

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna AUGUST 2021

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A				
	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	09.08.2021	60.041,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.08.2021	233.213,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.08.2021	92.634,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.08.2021	20.930,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.08.2021	9.890,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.08.2021	239.264,00	BRD	SALARII
7	09.08.2021	62.644,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.08.2021	25.787,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.08.2021	90.212,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.08.2021	70.947,00	ING	SALARII
11	09.08.2021	19.961,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.08.2021	34.182,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.08.2021	736,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09.08.2021	1.459,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
15	09.08.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.08.2021	1.474,00	BEJ MATEI	POPRIRE
17	09.08.2021	2.456,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.08.2021	9.531,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.08.2021	3.832,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.08.2021	857,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.08.2021	10.165,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.08.2021	2.404,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.08.2021	708,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.08.2021	3.763,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.08.2021	1.067,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.08.2021	2.799,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.08.2021	1.346,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
28	09.08.2021	15,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
29	09.08.2021	58,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
30	09.08.2021	23,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
31	09.08.2021	134,00	SALAR	COMISIE CONCURS
32	09.08.2021	5,00	BUGETUL DE STAT	CAM
TOTAL chelt de personal		1.002.827,00		
B				
	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	03.08.2021	981,33	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
2	16.08.2021	885,07	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	16.08.2021	15.883,16	TELETIM	MOBILIER
4	16.08.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
5	16.08.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
6	17.08.2021	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
7	17.08.2021	388,60	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
8	17.08.2021	20.000,00	TELETIM	MOBILIER
9	18.08.2021	20.000,00	TELETIM	MOBILIER
10	18.08.2021	2.775,08	ECOMID SRL	SERVICII DE CURATENIE
11	19.08.2021	10.000,00	TELETIM	MOBILIER
12	19.08.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
13	19.08.2021	1.547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
14	20.08.2021	8.103,65	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
15	20.08.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
16	20.08.2021	999,60	C.T.C.E. SRL	LEGIS
17	20.08.2021	4.284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT, LOTUS
18	20.08.2021	13.768,95	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
19	23.08.2021	211,82	METROPOLITAN SRL	PUBLICARE ANUNT
20	23.08.2021	5.492,17	IULIUS MALL SRL	CHIRIE SPATIU BIMT
21	23.08.2021	3.737,19	ZLOOP SRL	CUTII TRANSPORT
22	23.08.2021	1.547,00	C.T.C.E. SRL	ACTUALIZARI JURIST PRO
23	23.08.2021	12.329,92	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
24	24.08.2021	10.969,31	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
25	24.08.2021	12.000,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
26	25.08.2021	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
27	25.08.2021	21.670,30	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
28	26.08.2021	21.896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
29	27.08.2021	15.152,87	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
30	27.08.2021	1.040,60	TELECOM COMMUNICATION	INTERNET
31	27.08.2021	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
32	27.08.2021	273,70	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
33	30.08.2021	1.134,27	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
34	30.08.2021	867,51	ANDAN IMPEX SRL	HARTIE TERMICA
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		227.236,94		
C				
	CHELTUIELI CU			
	chelt cu investiții	0,00		
TOTAL PLATI PRIN BA		1.230.063,94		