

Situatia plăților efectuate prin banca în luna SEPTEMBRIE 2021

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A				
	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	09.09.2021	60.147,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.09.2021	234.081,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.09.2021	93.071,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.09.2021	21.039,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.09.2021	9.959,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.09.2021	241.166,00	BRD	SALARII
7	09.09.2021	62.701,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.09.2021	20.226,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.09.2021	90.484,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.09.2021	78.256,00	ING	SALARII
11	09.09.2021	20.110,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.09.2021	34.140,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.09.2021	735,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09.09.2021	1.474,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
15	09.09.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.09.2021	1.450,00	BEJ MATEI	POPIRE
17	09.09.2021	2.350,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.09.2021	9.115,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.09.2021	3.661,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.09.2021	819,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.09.2021	9.699,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.09.2021	2.456,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.09.2021	702,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.09.2021	3.690,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.09.2021	636,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.09.2021	2.791,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.09.2021	1.299,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
28	09.09.2021	30,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
29	09.09.2021	115,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
30	09.09.2021	48,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
31	09.09.2021	269,00	SALAR	COMISIE CONCURS
32	09.09.2021	10,00	BUGETUL DE STAT	CAM
TOTAL chelt de personal		1.005.017,00		
B				
	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	20.09.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
2	20.09.2021	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
3	20.09.2021	8.708,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
4	20.09.2021	1.547,00	C.T.C.E	ACTUALIZARI JURIST PRO
5	20.09.2021	9.340,20	ETA 2U SRL	PRELUNGIRE LICENTE
6	21.09.2021	704,79	IMOPROPERTY SRL	CONSUM APA
7	21.09.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
8	21.09.2021	2.775,08	ECOMID SRL	SERVICII DE CURATENIE
9	21.09.2021	16.715,35	CZN SERVICII FARMACEUTICE	MONTARE RAFTURI ARHIVA
10	22.09.2021	133,60	MONITORUL OFICIAL	PUBLICARE ANUNT CONCURS
11	22.09.2021	380,80	TIMPRESS SA	PUBLICARE ANUNT CONCURS
12	22.09.2021	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
13	22.09.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
14	22.09.2021	287,98	ETA 2U SRL	MEMORIE EXTERNA
15	22.09.2021	1.547,00	LETTPRINT SRL	TIPIZATE
16	22.09.2021	13.200,43	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
17	23.09.2021	12.299,11	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
18	23.09.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
19	24.09.2021	21.896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
20	27.09.2021	13.403,10	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
21	27.09.2021	5.506,84	IULIUS MALL	CHIRIE SPATIU BIMT
22	27.09.2021	885,07	RETIM	COLECTARE DESEURI
23	27.09.2021	737,59	TELEKOM COMMUNICATIOM	INTERNET
24	27.09.2021	50,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
25	28.09.2021	10.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
26	28.09.2021	391,50	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
27	28.09.2021	668,83	SRR	CHELTUIELI DE JUDECATA
28	28.09.2021	4.349,45	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT, LOTUS
29	28.09.2021	273,70	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
30	28.09.2021	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
31	29.09.2021	12.870,99	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
TOTAL chelt cu bunuri și se		159.017,25		
C				
	CHELTUIELI ALTE			
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BA		1.164.034,25		