

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

ste prin banca in luna APRILIE 2021

Nr. crt.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.04.2021	61.313,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.04.2021	238.564,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.04.2021	89.770,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.04.2021	21.227,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.04.2021	9.790,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.04.2021	243.947,00	BRD	SALARII
7	08.04.2021	69.033,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.04.2021	26.428,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.04.2021	95.202,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.04.2021	70.496,00	ING	SALARII
11	08.04.2021	2.426,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
12	08.04.2021	20.072,00	UNICREDIT	SALARII
13	08.04.2021	32.012,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	08.04.2021	745,00	SINDICAT	COTIZATII
15	08.04.2021	1.474,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
16	08.04.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	08.04.2021	1.474,00	BEJ MATEI	POPRIRE
18	08.04.2021	1.068,00	BEJ LAR	POPRIRE
19	08.04.2021	2.946,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
20	08.04.2021	11.220,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
21	08.04.2021	4.512,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
22	08.04.2021	1.008,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
23	08.04.2021	12.127,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
24	08.04.2021	3.252,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
25	08.04.2021	843,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
26	08.04.2021	4.382,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
27	08.04.2021	993,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
28	08.04.2021	3.252,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
29	08.04.2021	1.256,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
30	08.04.2021	15,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS IMPOZIT
31	08.04.2021	58,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS CAS
32	08.04.2021	23,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS SANATATE
33	08.04.2021	5,00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS CAM
34	08.04.2021	134,00	SALARII	COMISIE CONCURS
TOTAL		1.031.357,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
1	06.04.2021	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
2	06.04.2021	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
3	06.04.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
4	06.04.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
5	06.04.2021	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
6	06.04.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
7	06.04.2021	1.600,00	OLARIU GHEORGHE	CHELTUIELI DE JUDECATI
8	13.04.2021	97,58	METROPOLITAN MAXPRESS	CHELTUIELI DE JUDECATI
9	13.04.2021	327,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
10	13.04.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
11	13.04.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
12	13.04.2021	500,00	BAROUL GORJ	CHELTUIELI DE JUDECATI
13	13.04.2021	100,44	METROPOLITAN MAXPRESS	CHELTUIELI DE JUDECATI
14	13.04.2021	6.463,31	EON ENERGIE	GAZ METAN CONSUMAT
15	13.04.2021	4.108,28	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
16	13.04.2021	861,23	RETIM	COLECTARE DESEURI
17	14.04.2021	2.775,08	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
18	14.04.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
19	14.04.2021	3.641,40	CERTSIGN SA	SEMNTURA ELECTRONICA
20	14.04.2021	18.783,63	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
21	14.04.2021	-500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
22	14.04.2021	19.049,34	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
23	15.04.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
24	15.04.2021	1.547,00	CTCE SA	LEGIS
25	15.04.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
26	15.04.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
27	15.04.2021	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
28	15.04.2021	21.301,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL	PROGRAM TAXE SI IMPOZITE
29	15.04.2021	22.924,83	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
30	16.04.2021	46.127,85	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
31	19.04.2021	45.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
32	20.04.2021	122,83	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
33	20.04.2021	4.284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT LOTUS
34	20.04.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
35	20.04.2021	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
36	20.04.2021	25.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
37	20.04.2021	14.430,07	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
38	21.04.2021	30.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
39	21.04.2021	20.000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
40	22.04.2021	30.000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
41	22.04.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
42	23.04.2021	11.003,45	IULIU MALL	CHIRIE SPATIU BINT
43	23.04.2021	1.040,66	TELEKOM COMMUNICATION	INTERNET
44	23.04.2021	1.142,08	TELEKOM MOBILE	CONVOBIRI TELEFONICE
45	23.04.2021	273,70	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT
46	23.04.2021	107,10	CERTSIGN SA	SEMNTURA ELECTRONICA
47	23.04.2021	30.000,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
48	23.04.2021	414,70	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
49	23.04.2021	327,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
50	26.04.2021	403,71	IMO PROPERTY INVESTMENTS	APA CONSUMATA
51	26.04.2021	3.748,50	ICCO SYSTEMS SRL	REVIZIE SISTEM EFRACTIE INCENDIU ACCES
52	26.04.2021	11.897,23	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
53	28.04.2021	313,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATI
54	28.04.2021	7.272,07	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
TOTAL chelt cu bunuri si servicii		409.078,87		
C CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
chelt cu investitii		0,00		
TOTAL PLATI PRIN B.		1.440.435,87		