ROMANIA

BORDEROU DE PLATI

de la data 14-01-2025 pana la 14-01-2025

Nr crt	Data platii	Natura obligatiei de plata	Numar OP / FV	Beneficiar	Suma
1	14-01-2025	SF Sume incasate pt BS BASS si	1	BUGETUL GENERAL	243.733.00
2	14-01-2025	SF Sume incasate pt BS BASS si	2	BUGETUL GENERAL	10.267.00
3	14-01-2025	SF Sume incasate pt BS BASS si	3	BUGETUL GENERAL	1.196.00
4	14-01-2025	SF Sume incasate pt BS BASS si	4	BUGETUL GENERAL	9.150.00
5	14-01-2025	COTIZATIE SINDICAT	5	SIND.NAT.SAL.DIN INST.	1.387.00
6	14-01-2025	PENSIE ALIMENTARA PT.	6		463.00
7	14-01-2025		7	BCR ASIGURARI DE VIATA	35.00
8	14-01-2025		8	AZT MODERATO ASIGURARI	120.00
9	14-01-2025		9	NN ASIGURARI DE VIATA	100.00
10	14-01-2025	Act indiv 0045355 CNP	10	BCR ASIGURARI DE VIATA	100.00
11	14-01-2025	Rata - COPLATITOR	11		350.00
12	14-01-2025	Rata lunara CAR Decembrie 2024	12	CAR UNIREA IFN DEVA	437.00
13	14-01-2025	Rata lunara CAR Decembrie 2024	13	CAR CETATE IFN DEVA	2.470.00
14	14-01-2025	M. CNP	14	CAR ROMSILVA IFN	10.00
15	14-01-2025	Rata lunara CAR Decembrie 2024	15	CAR DECEBAL IFN DEVA	456.00
16	14-01-2025	Decembrie 2024 nr.decont	16		125.00
17	14-01-2025	Decembrie 2024	17		75.00
18	14-01-2025	Rata imprumut Decembrie 2024	18		2.060.00
19	14-01-2025		19	BCR ASIGURARI DE VIATA	100.00
20	14-01-2025	REST PLATA CARDDecembrie2024	20		6.603.00
21	14-01-2025	REST PLATA CARDDecembrie2024	21	-	5.918.00
22	14-01-2025	REST PLATA CARDDecembrie2024	22		6.432.00
23	14-01-2025	PLATI SALARII CARD Decembrie 2024	23		3.565.00
24	14-01-2025	PLATI SALARII CARD	24		6.513.00
25	14-01-2025	SALARIU CARD Decembrie 2024	25		4.449.00
26	14-01-2025	REST PLATA CARD	26		6.563.00
27	14-01-2025	SALAR CARD	27		4.785.00
28	14-01-2025	REST PLATA CARD	28		5.749.00
29	14-01-2025	PLATA CARD	29		4.439.00
30	14-01-2025	PLATI SALARII CARD	30		6.398.00
31	14-01-2025	Salariu Decembrie 2024	31	FLORIN	6.565.00
32	14-01-2025	REST PLATA	32	ITM HUNEDOARA	82.195.00
33	14-01-2025	REST PLATA CARD	33	ITM HUNEDOARA	130.081.00
34	14-01-2025	REST PLATA CARD	34	ITM HUNEDOARA	12.741.00
35	14-01-2025	REST PLATA CARD	35	ITM HUNEDOARA	38.139.00
36	14-01-2025	REST PLATA CARD	36	ITM HUNEDOARA	36.556.00
37	14-01-2025	REST PLATA CARD	37	ITM HUNEDOARA	3.580.00
38	14-01-2025	CAM 2.25% Decembrie 2024	38	BUGETUL GENERAL	13.907.00
39	14-01-2025	Act indiv GP 10016007 CNP1730209200010	39		300.00
TOTAL					**658.112.00**

Conducatorul institutiei,

Inspector sef [redacted]

Intocmit,

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Sef serviciu E.R.U.A.I. [redacted]