

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna APRILIE 2024

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.04.2024	96.075,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.04.2024	382.354,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.04.2024	152.940,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.04.2024	33.430,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.04.2024	7.128,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.04.2024	367.852,00	BRD	SALARII
7	09.04.2024	114.412,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.04.2024	24.907,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.04.2024	132.022,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.04.2024	135.703,00	ING	SALARII
11	09.04.2024	39.454,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.04.2024	20.773,00	OTP	SALARII
13	09.04.2024	57.900,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.04.2024	887,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.04.2024	1.772,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.04.2024	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.04.2024	2.765,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.04.2024	10.620,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.04.2024	4.252,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.04.2024	953,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.04.2024	10.321,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.04.2024	3.411,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.04.2024	1.194,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.04.2024	3.559,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.04.2024	578,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.04.2024	3.578,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.04.2024	357,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.04.2024	1.717,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.04.2024	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.04.2024	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
TOTAL chelt de personal		1.613.343,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	04.04.2024	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	04.04.2024	2669,13	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
3	10.04.2024	53685,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
4	11.04.2024	40000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
5	11.04.2024	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	11.04.2024	946,92	AQUATIM SA	CONSUM APA
7	11.04.2024	890,50	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
8	11.04.2024	4638,03	ICCO SYSTEMS	REVIZIE SISTEM EFRACȚIE,INCENDIU
9	12.04.2024	78,00	DECONT CHELTUIELI	TIMPARK
10	12.04.2024	275,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
11	12.04.2024	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
12	12.04.2024	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
13	12.04.2024	1547,00	CTCE	JURIST PRO
14	12.04.2024	6545,00	ECOMID-SERV SRL	SERVICII DE CURATENIE
15	12.04.2024	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
16	15.04.2024	21793,43	BN BUSINESS	HARTIE A4
17	15.04.2024	12305,71	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
18	16.04.2024	828,22	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
19	16.04.2024	25645,62	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
20	16.04.2024	16100,11	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
21	17.04.2024	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
22	17.04.2024	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
23	17.04.2024	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
24	18.04.2024	498,90	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
25	18.04.2024	19445,68	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	18.04.2024	24810,48	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	18.04.2024	9132,38	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	19.04.2024	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	22.04.2024	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
30	23.04.2024	61941,72	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	24.04.2024	400,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
32	24.04.2024	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
33	25.04.2024	30000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
34	25.04.2024	435,87	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE
35	25.04.2024	1622,68	RETIM	COLECTARE DESEURI
TOTAL chelt cu bunuri și s		530.841,59		
C CHELTUIELI				
1	12.04.2024	15.242,03	ROPECO	MASINI DE NUMARAT BANI
chelt cu investiții		15.242,03		
TOTAL PLATI		2.159.426,62		