

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

uate prin banca in luna IULIE 2021

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	08.07.2021	59.842,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.07.2021	232.506,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.07.2021	91.806,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.07.2021	20.766,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.07.2021	9.821,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.07.2021	238.861,00	BRD	SALARII
7	08.07.2021	62.519,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.07.2021	25.787,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.07.2021	90.570,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.07.2021	70.304,00	ING	SALARII
11	08.07.2021	19.638,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.07.2021	34.224,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	08.07.2021	741,00	SINDICAT	COTIZATII
14	08.07.2021	1.474,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
15	08.07.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	08.07.2021	1.474,00	BEJ MATEI	POPRIRE
17	08.07.2021	2.809,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	08.07.2021	10.790,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	08.07.2021	4.342,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	08.07.2021	970,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	08.07.2021	11.629,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	08.07.2021	2.951,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	08.07.2021	808,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	08.07.2021	3.989,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	08.07.2021	1.074,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	08.07.2021	3.206,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	08.07.2021	1.497,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
TOTAL chelt de personal		1.004.688,00		
B				
	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII			
1	15.07.2021	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
2	15.07.2021	861,23	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	15.07.2021	403,10	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
4	15.07.2021	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
5	15.07.2021	214,20	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
6	15.07.2021	2.267,58	ASOCIATIA PROPRIETARI P-TA VICTORIEI	INTRETINERE ARHIVA DFMT
7	15.07.2021	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
8	15.07.2021	2.775,08	ECOMID SRL	SERVICII DE CURATENIE
9	15.07.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
10	15.07.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
11	15.07.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
12	16.07.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
13	16.07.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
14	16.07.2021	4.819,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT, LOTUS
15	19.07.2021	7.888,10	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
16	19.07.2021	1.278,47	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
17	19.07.2021	13.935,26	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
18	20.07.2021	9.634,81	IULIU MALL	CHIRIE SPATIU BIMT
19	20.07.2021	1.040,58	TELEKOM COMMUNICATION	INTERNET
20	20.07.2021	2.271,31	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
21	20.07.2021	5.766,42	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
22	21.07.2021	14.675,40	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
23	21.07.2021	3.748,50	ICCO SYSTEMS	REVIZIE SISTEM EFRACIE, INCENDIU
24	21.07.2021	107,10	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE
25	21.07.2021	273,70	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT
26	22.07.2021	1.547,00	CTCE	ACTUALIZARI JURIST PRO
27	22.07.2021	17.197,69	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
28	23.07.2021	6.000,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
29	23.07.2021	1.132,29	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
30	27.07.2021	11.074,62	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
31	27.07.2021	10.696,54	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
32	28.07.2021	382,99	INCREMENTAL SRL	FURNITURI BIROU
33	28.07.2021	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
34	28.07.2021	50,00	NOVACESCU LUCIA	CHELTUIELI DE JUDECATA
35	28.07.2021	100,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	TAXA JUDICIARA DE TIMBRU
36	29.07.2021	4.586,26	LETTPRINT SRL	EDITARE DECIZII AUTO
TOTAL chelt cu bunuri si se		145.472,57		
C				
	CHELTUIELI CU			
chelt cu investitii		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BA		1.150.160,57		