M.M.F.P.S.P.V.
OIR POS DRU REGIUNEA VEST
TIMISOARA
STR. MIHAI VITEAZU NR. 30 B

PLATI LUNA FEBRUARIE 2015

NR. CRT	DATA	NR. OP	SUMA	BENEFICIAR	EXPLICATII SCOPUL PLATII
1	02.02.2015	35	135	PEN-TUR-COM-PERLA	CAZARE DEPLASARI OIR
2	02.02.2015	36	405	PEN-TUR-COM-PERLA	CAZARE DEPLASARI OIR
	02.02.2015		**540**	**TOTAL**	
1	06.02.2015	37	300	OIR POSDRU VEST	AVANS DEPLASARI BALAS
	06.02.2015		**300**	**TOTAL**	
1	13.02.2015	38	19545	BUGET STAT	RETINERI IMPOZIT IAN 2015
2	13.02.2015	39	23236	BUGET ASIG.SOCIALE	RETINERI DIN SALARII IAN 2015
3	13.02.2015	40	6390	CAR CFR	RETINERI CAR CFR IAN 2015
4	13.02.2015	41	22312	BUGET ASIG.SOCIALE	CONTRIBUTII CAS IAN 2015
5	13.02.2015	42	395	BUGET ASIG.SOCIALE	CONTRIBUTII FRA IAN 2015
6	13.02.2015	43	714	BUGET ASIG.SOCIALE	CONTRIBUTII SOMAJ IAN 2015
7	13.02.2015	44	7423	BUGET ASIG.SOCIALE	CONTRIBUTII CASS IAN 2015
8	13.02.2015	45	1213	OIR POS DRU VEST	INDEMNIZ. CM 0.85% L.01 CARD BRD
9	13.02.2015	46	2840	OIR POS DRU VEST	SALARII NET IAN 2015 CARD BCR
10	13.02.2015	47	35000	OIR POS DRU VEST	SALARII NET IAN 2015 CARD BRD
11	13.02.2015	48	35000	OIR POS DRU VEST	SALARII NET IAN 2015 CARD BRD
12	13.02.2015	49	22391	OIR POS DRU VEST	SALARII NET IAN 2015 CARD BRD
13	13.02.2015	50	175	KORTNER & CO	ANUNT PUBLICITAR CONCUS
14	13.02.2015	51	350	PROLEXIS	MONITOR OFICIAL CONCURS
15	13.02.2015	52	4.49	OMV PETROM	CARBURANT FIAT,LOGAN
16	13.02.2015	53	2500	OMV PETROM	CARBURANT FIAT,LOGAN
	13.02.2015		**179488.49**	**TOTAL**	
1	20.02.2015	54	2004.24	ORANGE	SERVICII TELEFONIE,INTERNET
2	20.02.2015	55	900	OIR POSDRU VEST	AVANS DEPLASARI PREOTEASA
	20.02.2015		**2904.24**	**TOTAL**	
1	26.02.2015	56	4849.42	INCREMENTAL	ARTICOLE CONSUMABILE V2
2	26.02.2015	57	14548.27	INCREMENTAL	ARTICOLE CONSUMABILE V2
3	26.02.2015	58	9985.39	ROMCAPITAL	CHIRIE SEDIU TM FEBRUARIE
4	26.02.2015	59	29956.19	ROMCAPITAL	CHIRIE SEDIU TM FEBRUARIE
5	26.02.2015	60	500	MARSCHAL	CAZARE DEPLASARI
6	26.02.2015	61	1500	MARSCHAL	CAZARE DEPLASARI
7	26.02.2015	63	550.86	AVOLO	SERVICII TELEFONIE,INTERNET
8	26.02.2015	64	165.25	CTCE NEAMT	SERVICII ACTUALIZARE LEGIS
9	26.02.2015	65	1681.96	NET TECH	SERVICII ASISTENTA SERVER IT
10	26.02.2015	66	5353.62	ROMCAPITAL	SERVICII UTILITATI IANUARIE
11	26.02.2015	67	237.08	ROMCAPITAL	SERVICII UTILITATI IANUARIE
12	26.02.2015	68	383.42	TELEKOM	SERVICII TELEFONIE,INTERNET
	26.02.2015		**69711.46**	**TOTAL**	

1	27.02.2015	62	213.53	FAN COURIER	SERVICII CURIERAT
2	27.02.2015	69	480.41	OIR POS DRU VEST	DECONTAT CHELT.DEPLASARI
3	27.02.2015	70	486	OIR POS DRU VEST	DECONTAT CHELT.DIURNA
4	27.02.2015	71	50	OIR POS DRU VEST	DECONTAT CHELTUIELI DIVERSE
5	27.02.2015	72	8	OIR POS DRU VEST	DECONTAT CHELTUIELI DIVERSE
6	27.02.2015	73	1162.5	EXIMTUR SRL	BILETE TRANSPORT DELEGATII
7	27.02.2015	74	3487.5	EXIMTUR SRL	BILETE TRANSPORT DELEGATII
	27.02.2015		**5887.94**	**TOTAL**	
	28.02.2015		**77701.13**	**TOTAL FEBRUARIE**	**EXTRAS DISPONIBIL TREZORERIE**
			234449.83	**IANUARIE**	
			258832.13	**FEBRUARIE**	
			493281.96	**TOTAL**	