

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna APRILIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.04.2023	88.691,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.04.2023	341.405,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.04.2023	127.870,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.04.2023	29.299,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.04.2023	12.540,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.04.2023	327.719,00	BRD	SALARII
7	07.04.2023	104.217,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.04.2023	28.862,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.04.2023	122.424,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.04.2023	119.381,00	ING	SALARII
11	07.04.2023	33.985,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.04.2023	15.198,00	OTP	SALARII
13	07.04.2023	51.416,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	07.04.2023	479,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	07.04.2023	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	07.04.2023	480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	07.04.2023	2.894,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	07.04.2023	10.934,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	07.04.2023	4.391,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	07.04.2023	982,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	07.04.2023	10.102,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	07.04.2023	3.416,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	07.04.2023	1.204,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	07.04.2023	3.718,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	07.04.2023	923,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	07.04.2023	4.115,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	07.04.2023	404,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	07.04.2023	1.546,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	07.04.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	07.04.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31	07.04.2023	40,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
32	07.04.2023	60,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
33	07.04.2023	150,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
34	07.04.2023	14,00	BUGETUL DE STAT	CAM COMISIE CONCURS
35	07.04.2023	350,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII COMISIE CONCURS
		-81.956,00	RECUPERARE	RECUPERARE CJAS TIMIS
TOTAL chelt de personal		1.370.817,00		
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	05.04.2023	510,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	05.04.2023	67,00	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
3	05.04.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	05.04.2023	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRRETINERE LOTUS
5	05.04.2023	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
6	12.04.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
7	12.04.2023	1091,18	RETIM	COLECTARE DESEURI
8	12.04.2023	890,49	AQUATIM	APA CONSUMATA
9	12.04.2023	931,25	ORANGE COMMUNICATION	INTERNET
10	12.04.2023	25786,01	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
11	13.04.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
12	13.04.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
13	13.04.2023	13485,34	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
14	13.04.2023	910,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
15	13.04.2023	1190,00	ADI COM SOFT	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
16	13.04.2023	106,80	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
17	18.04.2023	4046,00	LETTPRINT SRL	PLICURI
18	18.04.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRRETINERE SERVERE
19	18.04.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
20	18.04.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRRETINERE TEHNICA CALCUL
21	19.04.2023	23896,69	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
22	19.04.2023	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE,INCENDIU SI ACCES
23	20.04.2023	37526,24	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
24	21.04.2023	30000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
25	24.04.2023	552,15	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
26	24.04.2023	714,00	TIMPRESS	PUBLICARE ANUNT LICITATIE
27	24.04.2023	19998,41	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
28	25.04.2023	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	26.04.2023	16838,68	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
30	26.04.2023	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	27.04.2023	27000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
32	27.04.2023	15638,16	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
33	28.04.2023	43000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
34	28.04.2023	58,38	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
35		-2976,00	RECUPERARE	RECUPERARE CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITA
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		376.275,38		
CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.747.092,38		