

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna SEPTEMBRIE 2023

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	08.08.2023	98.230,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.08.2023	384.150,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.08.2023	147.340,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.08.2023	33.460,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.08.2023	10.470,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.08.2023	364.712,00	BRD	SALARII
7	08.08.2023	117.749,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.08.2023	32.108,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.08.2023	132.987,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.08.2023	135.876,00	ING	SALARII
11	08.08.2023	37.129,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.08.2023	20.396,00	OTP	SALARII
13	08.08.2023	60.353,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	08.08.2023	604,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	08.08.2023	2.353,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	08.08.2023	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	08.08.2023	2.460,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	08.08.2023	9.457,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	08.08.2023	3.788,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	08.08.2023	850,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	08.08.2023	8.300,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	08.08.2023	3.121,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	08.08.2023	820,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	08.08.2023	3.434,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	08.08.2023	848,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	08.08.2023	3.632,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	08.08.2023	516,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	08.08.2023	1.411,00	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	-51.511,00	CASA DE SANATATE	RECUPERARE
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.567.632,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	11.09.2023	957,11	AQUATIM	APA CONSUMATA
2	11.09.2023	22005,71	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
3	11.09.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
4	11.09.2023	1183,86	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	12.09.2023	5950,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
6	12.09.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
7	12.09.2023	1190,00	ADI COM SOFT	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
8	12.09.2023	9518,17	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
9	13.09.2023	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
10	13.09.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
11	13.09.2023	8278,75	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
12	13.09.2023	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
13	13.09.2023	305,50	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
14	13.09.2023	637,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
15	14.09.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
16	14.09.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
17	14.09.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
18	15.09.2023	1423,92	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
19	15.09.2023	19763,94	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
20	15.09.2023	266,56	ICCO SYSTEMS	INLOCUIRE BUTON ACCES
21	15.09.2023	1035,25	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
22	15.09.2023	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
23	18.09.2023	1660,72	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
24	18.09.2023	4600,66	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
25	19.09.2023	504,40	STAMP EXPERT	INSERIATOR
26	19.09.2023	39098,74	ETA 2U SRL	PRELUNGIRE LICENTE
27	19.09.2023	2980,15	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	22.09.2023	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	22.09.2023	510,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
30	22.09.2023	8035,86	INCASARE ERONATA GARANTIE	
<b>TOTAL chelt cu bunuri și se</b>		<b>195.782,06</b>		
<b>C CHELTUIELI</b>				
<b>chelt cu investiții</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.763.414,06</b>		