

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.02.2022	61.883,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.02.2022	240.057,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.02.2022	92.013,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.02.2022	21.192,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.02.2022	10.189,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.02.2022	238.125,00	BRD	SALARII
7	09.02.2022	71.545,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.02.2022	20.092,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.02.2022	94.034,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.02.2022	85.244,00	ING	SALARII
11	09.02.2022	20.481,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.02.2022	34.358,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.02.2022	666,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09.02.2022	1.474,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	09.02.2022	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.02.2022	2.912,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.02.2022	11.142,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.02.2022	4.477,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.02.2022	1.001,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.02.2022	11.385,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.02.2022	3.269,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.02.2022	808,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.02.2022	4.371,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.02.2022	960,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.02.2022	3.745,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.02.2022	1.418,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
TOTAL chelt de personal		1.037.131,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	01.02.2022	21896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
2	02.02.2022	2662,03	ECOMID-SERV SRL	SERVICII CURATENIE
3	02.02.2022	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
4	02.02.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
5	11.02.2022	885,07	RETIM SA	COLECTARE DESEURI
6	11.02.2022	411,80	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
7	11.02.2022	15963,85	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE PORTAL
8	11.02.2022	627,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
9	11.02.2022	1547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME IN INSOLVENTA
10	14.02.2022	12.068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
11	14.02.2022	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
12	14.02.2022	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
13	15.02.2022	7.723,54	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
14	15.02.2022	1.257,71	ANDAN IMPEX	REVIZIE SISTEM EFRACTIE,INCENDIU
15	15.02.2022	27.924,92	EON ENERGIE	GAZ METAN CONSUMAT
16	15.02.2022	-627,00	BAROUL TIMIS	RECUPERARE CHELTUIELI DE JUDECATĂ
17	16.02.2022	1.547,00	CTCE	JURIST PRO
18	16.02.2022	842,66	TELEKOM COMMUNICATIONS	SERVICII TELEFONIE
19	16.02.2022	10.521,42	CN POSTA ROMANA	CORESPONDENTA INTERNA
20	16.02.2022	34.800,44	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
21	17.02.2022	4.284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE PORTAL
22	17.02.2022	30.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
23	18.02.2022	8.985,80	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
24	18.02.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
25	18.02.2022	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
26	18.02.2022	30.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
27	18.02.2022	547,40	INCREMENTAL	MASTI,MANUSI
28	21.02.2022	20.872,25	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
29	21.02.2021	1.190,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII,CONTABILITATE
30	22.02.2022	273,70	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
31	22.02.2022	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
32	22.02.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
33	23.02.2022	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
34	23.02.2022	650,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
35	23.02.2022	517,21	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
36	28.02.2022	1.124,94	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
37	28.02.2022	21.896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
TOTAL chelt cu bunuri și s		268.488,23		
C CHELTUIEL				
1	03.02.2022	116.490,76	ZITICO SRL	CLADIRE
2	07.02.2022	893.872,45	ZITICO SRL	CLADIRE
3	07.02.2022	82.006,64	ZITICO SRL	CLADIRE
chelt cu investiții		1.092.369,85		
TOTAL PLATI PRIN B		2.397.989,08		