

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna NOIEMBRIE 2024

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.11.2024	96.024,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.11.2024	378.873,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.11.2024	150.401,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.11.2024	33.755,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.11.2024	11.803,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.11.2024	346.836,00	BRD	SALARII
7	07.11.2024	84.258,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.11.2024	28.215,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.11.2024	130.113,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.11.2024	151.087,00	ING	SALARII
11	07.11.2024	39.658,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.11.2024	14.143,00	OTP	SALARII
13	07.11.2024	90.921,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	07.11.2024	847,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	07.11.2024	1.399,00	RETINERI	POPRIRE
16	07.11.2024	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	07.11.2024	2.523,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	07.11.2024	9.527,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	07.11.2024	3.821,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	07.11.2024	856,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	07.11.2024	8.477,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	07.11.2024	2.508,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	07.11.2024	1.196,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	07.11.2024	3.127,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	07.11.2024	582,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	07.11.2024	3.787,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	07.11.2024	202,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	07.11.2024	2.295,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	07.11.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	07.11.2024	24,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
31	07.11.2024	37,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
32	07.11.2024	93,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
33	07.11.2024	216,00	SALAR	COMISIE CONCURS
		8,00	BUGETUL DE STAT	CAM
34	07.11.2024	-3.270,00	PLUXEE	RESTITUIRE VOUCHERE NEUTILIZATE
35	07.11.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
TOTAL chelt de personal		1.597.071,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	07.11.2024	3729,16	ASOC. DE LOCATARI	INTRETINERE 11.2023-09.2024
2	13.11.2024	1170,05	AQUATIM	CONSUM APA
3	13.11.2024	1729,46	RETIM	COLECTARE DESEURI
4	13.11.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
5	13.11.2024	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
6	13.11.2024	1606,50	CTCE	JURIST PRO
7	13.11.2024	6545,00	ECOMID SERV	SERVICII DE CURATENIE
8	13.11.2024	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
9	13.11.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
10	14.11.2024	12920,20	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
11	14.11.2024	29105,03	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
12	14.11.2024	194,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
13	14.11.2024	256,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
14	15.11.2024	24809,43	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
15	15.11.2024	16410,10	POWER EXPERT	MENTENANTA
16	15.11.2024	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
17	15.11.2024	92,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
18	18.11.2024	161,39	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
19	18.11.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
20	18.11.2024	19592,95	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
21	21.11.2024	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
22	21.11.2024	16536,92	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	21.11.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
24	21.11.2024	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
25	21.11.2024	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
26	22.11.2024	-510,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
27	29.11.2024	-34180,82	ELECTRICA FURNIZARE	REGULARIZARE
28	29.11.2024	861,32	FRANKAR ADVERTISING SRL	LEGITIMATII
29	29.11.2024	13000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
30	29.11.2024	-683,62	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
TOTAL chelt cu bunuri și s		182.644,23		
C CHELTUIELI LOCU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.779.715,23		