

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna SEPTEMBRIE 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.09.2024	96.831,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.09.2024	379.297,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.09.2024	151.195,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.09.2024	33.831,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.09.2024	11.840,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.09.2024	350.595,00	BRD	SALARII
7	09.09.2024	104.705,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.09.2024	28.213,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.09.2024	129.404,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.09.2024	149.898,00	ING	SALARII
11	09.09.2024	32.415,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.09.2024	14.142,00	OTP	SALARII
13	09.09.2024	77.535,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.09.2024	845,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.09.2024	1.770,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.09.2024	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.09.2024	2.032,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.09.2024	7.858,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.09.2024	3.147,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.09.2024	705,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.09.2024	6.992,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.09.2024	2.344,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.09.2024	792,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.09.2024	2.644,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.09.2024	444,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.09.2024	3.253,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.09.2024	155,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.09.2024	1.686,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.09.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.09.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
TOTAL chelt de personal		1.597.297,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	04.09.2024	2650,05	VODAFONE ROMANIA	INTERNET
2	04.09.2024	287,00	ETA 2U SRL	MEMORIE EXTERNA
3	04.09.2024	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
4	04.09.2024	6545,00	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
5	04.09.2024	1606,50	CTCE	JURIST PRO
6	05.09.2024	775,35	AQUATIM	CONSUM APA
7	05.09.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
8	11.09.2024	4070,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
9	11.09.2024	6602,44	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
10	11.09.2024	105,68	ORANGE ROMANIA	INTERNET
11	11.09.2024	1869,59	RETIM	COLECTARE DESEURI
12	11.09.2024	18427,44	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
13	12.09.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
14	12.09.2024	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
15	12.09.2024	999,60	CTCE	LEGIS
16	12.09.2024	6934,02	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
17	12.09.2024	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
18	12.09.2024	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
19	12.09.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
20	12.09.2024	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
21	23.09.2024	828,20	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
22	23.09.2024	9664,25	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	23.09.2024	26361,36	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
24	25.09.2024	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
25	25.09.2024	2611,89	DECONT DEPLASARE	DEPLASARE CRAIOVA
26	27.09.2024	3552,65	INTERWINDOW	FURNIZARE SI MONTARE MANER USA
TOTAL chelt cu bunuri și s		162.757,13		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.760.054,13		