

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.01.2022	61.239,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.01.2022	237.023,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.01.2022	92.625,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.01.2022	21.032,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.01.2022	10.005,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.01.2022	239.711,00	BRD	SALARII
7	07.01.2022	63.923,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.01.2022	20.088,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.01.2022	93.321,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.01.2022	82.669,00	ING	SALARII
11	07.01.2022	20.836,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.01.2022	34.277,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	07.01.2022	659,00	SINDICAT	COTIZATII
14	07.01.2022	1.422,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	07.01.2022	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	07.01.2022	2.119,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	07.01.2022	8.345,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	07.01.2022	3.354,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	07.01.2022	751,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	07.01.2022	8.459,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	07.01.2022	2.165,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	07.01.2022	516,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	07.01.2022	3.572,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	07.01.2022	765,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	07.01.2022	2.907,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	07.01.2022	1.162,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
28	07.01.2022	45,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
29	07.01.2022	173,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
30	07.01.2022	69,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
31	07.01.2022	403,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	COMISIE CONCURS
32	07.01.2022	16,00	BUGETUL DE STAT	CAM
33	07.01.2022	-28.339,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
TOTAL chelt de personal		985.602,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	11.01.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	11.01.2022	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
3	11.01.2022	104,24	METROPOLITAN MAXPRESS	PUBLICARE ANUNT
4	12.01.2022	360,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
5	12.01.2022	313,50	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
6	12.01.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
7	13.01.2022	29296,86	EON	GAZE NATURALE
8	13.01.2022	885,07	RETIM SA	COLECTARE DESEURI
9	17.01.2022	2775,08	ECOMID-SERV SRL	SERVICII CURATENIE
10	17.01.2022	5674,75	ETA 2U	IMPRIMARE DOCUMENTE
11	17.01.2022	397,30	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
12	17.01.200	1547,00	CTCE	JURIST-PRO
13	18.01.2022	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
14	18.01.2022	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
15	18.01.2022	10.991,44	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
16	19.01.2022	8.971,88	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
17	19.01.2022	3.748,50	ICCO SYSTEMS	REVIZIE SISTEM EFRACTIE,INCENDIU
18	19.01.2022	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
19	19.01.2022	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME IN INSOLVENTA
20	19.01.2022	255,85	E-DISTRIBUTIE	LOC NOU DE CONSUM
21	19.01.2022	680,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
22	19.01.2022	520,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
23	19.01.2022	6.330,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
24	20.01.2022	27.728,30	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
25	21.01.2022	1.000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
26	21.01.2022	50,00	BRD GSG SA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
27	21.01.2022	4.282,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE PORTAL
28	21.01.2022	128,25	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
29	21.01.2022	842,66	TELEKOM COMMUNICATIONS	SERVICII TELEFONIE
30	21.01.2022	10.933,49	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
31	21.01.2022	290,40	CN POSTA ROMANA	CASUTA POSTALA
32	26.01.2022	273,70	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
33	26.01.2022	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
34	26.01.022	4.533,91	ENEL	ENERGIE ELECTRICA
35	26.01.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
36	26.01.2022	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
37	31.01.2022	30,00	CN POSTA ROMANA	CORESPONDENTA EXTERNA
38	31.01.2022	1.128,63	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
TOTAL chelt cu bunuri și s		134.804,91		
C CHELTUIEL				
1	25.01.2022	880.346,35	ZITICO SRL	CLADIRE
2	26.01.2022	119.653,65	ZITICO SRL	CLADIRE
chelt cu investiții		1.000.000,00		
TOTAL PLATI PRIN B		2.120.406,91		