

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MARTIE 2024

| Nr. crt | DATA PLATII | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | EXPLICATIE |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------|---|
| A CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| 1 | 07.03.2024 | 97.173,00 | BUGETUL DE STAT | IMPOZIT SALARII |
| 2 | 07.03.2024 | 386.487,00 | BUGETUL DE STAT | CAS |
| 3 | 07.03.2024 | 154.588,00 | BUGETUL DE STAT | SANATATE |
| 4 | 07.03.2024 | 33.330,00 | BUGETUL DE STAT | CAM |
| 5 | 07.03.2024 | 7.194,00 | BUGETUL DE STAT | VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE |
| 6 | 07.03.2024 | 364.896,00 | BRD | SALARII |
| 7 | 07.03.2024 | 114.020,00 | RAIFFEISEN | SALARII |
| 8 | 07.03.2024 | 25.421,00 | FIRST BANK | SALARII |
| 9 | 07.03.2024 | 131.709,00 | BANCA TRANSILVANIA | SALARII |
| 10 | 07.03.2024 | 139.950,00 | ING | SALARII |
| 11 | 07.03.2024 | 39.453,00 | UNICREDIT | SALARII |
| 12 | 07.03.2024 | 20.750,00 | OTP | SALARII |
| 13 | 07.03.2024 | 66.320,00 | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | SALARII |
| 14 | 07.03.2024 | 1.000,00 | SINDICAT PMT | COTIZATII |
| 15 | 07.03.2024 | 1.772,00 | RETINERI | PENSIE ALIMENTARA |
| 16 | 07.03.2024 | 1.180,00 | PILON III | PENSIE FACULTATIVA |
| 17 | 07.03.2024 | 2.564,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT |
| 18 | 07.03.2024 | 9.848,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA CAS |
| 19 | 07.03.2024 | 3.943,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA SANATATE |
| 20 | 07.03.2024 | 884,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA CAM |
| 21 | 07.03.2024 | 8.773,00 | BRD | INDEMNIZATII HRANA |
| 22 | 07.03.2024 | 3.364,00 | RAIFFEISEN | INDEMNIZATII HRANA |
| 23 | 07.03.2024 | 1.147,00 | UNICREDIT | INDEMNIZATII HRANA |
| 24 | 07.03.2024 | 2.930,00 | BANCA TRANSILVANIA | INDEMNIZATII HRANA |
| 25 | 07.03.2024 | 588,00 | FIRST BANK | INDEMNIZATII HRANA |
| 26 | 07.03.2024 | 3.753,00 | ING | INDEMNIZATII HRANA |
| 27 | 07.03.2024 | 386,00 | OTP | INDEMNIZATII HRANA |
| 28 | 07.03.2024 | 1.987,00 | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | INDEMNIZATII HRANA |
| 29 | 07.03.2024 | 15,00 | SINDICAT UAT | COTIZATII |
| 30 | 07.03.2024 | 1.234,00 | GARANTIE MATERIALA | GARANTIE MATERIALA |
| 31 | 22.03.2024 | -40.062,00 | RECUPERARE CASA DE SANATATE | BOALA FUNNAS |
| TOTAL chelt de personal | | 1.586.597,00 | | |
| B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII | | | | |
| 1 | 06.03.2024 | 255,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 2 | 06.03.2024 | 2851,92 | VODAFONE ROMANIA | CONVORBIRI TELEFONICE |
| 3 | 06.03.2024 | 104,85 | ORANGE ROMANIA | INTERNET |
| 4 | 06.03.2024 | 3111,99 | RETIM | COLECTARE DESEURI |
| 5 | 12.03.2024 | 12308,67 | ETA 2U SRL | IMPRIMARE DOCUMENTE |
| 6 | 12.03.2024 | 916,50 | M-PROFILAXIS | MEDICINA MUNCII |
| 7 | 12.03.2024 | 246,93 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE | COMISION ACHIZITIE |
| 8 | 12.03.2024 | 1904,00 | COMPANY DATA SRL | MONITORIZARE FIRME |
| 9 | 12.03.2024 | 999,60 | CTCE | LEGIS |
| 10 | 12.03.2024 | 1547,00 | CTCE | JURIST PRO |
| 11 | 12.03.2024 | 6545,00 | ECOMID-SERV SRL | SERVICII DE CURATENIE |
| 12 | 13.03.2024 | 914,94 | AQUATIM SA | CONSUM APA |
| 13 | 13.03.2024 | 830,40 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION | CONVORBIRI TELEFONICE |
| 14 | 13.03.2024 | 1428,00 | ADI COM SOFT | PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE |
| 15 | 13.03.2024 | 5610,85 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL | INTRETINERE LOTUS |
| 16 | 13.03.2024 | 19976,83 | CN POSTA ROMANA | EXPEDIERE CORESPONDENTA |
| 17 | 13.03.2024 | 0,36 | COLTERM SA | INCALZIRE ARHIVA |
| 18 | 15.03.2024 | 16100,11 | ITPS SRL | INTRETINERE SERVERE |
| 19 | 15.03.2024 | 3451,00 | ITPS SRL | ADMINISTRARE RETEA SI VPN |
| 20 | 15.03.2024 | 2737,00 | ITPS SRL | INTRETINERE TEHNICA CALCUL |
| 21 | 18.03.2024 | 196,35 | ETA 2U SRL | HARD SSD |
| 22 | 18.03.2024 | 29207,36 | ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY | PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 23 | 19.03.2024 | 52805,23 | CN POSTA ROMANA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 24 | 20.03.2024 | 49684,55 | BANCA TRANSILVANIA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 25 | 20.03.2024 | 560,36 | COLTERM SA | INCALZIRE ARHIVA |
| 26 | 20.03.2024 | 500,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 27 | 20.03.2024 | 196,35 | ETA 2U SRL | HARD SSD |
| 28 | 25.03.2024 | 3683,05 | LETTPRINT | PLICURI |
| 29 | 26.03.2024 | 600,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 30 | 27.03.2024 | 3550,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATA |
| 31 | 27.03.2024 | 178,50 | TIMPRESS | PUBLICARE ANUNT |
| TOTAL chelt cu bunuri și se | | 223.002,70 | | |
| C CHELTUIELI | | | | |
| chelt cu investiții | | 0,00 | | |
| TOTAL PLATI | | 1.809.599,70 | | |