

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.01.2023	78.012,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.01.2023	338.979,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.01.2023	131.371,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.01.2023	30.046,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.01.2023	12.459,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.01.2023	324.766,00	BRD	SALARII
7	09.01.2023	99.412,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.01.2023	28.947,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.01.2023	121.746,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.01.2023	120.698,00	ING	SALARII
11	09.01.2023	30.881,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.01.2023	21.259,00	OTP	SALARII
13	09.01.2023	41.839,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.01.2023	587,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.01.2023	2.140,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.01.2023	330,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.01.2023	2.256,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.01.2023	8.648,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.01.2023	3.475,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.01.2023	778,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.01.2023	8.145,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.01.2023	2.947,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.01.2023	648,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.01.2023	2.905,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.01.2023	791,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.01.2023	3.261,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.01.2023	365,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.01.2023	1.155,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.01.2023	3.383,00	RETINERE	POPRIRE BANCA
30	09.01.2023	1.446,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
31	09.01.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
32	31.01.2023	-41.929,00	RECUPERARI CNAS	
TOTAL chelt de personal		1.381.776,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	12.01.2023	15278,25	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
2	16.01.2023	734,59	AQUATIM	CONSUM APA
3	16.01.2023	290,40	CN POSTA ROMANA	CASUTA POSTALA
4	16.01.2023	1087,04	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	16.01.2023	2867,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
6	16.01.2023	16260,59	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI
7	16.01.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
8	17.01.2023	451,49	COLTERM	ENERGIE TERMICA CONSUMATA
9	17.01.2023	4343,50	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
10	17.01.2023	12068,39	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
11	17.01.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
12	17.01.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
13	18.01.2023	1190,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
14	18.01.2023	1860,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
15	18.01.2023	929,50	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
16	18.01.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
17	18.01.2023	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
18	18.01.2023	12678,01	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
19	18.01.2023	4938,50	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
20	18.01.2023	197,42	FRANKAR SRL	LEGITIMATII
21	18.01.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
22	19.01.2023	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	26.01.2023	300,00	PFA BADER CATALIN	REPARATII
24	26.01.2023	255,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
25	26.01.2023	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS SRL	REVIZIE SISTEM EFRACTIE
26	26.01.2023	34897,63	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
27	27.01.2023	50240,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
TOTAL chelt cu bunuri și serv		199.992,86		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.581.768,86		