

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna OCTOMBRIE 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.10.2024	96.595,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.10.2024	378.675,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.10.2024	150.192,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.10.2024	33.651,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.10.2024	11.803,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.10.2024	348.172,00	BRD	SALARII
7	09.10.2024	100.519,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.10.2024	28.213,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.10.2024	128.171,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.10.2024	149.248,00	ING	SALARII
11	09.10.2024	32.416,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.10.2024	14.039,00	OTP	SALARII
13	09.10.2024	81.972,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.10.2024	850,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.10.2024	1.570,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.10.2024	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.10.2024	2.272,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.10.2024	8.780,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.10.2024	3.509,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.10.2024	788,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.10.2024	8.144,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.10.2024	2.363,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.10.2024	801,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.10.2024	2.653,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.10.2024	560,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.10.2024	3.570,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.10.2024	115,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.10.2024	2.249,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.10.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.10.2024	1.399,00	BEJ BRAD	POPRIRE
31	09.10.2024	-222.690,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE FNUASS
32	09.10.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
TOTAL chelt de personal		1.373.328,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	04.10.2024	2579,85	VODAFONE ROMANIA	INTERNET
2	04.10.2024	1869,59	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	04.10.2024	1000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
4	04.10.2024	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
5	11.10.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	11.10.2024	910,97	AQUATIM	CONSUM APA
7	11.10.2024	14434,71	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
8	11.10.2024	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
9	11.10.2024	9287,71	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
10	11.10.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
11	11.10.2024	1608,50	CTCE	JURIST PRO
12	11.10.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
13	11.10.2024	6545,00	ECOMID SERV	SERVICII DE CURATENIE
14	11.10.2024	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM EFRACCIE,INCENDIU
15	11.10.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
16	11.10.2024	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
17	15.10.2024	11604,88	HCAI CONSTRUCT	MENTENANTA SISTEM INCALZIRE -RACIRE
18	15.10.2024	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
19	16.10.2024	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
20	16.10.2024	23180,12	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
21	17.10.2024	17284,75	BN BUSINESS	HARTIE A4
22	17.10.2024	828,20	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
23	17.10.2024	2380,00	LETTPRINT	PLICURI
24	17.10.2024	19772,56	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
25	22.10.2024	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
26	22.10.2024	528,12	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
27	22.10.2024	10314,51	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	22.10.2024	345,70	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION HARTIE A4
29	22.10.2024	395,45	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
30	24.10.2024	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
31	24.10.2024	415,00	GALL PRINT	STAMPILA
32	30.10.2024	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
33	31.10.2024	2609,93	VODAFONE ROMANIA	INTERNET
TOTAL chelt cu bunuri și s		202.152,54		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.575.480,54		