CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ **DATA LISTARII**

ZALAU BULEVARDUL MIHAI VITEAZUL NR 85 **09/12/2021**

CHELTUIELI EFECTUATE IN DATE DE 09/12/2021

NR. CRT.	NR.ORDIN	DATA EMITERII	BENEFICIARUL SUMEI	VALOAREA PLATII	OBIECTUL PLATII
1	7788	09/12/2021	CNPR SUCURSALA SERV POSTALE	62303.05	TAXE POSTALE PENSII BS TR I
2	7789	09/12/2021	CNPR SUCURSALA SERV POSTALE	197.85	TAXE POSTALE PENSII AMBP TR I
3	7790	09/12/2021	CNPR SUCURSALA SERV POSTALE	172562.16	TAXE POSTALE PENSII BAS TR I
4	7791	09/12/2021	CNPR SUCURSALA SERV POSTALE	664.99	TAXE POSTALE PENSII VET. DE RAZBOI TR I
5	7792	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	117808.00	PENSII BS RESTANTE
6	7793	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	494.00	PENSII AMBP RESTANTE
7	7794	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	656862.00	PENSII BAS RESTANTE
8	7795	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	73.50	PENSII IOVR TR III
9	7796	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	816592.90	PENSII BS TR III
10	7797	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	3597.30	PENSII AMBP TR III
11	7798	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	2932796.20	PENSII BAS TR III
12	7799	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	190413.50	PENSII BS AGRICULTORI TR III
13	7800	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	738.90	PENSII BAS AGRICULTORI TR III
14	7801	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	1600.00	AJ. ANUAL PENSII VET .DE RAZBOI
15	7802	09/12/2021	CNPR SA BUCURESTI	22859.32	PENSII VET. DE RAZBOI TR II
16	7803	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	20925.00	BS REGULARIZARE 12.2021
17	7804	09/12/2021	CEC BENK	400.00	INCALZIRE VET 12.2021
18	7805	09/12/2021	CEC BENK	6.48	COMISION PENSII CONT 12.2021

NR. CRT.	NR.ORDIN	DATA EMITERII	BENEFICIARUL SUMEI	VALOAREA PLATII	OBIECTUL PLATII
19	7806	09/12/2021	CEC BENK	1305.92	COMISION PENSII CONT 12.2021
20	7807	09/12/2021	CEC BENK	9112.66	COMISION PENSII CONT 12.2021
21	7808	09/12/2021	CEC BENK	4802.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
22	7809	09/12/2021	CEC BENK	966945.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
23	7810	09/12/2021	CEC BENK	6750121.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
24	7811	09/12/2021	ING BANK	31044.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
25	7812	09/12/2021	ING BANK	390732.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
26	7813	09/12/2021	BANCA ROMANEASCA	10228.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
27	7814	09/12/2021	BANCA ROMANEASCA	112732.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
28	7815	09/12/2021	PIREUS BANK	475.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
29	7816	09/12/2021	PIREUS BANK	35342.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
30	7817	09/12/2021	UNICREDIT TIRIAC BANK	30.10	COMISION PENSII CONT 12.2021
31	7818	09/12/2021	UNICREDIT TIRIAC BANK	827.13	COMISION PENSII CONT 12.2021
32	7819	09/12/2021	UNICREDIT TIRIAC BANK	30100.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
33	7820	09/12/2021	UNICREDIT TIRIAC BANK	827134.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
34	7821	09/12/2021	INTESA SANPAOLO	5015.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
35	7822	09/12/2021	INTESA SANPAOLO	116959.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
36	7823	09/12/2021	BANCA TRANSILVANIA	7125.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
37	7824	09/12/2021	BANCA TRANSILVANIA	772119.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
38	7825	09/12/2021	BANCA TRANSILVANIA	8625673.00	PLATI PENSII CONT 12.2021

NR. CRT.	NR.ORDIN	DATA EMITERII	BENEFICIARUL SUMEI	VALOAREA PLATII	OBIECTUL PLATII
39	7826	09/12/2021	BANCA CARPATICA	512.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
40	7827	09/12/2021	BANCA CARPATICA	10166.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
41	7828	09/12/2021	BANCA BCR	35.53	COMISION PENSII CONT 12.2021
42	7829	09/12/2021	BANCA BCR	1339.34	COMISION PENSII CONT 12.2021
43	7830	09/12/2021	BANCA BCR	11993.03	COMISION PENSII CONT 12.2021
44	7831	09/12/2021	BANCA BCR	35525.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
45	7832	09/12/2021	BANCA BCR	1339343.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
46	7833	09/12/2021	BANCA BCR	11993027.00	PLATI PENSII CONT 12.2021
47	7834	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	46.14	COMISION BANCAR 12.2021
48	7835	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	598.19	COMISION BANCAR 12.2021
49	7836	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	43366.00	PLATA PENSII 12.2021
50	7837	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	413586.00	PLATA PENSII 12.2021
51	7838	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	23344.00	PLATA PENSII12.2021
52	7839	09/12/2021	CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ	27091.00	PLATA PENSII 12.2021
53	7840	09/12/2021	RAIFFEISEN BANK BUCURESTI	3.28	COMISION BANCAR 12.2021
54	7841	09/12/2021	RAIFFEISEN BANK BUCURESTI	346.67	COMISION BANCAR 12.2021
55	7842	09/12/2021	RAIFFEISEN BANK BUCURESTI	3990.43	COMISION BANCAR 12.2021
56	7843	09/12/2021	RAIFFEISEN BANK ZALAU	6567.00	PLATA PENSII 12.2021
57	7844	09/12/2021	RAIFFEISEN BANK ZALAU	693345.00	PLATA PENSII 12.2021
58	7845	09/12/2021	RAIFFEISEN BANK ZALAU	7980869.00	PLATA PENSII 12.2021

NR. CRT.	NR.ORDIN	DATA EMITERII	BENEFICIARUL SUMEI	VALOAREA PLATII	OBIECTUL PLATII
59	7846	09/12/2021	B.R.D GRUP SOCIETE GENERALE	2.93	COMISION BANCAR 12.2021
60	7847	09/12/2021	B.R.D GRUP SOCIETE GENERALE	535.98	COMISION BANCAR 12.2021
61	7848	09/12/2021	B.R.D GRUP SOCIETE GENERALE	5632.09	COMISION BANCAR 12.2021
62	7849	09/12/2021	B.R.D GRUP SOCIETE GENERALE	2929.00	PLATA PENSII 12.2021
63	7850	09/12/2021	B.R.D GRUP SOCIETE GENERALE	535975.00	PLATA PENSII12.2021
64	7851	09/12/2021	B.R.D GRUP SOCIETE GENERALE	5632088.00	PLATA PENSII 12.2021
65	7852	09/12/2021	OTP BANK BUCURESTI	0.52	COMISION BANCAR 12.2021
66	7853	09/12/2021	OTP BANK BUCURESTI	24.49	COMISION BANCAR 12.2021
67	7854	09/12/2021	OTP BANK BUCURESTI	228.60	COMISION BANCAR 12.2021
68	7855	09/12/2021	OTPBANK ZALAU	1043.00	PLATA PENSII 12.2021
69	7856	09/12/2021	OTPBANK ZALAU	48988.00	PLATA PENSII 12.2021
70	7857	09/12/2021	OTPBANK ZALAU	457201.00	PLATA PENSII 12.2021
71	7858	09/12/2021	CREDITCOOP ANTIC BISTRITA	38690.00	PLATA PENSII 12.2021
72	7859	09/12/2021	CREDITCOOP ANTIC BISTRITA	230931.00	PLATA PENSII 12.2021
73	7860	09/12/2021	ALPHA BANK	19680.00	PLATA PENSII 12.2021
74	7861	09/12/2021	ALPHA BANK	281416.00	PLATA PENSII 12.2021
75	7862	09/12/2021	GARANTI BANK	1299.00	PLATA PENSII 12.2021
76	7863	09/12/2021	GARANTI BANK	5190.00	PLATA PENSII 12.2021

TOTAL PLATA IN DATA CURENTA 53545665.18