

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna OCTOMBRIE 2021

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	07 10 2021	80 424,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07 10 2021	234 724,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07 10 2021	93 088,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07 10 2021	21 121,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07 10 2021	10 028,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07 10 2021	242 701,00	BRD	SALARII
7	07 10 2021	62 806,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07 10 2021	20 092,00	FIRST BANK	SALARII
9	07 10 2021	90 382,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07 10 2021	76 591,00	ING	SALARII
11	07 10 2021	20 116,00	UNICREDIT	SALARII
12	07 10 2021	34 283,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	07 10 2021	738,00	SINDICAT	COTIZATII
14	07 10 2021	1 468,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
15	07 10 2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	07 10 2021	1 465,00	BEJ MATEI	POPRIRE
17	07 10 2021	2 673,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	07 10 2021	10 322,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	07 10 2021	4 141,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	07 10 2021	927,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	07 10 2021	10 729,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	07 10 2021	2 540,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	07 10 2021	965,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	07 10 2021	3 958,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	07 10 2021	1 001,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	07 10 2021	3 338,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	07 10 2021	1 526,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
28	07 10 2021	15,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
29	07 10 2021	58,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
30	07 10 2021	23,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
31	07 10 2021	134,00	SALAR	COMISIE CONCURS
32	07 10 2021	5,00	BUGETUL DE STAT	CAM
TOTAL chelt de personal		1,012 472,00		
B				
	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	04 10 2021	1170,72	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
2	04 10 2021	700,50	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
3	15 10 2021	2 775,08	ECOMID SRL	SERVICII DE CURATENIE
4	15 10 2021	10 991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
5	15 10 2021	3 109,47	AGRESSIONE GROUP	HARTIE A 4
6	15 10 2021	1 190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
7	18 10 2021	391,50	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
8	18 10 2021	3 451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
9	18 10 2021	2 737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
10	18 10 2021	4 284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT LOTUS
11	18 10 2021	464,10	INCREMENTAL SRL	MEMORIE EXTERNA
12	18 10 2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
13	18 10 2021	1 547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
14	18 10 2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
15	19 10 2021	12 434,13	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
16	19 10 2021	2 573,83	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
17	19 10 2021	4 035,03	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
18	20 10 2021	4 500,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
19	20 10 2021	885,07	RETIM	COLECTARE DESEURI
20	20 10 2021	871,13	TELEKOM COMMUNICATION	INTERNET
21	20 10 2021	13 100,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
22	21 10 2021	627,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
23	21 10 2021	3 748,50	ICCO SYSTEMS	REVIZIE SISTEM EFRACTIE INCENDIU
24	21 10 2021	13 500,11	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
25	21 10 2021	1 547,00	CTCE	ACTUALIZARI JURIST PRO
26	22 10 2021	21 896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
27	25 10 2021	10 064,48	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
28	25 10 2021	8 031,32	LETTPRINT SRL	TIPARIRE SOMATII
29	25 10 2021	273,70	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
30	25 10 2021	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
31	28 10 2021	1 125,74	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
32	28 10 2021	5 896,07	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
33	28 10 2021	8 100,00	LECTOFORM	PREGATIRE PROFESIONALA
34	28 10 2021	1 132,86	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
35	28 10 2021	3 109,47	AGRESSIONE GROUP	HARTIE A 4
36				
TOTAL chelt cu bunuri și se		150 991,65		
C				
	CHELTUIELI CU			
1	25 10 202	2 082,50	PRODAO ING SRL	ASISTENTA TEHNICA CLADIRE
chelt cu investiții		2 082,50		
TOTAL PLATI PRIN BA		1.165.546,15		