

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna DECEMBRIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.12.2023	97.699,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.12.2023	381.481,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.12.2023	145.697,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.12.2023	33.278,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.12.2023	11.385,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.12.2023	362.223,00	BRD	SALARII
7	07.12.2023	107.598,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.12.2023	31.571,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.12.2023	133.232,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.12.2023	134.752,00	ING	SALARII
11	07.12.2023	37.572,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.12.2023	20.392,00	OTP	SALARII
13	07.12.2023	68.868,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	07.12.2023	723,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	07.12.2023	2.359,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	07.12.2023	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	07.12.2023	2.597,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	07.12.2023	10.016,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	07.12.2023	4.009,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	07.12.2023	900,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	07.12.2023	9.656,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	07.12.2023	3.204,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	07.12.2023	1.063,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	07.12.2023	3.136,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	07.12.2023	715,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	07.12.2023	3.501,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	07.12.2023	358,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	07.12.2023	1.729,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	07.12.2023	573,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	07.12.2023	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31				
TOTAL chelt de personal		1.611.482,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	12.12.2023	130,26	RETIM	COLECTARE DESEURI
2	12.12.2023	1054,69	AQUATIM	CONSUM APA
3	12.12.2023	1315,15	RETIM	COLECTARE DESEURI
4	12.12.2023	2599,07	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
5	12.12.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	12.12.2023	938,91	ANINOASA TIM	VERIFICARE EXTINGTOARE
7	12.12.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
8	12.12.2023	3035,60	ASOC PROPRIETARI PTA VICTORIEI	INTRETINERE ARHIVA
9	13.12.2023	9835,27	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
10	13.12.2023	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	13.12.2023	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
12	13.12.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
13	14.12.2023	1035,25	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
14	14.12.2023	155,74	RETIM	COLECTARE DESEURI
15	14.12.2023	22576,78	ELECTRICA FURNIZARE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
16	14.12.2023	936,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
17	15.12.2023	8839,67	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
18	15.12.2023	1190,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
19	15.12.2023	2000,00	CASA OGLINZII	APLICARE FOLIE GEAM
20	15.12.2023	159,70	ETA 2U SRL	SSD MEMORIE LAPTOP
21	18.12.2023	24964,40	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
22	18.12.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
23	18.12.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
24	18.12.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
25	18.12.2023	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	18.12.2023	698,20	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE
27	19.12.2023	392,26	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
28	19.12.2023	10146,13	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	20.12.2023	15146,44	LETTPRINT SRL	TIPARIRE MASIVA DECIZII
30	20.12.2023	31412,40	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
31	20.12.2023	650,00	CASA OGLINZII	APLICARE FOLIE GEAM
32	21.12.2023	48153,08	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		252.740,66		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.864.222,66		