

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IULIE 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTII	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	09.07.2024	95.393,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.07.2024	378.792,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.07.2024	149.998,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.07.2024	33.494,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.07.2024	6.963,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.07.2024	363.007,00	BRD	SALARII
7	09.07.2024	106.141,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.07.2024	26.320,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.07.2024	136.311,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.07.2024	131.728,00	ING	SALARII
11	09.07.2024	31.979,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.07.2024	14.043,00	OTP	SALARII
13	09.07.2024	76.658,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.07.2024	836,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.07.2024	1.600,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.07.2024	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.07.2024	2.458,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.07.2024	9.396,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.07.2024	3.771,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.07.2024	843,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.07.2024	8.981,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.07.2024	2.662,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.07.2024	893,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.07.2024	3.010,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.07.2024	585,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.07.2024	3.234,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.07.2024	192,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.07.2024	2.299,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.07.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.07.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.594.016,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	11.07.2024	208,61	DECONT GOSPODARESTI	ABONAMENT BLUE EYE
2	11.07.2024	883,08	AQUATIM	CONSUM APA
3	11.07.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	11.07.2024	1869,59	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	11.07.2024	2575,28	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
6	11.07.2024	4638,03	ICCO SYSTEMS	REVIZIE SISTEM EFRACIE, INCENDIU
7	11.07.2024	1059,70	ICCO SYSTEMS	MODUL COMUNICATOR GSM
8	11.07.2024	107,10	ICCO SYSTEMS	ACUMULATOR
9	11.07.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
10	15.07.2024	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
11	15.07.2024	21375,82	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
12	15.07.2024	1606,50	CTCE	JURIST PRO
13	15.07.2024	6545,00	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
14	15.07.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
15	15.07.2024	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
16	16.07.2024	1130,50	LECOM	HARTIE A5
17	16.07.2024	4200,70	LETTPRINT	PLICURI
18	16.07.2024	654,50	LETTPRINT	PV CONTRAVENTIE
19	16.07.2024	9219,74	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
20	16.07.2024	12346,25	BN BUSINESS	HARTIE A4
21	17.07.2024	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
22	17.07.2024	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
23	17.07.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
24	17.07.2024	3223,35	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISIOANE ENERGIE ELECTRICA
25	18.07.2024	15603,62	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	18.07.2024	9294,33	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	19.07.2024	255,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
28	19.07.2024	828,20	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
29	19.07.2024	30940,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
30	24.07.2024	871,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
31	24.07.2024	13497,65	ELECTRICA FURNIZARE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
32	25.07.2024	255,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
33	25.07.2024	246,93	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION HARTIE A4
34	26.07.2024	3344,00	KOLPING CONCEPT	CAZARE DELEGATIE
35	26.07.2024	460,00	AVANS DEPLASARE	COMBUSTIBIL DEPLASARE
36	30.07.2024	5450,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
37	31.07.2024	2574,58	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
38	31.07.2024	269,95	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
<b>TOTAL chelt cu bunuri și s</b>		<b>187.827,97</b>		
<b>C CHELTUIELI CU...</b>				
<b>chelt cu investiții</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.781.843,97</b>		