

Institutia: Municipiul Tg-Mures

Lista plati
in perioada 01/05/2021 - 31/05/2021

Nr. Crt.	Data platii	Suma	Beneficiar	Explicatii
1	05/05/2021	15901.00	TREZORERIA STATULUI	RECUPERARE SALARII AJOFM OP.7234
2	05/05/2021	-15901.00	TREZORERIA STATULUI	RECUPERARE SALARII AJOFM OP.7234
3	12/05/2021	2007.00	ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI ROMANIA	CONTRIB FONDCABIN MED
4	12/05/2021	400.00	COLEGIUL MEDICILOR TG-MURES	CONTRIB FOND CABIN MED
5	12/05/2021	3975.00	C.A.R SANATATEA	RAMBURSARE IMPRUMUT
6	12/05/2021	2443.00	SINDICATUL SANITAS	CONTRIB FOND CABIN MED
7	12/05/2021	132.00	SINDICATUL SOLIDARITATEA SANIT. CLUJ	CONTRIB FOND SIND MEDIC.
8	12/05/2021	26.00	SINDICATUL PRIMARIEI TG MURES	CONTR FOND SINDICAT
9	12/05/2021	500.00	BEJ VLAS MARIA CRISTINA	ANTON W DOS 793/2012
10	12/05/2021	1000.00	BEJ ASTELEAN FLORIN-SERGIU	ANTON W DOS 363/2013
11	12/05/2021	340.00	BEJ MAIER DORIN GHEORGHE	BARSAN MELINDA DOS NR.682/2020
12	12/05/2021	300.00	BEJ ZOLRILESCU MIRCEA ADRIAN	BARSAN MELINDA DOS NR.104/2021
13	12/05/2021	300.00	BEJ ZOLRILESCU MIRCEA ADRIAN	BARSAN MELINDA DOS NR.103/2021
14	12/05/2021	767.00	BEJ IANCULESCU GEORGE	POPRIRESUKO C DOS 359/E/2020
15	12/05/2021	3495.00	HATEGAN CORNELIA (ANAF)	POPRIRE HATEGAN C NR.80000000000001221110121
16	12/05/2021	100.00	NN-ASIG.DE VIATA SA	RUS I 2700228264420
17	12/05/2021	300.00	NN-ASIG.DE VIATA SA	BORDI 2740412203 ILIES 2660407264381

Nr. Crt.	Data platii	Suma	Beneficiar	Explicatii
18	12/05/2021	50.00	ALLIANZ VIVACE	BUDUREAN CORINA 2560804264371
19	12/05/2021	60.00	FOND PENSII MODERATO	MOLNAR CLAUDIA 0670518264400
20	12/05/2021	50.00	BRD PRIMO	PRUNAS LILIANA 2670911261478
21	12/05/2021	67551.00	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	SALARII DE BAZA
22	12/05/2021	16089.00	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	SALARII DE BAZA
23	12/05/2021	15463.00	RAIFFEISEN BANK	SALARII DE BAZA
24	12/05/2021	161367.00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII DE BAZA
25	12/05/2021	1720.00	ANTON WILLA DANA	SALARII DE BAZA
26	12/05/2021	3331.00	PRUNAS LILIANA	SALARII DE BAZA
27	12/05/2021	3178.00	POP FLORINA ADRIANA	SALARII DE BAZA
28	12/05/2021	2857.00	MATHE LAURA SANDA	SALARII DE BAZA
29	12/05/2021	1571.00	CIMPEAN RAMONA CLAUDIA	SALARII DE BAZA
30	12/05/2021	1333.00	SUKO CARMEN MARIA	SALARII DE BAZA
31	12/05/2021	1678.00	ROSTAS IRINA ANGELICA	SALARII DE BAZA
32	12/05/2021	1623.00	GIRBOAN CARMEN	SALARII DE BAZA
33	12/05/2021	16348.00	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	INDEMNIZATII DE DETASARE
34	12/05/2021	5300.00	RAIFFEISEN BANK	INDEMNIZATII DE DETASARE
35	12/05/2021	36269.00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII DE DETASARE
36	12/05/2021	2092.00	CIMPEAN RAMONA CLAUDIA	INDEMNIZATII DE DETASARE
37	12/05/2021	1599.00	GIRBOAN CARMEN	INDEMNIZATII DE DETASARE
38	12/05/2021	150791.00	BUGETUL DE STAT	CONTR CAS APR.21
39	12/05/2021	58707.00	BUGETUL DE STAT	CONTR CASS APR.21

Nr. Crt.	Data platii	Suma	Beneficiar	Explicatii
40	12/05/2021	38010.00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALAR
41	05/05/2021	296200.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4192
42	05/05/2021	-296200.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4192
43	12/05/2021	3760.00	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
44	12/05/2021	551.00	RAIFFEISEN BANK	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
45	12/05/2021	6351.00	BANCA TRANSILVANIA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
46	12/05/2021	49.00	ANTON WILLA DANA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
47	12/05/2021	115.00	PRUNAS LILIANA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
48	12/05/2021	116.00	POP FLORINA ADRIANA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
49	12/05/2021	116.00	MATHE LAURA SANDA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
50	12/05/2021	203.00	CIMPEAN RAMONA CLAUDIA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
51	12/05/2021	202.00	SUKO CARMEN MARIA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
52	12/05/2021	203.00	ROSTAS IRINA ANGELICA	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
53	12/05/2021	203.00	GIRBOAN CARMEN	CARTUSE IMPRIMANTA RN.28670
54	12/05/2021	5072.00	BUGETUL DE STAT	CONTR CAS APR.21-IND DE HRANA
55	12/05/2021	2029.00	BUGETUL DE STAT	CONTR CASS APR.21-IND DE HRANA
56	12/05/2021	1319.00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALAR-IND DE HRANA
57	12/05/2021	13379.00	BUGETUL DE STAT	CONTRIBUTII ASIGURAT. PTR. MUNCA APR.21
58	12/05/2021	457.00	BUGETUL DE STAT	CONTRIBUTII ASIGURAT. PTR. MUNCA- IND HRANA
59	05/05/2021	7586.25	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4177
60	05/05/2021	-7586.25	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4177
61	05/05/2021	2180.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4182

Nr. Crt.	Data platii	Suma	Beneficiar	Explicatii
62	05/05/2021	-2180.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4182
63	05/05/2021	-1050.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4181
64	05/05/2021	1050.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4181
65	05/05/2021	40388.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4184
66	05/05/2021	-40388.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4184
67	05/05/2021	-2796.50	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4185
68	05/05/2021	2796.50	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4185
69	05/05/2021	-55972.61	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4186
70	05/05/2021	55972.61	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4186
71	05/05/2021	30.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4183
72	05/05/2021	-30.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4183
73	31/05/2021	-791.01	LA FANTANA SRL	APA POTABILA, PAHARE DE UNICA FOLOSINTA
74	05/05/2021	-64974.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4187
75	05/05/2021	64974.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4187
76	05/05/2021	99475.08	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4189
77	05/05/2021	-99475.08	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4189
78	05/05/2021	3486.70	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4188
79	05/05/2021	-3486.70	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4188
80	05/05/2021	9282.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4180
81	05/05/2021	-9282.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4180
82	05/05/2021	4641.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4179
83	05/05/2021	-4641.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4179

Nr. Crt.	Data platii	Suma	Beneficiar	Explicatii
84	05/05/2021	-24700.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4178
85	05/05/2021	24700.00	TREZORERIA STATULUI	REGULARIZARE PLATA ERONATA OP.4178

TOTAL

636455.99