

**Anexa HCL nr.28/25.02.2021 Transparenta Institutionala**

**Situatie plati luna septembrie 2021**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Data</b>	<b>Nr act casa</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Plati</b>
1	01.09.2021	Dispozitie de plata nr.345	Indemnizatie CA	1,000.00
2	01.09.2021	Dispozitie de plata nr. 346	Compania Nationala Posta Romana S.A.	123.00
3	02.09.2021	Dispozitie de plata nr. 347	Restituire suma - reziliere	81.51
4	03.09.2021	Dispozitie de plata nr.349	Tnt Web Project SRL	1,692.18
5	06.09.2021	Dispozitie de plata nr.351	Comarand S.R.L.	60.00
6	06.09.2021	Dispozitie de plata nr.350	Restituire suma - reziliere	40.17
7	06.10.2021	Borderou de plati prin banca	Salarii	29,132.00
8	06.10.2021	Borderou de plati prin banca	Indemnizatii CA	4,000.00
9	06.10.2021	Borderou de plati prin banca	Garantie	250.00
10	09.09.2021	Dispozitie de plata nr.353	Pro T&T Consulting S.R.L.	1,000.00
11	10.09.2021	Dispozitie de plata nr.354	Impozit salarii	5,596.00
12	10.09.2021	Dispozitie de plata nr.354	CAS	20,229.00
13	10.09.2021	Dispozitie de plata nr.354	CASS	8,089.00
14	10.09.2021	Dispozitie de plata nr.354	Contributie asiguratorie	1,820.00
15	13.09.2021	Dispozitie de plata nr.355	Restituire suma - reziliere	140.01
16	13.09.2021	Dispozitie de plata nr.356	Michelle Auto SRL	25.00
17	13.09.2021	Dispozitie de plata nr.357	Turnul Berarilor SRL	229.00
18	14.09.2021	Dispozitie de plata nr.358	Vodafone Romania SA	748.96
19	14.09.2021	Dispozitie de plata nr.359	TVA	25,000.00
20	15.09.2021	Dispozitie de plata nr.360	Socar Petroleum SA	150.02
21	15.09.2021	Borderou de plati prin banca	Edenred SRL	5,779.21
22	16.09.2021	Dispozitie de plata nr.363	Compania Nationala Posta Romana S.A.	49.20
23	16.09.2021	Dispozitie de plata nr. 361	Restituire suma - Reziliere	79.17
24	16.09.2021	Dispozitie de plata nr.362	Airinei N. C-tin PFA	28.00

25	17.09.2021	Dispozitie de plata nr.365	RCS & RDS SA	164.86
26	20.09.2021	Dispozitie de plata nr.366	Comarand S.R.L.	330.00
27	21.09.2021	Dispozitie de plata nr.367	Restituire suma - reziliere	65.91
28	21.09.2021	Dispozitie de plata nr.368	Restituire suma - reziliere	142.00
29	21.09.2021	Dispozitie de plata nr.369	Compania Nationala Posta Romana S.A.	16.40
30	21.09.2021	Dispozitie de plata nr.370	Compania Nationala Posta Romana S.A.	8.40
31	22.09.2021	Dispozitie de plata nr.371	Restituire suma - reziliere	93.21
32	22.09.2021	Dispozitie de plata nr.372	Restituire suma - reziliere	54.21
33	23.09.2021	Dispozitie de plata nr.373	Compania Nationala Posta Romana S.A.	8.20
34	23.09.2021	Dispozitie de plata nr.374	Salar	1,000.00
35	23.09.2021	Borderou de plati prin banca	G&G Consulting SRL	263.51
36	23.09.2021	Borderou de plati prin banca	La Fantana SRL	260.10
37	23.09.2021	Borderou de plati prin banca	SC Paradox Service SRL	696.15
38	23.09.2021	Borderou de plati prin banca	Primarta SRL	963.90
39	23.09.2021	Borderou de plati prin banca	Avans salarii	10,800.00
40	24.09.2021	Dispozitie de plata nr.376	TVA	19,850.00
41	27.09.2021	Dispozitie de plata nr.377	Airinei N. C-tin PFA	30.00
42	28.09.2021	Dispozitie de plata nr.382	Fabrica de ciocolata SRL	579.50
43	28.09.2021	Dispozitie de plata nr.381	Baltatescu Chim Met SNC	72.50
44	28.09.2021	Dispozitie de plata nr.379	Restituire suma - reziliere	106.47
45	28.09.2021	Dispozitie de plata nr.380	Restituire suma - reziliere	319.60
46	29.09.2021	Dispozitie de plata nr.383	Restituire suma - reziliere	118.56
47	29.09.2021	Dispozitie de plata nr.384	Lidl Discount SRL	156.20
48	29.09.2021	Dispozitie de plata nr.385	Tnt Web Project SRL	2,159.85
49	29.09.2021	Dispozitie de plata nr.385	Tnt Web Project SRL	690.20