

Situația plăților efectuate în perioada 01-30.04.2017
Cap 61.01.06 Sursa A Ordine publicații siguranță națională Titlul 20 Bunuri și servicii

Data operatiunii	Nr document	Explicatii	Plăți
		Rulaje anterioare	5,822,602.32
4/6/2017	30	Plata indemnizatie deplasare	315.00
4/6/2017	31	Plata indemnizatie deplasare	345.00
4/6/2017	83	alimentare cont curent BTRL pentru deplasare externa	800.00
4/7/2017	3	C.A.R.	8,030.00
4/7/2017	3	Carduri BT	805,495.00
4/7/2017	3	Carduri BT	184,015.00
4/7/2017	3	Carduri BT	20,862.00
4/7/2017	3	Carduri ING	75,607.00
4/7/2017	3	Contributia angajatorului la fondul de pensii	261,759.00
4/7/2017	3	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	2,638.00
4/7/2017	3	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	85,953.00
4/7/2017	3	Contributia angajatorului la fondul de somaj	8,265.00
4/7/2017	3	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	173,945.00
4/7/2017	3	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	8,269.00
4/7/2017	3	Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	90,741.00
4/7/2017	3	Impozit retinut de la angajati	226,965.00
4/7/2017	3	Ing Asigurari de viata	150.00
4/7/2017	3	Sindicat	80.00
4/7/2017	3	alte banci	27,148.00
4/7/2017	3	alte banci	2,951.00
4/7/2017	3	alte banci	55,825.00
4/7/2017	3	carduri BRD	23,489.00
4/7/2017	90	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	896.00
4/7/2017	90	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	948.00
4/11/2017	324	plata chirie	1,266.00
4/11/2017	324	plata chirie	1,280.00
4/11/2017	324	plata chirie	1,068.00
4/11/2017	324	plata chirie	821.00
4/11/2017	325	plata chirie	1,829.00
4/11/2017	324	plata chirie	1,668.00
4/11/2017	322	plata naveta	141.00
4/11/2017	322	plata naveta	266.00
4/11/2017	323	plata naveta	265.00
4/11/2017	322	plata naveta	171.00
4/11/2017	322	plata naveta	140.00
4/11/2017	322	plata naveta	141.00
4/11/2017	322	plata naveta	124.00
4/13/2017	326	plata chirie	1,139.00
4/13/2017	326	plata chirie	1,251.00
4/13/2017	326	plata chirie	809.00
4/13/2017	326	plata chirie	1,181.00
4/13/2017	328	plata chirie	950.00
4/13/2017	327	plata chirie	1,279.00
4/13/2017	329	plata chirie	1,297.00
4/13/2017	326	plata chirie	637.00
4/13/2017	326	plata chirie	1,709.00
4/13/2017	326	plata chirie	1,893.00
4/13/2017	326	plata chirie	1,256.00
4/13/2017	330	plata naveta	164.00
4/13/2017	330	plata naveta	134.00
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	453.17
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	113.88
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	230.65
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	421.50
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	311.18
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	260.59
4/20/2017	335	Obligatie plata medicamente	81.31
4/20/2017	334	Plata transport gratuit	478.00
4/20/2017	333	plata chirie	1,300.00
4/20/2017	332	plata chirie	1,947.00
4/20/2017	332	plata chirie	906.00
4/20/2017	332	plata chirie	1,306.00
4/27/2017	383	plata chirie	1,593.00
4/27/2017	383	plata chirie	1,266.00
4/27/2017	383	plata chirie	1,307.00
4/27/2017	383	plata chirie	1,302.00
4/28/2017	101	incasarea Fnuass Casa de asig de sanatate Cluj	-5,956.00
		Rulaj Aprilie	2,095,691.28
		Total Aprilie	7,918,293.60