

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2024

| Nr. crt | DATA PLĂȚII | SUMA PLĂȚITĂ | BENEFICIAR | EXPLICATIE |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------|---|
| A CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| 1 | 08.02.2024 | 98.125,00 | BUGETUL DE STAT | IMPOZIT SALARII |
| 2 | 08.02.2024 | 389.527,00 | BUGETUL DE STAT | CAS |
| 3 | 08.02.2024 | 155.796,00 | BUGETUL DE STAT | SANATATE |
| 4 | 08.02.2024 | 34.163,00 | BUGETUL DE STAT | CAM |
| 5 | 08.02.2024 | 7.689,00 | BUGETUL DE STAT | VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE |
| 6 | 08.02.2024 | 364.300,00 | BRD | SALARII |
| 7 | 08.02.2024 | 114.332,00 | RAIFFEISEN | SALARII |
| 8 | 08.02.2024 | 26.195,00 | FIRST BANK | SALARII |
| 9 | 08.02.2024 | 135.077,00 | BANCA TRANSILVANIA | SALARII |
| 10 | 08.02.2024 | 141.568,00 | ING | SALARII |
| 11 | 08.02.2024 | 39.357,00 | UNICREDIT | SALARII |
| 12 | 08.02.2024 | 21.015,00 | OTP | SALARII |
| 13 | 08.02.2024 | 68.402,00 | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | SALARII |
| 14 | 08.02.2024 | 1.011,00 | SINDICAT PMT | COTIZATII |
| 15 | 08.02.2024 | 2.200,00 | RETINERI | PENSIE ALIMENTARA |
| 16 | 08.02.2024 | 1.180,00 | PILON III | PENSIE FACULTATIVA |
| 17 | 08.02.2024 | 2.655,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT |
| 18 | 08.02.2024 | 10.143,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA CAS |
| 19 | 08.02.2024 | 4.072,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA SANATATE |
| 20 | 08.02.2024 | 911,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA CAM |
| 21 | 08.02.2024 | 9.238,00 | BRD | INDEMNIZATII HRANA |
| 22 | 08.02.2024 | 3.451,00 | RAIFFEISEN | INDEMNIZATII HRANA |
| 23 | 08.02.2024 | 1.153,00 | UNICREDIT | INDEMNIZATII HRANA |
| 24 | 08.02.2024 | 3.146,00 | BANCA TRANSILVANIA | INDEMNIZATII HRANA |
| 25 | 08.02.2024 | 587,00 | FIRST BANK | INDEMNIZATII HRANA |
| 26 | 08.02.2024 | 3.789,00 | ING | INDEMNIZATII HRANA |
| 27 | 08.02.2024 | 374,00 | OTP | INDEMNIZATII HRANA |
| 28 | 08.02.2024 | 1.903,00 | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | INDEMNIZATII HRANA |
| 29 | 08.02.2024 | 15,00 | SINDICAT UAT | COTIZATII |
| 30 | 26.02.2024 | -42.386,00 | RECUPERARE CJAS TM | BOALA FUNNAS |
| TOTAL chelt de personal | | 1.598.988,00 | | |
| B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII | | | | |
| 1 | 06.02.2024 | 4284,44 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 2 | 06.02.2024 | 2644,12 | VODAFONE ROMANIA | CONVORBIRI TELEFONICE |
| 3 | 06.02.2024 | 104,85 | ORANGE ROMANIA | INTERNET |
| 4 | 06.02.2024 | 10338,94 | CN POSTA ROMANA | EXPEDIERE CORESPONDENTA |
| 5 | 06.02.2024 | 1200,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 6 | 08.02.2024 | 1601,32 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION | CONVORBIRI TELEFONICE |
| 7 | 12.02.2024 | 1119,49 | AQUATIM SA | CONSUM APA |
| 8 | 12.02.2024 | 916,50 | M-PROFILAXIS | MEDICINA MUNCII |
| 9 | 12.02.2024 | 1904,00 | COMPANY DATA SRL | MONITORIZARE FIRME |
| 10 | 12.02.2024 | 1547,00 | CTCE | JURIST PRO |
| 11 | 12.02.2024 | 6545,00 | ECOMID-SERV SRL | SERVICII DE CURATENIE |
| 12 | 12.02.2024 | 8564,92 | ETA 2U SRL | IMPRIMARE DOCUMENTE |
| 13 | 12.02.2024 | 5587,05 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL | INTRETINERE LOTUS |
| 14 | 13.02.2024 | 1190,00 | HYDRO-JET SRL | VIDANJARE |
| 15 | 13.02.2024 | 50968,09 | CN POSTA ROMANA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 16 | 14.02.2024 | 50000,00 | CN POSTA ROMANA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 17 | 15.02.2024 | 16100,11 | ITPS SRL | INTRETINERE SERVERE |
| 18 | 15.02.2024 | 3451,00 | ITPS SRL | ADMINISTRARE REȚEA SI VPN |
| 19 | 15.02.2024 | 2737,00 | ITPS SRL | INTRETINERE TEHNICA CALCUL |
| 20 | 15.02.2024 | 1190,00 | ADI COM SOFT | PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE |
| 21 | 15.02.2024 | 80,90 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION | INTERNET |
| 22 | 15.02.2024 | 510,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 23 | 16.02.2024 | 29207,36 | ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY | PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 24 | 21.02.2024 | 600,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 25 | 21.02.2024 | 500,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 26 | 21.02.2024 | 1041,25 | INCREMENTAL SRL | VERIFICARE MASINI DE NUARAT BANI |
| 27 | 21.02.2024 | 558,26 | COLTERM SA | INCALZIRE ARHIVA |
| 28 | 22.02.2024 | 20276,43 | BANCA TRANSILVANIA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 29 | 22.02.2024 | 11702,70 | BANCA TRANSILVANIA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 30 | 22.02.2024 | 7843,60 | BANCA TRANSILVANIA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 31 | 29.02.2024 | -400,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| TOTAL chelt cu bunuri și se | | 243.914,33 | | |
| C CHELTUIELI CU... | | | | |
| chelt cu investiții | | 0,00 | | |
| TOTAL PLATI | | 1.842.902,33 | | |