

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MARTIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	09.03.2023	86.729,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.03.2023	336.587,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.03.2023	126.064,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.03.2023	29.134,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.03.2023	12.660,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.03.2023	323.125,00	BRD	SALARII
7	09.03.2023	102.585,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.03.2023	28.268,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.03.2023	120.373,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.03.2023	118.392,00	ING	SALARII
11	09.03.2023	33.907,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.03.2023	15.198,00	OTP	SALARII
13	09.03.2023	50.590,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.03.2023	474,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.03.2023	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.03.2023	480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.03.2023	2.784,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.03.2023	10.625,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.03.2023	4.270,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.03.2023	955,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.03.2023	10.088,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.03.2023	3.402,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.03.2023	982,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.03.2023	3.774,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.03.2023	772,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.03.2023	3.851,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.03.2023	404,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.03.2023	1.497,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.03.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	09.03.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31	31.03.2023	-60.560,00	CASA DE SANANTATE	RECUPERARE
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.370.974,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	02.03.2023	4760,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	14.03.2023	1087,04	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	14.03.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	14.03.2023	910,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
5	14.03.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN SRL	SERVICII DE CURATENIE
6	14.03.2023	10599,98	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
7	14.03.2023	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
8	14.03.2023	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
9	14.03.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
10	14.03.2023	999,60	CTCE	LEGIS
11	15.03.2023	16012,31	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
12	15.03.2023	246,93	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL	COMISION ACHIZITIE HARTIE XEROX
13	15.03.2023	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
14	16.03.2023	1316,90	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
15	16.03.2023	651,70	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
16	16.03.2023	559,13	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
17	16.03.2023	870,89	AQUATIM	APA CONSUMATA
18	16.03.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
19	16.03.2023	99,96	IMPRIMERIA MRTON	FISE PSI SI SSM
20	16.03.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
21	16.03.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
22	16.03.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
23	17.03.2023	26305,75	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
24	20.03.2023	200,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
25	20.03.2023	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
26	20.03.2023	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
27	20.03.2023	3948,44	BEJ BRAD T. GHEORGHE	CHELTUIELI EXECUTARE SILITA
28	20.03.2023	30000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	20.03.2023	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
30	21.03.2023	357,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
31	21.03.2023	20000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
32	22.03.2023	25000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
33	23.03.2023	25000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
34	24.03.2023	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
35	27.03.2023	24924,63	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
36	28.03.2023	1149,54	LECOM BIROTICA	MAPE SEMNATURI
37	30.03.2023	30,99	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
38	31.03.2023	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
39	31.03.2023	2520,73	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
40	31.03.2023	6095,24	CLASS OFFICE	RAFTURI
41	31.03.2023	476,00	TIMPRESS	PUBLICITATE SITE
<b>TOTAL chelt cu bunuri și se</b>		<b>266.889,33</b>		
<b>C CHELTUIELI CU</b>				
<b>chelt cu investiții</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.637.863,33</b>		