.01.06 Sporuri in vigoare IANUARIE 2025 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.06.	0.00	23,812.00	C	3,070,399.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	648	10.01.06 Spor handicap ianuarie - As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.06.	0.00	435.00	C	3,070,834.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	493	10.01.17 Indemnizatie de hrana luna ianuarie LIVADA	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.17.	0.00	694.00	C	3,071,528.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	503	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2025 OBOR	421 00 00 02 A 03 10.01.17.	0.00	983.00	C	3,072,511.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	513	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Czi copii	421 00 00 02 A 01 10.01.17.	0.00	3,123.00	C	3,075,634.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	522	10.01.17 Indemnizatie hrana - Cantina	421 00 00 02 A 68.02.15.02 10.01.17.	0.00	2,429.00	C	3,078,063.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	534	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Czi adulti	421 00 00 02 A 02 10.01.17.	0.00	1,851.00	C	3,079,914.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	546	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- Adapost	421 00 00 02 A 02 10.01.17.	0.00	1,735.00	C	3,081,649.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	570	10.01.17 Indemnizatie de hrana luna ianuarie DAS	421 00 00 02 A 68.02.50 10.01.17.	0.00	9,620.00	C	3,091,269.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	579	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2025 COMUNITARI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.	0.00	1,716.00	C	3,092,985.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	591	10.01.17 Indemnizatie de hrana IANUARIE 2025 MEDICALI	421 00 00 02 A 66.02.50.50 10.01.17.	0.00	6,188.00	C	3,099,173.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	649	10.01.17 Indemnizatie de hrana ianuarie- As.pers.	421 00 00 02 A 01 10.01.17.	0.00	62,653.00	C	3,161,826.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	494	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca LIVADA	431 06 00 02 A 68.02.50 10.03.07.	0.00	263.00	C	3,162,089.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	504	10.03.07 Contributie asig. pt. munca IANUARIE 2025 OBOR	431 06 00 02 A 03 10.03.07.	0.00	443.00	C	3,162,532.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	514	10.03.07 CAM ianuarie- Czi copii	431 06 00 02 A 01 10.03.07.	0.00	1,561.00	C	3,164,093.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	523	10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca - Cantina	431 06 00 02 A 68.02.15.02 10.03.07.	0.00	1,584.00	C	3,165,677.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	535	10.03.07 CAM ianuarie - Czi adulti	431 06 00 02 A 02 10.03.07.	0.00	887.00	C	3,166,564.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	547	10.03.07 CAM ianuarie- Adapost	431 06 00 02 A 02 10.03.07.	0.00	1,019.00	C	3,167,583.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	571	10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca ianuarie DAS	431 06 00 02 A 68.02.50 10.03.07.	0.00	8,171.00	C	3,175,754.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	580	10.03.07 Contributie asig. pt. munca IANUARIE 2025 COMUNITARI	431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.	0.00	780.00	C	3,176,534.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	592	10.03.07 Contrib. asig. pt. munca IANUARIE 2025 MEDICALI	431 06 00 02 A 66.02.50.50 10.03.07.	0.00	3,581.00	C	3,180,115.00
07-02-2025	Ordin de plata - OPFV	650	10.03.07 CAM ianuarie - As.pers.	431 06 00 02 A 01 10.03.07.	0.00	16,673.00	C	3,196,788.00
10-02-2025	Cec banca	10	10.01.01 Salariu numerar aferent lunii IANUARIE 2025 - Fratila Ionut	581 01 04 02 A 02 10.01.01.	0.00	2,612.00	C	3,199,400.00
Total rulaje perioada					**0.00**	**1,650,891.00**		

Sold initial debit	**0.00**	**Sold initial credit**	**0.00**
Rulaj curent debit	**0.00**	**Rulaj curent credit**	**1,650,891.00**
Total rulaje debit	**0.00**	**Total rulaje credit**	**3,199,400.00**
Total sume debit	**0.00**	**Total sume credit**	**3,199,400.00**
Sold final debitor	**0.00**	**Sold final creditor**	**3,199,400.00**