

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna OCTOMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.10.2022	88.646,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.10.2022	344.330,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.10.2022	133.418,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.10.2022	30.420,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.10.2022	12.581,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.10.2022	338.617,00	BRD	SALARII
7	07.10.2022	99.454,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.10.2022	28.948,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.10.2022	125.290,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.10.2022	118.362,00	ING	SALARII
11	07.10.2022	30.934,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.10.2022	62.364,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	07.10.2022	583,00	SINDICAT	COTIZATII
14	07.10.2022	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	07.10.2022	230,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	07.10.2022	2.597,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	07.10.2022	10.012,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	07.10.2022	4.019,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	07.10.2022	899,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	07.10.2022	9.369,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	07.10.2022	3.311,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	07.10.2022	892,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	07.10.2022	3.422,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	07.10.2022	856,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	07.10.2022	3.683,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	07.10.2022	1.806,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	07.10.2022	2.134,00	RETINERE	POPRIRE BANCA
28	07.10.2022	1.912,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
29	07.10.2022	2.850,00	SODEXO	TICHETE VACANTA
30	07.10.2022	-6.280,00	SODEXO	VOUCHERE NEUTILIZATE
31	07.10.2022	-10.610,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
TOTAL chelt de personal		1.447.189,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	10.10.2022	348,67	INCREMENTAL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
2	10.10.2022	4343,50	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
3	10.10.2022	936,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
4	10.10.2022	4105,50	SHOPALLEYS SRL	INSCRIPTIONARE INSTITUTIE
5	10.10.2022	310,23	FRANKAR SRL	LEGITIMATII
6	10.10.2022	556,37	RETIM	COLECTARE DESEURI
7	10.10.2022	1190,00	ADI COM SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
8	10.10.2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
9	11.10.2022	12068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
10	11.10.2022	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
11	11.10.2022	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
12	12.10.2022	5033,70	EXPERTISSA TIMISOARA	INTRETINERE LOTUS
13	12.10.2022	9784,08	ETA SU SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
14	12.10.2022	167,66	AQUATIM	CONSUM APA
15	13.10.2022	15574,06	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
16	13.10.2022	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
17	19.10.2022	842,67	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
18	19.10.2022	2700,00	EXPERT DIPLOMATIC	PREGATIRE PROFESIONALA
19	19.10.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
20	19.10.2022	80,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
21	20.10.2022	1428,00	ETA SU SRL	OBIECTE DE INVENTAR
22	20.10.2022	11542,49	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
23	20.10.2022	26516,02	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
24	25.10.2022	1129,42	TELEKOM MOBILE	INTERNET
25	25.10.2022	834,24	AQUATIM	CONSUM APA
26	26.10.2022	605,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
TOTAL chelt cu bunuri și s		132.883,00		
C CHELTUIELI				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.580.072,00		