

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca in luna NOIEMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
CHELTUIELI DE PERSONAL				
A				
1	09.11.2022	87.718,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.11.2022	341.840,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.11.2022	130.806,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.11.2022	29.975,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.11.2022	10.097,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.11.2022	331.947,00	BRD	SALARII
7	09.11.2022	98.150,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.11.2022	28.958,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.11.2022	124.823,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.11.2022	120.824,00	ING	SALARII
11	09.11.2022	30.932,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.11.2022	64.377,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.11.2022	613,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09.11.2022	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	09.11.2022	230,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.11.2022	2.647,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09.11.2022	10.245,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09.11.2022	4.088,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09.11.2022	920,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09.11.2022	9.839,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09.11.2022	3.185,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09.11.2022	955,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09.11.2022	3.302,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.11.2022	918,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09.11.2022	3.748,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09.11.2022	1.950,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	09.11.2022	2.134,00	RETINERE	POPRIRE BANCA
28	09.11.2022	1.912,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
29	25.11.2022	-5.005,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
30	28.11.2022	-58.735,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
31	29.11.2022	25,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
32	29.11.2022	84,00	BUGETUL DE STAT	CAS
33	29.11.2022	227,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
34	29.11.2022	7,00	BUGETUL DE STAT	CAM
TOTAL chelt de personal		1.385.876,00		
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
B				
1	02.11.2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	14.11.2022	822,96	AQUATIM	CONSUM APA
3	14.11.2022	1087,04	RETIM	COLECTARE DESEURI
4	14.11.2022	73,65	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
5	14.11.2022	3089,14	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
6	14.11.2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
7	14.11.2022	4343,50	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
8	14.11.2022	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
9	14.11.2022	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
10	14.11.2022	273,94	FRANKAR SRL	LEGITIMATII
11	14.11.2022	133,60	MONITORUL OFICIAL	PUBLICARE ANUNT
12	15.11.2022	12068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
13	15.11.2022	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
14	15.11.2022	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
15	16.11.2022	936,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
16	16.11.2022	1547,00	CTCE	JURIST PRO
17	16.11.2022	10767,24	ETA 2U SRL	IMPRIMA
18	16.11.2022	595,00	TIMPRESS SRL	PUBLICARE ANUNT
19	16.11.2022	844,84	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
20	17.11.2022	321,30	INCREMENTAL SRL	MANUSI SI MASTI
21	17.11.2022	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
22	17.11.2022	8069,15	INCREMENTAL SRL	FURNITURI DE BIROU
23	17.11.2022	1547,00	INCREMENTAL SRL	OBIECTE DE INVENTAR
24	17.11.2022	475,26	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
25	17.11.2022	250,02	IMPRIMERIA MIRTON SRL	REGISTRE DE CASA
26	18.11.2022	93,17	COLTERM	ENERGIE TERMICA CONSUMATA
27	18.11.2022	13307,98	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
28	21.11.2022	15277,49	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
29	22.11.2022	12569,61	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
30	22.11.2022	108,89	METROPOLITAN MAXPRESS	PUBLICARE ANUNT
31	22.11.2022	600,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
32	23.11.2022	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
33	24.11.2022	313,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
34	24.11.2022	595,00	BLACK LIGHT SRL	EVALUARE BUNURI
35	24.11.2022	1130,59	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
36	28.11.2022	74,85	DELEGATIE	DEPLASARE
37	28.11.2022	6585,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	CAZARE
38	28.11.2022	380,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
39	28.11.2022	11888,10	AGRESIONE SRL	HARTIE A4
40	28.11.2022	4,60	ENEL ENERGIE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
TOTAL chelt cu bunuri și s		149.437,48		
CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
C				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.535.313,48		