

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IULIE 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	07 07 2022	89 123.00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07 07 2022	343 385.00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07 07 2022	135 548.00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07 07 2022	30 670.00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07 07 2022	12 673.00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07 07 2022	328 471.00	BRD	SALARII
7	07 07 2022	109 031.00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07 07 2022	28 792.00	FIRST BANK	SALARII
9	07 07 2022	125 562.00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07 07 2022	121 643.00	ING	SALARII
11	07 07 2022	30 933.00	UNICREDIT	SALARII
12	07 07 2022	57 976.00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	07 07 2022	741.00	SINDICAT	COTIZATII
14	07 07 2022	2 000.00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	07 07 2022	290.00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	07 07 2022	2 843.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	07 07 2022	10 903.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	07 07 2022	4 384.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	07 07 2022	981.00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	07 07 2022	10 986.00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	07 07 2022	3 334.00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	07 07 2022	880.00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	07 07 2022	3 725.00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	07 07 2022	841.00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	07 07 2022	3 909.00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	07 07 2022	1 780.00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	07 07 2022	33.00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS IMPOZIT
28	07 07 2022	128.00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS CAS
29	07 07 2022	51.00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS SANATATE
30	07 07 2022	11.00	BUGETUL DE STAT	COMISIE CONCURS CAM
31	07 07 2022	298.00	SALAR	COMISIE CONCURS SALAR
32	28 07 2022	-2 303.00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
TOTAL chelt de personal		1.459.622,00		
B				
	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII			
1	11 07 2022	1500.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	11 07 2022	411.80	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
3	11 07 2022	300.00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
4	11 07 2022	816.24	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	12 07 2022	12068.39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
6	12 07 2022	3451.00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
7	12 07 2022	2737.00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
8	13 07 2022	7729.36	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
9	13 07 2022	321.30	INCREMENTAL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
10	13 07 2022	2662.03	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
11	13 07 2022	7969.96	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
12	13 07 2022	1605.26	ANDAN IMPEX SRL	MUTARE SI INSTALARE SISTEM NUMERE DE ORDINE
13	14 07 2022	5128.90	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	MENTENANTA PORTAL SI LOTUS
14	14 07 2022	1 547.00	CTCE SRL	JURIST PRO
15	14 07 2022	1 547.00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
16	14 07 2022	17 165.74	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
17	15 07 2022	200.00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
18	15 07 2022	3624.13	SPILCA OVIDIU	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
19	15 07 2022	5300.00	CRISTALI MIHAELA	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
20	15 07 2022	24752.00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
21	18 07 2022	1190.00	ADI COM SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
22	18 07 2022	107.10	IMPRIMERIA MIRTON SRL	REGISTRE SISTEM ALARMARE
23	18 07 2022	10889.81	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
24	18 07 2022	1845.00	CASA OGLINZII SRL	FOLIE GEAMURI
25	19 07 2022	313.00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
26	19 07 2022	2000.00	ROMCAPITAL CENTER	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
27	21 07 2022	199.92	LETTPRINT SRL	LISTARE PLANSE A1
28	25 07 2022	11233.70	ENEL ENERGIE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
29	25 07 2022	300.00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
30	26 07 2022	20416.02	ENEL ENERGIE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
31	26 07 2022	3020.00	ONCOHELP	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
32	26 07 2022	380.80	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT+RSTVI CENTRALE
33	27 07 2022	536.01	ENEL ENERGIE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
34	29 07 2022	1146.63	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
TOTAL chelt cu bunuri și se		154.415,10		
C				
	CHELTUIELI ALTE			
1	11 07 2022	49 818.16	FRANGOMY SOLUTIONS	DIRIGINTE SANTIER
chelt cu investiții		49.818,16		
TOTAL PLATI		1.663.855,26		