

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna AUGUST 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.08.2023	98.471,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.08.2023	383.958,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.08.2023	147.377,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.08.2023	33.527,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.08.2023	10.470,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.08.2023	363.088,00	BRD	SALARII
7	08.08.2023	120.001,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.08.2023	32.010,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.08.2023	133.090,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.08.2023	135.623,00	ING	SALARII
11	08.08.2023	37.328,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.08.2023	20.395,00	OTP	SALARII
13	08.08.2023	58.985,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	08.08.2023	605,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	08.08.2023	2.400,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	08.08.2023	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	08.08.2023	2.605,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	08.08.2023	10.091,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	08.08.2023	4.025,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	08.08.2023	905,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	08.08.2023	9.410,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	08.08.2023	3.288,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	08.08.2023	929,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	08.08.2023	3.382,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	08.08.2023	714,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	08.08.2023	3.742,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	08.08.2023	464,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	08.08.2023	1.564,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	08.08.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	08.08.2023	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31	08.08.2023	100,00	SODEXO	TICHETE VACANTA
TOTAL chelt de personal		1.621.136,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	16.08.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
2	16.08.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
3	16.08.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
4	17.08.2023	953,20	AQUATIM	APA CONSUMATA
5	17.08.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
6	17.08.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
7	17.08.2023	2575,16	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
8	17.08.2023	1190,00	ADI COM SOFT	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
9	17.08.2023	10305,94	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
10	17.08.2023	276,56	INCREMENTAL SRL	TASTATURA
11	18.08.2023	949,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
12	18.08.2023	1183,86	RETIM	COLECTARE DESEURI
13	18.08.2023	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
14	18.08.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
15	18.08.2023	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
16	18.08.2023	999,60	CTCE	LEGIS
9	21.08.2023	21037,22	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
10	21.08.2023	1071,00	BLACK LIGHT SRL	EVALUARE TERENURI
12	22.08.2023	4158,28	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
13	23.08.2023	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
14	23.08.2023	1035,25	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
15	24.08.2023	17695,88	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
16	28.08.2023	5003,34	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
17	28.08.2023	30,01	IMPRIMERIA MIRTON	REGISTRE CFP
18	30.08.2023	2691,36	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
TOTAL chelt cu bunuri și s		136.531,42		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.757.667,42		