

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IULIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	03.07.2023	20,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
2	03.07.2023	271,00	BUGETUL DE STAT	DOBANZI SI PENALITATI VARSAMINTE
3	03.07.2023	42,00	BUGETUL DE STAT	DOBANZI SI PENALITATI CAS
4	03.07.2023	17,00	BUGETUL DE STAT	DOBANZI SI PENALITATI SANATATE
5	03.07.2023	2,00	BUGETUL DE STAT	DOBANZI SI PNALITATI CAM
6	07.07.2023	119.853,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
7	07.07.2023	383.004,00	BUGETUL DE STAT	CAS
8	07.07.2023	147.354,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
9	07.07.2023	33.570,00	BUGETUL DE STAT	CAM
10	07.07.2023	13.440,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
11	07.07.2023	349.788,00	BRD	SALARII
12	07.07.2023	117.828,00	RAIFFEISEN	SALARII
13	07.07.2023	31.282,00	FIRST BANK	SALARII
14	07.07.2023	130.535,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
15	07.07.2023	131.446,00	ING	SALARII
16	07.07.2023	36.700,00	UNICREDIT	SALARII
17	07.07.2023	20.047,00	OTP	SALARII
18	07.07.2023	58.722,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
19	07.07.2023	618,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
20	07.07.2023	2.300,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
21	07.07.2023	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
22	07.07.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
23	07.07.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
24	07.07.2023	5.734,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
25	07.07.2023	22.082,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
26	07.07.2023	8.815,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
27	07.07.2023	1.984,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
28	07.07.2023	19.460,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
29	07.07.2023	7.394,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
30	07.07.2023	2.306,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
31	07.07.2023	7.143,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
32	07.07.2023	1.850,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
33	07.07.2023	8.485,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
34	07.07.2023	1.177,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
35	07.07.2023	207.600,00	SODEXO	TICHETE VACANTA
36	07.07.2023	3.733,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
TOTAL chelt de personal		1.877.206,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	12.07.2023	912,90	AQUATIM	APA CONSUMATA
2	12.07.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN SRL	SERVICII DE CURATENIE
3	12.07.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	12.07.2023	13294,49	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
5	12.07.2023	1120,65	RETIM	COLECTARE DESEURI
6	12.07.2023	7507,27	PRODAO-ING SRL	DOCUMENTATIE AUTORIZATIE PSI
7	13.07.2023	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
8	13.07.2023	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
9	13.07.2023	1547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME
10	13.07.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI DE NUMARAT BANI
11	13.07.2023	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE,INCENDIU SI ACCES
12	13.07.2023	9838,23	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
13	13.07.2023	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
14	17.07.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
15	17.07.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
16	17.07.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
17	17.07.2023	942,50	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
18	18.07.2023	1035,25	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
19	18.07.2023	19377,34	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
20	18.07.2023	10337,11	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
21	21.07.2023	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
TOTAL chelt cu bunuri și s		135.561,20		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		2.012.767,20		