

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna APRILIE 2022

| Nr. crt                                   | DATA PLĂȚII | SUMA PLĂȚITĂ        | BENEFICIAR                     | EXPLICATIE                              |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>           |             |                     |                                |                                         |
| 1                                         |             | 61.856,00           | BUGETUL DE STAT                | IMPOZIT SALARII                         |
| 2                                         |             | 239.512,00          | BUGETUL DE STAT                | CAS                                     |
| 3                                         |             | 92.883,00           | BUGETUL DE STAT                | SANATATE                                |
| 4                                         |             | 21.319,00           | BUGETUL DE STAT                | CAM                                     |
| 5                                         |             | 10.189,00           | BUGETUL DE STAT                | VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE |
| 6                                         |             | 233.588,00          | BRD                            | SALARII                                 |
| 7                                         |             | 73.561,00           | RAIFFEISEN                     | SALARII                                 |
| 8                                         |             | 20.502,00           | FIRST BANK                     | SALARII                                 |
| 9                                         |             | 89.950,00           | BANCA TRANSILVANIA             | SALARII                                 |
| 10                                        |             | 88.328,00           | ING                            | SALARII                                 |
| 11                                        |             | 21.205,00           | UNICREDIT                      | SALARII                                 |
| 12                                        |             | 34.284,00           | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | SALARII                                 |
| 13                                        |             | 668,00              | SINDICAT                       | COTIZATII                               |
| 14                                        |             | 1.468,00            | RETINERI                       | PENSIE ALIMENTARA                       |
| 15                                        |             | 290,00              | PILON III                      | PENSIE FACULTATIVA                      |
| 17                                        |             | 2.998,00            | BUGETUL DE STAT                | INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT              |
| 18                                        |             | 11.417,00           | BUGETUL DE STAT                | INDEMNIZATII HRANA CAS                  |
| 19                                        |             | 4.589,00            | BUGETUL DE STAT                | INDEMNIZATII HRANA SANATATE             |
| 20                                        |             | 1.025,00            | BUGETUL DE STAT                | INDEMNIZATII HRANA CAM                  |
| 21                                        |             | 11.230,00           | BRD                            | INDEMNIZATII HRANA                      |
| 22                                        |             | 3.288,00            | RAIFFEISEN                     | INDEMNIZATII HRANA                      |
| 23                                        |             | 949,00              | UNICREDIT                      | INDEMNIZATII HRANA                      |
| 24                                        |             | 4.394,00            | BANCA TRANSILVANIA             | INDEMNIZATII HRANA                      |
| 25                                        |             | 896,00              | FIRST BANK                     | INDEMNIZATII HRANA                      |
| 26                                        |             | 4.270,00            | ING                            | INDEMNIZATII HRANA                      |
| 27                                        |             | 1.538,00            | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | INDEMNIZATII HRANA                      |
| <b>TOTAL chelt de personal</b>            |             | <b>1.036.197,00</b> |                                |                                         |
| <b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b> |             |                     |                                |                                         |
| 1                                         | 06.04.2022  | 918,97              | RETIM SA                       | COLECTARE DESEURI                       |
| 2                                         | 06.04.2022  | 250,00              | INTRETINERE TERMOPANE SRL      | REPARATII                               |
| 3                                         | 06.04.2022  | 200,00              | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 4                                         | 06.04.2022  | 500,00              | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 5                                         | 11.04.2022  | 380,80              | LIFT ARG SRL                   | RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT          |
| 6                                         | 11.04.2022  | 784,79              | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 7                                         | 11.04.2022  | 1200,00             | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 8                                         | 11.04.2022  | 300,00              | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 9                                         | 11.04.2022  | 321,30              | INCREMENTAL SRL                | INTRETINERE MASINI NUMARAT BANI         |
| 10                                        | 11.04.2022  | 12.068,39           | ITPS SRL                       | INTRETINERE SERVERE                     |
| 11                                        | 12.04.2022  | 200,00              | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 12                                        | 12.04.2022  | 403,10              | SCM PROFILAXIS                 | MEDICINA MUNCII                         |
| 13                                        | 12.04.022   | 2737,00             | ITPS SRL                       | INTRETINERE TEHNICA CALCUL              |
| 14                                        | 12.04.2022  | 3451,00             | ITPS SRL                       | ADMINISTRARE RETEA SI VPN               |
| 15                                        | 12.04.2022  | 1190,00             | ADI COM SRL                    | PROGRAM SALARII,CONTABILITATE           |
| 16                                        | 12.04.2022  | 4284,00             | EXPERTISSA TIMISOARA SRL       | INTRETINERE PORTAL                      |
| 17                                        | 12.04.2022  | 2662,03             | ECOMID SERV.SRL                | SERVICIU CURATENIE                      |
| 18                                        | 13.04.2022  | 11082,42            | ETA 2U SRL                     | IMPRIMARE DOCUMENTE                     |
| 19                                        | 13.04.2022  | 3748,50             | ICCO SYSTEMS SRL               | REVIZIE SISTEM EFFRACTIE,INCENDIU       |
| 20                                        | 14.04.2022  | 327,00              | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 21                                        | 14.04.2022  | 1547,00             | COMPANY DATA SRL               | MONITORIZARE FIRME                      |
| 22                                        | 14.04.2022  | 1547,00             | CTCE SRL                       | JURIST PRO                              |
| 23                                        | 14.04.2022  | 11791,33            | EON ENERGIE                    | GAZ METAN CONSUMAT                      |
| 24                                        | 14.04.2022  | 321,30              | INCREMENTAL SRL                | INTRETINERE MASINI NUMARAT BANI         |
| 25                                        | 14.04.2022  | 40000,00            | BANCA TRANSILVANIA SA          | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 26                                        | 14.04.2022  | 44500,00            | CN POSTA ROMANA                | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 27                                        | 15.04.2022  | 50000,00            | CN POSTA ROMANA                | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 28                                        | 15.04.2022  | 49249,52            | BANCA TRANSILVANIA SA          | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 29                                        | 18.04.2022  | 46644,19            | CN POSTA ROMANA                | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 30                                        | 20.04.2022  | 30000,00            | CN POSTA ROMANA                | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 31                                        | 20.04.2022  | 19016,02            | CN POSTA ROMANA                | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE            |
| 32                                        | 20.04.2022  | 488,53              | COLTERM                        | INCALZIRE ARHIVA                        |
| 33                                        | 20.04.2022  | 842,65              | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION   | SERVICII TELEFONIE                      |
| 34                                        | 20.04.2022  | 1135,16             | TELEKOM MOBILE                 | CONVORBIRI TELEFONICE                   |
| 35                                        | 20.04.2022  | 1899,00             | BAROUL TIMIS                   | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 36                                        | 20.04.2022  | 481,00              | MUNICIPIUL TIMISOARA           | CHELTUIELI DE JUDECATA                  |
| 37                                        | 21.04.2022  | 21896,00            | ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY    | MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE     |
| 38                                        | 21.04.2022  | 25.936,32           | CN POSTA ROMANA                | EXPEDIERE CORESPONDENTA                 |
|                                           | 27.04.2022  | 380,80              | LIFT ARG SRL                   | RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT          |
|                                           | 27.04.2022  | 6.552,51            | ENEL ENERGIE                   | ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA             |
| <b>TOTAL chelt cu bunuri și s</b>         |             | <b>401.237,63</b>   |                                |                                         |
| <b>C CHELTUIEL</b>                        |             |                     |                                |                                         |
| 1                                         | 07.04.2022  | 589.551,13          | ZITICO SRL                     | CLADIRE                                 |
| 2                                         | 18.04.2022  | 54.087,25           | ZITICO SRL                     | CLADIRE                                 |
| <b>chelt cu investitii</b>                |             | <b>643.638,38</b>   |                                |                                         |
| <b>TOTAL PLATI PRIN B</b>                 |             | <b>2.081.073,01</b> |                                |                                         |