

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna SEPTEMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	08.09.2022	87.170,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.09.2022	339.708,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.09.2022	132.169,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.09.2022	30.079,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.09.2022	12.535,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.09.2022	331.213,00	BRD	SALARII
7	08.09.2022	96.443,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.09.2022	28.949,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.09.2022	125.734,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.09.2022	120.817,00	ING	SALARII
11	08.09.2022	30.934,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.09.2022	58.721,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	08.09.2022	587,00	SINDICAT	COTIZATII
14	08.09.2022	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	08.09.2022	230,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	08.09.2022	2.330,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	08.09.2022	9.014,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	08.09.2022	3.618,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	08.09.2022	810,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	08.09.2022	8.264,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	08.09.2022	2.706,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	08.09.2022	762,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	08.09.2022	3.270,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	08.09.2022	938,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	08.09.2022	3.768,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	08.09.2022	1.317,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	08.09.2022	2.109,00	RETINERE	POPRIRE BANCA
28	08.09.2022	50,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
29	08.09.2022	77,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
30	08.09.2022	192,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
31	08.09.2022	17,00	BUGETUL DE STAT	CAM COMISIE CONCURS
32	08.09.2022	446,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII COMISIE CONCURS
33	08.09.2022	1.912,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
34	22.09.2022	523,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE STAT CORECTIE
35	22.09.2022	1.310,00	BUGETUL DE STAT	CAS STAT CORECTIE
36	22.09.2022	70,00	BUGETUL DE STAT	CAM STAT CORECTIE
37	22.09.2022	3.406,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALAR STAT CORECTIE
38	29.09.2022	-2.322,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
TOTAL chelt de personal		1.442.016,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	06.09.2022	780,87	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	06.09.2022	177,31	INCREMENTAL	FIOLE ALCOOL
3	12.09.2022	472,33	RETIM	COLECTARE DESEURI
4	12.09.2022	348,67	INCREMENTAL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
5	12.09.2022	12068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
6	12.09.2022	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
7	12.09.2022	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
8	12.09.2022	1190,00	ADI COM SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
9	13.09.2022	4343,50	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
10	13.09.2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	13.09.2022	773,90	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
12	13.09.2022	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
13	13.09.2022	8928,88	ETA SU SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
14	14.09.2022	14460,04	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
15	14.09.2022	2191,86	CN POSTA ROMANA	GARANTIE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
16	14.09.2022	999,60	CTCE SRL	LEGIS
17	14.09.2022	842,71	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
18	15.09.2022	19726,67	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
19	16.09.2022	2080,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	GARANTIE PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
20	22.09.2022	8609,71	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
21	22.09.2022	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
22	26.09.2022	22672,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
23	27.09.2022	60563,76	ALPIS PRODUCT	PRELUNGIRE LICENTE
24	29.09.2022	209,95	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
25	29.09.2022	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA	INTRETINERE LOTUS
26	29.09.2022	1124,94	TELEKOM MOBILE	INTERNET
27	29.09.2022	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
28	30.09.2022	9.194,54	AGRESIONE	HARTIE A4
29	30.09.2022	4.254,25	LETTPRINT	PLICURI
30	30.09.2022	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM ALARMARE SI EFRACȚIE
TOTAL chelt cu bunuri și s		196.919,41		
C	CHELTUIEL			
1	28.09.2022	30.664,48	ETA 2U SRL	BITDEFENDER
chelt cu investiții		30.664,48		
TOTAL PLATI		1.669.599,89		