

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna AUGUST 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09 08 2022	85 520.00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09 08 2022	340 433.00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09 08 2022	133 710.00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09 08 2022	30 491.00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09 08 2022	12 719.00	BUGETUL DE STAT	VARSA-MINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09 08 2022	330 247.00	BRD	SALARII
7	09 08 2022	96 379.00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09 08 2022	28 948.00	FIRST BANK	SALARII
9	09 08 2022	124 977.00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09 08 2022	126 488.00	ING	SALARII
11	09 08 2022	30 932.00	UNICREDIT	SALARII
12	09 08 2022	58 216.00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09 08 2022	586.00	SINDICAT	COTIZATII
14	09 08 2022	2 140.00	RETINER	PENSIE ALIMENTARA
15	09 08 2022	230.00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09 08 2022	2 564.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09 08 2022	9 888.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09 08 2022	3 953.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09 08 2022	887.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09 08 2022	9 871.00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09 08 2022	2 924.00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09 08 2022	830.00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09 08 2022	3 270.00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09 08 2022	683.00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09 08 2022	3 859.00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09 08 2022	1 582.00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	11 08 2022	-800.00	SODEXO	LICHIDARE ANGAJAT
TOTAL chelt de personal		1.444.727,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
1	02 08 2022	411.80	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
2	03 08 2022	2148.55	IMO PROPERTY	CONSUM APA
3	03 08 2022	348.67	INCREMENTAL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
4	04 08 2022	1190.00	ADI COM SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
5	04 08 2022	5269.32	DC NEW MODE SRL	ROLETE
6	04 08 2022	600.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
7	05 08 2022	4343.50	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
8	05 08 2022	472.33	RETIM	COLECTARE DESEURI
9	05 08 2022	5128.90	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	MENTENANTA PORTAL SI LOTUS
10	11 08 2022	12088.39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
11	11 08 2022	3451.00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
12	11 08 2022	2737.00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
13	11 08 2022	22226.46	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
14	12 08 2022	1547.00	CTCE SRL	JURIST PRO
15	12 08 2022	24752.00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
16	18 08 2022	4038.23	ORANGE ROMANIA	INTERNET SI MUTARE SEDIU
17	18 08 2022	8561.49	ETA SU SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
18	18 08 2022	1547.00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
19	23 08 2022	473.36	OTTO SRL	PAL GRI
20	23 08 2022	30.00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA STRAINATATE
21	24 08 2022	10595.92	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
22	24 08 2022	8 424.79	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
23	25 08 2022	59.50	SP NOTAVILLE	DECLARATIE NOTARIALA
24	25 08 2022	1 195.52	TELEKOM MOBILE	INTERNET
25	26 08 2022	29207.79	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
26	26 08 2022	666.66	BRD GSG SA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
TOTAL chelt cu bunuri si se		151.495,18		
C CHELTUIELI CU				
1	17 08 2022	78 600.47	ETA 2U SRL	SERVER LICENTA ACUMULATORI.APLICATIE
chelt cu investitii		78.600,47		
TOTAL PLATI		1.674.822,65		