

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna AUGUST 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.08.2024	97.448,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.08.2024	382.002,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.08.2024	151.956,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.08.2024	34.007,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.08.2024	11.618,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.08.2024	351.612,00	BRD	SALARII
7	08.08.2024	107.515,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.08.2024	26.323,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.08.2024	129.580,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.08.2024	152.956,00	ING	SALARII
11	08.08.2024	32.416,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.08.2024	14.045,00	OTP	SALARII
13	08.08.2024	76.647,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	08.08.2024	834,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	08.08.2024	1.940,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	08.08.2024	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	08.08.2024	2.345,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	08.08.2024	8.925,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	08.08.2024	3.587,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	08.08.2024	802,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	08.08.2024	7.914,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	08.08.2024	2.705,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	08.08.2024	959,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	08.08.2024	3.004,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	08.08.2024	474,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	08.08.2024	3.522,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	08.08.2024	202,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	08.08.2024	2.003,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	08.08.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	08.08.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
31	29.08.2024	-88.915,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE FNUASS
32	29.08.2024	-4.746,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE FNUASS
33	29.08.2024	-1.350,00	PLUXEE RO	VOUCHERE VACANTA
TOTAL chelt de personal		1.515.059,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	05.08.2024	14397,09	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
2	05.08.2024	6545,00	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
3	08.08.2024	21,31	DECONT DEPLASARE	DIFERENTA CONSUM COMBUSTIBIL
4	12.08.2024	949,75	AQUATIM	CONSUM APA
5	12.08.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	12.08.2024	565,25	LETTPRINT	PV CONTRAVENTIE
7	12.08.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
8	12.08.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
9	12.08.2024	8477,18	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
10	13.08.2024	828,20	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
11	13.08.2024	794,59	RETIM	COLECTARE DESEURI
12	13.08.2024	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
13	13.08.2024	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
14	13.08.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
15	14.08.2024	1606,50	CTCE	JURIST PRO
16	14.08.2024	19267,96	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
17	20.08.2024	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
18	21.08.2024	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
19	21.08.2024	10675,45	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
20	21.08.2024	871,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
21	21.08.2024	44,29	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
TOTAL chelt cu bunuri și s		132.656,53		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.647.715,53		