

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna DECEMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	08.12.2022	88.194,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.12.2022	341.374,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.12.2022	130.727,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.12.2022	30.061,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.12.2022	10.401,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.12.2022	330.183,00	BRD	SALARII
7	08.12.2022	99.672,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.12.2022	22.729,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.12.2022	124.908,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.12.2022	125.121,00	ING	SALARII
11	08.12.2022	30.933,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.12.2022	21.350,00	OTP	SALARII
13	08.12.2022	43.388,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	08.12.2022	588,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	08.12.2022	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	08.12.2022	230,00	PIILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	08.12.2022	2.759,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	08.12.2022	10.658,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	08.12.2022	4.253,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	08.12.2022	956,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	08.12.2022	10.021,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	08.12.2022	3.175,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	08.12.2022	935,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	08.12.2022	3.607,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	08.12.2022	754,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	08.12.2022	4.228,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	08.12.2022	570,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	08.12.2022	1.524,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	08.12.2022	2.134,00	RETINERE	POPRIRE BANCA
30	08.12.2022	1.912,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
31	08.12.2022	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
32	08.12.2022	1.521,00	BRD	SALARII
TOTAL chelt de personal		1.451.036,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	06.12.2022	500,00	DELEGATIE	CHELTUIELI DE DEPLASARE
2	19.12.2022	12068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
3	19.12.2022	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
4	19.12.2022	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
5	19.12.2022	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
6	19.12.2022	923,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
7	19.12.2022	1547,00	CTCE	JURIST PRO
8	19.12.2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
9	19.12.2022	4343,50	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
10	19.12.2022	854,82	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
11	19.12.2022	5652,50	LETTPRINT	PLICURI
12	19.12.2022	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
13	19.12.2022	999,60	CTCE	JURIST PRO
14	21.12.2022	12599,18	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
15	21.12.2022	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
16	21.12.2022	25580,19	LETTPRINT	IMPRIMARE MASIVA
17	21.12.2022	333,41	COLTERM	ENERGIE TERMICA CONSUMATA
18	22.12.2022	886,57	AQUATIM	CONSUM APA
19	22.12.2022	25655,11	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
20	22.12.2022	1087,04	RETIM	COLECTARE DESEURI
21	22.12.2022	843,04	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
22	22.12.2022	650,00	I.N.A.	PREGATIRE PROFESIONALA
23	22.12.2022	837,17	ANINOASA	REVIZIE EXTINGTOARE
24	22.12.2022	2858,79	ASOCIATIA DE PROPRIETARI	INTRETINERE ARHIVA
25	22.12.2022	3849,62	CLASS OFFICE SRL	MOBILIER
26	22.12.2022	2823,28	NANDRIPIS SRL	OBIECTE DE INVENTAR
27	23.12.2022	14649,74	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI
28	23.12.2022	2080,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	23.12.2022	980,98	TELEKOM MOBILE	CONVORBIRI TELEFONICE
30	23.12.2022	4081,70	LETTPRINT	HARTIE A4
31	27.12.2022	30510,98	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
32	27.12.2022	22672,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
TOTAL chelt cu bunuri și s		194.079,78		
C	CHELTUIELI			
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.645.115,78		