

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca in luna DECEMBRIE 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.12.2024	96.977,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.12.2024	379.953,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.12.2024	151.085,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.12.2024	33.913,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.12.2024	11.914,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.12.2024	345.883,00	BRD	SALARII
7	09.12.2024	91.625,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.12.2024	28.030,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.12.2024	129.231,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.12.2024	154.897,00	ING	SALARII
11	09.12.2024	39.647,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.12.2024	14.142,00	OTP	SALARII
13	09.12.2024	82.003,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.12.2024	849,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.12.2024	2.795,00	RETINERI	POPRIRE
16	09.12.2024	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.12.2024	2.389,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.12.2024	9.226,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.12.2024	3.685,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.12.2024	828,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.12.2024	8.034,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.12.2024	2.363,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.12.2024	1.194,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.12.2024	3.022,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.12.2024	492,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.12.2024	3.891,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.12.2024	174,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.12.2024	2.345,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.12.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.12.2024	24,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
31	09.12.2024	37,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
32	09.12.2024	93,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
33	09.12.2024	216,00	SALAR	COMISIE CONCURS
34	09.12.2024	8,00	BUGETUL DE STAT	CAM
35	09.12.2024	300,00	PLUXEE	RESTITUIRE VOUCHERE NEUTILIZATE
36	09.12.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
TOTAL chelt de personal		1.603.994,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	02.12.2024	4151,91	ANINOASA	INLOCUIRE EXTINGTOARE
2	04.12.2024	391,86	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
3	04.12.2024	10666,11	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
4	04.12.2024	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
5	04.12.2024	1606,50	CTCE	JURIST PRO
6	04.12.2024	999,60	CTCE	LEGIS
7	04.12.2024	6545,00	ECOMID SERV	SERVICII DE CURATENIE
8	04.12.2024	1113,84	ELLEBI COM	KIT TRUSA MEDICALA
9	04.12.2024	10066,48	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
10	04.12.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
11	04.12.2024	2674,39	VODAFONE	TELEFONIE
12	05.12.2024	13999,16	BN BUSSINESS	HARTIE A 4
13	05.12.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
14	05.12.2024	1662,76	RETIM	COLECTARE DESEURI
15	05.12.2024	100,00	DRAPELE BOSCARD SRL	DRAPELE
16	10.12.2024	21137,25	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
17	10.12.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
18	10.12.2024	868,86	AQUATIM	CONSUM APA
19	12.12.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
20	12.12.2024	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
21	12.12.2024	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
22	12.12.2024	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
23	12.12.2024	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
24	13.12.2024	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
25	13.12.2024	4424,42	ITPS SRL	DUO
26	13.12.2024	29929,31	LETTPRINT	TIPARIRE MASIVA DECIZII
27	16.12.2024	551,59	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
28	16.12.2024	14799,98	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
29	18.12.2024	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
30	19.12.2024	19487,36	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	19.12.2024	1850,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
32	20.12.2024	50000,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
33	23.12.2024	29100,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
34	23.12.2024	354,97	DECONT GOSPODARESTI	ACHIZITIE MEMORIE LAPTOP
TOTAL chelt cu bunuri și s		296.280,51		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.900.274,51		