

Situatia plăţilor efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2021

Nr. crt.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚII	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	10.02.2021	61.409,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	10.02.2021	239.568,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	10.02.2021	93.534,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	10.02.2021	21.429,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	10.02.2021	9.968,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	10.02.2021	249.673,00	BRD	SALARII
7	10.02.2021	68.460,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	10.02.2021	28.259,00	FIRST BANK	SALARII
9	10.02.2021	91.172,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	10.02.2021	70.578,00	ING	SALARII
11	10.02.2021	20.115,00	UNICREDIT	SALARII
12	10.02.2021	30.636,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	10.02.2021	740,00	SINDICAT	COTIZATII
14	10.02.2021	1.437,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
15	10.02.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	10.02.2021	1.457,00	BEJ MATEI	POPRIRE
17	10.02.2021	1.006,00	BEJ LAR	POPRIRE
18	10.02.2021	2.905,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
19	10.02.2021	11.129,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
20	10.02.2021	4.470,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
21	10.02.2021	999,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
22	10.02.2021	12.072,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
23	10.02.2021	3.136,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
24	10.02.2021	799,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
25	10.02.2021	4.127,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
26	10.02.2021	1.355,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
27	10.02.2021	3.104,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
28	10.02.2021	1.325,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	NC 2	-17.456,00	CASA DE SANATATE	RECUPERARE INDEMNIZATIE BOALA
	TOTAL	1.017.696,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	02.02.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	02.02.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
3	02.02.2021	11.067,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT
4	02.02.2021	562,00	DEDEMAN	POMPA APA
5	16.02.2021	1.790,00	ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS	PROGRAM ATLAS
6	16.02.2021	1.547,00	CTCE SA	JURIST PRO
7	16.02.2021	2.775,08	ECOMID-SERV SRL	SERVICII CURATENIE
8	16.02.2021	1.547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
9	16.02.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
10	16.02.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
11	16.02.2021	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
12	16.02.2021	195,16	INCREMENTAL SRL	BUTON PORNIRE SI TASTATURA
13	16.02.2021	374,85	INCREMENTAL SRL	TASTATURA
14	16.02.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
15	17.02.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
16	17.02.2021	4.468,47	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
17	17.02.2021	1.127,20	TELEKOM MOBILE	CONVOIRBI TELEFONICE
18	17.02.2021	1.425,59	IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI	APA CONSUMATA
19	17.02.2021	7.291,81	EON ENERGIE	GAZE NATURALE
20	17.02.2021	861,23	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	DESEU MENAJER
21	17.02.2021	146,37	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
22	18.02.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
23	18.02.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
24	18.02.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
25	18.02.2021	100,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
26	18.02.2021	100,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
27	18.02.2021	10.000,00	ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS	PROGRAM ATLAS
28	18.02.2021	6.665,51	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
29	18.02.2021	107,10	CERTSIGN SA	PRELUNGIRE SEMNATURA ELECTRONICA
30	18.02.2021	999,60	CTCE SA	LEGIS
31	18.02.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
32	19.02.2021	10.000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
33	19.02.2021	16.508,20	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
34	22.02.2021	9.511,00	ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS	PROGRAM ATLAS
35	22.02.2021	10.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
36	22.02.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
37	23.02.2021	10.000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
38	23.02.2021	8.625,18	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
39	23.02.2021	13.009,37	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
40	23.02.2021	1.193,52	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
41	24.02.2021	5.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
42	24.02.2021	10.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
43	24.02.2021	4.284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT
44	24.02.2021	273,70	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT
45	24.02.2021	963,90	RAMFI INSTAL SRL	ISCIR CENTRALE TERMICE
46	24.02.2021	152,46	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
47	24.02.2021	9.953,47	IULIUS MALL SRL	CHIRIE SPATIU BIROU AUTO
48	24.02.2021	1.428,00	INCREMENTAL SRL	SOLUTIE DEZINFECTANTA
49	25.02.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
50	25.02.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
51	25.02.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
52	25.02.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
53	25.02.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
54	25.02.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
55	25.02.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
56	25.02.2021	25.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
57	25.02.2021	138,75	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
58	25.02.2021	89,25	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
59	25.02.2021	89,25	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
60	25.02.2021	60,20	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
61	26.02.2021	66,39	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
62	26.02.2021	27.626,61	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
63	26.02.2021	1.040,68	TELEKOM COMMUNICATIONS	INTERNET
64	26.02.2021	94,96	METROPOLITAN MAXPRESS	ANUNT ZIAR
	TOTAL chelt cu bunuri și servicii	240.850,50		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
1	19.02.2021	11.051,00	PRODAO-ING SRL	PROIECTARE CLADIRE
	TOTAL chelt cu investitii	11.051,00		
TOTAL PLATI PRIN B				
		1.269.597,50		