

ite prin banca In luna APRILIE 2021

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.05.2021	35.420,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2		238.785,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3		94.423,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4		21.349,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5		9.834,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6		245.546,00	BRD	SALARII
7		69.088,00	RAIFFEISEN	SALARII
8		25.788,00	FIRST BANK	SALARII
9		87.898,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10		70.380,00	ING	SALARII
11		25.584,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
12		20.117,00	UNICREDIT	SALARII
13		37.141,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14		741,00	SINDICAT	COTIZATII
15		1.474,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
16		290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17		1.474,00	BEJ MATEI	POPRIRE
18		1.056,00	BEJ LAR	POPRIRE
19		2.934,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
20		11.313,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
21		4.535,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
22		1.015,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
23		12.152,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
24		3.210,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
25		1.010,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
26		3.940,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
27		1.176,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
28		3.344,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
29		1.504,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
30		15,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS IMPOZIT
31		58,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS CAS
32		23,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS SANATATE
33		5,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS CAM
34		134,00	SALARII	COMISIE CONCURS
TOTAL		1.032.756,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
1	05.05.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	05.05.2021	178,50	ICCO SYSTEMS SRL	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
3	05.05.2021	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
4	12.05.2021	1.500,00	DEDEMAN SRL	DECONT GOSPODARESTI
5	17.05.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
6	17.05.2021	313,50	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
7	17.05.2021	403,10	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
8	17.05.2021	12.644,44	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
9	17.05.2021	1.160,04	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
10	17.05.2021	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
11	17.05.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
12	18.05.2021	695,00	CNCIR	REVIZIE LIFT
13	18.05.2021	2.775,08	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
14	18.05.2021	5.445,07	EON ENERGIE	GAZ METAN CONSUMAT
15	18.05.2021	861,23	RETIM	COLECTARE DESEURI
16	18.05.2021	385,61	DTN GROUP	LICHID CLIMA
17	18.05.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
18	18.05.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
19	18.05.2021	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
20	18.05.2021	327,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
21	18.05.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
22	18.05.2021	700,00	CZINE JOZSEF	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
23	19.05.2021	999,60	CTCE SA	LEGIS
24	19.05.2021	17.311,36	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
25	20.05.2021	1.547,00	CTCE SA	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
26	20.05.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
27	20.05.2021	3.077,52	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
28	24.05.2021	121,53	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
29	24.05.2021	10.152,38	IULIU MALL	CHIRIE SPATIU BIMT
30	24.05.2021	9.697,70	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
31	25.05.2021	15.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
32	25.05.2021	4.284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT.LOTUS
33	26.05.2021	3.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
34	26.05.2021	15.000,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
35	26.05.2021	1.040,64	TELEKOM COMMUNICATION	INTERNET
36	27.05.2021	8.561,88	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
37	27.05.2021	6.190,38	AGRESSIONE	HARTIE A 4
38	27.05.2021	3.936,57	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
39	27.05.2021	273,70	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT
40	27.05.2021	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
41	28.05.2021	5.650,00	FRIGOCARP SRL	REPARATII CHILLER
42	31.05.2021	1.130,02	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
43	31.05.2021	130,01	KORTNER&CO SRL	STAMPILA
TOTAL chelt cu bunuri si		156.984,70		
C CHELTUIELI CU INVESTITII				
chelt cu investitii		0,00		
TOTAL PLATI PRIN B		1.189.740,70		