

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MAI 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.05.2024	96.935,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.05.2024	384.651,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.05.2024	151.449,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.05.2024	33.816,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.05.2024	7.293,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.05.2024	371.227,00	BRD	SALARII
7	09.05.2024	115.065,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.05.2024	26.321,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.05.2024	132.161,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.05.2024	137.901,00	ING	SALARII
11	09.05.2024	39.454,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.05.2024	21.227,00	OTP	SALARII
13	09.05.2024	57.085,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.05.2024	884,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.05.2024	1.856,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.05.2024	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.05.2024	2.616,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.05.2024	10.020,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.05.2024	4.021,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.05.2024	899,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.05.2024	9.425,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.05.2024	3.410,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.05.2024	1.094,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.05.2024	3.301,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.05.2024	543,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.05.2024	3.633,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.05.2024	404,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.05.2024	1.507,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.05.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.05.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
31	09.05.2024	-95.291,00	CASA DE SANATATE	RECUPERARE FNUASS
TOTAL chelt de personal		1.525.336,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	15.05.2024	934,03	AQUATIM SA	CONSUM APA
2	15.05.2024	828,20	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
3	15.05.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	15.05.2024	1627,72	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	15.05.2024	2251,50	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
6	15.05.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
7	15.05.2024	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
8	15.05.2024	1547,00	CTCE	JURIST PRO
9	15.05.2024	6545,00	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
10	15.05.2024	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
11	16.05.2024	10546,52	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
12	16.05.2024	16100,11	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
13	16.05.2024	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
14	16.05.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
15	17.05.2024	17524,87	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
16	17.05.2024	24731,65	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
17	17.05.2024	890,50	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
18	21.05.2024	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
19	21.05.2024	164,18	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
20	21.05.2024	17584,56	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
21	21.05.2024	1623,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
22	22.05.2024	55244,27	ELECTRICA FURNIZARE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
23	27.05.2024	4264,96	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE
24	27.05.2024	50000,00	ELECTRICA FURNIZARE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
25	29.05.2024	21576,17	ELECTRICA FURNIZARE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
26	29.05.2024	2737,00	LETTPRINT	FORMULARE
27	30.05.2024	2585,84	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
TOTAL chelt cu bunuri și s		283.613,29		
C CHELTUIELI CU				
1	20.05.2024	213.248,00	ALTEX ROMANIA SRL	LAPTOP-URI
chelt cu investiții		213.248,00		
TOTAL PLATI		2.022.197,29		