

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna Iunie 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.06.2022	82.839,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.06.2022	241.001,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.06.2022	94.749,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.06.2022	21.480,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.06.2022	12.719,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.06.2022	222.473,00	BRD	SALARII
7	09.06.2022	74.700,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.06.2022	19.338,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.06.2022	82.776,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.06.2022	84.156,00	ING	SALARII
11	09.06.2022	20.275,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.06.2022	39.364,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.06.2022	670,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09.06.2022	1.474,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	09.06.2022	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.06.2022	3.053,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09.06.2022	11.623,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09.06.2022	4.662,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09.06.2022	1.043,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09.06.2022	11.651,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09.06.2022	3.384,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09.06.2022	956,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09.06.2022	4.071,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.06.2022	866,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09.06.2022	4.156,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09.06.2022	1.948,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	09.06.2022	203.050,00	SODEXO	VOUCHERE VACANTA
TOTAL chelt de personal		1.248.767,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	15.06.2022	3992,25	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
2	15.06.2022	321,30	INCREMENTAL SRL	INTRETINERE MASINI NUMARAT BANI
3	15.06.2022	9421,83	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
4	15.06.2022	3413,56	INTRETINERE TERMOPANE SRL	INLOCUIRE GEAM SPART
5	15.06.2022	1426,57	AGRESIONE GROUP SRL	HARTIE A4
6	15.06.2022	1190,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII,CONTABILITATE
7	15.06.2022	2151,52	PROMO DIVISION SRL	INSIGNE
8	15.06.2022	918,97	RETIM SA	COLECTARE DESEURI
9	15.06.2022	999,60	CTCE SRL	LEGIS
10	15.06.2022	280,08	EON ENERGIE	GAZ METAN CONSUMAT
11	16.06.2022	3.020,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
12	16.06.2022	12068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
13	16.06.2022	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
14	16.06.2022	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
15	16.06.2022	411,80	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
16	16.06.2022	2780,87	ASOC. PROPRIETARI	INTRETINERE SPATIU ARHIVA
17	17.06.2022	2662,03	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
18	17.06.2022	1431,83	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	MENTENANTA PORTAL SI LOTUS
19	17.06.2022	842,65	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	SERVICII TELEFONIE
20	17.06.2022	9919,30	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
21	20.06.2022	23602,32	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
22	20.06.2022	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
23	20.06.2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
24	24.06.2022	17178,82	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
25	24.06.2022	1126,07	TELEKOM MOBILE	CONVOBIRI TELEFONICE
26	24.06.2022	380,80	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
27	24.06.2022	6400,00	ABD CLEANNES SRL	CURATENIE CLADIRE NOUA
28	24.06.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
29	28.06.2022	3454,84	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	MENTENANTA PORTAL SI LOTUS
30	28.06.2022	12142,30	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
31	28.06.2022	700,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
32	30.06.2022	2660,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
33	30.06.2022	8478,75	AGRESIONE GROUP SRL	HARTIE A4
34	30.06.2022	21723,73	MOBTECO PRODUCT SRL	MOBILIER
TOTAL chelt cu bunuri și s		164.682,18		
C CHELTUIEL				
1	06.06.2022	74.175,71	E-DISTRIBUTIE	CLADIRE
2	23.06.2022	312.156,67	ZITICO SRL	CLADIRE
3	27.06.2022	68.256,59	ZITICO SRL	CLADIRE
4	23.06.2022	15.101,10	PRODAO ING SRL	PROIECTARE
chelt cu investiții		469.690,07		
TOTAL PLATI PRIN B		1.883.139,25		