

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2023

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A</b>				
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	09.02.2023	88.179,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.02.2023	340.961,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.02.2023	131.252,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.02.2023	29.969,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.02.2023	13.170,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.02.2023	322.496,00	BRD	SALARII
7	09.02.2023	103.096,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.02.2023	29.098,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.02.2023	120.458,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.02.2023	121.091,00	ING	SALARII
11	09.02.2023	33.983,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.02.2023	21.273,00	OTP	SALARII
13	09.02.2023	45.255,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.02.2023	478,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.02.2023	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.02.2023	480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.02.2023	2.914,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.02.2023	11.137,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.02.2023	4.483,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.02.2023	1.001,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.02.2023	10.404,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.02.2023	3.414,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.02.2023	1.184,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.02.2023	3.711,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.02.2023	912,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.02.2023	4.261,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.02.2023	606,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.02.2023	1.469,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.02.2023	2.134,00	RETINERE	POPRIRE BANCA
30	09.02.2023	1.446,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
31	09.02.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.452.485,00</b>		
<b>B</b>				
<b>CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	08.02.2023	7627,44	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
2	08.02.2023	1087,04	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	08.02.2023	2500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
4	08.02.2023	106,28	ORANGE ROMANIA	INTERNET
5	13.02.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN SRL	SERVICII DE CURATENIE
6	13.02.2023	923,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
7	13.02.2023	9123,66	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
8	13.02.2023	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
9	13.02.2023	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
10	13.02.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
11	13.02.2023	112,14	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
12	13.02.2023	24242,61	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
13	14.02.2023	33941,92	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
14	15.02.2023	40000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
15	15.02.2023	849,36	AQUATIM	APA CONSUMATA
16	15.02.2023	1706,83	ORANGE ROMANIA	INTERNET
17	16.02.2023	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
18	16.02.2023	15938,41	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
19	16.02.2023	30000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
20	20.02.2023	502,62	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
21	20.02.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
22	20.02.2023	892,50	TIMPRESS SA	PUBLICARE ANUNT LICITATIE
23	21.02.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
24	21.02.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
25	21.02.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
26	22.02.2023	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	22.02.2023	1047,36	UNICREDIT BANK	CHELTUIELI DE JUDECATA
28	24.02.2023	714,00	LECOM BIROTICA	HARTIE A5
29	28.02.2023	8808,66	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
30	28.02.2023	12346,25	BN BUSSINES	HARTIE A4
<b>TOTAL chelt cu bunuri și se</b>		<b>253.931,80</b>		
<b>C</b>				
<b>CHELTUIELI</b>				
<b>chelt cu investiții</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.706.416,80</b>		