

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

uate prin banca în luna Iunie 2021

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.06.2021	60.424,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.06.2021	235.106,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.06.2021	93.706,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.06.2021	21.160,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.06.2021	9.678,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.06.2021	242.644,00	BRD	SALARII
7	09.06.2021	67.791,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.06.2021	25.821,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.06.2021	86.088,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.06.2021	68.558,00	ING	SALARII
11	09.06.2021	1.999,00	BEJ MATEI	POPRIRE
12	09.06.2021	20.057,00	UNICREDIT	SALARII
13	09.06.2021	34.261,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.06.2021	744,00	SINDICAT	COTIZATII
15	09.06.2021	1.474,00	DIDRAGA CRISTINA	PENSIE ALIMENTARA
16	09.06.2021	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.06.2021	1.474,00	BEJ MATEI	POPRIRE
18	09.06.2021	2.898,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
19	09.06.2021	11.084,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
20	09.06.2021	4.460,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
21	09.06.2021	996,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
22	09.06.2021	11.708,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
23	09.06.2021	3.064,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
24	09.06.2021	972,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
25	09.06.2021	4.055,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
26	09.06.2021	1.163,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
27	09.06.2021	3.311,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
28	09.06.2021	1.558,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
	TOTAL	1.016.544,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
1	03.06.2021	265,00	TREI DION PIZZA	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	16.06.2021	133,60	MONITORUL OFICIAL	PUBLICARE ANUNT
3	16.06.2021	380,80	TIMPRESS SA	PUBLICARE ANUNT
4	16.06.2021	1.155,99	EON ENERGIE	GAZE NATURALE
5	16.06.2021	861,23	RETIM	COLECTARE DESEURI
6	16.06.2021	11.000,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
7	16.06.2021	2.320,50	LETTPRINT SRL	HARTIE A 4
8	16.06.2021	408,90	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
9	16.06.2021	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
10	17.06.2021	1.190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
11	17.06.2021	107,10	CERTSIGN SA	SEMNATURA ELECTRONICA
12	17.06.2021	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL
13	17.06.2021	2.775,08	ECOMID SERV SRL	SERVICII CURATENIE
14	17.06.2021	1.547,00	CTCE SA	JURIST PRO
15	17.06.2021	1.547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME INSOLVENTA
16	17.06.2021	10.301,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
17	18.06.2021	9.293,23	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
18	18.06.2021	1.520,11	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	PORTAL DFMT, LOTUS
19	18.06.2021	2.826,68	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
20	18.06.2021	1.227,31	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
21	18.06.2021	5.000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
22	18.06.2021	321,30	INCREMENTAL SRL	REVIZIE MASINI NUMARAT BANI
23	22.06.2021	360,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
24	22.06.2021	10.991,44	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
25	22.06.2021	9.440,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
26	23.06.2021	11.000,14	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
27	23.06.2021	8.300,00	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
28	24.06.2021	5.077,74	INCREMENTAL SRL	EDITARE DOCUMENTE
29	24.06.2021	9.628,88	IULIU MALL	CHIRIE SPATIU BIMT
30	24.06.2021	3.843,78	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA
31	24.06.2021	1.040,64	TELEKOM COMMUNICATION	INTERNET
32	24.06.2021	4,72	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
33	25.06.2021	20.495,37	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
34	29.06.2021	1.130,31	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
35	29.06.2021	273,70	LIFT ARG SRL	INTRETINERE LIFT
	TOTAL chelt cu bunuri si servicii	141.956,55		
C CHELTUIELI CU INVESTITII				
	chelt cu investitii	0,00		
	TOTAL PLATI PRIN B	1.158.500,55		