

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.01.2024	96.658,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.01.2024	382.128,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.01.2024	149.665,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.01.2024	33.763,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.01.2024	8.250,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.01.2024	360.484,00	BRD	SALARII
7	09.01.2024	107.854,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.01.2024	32.009,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.01.2024	132.973,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.01.2024	135.806,00	ING	SALARII
11	09.01.2024	37.574,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.01.2024	20.395,00	OTP	SALARII
13	09.01.2024	68.565,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.01.2024	846,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.01.2024	2.359,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.01.2024	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.01.2024	2.139,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.01.2024	8.197,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.01.2024	3.272,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.01.2024	736,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.01.2024	7.692,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.01.2024	2.611,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.01.2024	811,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.01.2024	2.732,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.01.2024	550,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.01.2024	2.901,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.01.2024	224,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.01.2024	1.574,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.01.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	22.01.2024	-63.487,00	RECUPERARE CJAS TM	BOALA FUNNAS
TOTAL chelt de personal		1.540.476,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	11.01.2024	2380,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	11.01.2024	2606,72	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
3	12.01.2024	3168,50	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
4	12.01.2024	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
5	12.01.2024	936,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
6	12.01.2024	1470,89	RETIM	COLECTARE DESEURI
7	15.01.2024	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
8	15.01.2024	2701,30	LETTPRINT SRL	CONSUM APA
9	15.01.2024	4638,03	ICCO SMART	MENTENANTA SISTEM EFRACIE,INCENDIU
10	15.01.2024	1547,00	CTCE	JURIST PRO
11	16.01.2024	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
12	16.01.2024	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
13	16.01.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
14	16.01.2024	150,00	BADER CATALIN PFA	REPARATII SISTEM DE ORDINE
15	16.01.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
16	16.01.2024	610,52	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
17	17.01.2024	8427,37	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
18	17.01.2024	12346,25	B.N.BUSSINES SRL	HARTIE A4
19	17.01.2024	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
20	17.01.2024	324,00	CN POSTA ROMANA	CASUTA POSTALA
21	19.01.2024	1190,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
22	19.01.2024	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	19.01.2024	786,77	AQUATIM SA	CONVORBIRI TELEFONICE
24	19.01.2024	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
25	19.01.2024	23021,52	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	23.01.2024	3465,26	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	23.01.2024	1771,18	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	23.01.2024	3204,01	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	23.01.2024	33,03	ELECTRICA FURNIZARE	PENALITATI
30	25.01.2024	411,44	ETA 2U SRL	SSD MEMORIE LAPTOP
31	25.01.2024	6550,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
32	29.01.2024	3570,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
33	29.01.2024	2863,14	LETTPRINT SRL	PLICURI
TOTAL chelt cu bunuri și se		152.401,69		
C CHELTUIELI				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.692.877,69		