

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IUNIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.06.2023	99.395,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.06.2023	385.085,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.06.2023	147.915,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.06.2023	33.599,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.06.2023	13.390,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.06.2023	360.146,00	BRD	SALARII
7	08.06.2023	122.729,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.06.2023	32.012,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.06.2023	133.833,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.06.2023	135.189,00	ING	SALARII
11	08.06.2023	37.574,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.06.2023	20.396,00	OTP	SALARII
13	08.06.2023	60.545,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	08.06.2023	586,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	08.06.2023	2.300,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	08.06.2023	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
29	08.06.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	08.06.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31	08.06.2023	20,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
32	08.06.2023	30,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
33	08.06.2023	75,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
34	08.06.2023	7,00	BUGETUL DE STAT	CAM COMISIE CONCURS
35	08.06.2023	175,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATIE COMISIE CONCURS
TOTAL chelt de personal		1.587.605,00		
B				
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	13.06.2023	1120,65	RETIM	COLECTARE DESEURI
2	13.06.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN SRL	SERVICII DE CURATENIE
3	13.06.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	13.06.2023	15439,56	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
5	13.06.2023	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
6	14.06.2023	15312,64	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
7	14.06.2023	11659,62	D.G.A.INSTAL	MENTENANTA SISTEM RACIRE-INCALZIRE
8	15.06.2023	4944,26	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
9	15.06.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
10	15.06.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
11	15.06.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
12	16.06.2023	975,44	AQUATIM	APA CONSUMATA
14	16.06.2023	1035,25	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
16	16.06.2023	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
17	16.06.2023	11412,23	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
18	16.06.2023	324,30	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL	COMISION ACHIZITIE HARTIE XEROX
19	16.06.2023	949,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
20	16.06.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI DE NUMARAT BANI
21	19.06.2023	1000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
22	20.06.2023	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
23	20.06.2023	138,28	INCREMENTAL SRL	TASTATURA
24	20.06.2023	45,58	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
25	20.06.2023	47,89	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
26	27.06.2023	1000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
27	27.06.2023	23419,16	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	27.06.2023	1884,34	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	28.06.2023	11050,49	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
30	28.06.2023	12722,73	PRODAO-ING SRL	DOCUMENTATIE AUTORIZATIE PSI
31	28.06.2023	-1411,10	BAROUL TIMIS	RECUPERARE EXECUTARE SILITA
32	30.06.2023	2388,35	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
TOTAL chelt cu bunuri și s		147.334,74		
C				
CHELTUIELI				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.734.939,74		