

BORDEROU DE PLATI
 de la data 01-03-2023 pana la 15-03-2023

Nr crt	Data platii	Natura obligatiei de plata	Numar OP / FV	Cont IBAN Platitor	Cont IBAN Beneficiar	Beneficiar	CIF Beneficiar	Suma
1	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	92			CRISAN MARIA		4,917.00
2	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	93			LASCU RADU NICOLAE		2,422.00
3	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	94			CUCUIAN ALEXANDRA		4,917.00
4	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	95			CALMAN GABOR ZSOLT		5,786.00
5	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII2023Februarie	96			BOCA FLORIN IOAN		4,674.00
6	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII 2023Februarie	97			CORB RADU		4,902.00
7	14-03-2023	VIRAMENT CARD SAL Februarie2023	98			NEGREA DANIEL		6,586.00
8	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	99			ITM ALBA		111,355.00
9	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	100			ITM ALBA		14,229.00
10	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	101			ITM ALBA		41,189.00
11	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	102			ITM ALBA		6,827.00
12	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARII Februarie 2023	103			ITM ALBA		2,972.00
13	14-03-2023	VIRAMENT CARD SALARIIFebruarie2023	104			BENICIAN DANA MARIA		4,789.00
14	15-03-2023	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2023	105			BUGETUL DE STAT		22,378.00
15	15-03-2023	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2023	106			BUGETUL DE STAT		93,030.00
16	15-03-2023	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Februarie 2023	107			BUGETUL DE STAT		36,030.00
17	15-03-2023	CAR MUNICIPIU Februarie 2023	108			CAR MUNICIPIU		1,340.00
18	15-03-2023	COTIZ.MARINA NICOLETA Februarie 2023	109			CAR CREDIT TEIUS IFN		200.00
19	15-03-2023	PENSIE ALIMENTARA Februarie 2023	110			CALMAN ALEXANDRA IOANA		800.00

Nr crt	Data platii	Natura obligatiei de plata	Numar OP / FV	Cont IBAN Platitor	Cont IBAN Beneficiar	Beneficiar	CIF Beneficiar	Suma
20	15-03-2023	PENSIE ALIMENTARA Februarie 2023	111			FAUR FELICIA		500.00
21	15-03-2023	PENSIE ALIMENTARA Februarie 2023	112			TIBRE ANA MADALINA		1,994.00
22	15-03-2023	GARANTII MATERIALE Februarie 2023	113			GIRLEA LUCIAN IOAN		100.00
23	15-03-2023	COTIZATII Februarie 2023	114			SN CRUCEA ROSIE ROMANA ALBA		20.00
24	15-03-2023	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE Februarie 2023	115			BUGETUL DE STAT		8,202.00
25	15-03-2023	CONTRIBUTIE PENSIE PILONUL 3	116			BUZATEL DANIELA		150.00
26	14-03-2023	CV FF 22194539/09 02 2023 ART 200104 SF CONSUM APA, CANALIZARE	117			APA CTTA S.A. - SUCURSALA ALBA IULIA		9.06
TOTAL								380,318.06

Conducatorul institutiei,

Intocmit,

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,