

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IUNIE 2024

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.06.2024	114.490,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.06.2024	381.875,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.06.2024	170.031,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.06.2024	33.776,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.06.2024	7.260,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.06.2024	346.978,00	BRD	SALARII
7	07.06.2024	110.566,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.06.2024	25.410,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.06.2024	124.264,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.06.2024	127.444,00	ING	SALARII
11	07.06.2024	30.894,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.06.2024	20.665,00	OTP	SALARII
13	07.06.2024	68.915,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	07.06.2024	834,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	07.06.2024	1.586,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	07.06.2024	1.062,00	RETINERI	POPRIRE
17	07.06.2024	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
18	07.06.2024	2.564,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
19	07.06.2024	9.828,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
20	07.06.2024	3.950,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
21	07.06.2024	884,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
22	07.06.2024	8.901,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
23	07.06.2024	3.444,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
24	07.06.2024	861,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
25	07.06.2024	3.247,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
26	07.06.2024	556,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
27	07.06.2024	3.533,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
28	07.06.2024	345,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
29	07.06.2024	2.057,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
30	07.06.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31	07.06.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
32	07.06.2024	198.600,00	SODEXO	VOUCHERE
TOTAL chelt de personal		1.807.249,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	05.06.2024	910,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	13.06.2024	11604,88	HCAI CONSTRUCT	MENTENANTA SISTEM INCALZIRE -RACIRE
3	13.06.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	13.06.2024	1869,59	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	13.06.2024	6545,00	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
6	13.06.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
7	13.06.2024	883,67	AQUATIM	CONSUM APA
8	14.06.2024	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
9	14.06.2024	999,60	CTCE	LEGIS
10	14.06.2024	1606,50	CTCE	JURIST PRO
11	14.06.2024	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
12	14.06.2024	9009,19	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
13	17.06.2024	828,22	ORANGE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
14	17.06.2024	29,51	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
15	17.06.2024	16100,11	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
16	17.06.2024	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
17	17.06.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
18	19.06.2024	18244,65	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
19	19.06.2024	448,00	INSP. IN CONSTRUCTII	TAXA 0,6%
20	19.06.2024	884,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
21	20.06.2024	10519,88	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
22	21.06.2024	25739,54	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
23	26.06.2024	11770,37	ELECTRICA FURNIZARE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
24	28.06.2024	2340,00	TRIANBIA FORMARE	CURS PREGATIRE PROFESIONALA
TOTAL chelt cu bunuri și s		136.026,56		
C CHELTUIELI DE PLATI				
1	18.06.2024	57.060,50	ITPS	SOFT
chelt cu investitii		57.060,50		
TOTAL PLATI		2.000.336,06		