

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plășilor efectuate prin banca în luna MAI 2022

Nr. crt	DATA PLĂȘII	SUMA PLĂȘITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09 05 2022	61 831,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09 05 2022	238 157,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09 05 2022	93 356,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09 05 2022	21 132,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09 05 2022	10 097,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09 05 2022	225 980,00	BRD	SALARII
7	09 05 2022	77 024,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09 05 2022	20 121,00	FIRST BANK	SALARII
9	09 05 2022	85 875,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09 05 2022	90 666,00	ING	SALARII
11	09 05 2022	21 000,00	UNICREDIT	SALARII
12	09 05 2022	36 282,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09 05 2022	668,00	SINDICAT	COTIZATII
14	09 05 2022	1 474,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
15	09 05 2022	290,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09 05 2022	2 875,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09 05 2022	10 975,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09 05 2022	4 402,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09 05 2022	985,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09 05 2022	10 432,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09 05 2022	3 385,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09 05 2022	1 000,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09 05 2022	3 967,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09 05 2022	959,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09 05 2022	4 207,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09 05 2022	1 575,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	09 05 2022	33,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
28	09 05 2022	128,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
29	09 05 2022	51,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
30	09 05 2022	11,00	BUGETUL DE STAT	CAM COMISIE CONCURS
31	09 05 2022	298,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALAR COMISIE CONCURS
32	31 05 2022	-9 684,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE
TOTAL chelt de personal		1.019.552,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	03 05 2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	04 05 2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
3	10 05 2022	408,90	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
4	10 05 2022	918,97	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	10 05 2022	12068,39	ITPS SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
6	10 05 2022	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
7	10 05 2022	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
8	11 05 2022	2862,03	ECOMID SERV SRL	SERVICIU CURATENIE
9	11 05 2022	178,98	FRANKAR ADVERTISING	LEGITIMATII
10	11 05 2022	7 288,93	EON ENERGIE	GAZ METAN CONSUMAT
11	11 05 2022	8 707,83	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
12	13 05 2022	4 284,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE PORTAL
13	13 05 2022	1547,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
14	13 05 2022	21645,52	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
15	16 05 2022	2405,05	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
16	17 05 2022	1190,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII,CONTABILITATE
17	17 05 2022	19985,59	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE
18	17 05 2022	595,00	CNCIR	AUTORIZARE LIFT
19	17 05 2022	293,37	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
20	17 05 2022	842,65	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	SERVICII TELEFONIE
21	18 05 2022	21896,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
22	18 05 2022	1547,00	CTCE SRL	JURIST PRO
23	18 05 2022	321,30	INCREMENTAL SRL	INTRETINERE MASINI NUMARAT BANI
24	20 05 2022	15315,52	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
25	20 05 2022	1130,88	TELEKOM MOBILE	CONVOBIRI TELEFONICE
26	23 05 2022	2827,44	PEDRO ALPIN SRL	SPALARE GEAMURI CORTINA
27	23 05 2022	380,80	LIFT ARG SRL	RSVTI CENTRALE TERMICE SI LIFT
28	26 05 2022	300,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
29	27 05 2022	623,89	LIBRARIILE HAMANGIU	CARTI
30	31 05 2022	805,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
31	31 05 2022	180065,78	MOBTECO PRODUCT SRL	MOBILIER
32	31 05 2022	5346,41	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
TOTAL chelt cu bunuri și se		322.370,23		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
1	06 05 2022	10 746,08	E-DISTRIBUTIE	CLADIRE
2	12 05 2022	320 358,42	ZITICO SRL	CLADIRE
3	16 05 2022	29 390,68	ZITICO SRL	CLADIRE
chelt cu investiții		360.495,18		
TOTAL PLATI PRIN BA		1.702.417,41		