

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna OCTOMBRIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	09.10.2023	97.922,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.10.2023	381.168,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.10.2023	141.676,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.10.2023	33.139,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.10.2023	10.320,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.10.2023	369.525,00	BRD	SALARII
7	09.10.2023	107.634,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.10.2023	31.599,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.10.2023	133.056,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.10.2023	135.728,00	ING	SALARII
11	09.10.2023	37.819,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.10.2023	20.395,00	OTP	SALARII
13	09.10.2023	60.967,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.10.2023	601,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.10.2023	4.081,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.10.2023	1.180,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.10.2023	2.648,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.10.2023	10.233,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.10.2023	4.082,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.10.2023	918,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.10.2023	9.582,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.10.2023	3.052,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.10.2023	1.012,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.10.2023	3.316,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.10.2023	801,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.10.2023	3.828,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.10.2023	569,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.10.2023	1.680,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.10.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	09.10.2023	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
31	09.10.2023	-450,00	RECUPERARE TICHETE VACANTA	
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.609.490,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	04.10.2023	2000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	04.10.2023	8022,00	ETA 2U SRL	PRELUNGIRE LICENTE
3	10.10.2023	773,50	TIMPRESS SA	PUBLICARE ANUNT LICITATIE
4	10.10.2023	987,42	AQUATIM	CONSUM APA
5	10.10.2023	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	10.10.2023	1183,86	RETIM	COLECTARE DESEURI
7	10.10.2023	2524,81	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
8	10.10.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
9	11.10.2023	29971,29	ELECTRICA FURNIZARE	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
10	12.10.2023	1904,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	12.10.2023	8362,95	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
12	12.10.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
13	12.10.2023	4638,03	ICCO SMART	MENTENANTA SISTEM EFRAC TIE,INCENDIU
14	12.10.2023	9281,43	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
15	13.10.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
16	13.10.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
17	13.10.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
18	13.10.2023	1190,00	ADI COM SOFT	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
19	13.10.2023	5474,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
20	16.10.2023	803,25	ANDAN IMPEX SRL	HARTIE TERMOSENZITIVA
21	16.10.2023	1011,50	LETTPRINT SRL	PLICURI
22	16.10.2023	4938,50	BN BUSSINES SRL	HARTIE A4
23	17.10.2023	22192,36	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
24	17.10.2023	255,00	BAROUL TIMIS	CURATOR
25	20.10.2023	29207,36	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	24.10.2023	1035,25	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION	CONVORBIRI TELEFONICE
27	24.10.2023	1695,14	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	25.10.2023	7380,85	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	27.10.2023	18961,56	ETA 2U SRL	PRELUNGIRE LICENTE
30	27.10.2023	255,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
31	31.10.2023	912,30	VODAFONE ROMANIA	CONVORBIRI TELEFONICE
<b>TOTAL chelt cu bunuri și se</b>		<b>193.751,76</b>		
<b>C CHELTUIELI CU</b>				
1	16.10.2023	18.445,00	PRODAO ING SRL	SERVICII DOCUMENTATIE TEHNICA
2	19.10.2023	29.544,33	ETA 2U SRL	ROUTER VPN
<b>chelt cu investiții</b>		<b>47.989,33</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.851.231,09</b>		