

Anexa HCL nr.28/25.02.2021 Transparenta Institutionala

Situatie plati luna decembrie 2021

Nr. crt.	Data	Nr act casa	Explicatii	Plati
1	02.12.2021	Dispozitie de plata nr. 467	Reziliere-restituire suma	121.68
2	02.12.2021	Dispozitie de plata nr. 468	Reziliere-restituire suma	46.80
3	03.12.2021	Dispozitie de plata nr. 470	Delly Donatello SRL	170.00
4	06.12.2021	Dispozitie de plata nr. 471	Vodafone Romania SA	770.12
5	06.12.2021	Dispozitie de plata nr. 472	SC Carrefour Romania SA	64.79
6	06.12.2021	Dispozitie de plata nr. 473	Lidl Discount SRL	26.99
7	06.12.2021	Dispozitie de plata nr. 474	SC Auchan Romania SA	269.31
8	07.12.2021	Dispozitie de plata nr. 476	Compania Nationala Posta Romana SA	17.60
9	07.12.2021	Dispozitie de plata nr. 477	Oficiul Registrului Comertului	45.00
10	07.12.2021	Borderou de plati prin banca	Salarii	17,041.00
11	07.12.2021	Borderou de plati prin banca	Indemnizatie CA	4,000.00
12	07.12.2021	Borderou de plati prin banca	Salarii	8,000.00
13	07.12.2021	Borderou de plati prin banca	Garantie casier	250.00
14	08.12.2021	Dispozitie de plata nr. 478	Reziliere-restituire suma	129.48
15	08.12.2021	Borderou de plati prin banca	La Fantana	261.65
16	08.12.2021	Borderou de plati prin banca	Socar Petroleum SA	2,000.00
17	08.12.2021	Borderou de plati prin banca	Asociatia de proprietari B2-Stejar	150.00
18	08.12.2021	Borderou de plati prin banca	TCE Durau SA	1,043.00
19	08.12.2021	Borderou de plati prin banca	Smaramed SRL	4,950.00
20	08.12.2021	Borderou de plati prin banca	Paradox Service SRL	934.15
21	09.12.2021	Dispozitie de plata nr. 479	Reziliere-restituire suma	132.99
22	09.12.2021	Dispozitie de plata nr. 480	Cab. Av. Gradinaru Cosmin	1,300.00
23	09.12.2021	Dispozitie de plata nr. 480	Cab. Av. Gradinaru Cosmin	1,300.00
24	09.12.2021	Dispozitie de plata nr. 481	SC System Pro SRL	1,913.51
25	09.12.2021	Dispozitie de plata nr. 482	Comarand SRL	70.00
26	10.12.2021	Dispozitie de plata nr. 483	SC Stefan Autoservice SRL	303.07
27	10.12.2021	Dispozitie de plata nr. 484	Indemnizatie CA	1,000.00
28	10.12.2021	Dispozitie de plata nr. 485	Socar Petroleum SA	299.98

29	13.12.2021	Borderou de plati prin banca	Stat plata	6,000.00
30	13.12.2021	Dispozitie de plata nr. 486	RCS & RDS SA	164.89
31	13.12.2021	Dispozitie de plata nr. 487	Cheltuieli sociale	1,500.00
32	13.12.2021	Dispozitie de plata nr. 487	Avans salarii	8,500.00
33	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 491	Comarand SRL	250.00
34	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 492	Compania Nationala Posta Romana SA	132.00
35	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 493	TNT Web Project SRL	690.20
36	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 493	TNT Web Project SRL	3,135.65
37	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 496	Compania Nationala Posta Romana SA	17.60
38	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 488	Reziliere-restituire suma	61.62
39	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 489	Reziliere-restituire suma	71.37
40	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 490	Reziliere-restituire suma	86.19
41	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 494	Edomatte Frat SRL	220.00
42	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 495	SC Lidl Discount SRL	60.97
43	15.12.2021	Dispozitie de plata nr. 497	Delly Donatello SRL	226.00
44	16.12.2021	Borderou de plati prin banca	Edenred Romania SRL	3,003.53
45	17.12.2021	Dispozitie de plata nr. 499	Pro T&T Consulting SRL	500.00
46	17.12.2021	Dispozitie de plata nr. 498	SC Castion Com SRL	55.00
47	20.12.2021	Dispozitie de plata nr. 500	Impozit salarii	5,055.00
48	20.12.2021	Dispozitie de plata nr. 500	CAS	18,254.00
49	20.12.2021	Dispozitie de plata nr. 500	CASS	2,691.00
50	20.12.2021	Dispozitie de plata nr. 501	Compania Nationala Posta Romana SA	8.80
51	21.12.2021	Borderou de plati prin banca	TVA	39,150.00
52	21.12.2021	Borderou de plati prin banca	Oblig.-Bugetul de stat	4,610.00
53	21.12.2021	Borderou de plati prin banca	CAM	1,643.00
54	21.12.2021	Dispozitie de plata nr. 502	Directia taxe si impozite	200.00
55	21.12.2021	Dispozitie de plata nr. 503	Compania Nationala Posta Romana SA	12.30
56	22.12.2021	Dispozitie de plata nr. 504	Reziliere-restituire suma	69.42
57	22.12.2021	Dispozitie de plata nr. 506	Texamet Grup SRL	714.00
58	22.12.2021	Dispozitie de plata nr. 507	Compania Nationala Posta Romana SA	492.80
59	22.12.2021	Dispozitie de plata nr. 505	Metro Service SRL	60.00
60	22.12.2021	Dispozitie de plata nr. 508	SC Carrefour Romania SA	269.21
61	23.12.2021	Dispozitie de plata nr. 509	Reziliere-restituire suma	110.76

62	23.12.2021	Dispozitie de plata nr. 510	SC OMV Petrom SRL	55.44
63	23.12.2021	Borderou de plati prin banca	Stat plata	8,550.00
64	24.12.2021	Dispozitie de plata nr. 511	Reziliere-restituire suma	50.31
65	24.12.2021	Dispozitie de plata nr. 512	Reziliere-restituire suma	118.17
66	24.12.2021	Dispozitie de plata nr. 513	Pastel Garden SRL	160.00
67	27.12.2021	Borderou de plati prin banca	Beja Balan Ioan si Andrei Andra	7,536.00
68	27.12.2021	Dispozitie de plata nr. 514	Reziliere-restituire suma	50.31
69	27.12.2021	Dispozitie de plata nr. 515	Reziliere-restituire suma	123.63
70	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 519	Adridan SRL	172.10
71	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 518	Lidl Discount SRL	41.41
72	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 516	Reziliere-restituire suma	112.71
73	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 517	Reziliere-restituire suma	112.71
74	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 520	E.ON Energie Romania SA	39.67
75	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 521	Compania Nationala Posta Romana SA	35.20
76	28.12.2021	Dispozitie de plata nr. 522	Fabrica de ciocolata SRL	872.03
77	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 530	Cab. Av. Gradinaru F. Cosmin	1,300.00
78	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 523	Reziliere-restituire suma	9.36
79	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 524	Reziliere-restituire suma	62.40
80	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 525	Reziliere-restituire suma	117.00
81	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 526	Reziliere-restituire suma	102.18
82	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 527	Reziliere-restituire suma	142.00
83	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 528	Reziliere-restituire suma	22.62
84	29.12.2021	Dispozitie de plata nr. 529	Reziliere-restituire suma	115.83
85	30.12.2021	Borderou de plati prin banca	Mun. Piatra Neamt	3,372.00
86	30.12.2021	Borderou de plati prin banca	Chirie Mall Forum Center	993.00
87	30.12.2021	Borderou de plati prin banca	Taxa teren	69.00
88	30.12.2021	Dispozitie de plata nr. 531	Reziliere-restituire suma	45.24
89	30.12.2021	Dispozitie de plata nr. 532	Directia Taxe si Impozite	582.00
90	30.12.2021	Dispozitie de plata nr. 534	SC Philo Nova SRL	300.00
91	31.12.2021	Dispozitie de plata nr. 535	SC Bricostore Romania SA	531.00