PRIMARIA MUNICIPIULUI Timisoara

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2021

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	08.01.2021	61.942,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.01.2021	240.393,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.01.2021	95.046,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.01.2021	21.603,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.01.2021	10.147,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.01.2021	249.900,00	BRD	SALARII
7	08.01.2021	68.218,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.01.2021	28.598,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.01.2021	91.027,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.01.2021	70.306,00	ING	SALARII
11	08.01.2021	20.368,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.01.2021	30.792,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	08.01.2021	727,00	SINDICAT	COTIZATII
14	08.01.2021	1.461,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
15	08.01.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	08.01.2021	1.445,00	BEJ MATEI	POPRIRE
17	08.01.2021	1.068,00	BEJ LAR	POPRIRE
18	08.01.2021	2.040,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
19	08.01.2021	7.935,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
20	08.01.2021	3.170,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
21	08.01.2021	712,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
22	08.01.2021	8.487,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
23	08.01.2021	2.382,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
24	08.01.2021	676,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
25	08.01.2021	2.820,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
26	08.01.2021	955,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
27	08.01.2021	2.043,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
28	08.01.2021	1.158,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	NC 1	-17.964,00	CASA DE SANATATE	RECUPERARE INDEMNIZATII BOALA
	TOTAL	1.007.745,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII			
1	15.01.2021	9.511,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	PROGRAM ATLAS
2	15.01.2021	7.297,08	AGRESSIONE GROUP	HARTIE A4
3	15.01.2021	3.952,62	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
4	18.01.2021	767,55	ANINOASA	VERIFICARE EXTINCTOARE
5	18.01.2021	5.376,26	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
6	18.01.2021	10.454,15	ITPS	GAZDUIRE SERVERE
7	18.01.2021	9.937,54	IULIUS MALL	CHIRIE SPATIU BIROU AUTO
8	19.01.2021	98,77	METROPOLITAN MAXPRESS ADV	PUBLICARE ANUNT
9	19.01.2021	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
10	19.01.2021	313,50	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
11	19.01.2021	6.196,00	DELGAZ	CHELTUIELI DE JUDECATA
12	19.01.2021	313,50	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
13	19.01.2021	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
14	19.01.2021	861,23	RETIM	COLECTARE DESEURI
15	19.01.2021	7.603,87	EON ENERGIE	GAZE NATURALE
16	19.01.2021	290,40	CN POSTA ROMANA	CASUTA POSTALA
17	19.01.2021	4.968,97	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
18	19.01.2021	2.500,00	HULEA SILVIU PFA	SERVICII CURATENIE
19	19.01.2021	3.748,50	ICCO SYSTEMS	SUPRAVEGHERE VIDEO,EFRACTIE,INCENDIU
20	19.01.2021	1.904,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
21	20.01.2021	16.126,67	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
22	20.01.2021	9.951,97	IULIUS MALL	CHIRIE SPATIU BIROU AUTO
23	20.01.2021	1.190,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
24	20.01.2021	1.547,00	CTCE	JURIST PRO
25	20.01.2021	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
26	21.01.2021	10.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
27	21.01.2021	10.454,15	ITPS	GAZDUIRE SERVERE
28	21.01.2021	12.807,91	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
29	22.01.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
30	22.01.2021	7.236,16	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
31	22.01.2021	408,90	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
32	22.01.2021	19.511,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	PROGRAM ATLAS
33	22.01.2021	1.790,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	PROGRAM ATLAS
34	22.01.2021	4.284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT
35	25.01.2021	2.618,00	ETA 2U SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
36	25.01.2021	273,70	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT
37	25.01.2021	170,07	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
38	25.01.2021	1.040,61	TELEKOM COMMUNICATIONS	INTERNET
39	25.01.2021	2.803,78	ASOCIATIA PROPRIETARI P-TA VICTORIEI	INTRETINERE SPATIU ARHIVA
40	26.01.2021	645,00	PASCALAU SILVIA ELENA	CHELTUIELI DE JUDECATA
41	26.01.2021	436,00	BEJ ASOC. DRAGOMIR,STEPANOV SI ASOC.	CHELTUIELI DE JUDECATA
42	26.01.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
43	26.01.2021	7.397,61	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
44	27.01.2021	4.018,66	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
45	27.01.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
TOTAL chelt cu bunuri şi		194.095,73		
C	CHELTUIELI CU INVESTIŢII			
1	26.01.2021	20.000,00	PRODAO-ING SRL	PROIECTARE CLADIRE
2	28.01.2021	20.000,00	PRODAO-ING SRL	PROIECTARE CLADIRE
TOTAL chelt cu investiţii		40.000,00		
TOTAL PLATI PRIN B		1.241.840,73		