

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MARTIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.03.2022	62.096,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.03.2022	240.557,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.03.2022	93.196,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.03.2022	21.430,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.03.2022	10.373,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.03.2022	233.808,00	BRD	SALARII
7	09.03.2022	72.671,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.03.2022	19.925,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.03.2022	94.183,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.03.2022	88.141,00	ING	SALARII
11	09.03.2022	21.000,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.03.2022	34.242,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.03.2022	668,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09.03.2022	1.474,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	09.03.2022	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.03.2022	3.008,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.03.2022	11.521,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.03.2022	4.635,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.03.2022	1.035,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.03.2022	11.549,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.03.2022	3.354,00	RAIFFEUSEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.03.2022	910,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.03.2022	4.340,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.03.2022	911,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.03.2022	4.185,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.03.2022	1.597,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
28	31.03.2022	-32.907,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE INDEMNIZATIE BOALA
TOTAL chelt de personal		1.008.192,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	01.03.2022	-500,00	BAROUL TIMIS	RECUPERARE CHELTUIELI DE JUDECATA
2	01.03.2022	77,52	DECONT GOSPODAREȘTI	BUTUC USA
3	14.03.2022	11875,83	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
4	14.03.2022	411,80	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
5	14.03.2022	1190,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
6	14.03.2022	1190,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
7	14.03.2022	11264,98	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
8	14.03.2022	6000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
9	15.03.2022	5607,88	AGRESSIONE GROUP SRL	HARTIE A4
10	15.03.2022	12.068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
11	15.03.2022	3.451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
12	15.03.2022	2.737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
13	15.03.2022	4284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE PORTAL
14	15.03.2022	4000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
15	16.03.2022	1190,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII,CONTABILITATE
16	16.03.2022	681,51	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
17	16.03.2022	12654,81	EON ENERGIE	GAZ METAN CONSUMAT
18	16.03.2022	18035,96	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
19	18.03.2022	20000,00	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
20	18.03.2022	395,69	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
21	18.03.2022	918,97	RETIM SA	COLECTARE DESEURI
22	18.03.2022	842,65	TELEKOM COMMUNICATIONS	SERVICII TELEFONIE
23	18.03.2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
24	18.03.2022	999,60	CTCE SRL	LEGIS
25	18.03.2022	2662,03	ECOMID SERV SRL	SERVICIU CURATENIE
26	18.03.2022	321,30	INCREMENTAL SRL	INTRETINERE MASINI NUMARAT BANI
27	18.03.2022	13547,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
28	21.03.2022	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
29	22.03.2022	71922,44	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
30	22.03.2022	25396,34	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
31	23.03.2022	21896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
32	23.03.2022	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
33	23.03.2022	631,89	LETTPRINT SRL	TIPARIRE DECIZII
34	23.03.2022	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
35	23.03.2022	5994,64	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
36	28.03.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
37	28.03.2022	1127,76	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
38	31.03.2022	-300,00	BAROUL TIMIS	RECUPERARE CHELTUIELI DE JUDECATA
TOTAL chelt cu bunuri și s		316.370,99		
C CHELTUIEL				
1	08.03.2022	413.676,00	ZITICO SRL	CLADIRE
2	17.03.2022	400.000,00	ZITICO SRL	CLADIRE
3	17.03.2022	74.649,17	ZITICO SRL	CLADIRE
chelt cu investiții		888.325,17		
TOTAL PLATI PRIN B		2.212.888,16		