

**Lista plati
in perioada 01/02/2023 - 28/02/2023**

70025003 70025003
Serviciu administratia domeniului
public si privat

Institutul:

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Compartiment	Explicatii	Suma	Conta
10	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL							
100101	1118	10/02/2023	SINDICATUL PRIMARIEI TG MURES	stat de plata	SERV.SALARIZARE	Contrib fond sindicat	1050.00	Da
100101	1119	10/02/2023	LOCATIV SA	stat de plata	SERV.SALARIZARE	HATEGAN A.	114.00	Da
100101	1120	10/02/2023	BEJ VLAS MARIA CRISTINA	stat de plata	SERV.SALARIZARE	RETINERI SALARII -ian 2023	2000.00	Da
100101	1245	10/02/2023	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	150645.00	Da
100101	1245	10/02/2023	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	12259.00	Da
100101	1246	10/02/2023	RAIFFEISEN BANK	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	8098.00	Da
100101	1247	10/02/2023	BANCA TRANSILVANIA	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	49785.00	Da
100101	1248	10/02/2023	OTP BANK	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	1346.00	Da
100101	1249	10/02/2023	TRUTA CRISTIAN	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	3845.00	Da
100101	1250	10/02/2023	KORPADI ANDREA HELGA	stat de plata	SERV.SALARIZARE	SALARII DE BAZA ian.2023	2664.00	Da

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Compartiment	Explicatii	Suma	Conta
100101	1279	14/02/2023	MUNICIPIUL TG-MURES	Regularizare plata eronata OP 386	SERV.SALARIZARE	Regularizare plata eronata OP 386	16677.00	Da
100101	1290	14/02/2023	BUGETUL DE STAT	stat de plata	SERV.SALARIZARE	Contrib BS BAS- IAN 2023-cas	81460.00	Da
100101	1290	14/02/2023	BUGETUL DE STAT	stat de plata	SERV.SALARIZARE	Contrib BS BAS- IAN 2023-cass	38024.00	Da
100101	1290	14/02/2023	BUGETUL DE STAT	stat de plata	SERV.SALARIZARE	Contrib BS BAS- IAN 2023-impozit	24541.00	Da
100101	1516	22/02/2023	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	dif SALARII DE BAZA ian.2023	15264.00	Da
100101	1517	22/02/2023	RAIFFEISEN BANK	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	dif SALARII DE BAZA ian.2023	783.00	Da
100101	1518	22/02/2023	BANCA TRANSILVANIA	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	dif SALARII DE BAZA ian.2023	4511.00	Da
100101	1519	22/02/2023	OTP BANK	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	dif SALARII DE BAZA ian.2023	606.00	Da
100101	1520	22/02/2023	TRUTA CRISTIAN	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	dif SALARII DE BAZA ian.2023	386.00	Da
100101	1521	22/02/2023	KORPADI ANDREA HELGA	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	dif SALARII DE BAZA ian.2023	227.00	Da
100101	1528	22/02/2023	BUGETUL DE STAT	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	Contrib BS BAS IAN 2023 dif -CAS	9428.00	Da
100101	1528	22/02/2023	BUGETUL DE STAT	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	Contrib BS BAS IAN 2023 dif -CASS	3775.00	Da
100101	1528	22/02/2023	BUGETUL DE STAT	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	Contrib BS BAS IAN 2023 dif -IMPOZIT	2732.00	Da
Total	100101						430220	
100117	1251	10/02/2023	BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	stat de plata	SERV.SALARIZARE	INDEMNIZATIE DE HRANA - ian.2023	8090.00	Da

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Compartiment	Explicatii	Suma	Conta
100117	1252	10/02/2023	RAIFFEISEN BANK	stat de plata	SERV.SALARIZARE	INDEMNIZATIE DE HRANA - ian.2023	406.00	Da
100117	1253	10/02/2023	BANCA TRANSILVANIA	stat de plata	SERV.SALARIZARE	INDEMNIZATIE DE HRANA - ian.2023	2813.00	Da
100117	1254	10/02/2023	OTP BANK	stat de plata	SERV.SALARIZARE	INDEMNIZATIE DE HRANA - ian.2023	117.00	Da
100117	1255	10/02/2023	TRUTA CRISTIAN	stat de plata	SERV.SALARIZARE	INDEMNIZATIE DE HRANA - ian.2023	172.00	Da
100117	1256	10/02/2023	KORPADI ANDREA HELGA	stat de plata	SERV.SALARIZARE	INDEMNIZATIE DE HRANA - ian.2023	203.00	Da
100117	1279	14/02/2023	MUNICIPIUL TG-MURES	stat de plata	SERV.SALARIZARE	Regularizare plata eronata OP 386	-16677.00	Da
Total	100117						-4876	
100307	1291	14/02/2023	BUGETUL DE STAT	stat de plata	SERV.SALARIZARE	Contrib asig munca- IANUARIE 2023	8078.00	Da
100307	1529	22/02/2023	BUGETUL DE STAT	STAT DE PLATA	SERV.SALARIZARE	Contrib asig munca- IANUARIE 2023 dif	849.00	Da
Total	100307						8927	
Total	10						434271	
20	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII							
200109	1389	17/02/2023	PUSKIVET SRL	f 1162/31.01.2023	ADP	PRESTARI SERVICII DE PERMANENTA-ianuarie	1190.00	Da
200109	1534	22/02/2023	PUSKIVET SRL	f 1146/30.12.2022	ADP	PRESTARI SERVICII DE PERMANENTA-decembrie 2022	1190.00	Da
Total	200109						2380	
200130	1023	09/02/2023	MK ILLUMINATION SRL	f 1998/28.12.2022 rec	ADP	INCHIRIERE ornamente de iarna pt iluminatul festiv	236453.00	Da

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Compartiment	Explicatii	Suma	Conta
200130	1346	16/02/2023	INTRA SERV SRL	f 230003/20.01.2023	AdP- SPADP	Lucr.de montare si demontare ornam.de iarna in princip.loc. din Tg M.,pe per sarb de iarna 2022-2023	149998.50	Da
Total	200130						386451.5	
203030	1024	09/02/2023	AKYLE SECURITY SRL	F 2827/06.01.2023	AdP- SPADP	SERVICII DE PAZA ADP - LOT III -DECEMBRIE 2022	18425.49	Da
203030	1585	27/02/2023	AKYLE SECURITY SRL	f 2886/03.02.2023	AdP- SPADP	SERVICII DE PAZA ADP LOT 3-IANUARIE 2023	51926.37	Da
Total	203030						70351.86	
Total	20						459183.36	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)							
710101	1385	17/02/2023	DEE ROMANIA SA	f 7090003493/25.01.2023	ADP	Taxa aviz CTE pt SF pt realiz unei parcuri supraetajate in zona de blocuri Al. Hateg-Cart Tudor V	1746.50	Da
710101	1553	23/02/2023	MOSSFERN SRL	PART F 2217/30.12.2022 PVR	ADP	SF/DALI - Reamenajare intersectie str.Cuza voda-str.Baladei-str.Enescu	148735.50	Da
710101	1554	23/02/2023	MOSSFERN SRL	PART F 2217/30.12.2022 GBEX	ADP	SF/DALI - Reamenajare intersectie str.Cuza voda-str.Baladei-str.Enescu	5845.50	Da
Total	710101						156327.5	
Total	71						156327.5	
85								
850101	1379	17/02/2023	MUNICIPIUL TG-MURES	TZ 47673970622-reg cont incasare de la Augustin Vas 06.02.2023	ADP	TZ 47673970622-reg cont incasare de la Augustin Vas 06.02.2023	-2500.00	Da

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Compartiment	Explicatii	Suma	Conta
850101	1625	27/02/2023	MUNICIPIUL TG-MURES	extras cont	ADP	Reg OP.34640/22.02.2023 conc med aug.22 IMC16350/2022	-7870.00	Da

Total 850101 -10370

Total 85 -10370

TOTAL 1039411.86