

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MAI 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.05.2023	91.609,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.05.2023	355.311,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.05.2023	136.158,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.05.2023	31.025,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.05.2023	13.230,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.05.2023	332.642,00	BRD	SALARII
7	09.05.2023	110.499,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.05.2023	29.970,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.05.2023	124.038,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.05.2023	124.758,00	ING	SALARII
11	09.05.2023	35.182,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.05.2023	19.098,00	OTP	SALARII
13	09.05.2023	55.922,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.05.2023	545,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.05.2023	2.206,00	RETINERI	PENSIE ALIMENTARA
16	09.05.2023	1.880,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.05.2023	2.896,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.05.2023	11.067,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.05.2023	4.444,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.05.2023	993,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.05.2023	9.761,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.05.2023	3.663,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.05.2023	1.179,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.05.2023	3.707,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.05.2023	944,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.05.2023	4.121,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.05.2023	606,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.05.2023	1.764,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.05.2023	1.394,00	RETINERE	GARANTIE MATERIALA
30	09.05.2023	30,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
TOTAL chelt de personal		1.510.642,00		
B				
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
1	04.05.2023	7589,15	VODAFONE SA	TELEFONIE
2	11.05.2023	100,67	FRANKAR SRL	LEGITIMATII
3	11.05.2023	1120,65	RETIM	COLECTARE DESEURI
4	11.05.2023	952,00	TIMPRESS	PUBLICARE ANUNT LICITATIE
5	11.05.2023	788,51	AQUATIM	APA CONSUMATA
6	11.05.2023	6783,00	HS BUILD AND CLEAN	SERVICII DE CURATENIE
7	11.05.2023	949,00	SCM PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
8	11.05.2023	348,67	INCREMENTAL SRL	MENTENANTA MASINI NUMARAT BANI
9	11.05.2023	8760,27	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
10	11.05.2023	1190,00	ADI COM SOFT	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
11	11.05.2023	175,00	INCREMENTAL SRL	TASTATURA
12	11.05.2023	5604,90	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
13	12.05.2023	1547,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME
14	12.05.2023	1547,00	CTCE	JURIST PRO
18	12.05.2023	14167,55	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
19	12.05.2023	3451,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
20	12.05.2023	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
21	15.05.2023	443,22	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
22	15.05.2023	999,60	CTCE	ACTUALIZARI LEGIS
23	15.05.2023	21045,68	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
24	16.05.2023	34708,89	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
25	16.05.2023	942,89	ORANGE	INTERNET
26	16.05.2023	384,44	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
27	17.05.2023	48022,67	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
28	18.05.2023	24752,00	ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY	PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	18.05.2023	1368,50	LECOM	HARTIE A 5
30	23.05.2023	19876,00	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
31	23.05.2023	16209,87	BN BUSINESS	HARTIE A4,A3
32	23.05.2023	510,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
33	24.05.2023	14064,91	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
34	30.05.2023	13231,13	ENEL ENERGIE	ENERGIE ELECTIRCA CONSUMATA
35	31.05.2023	2830,17	VODAFONE SA	TELEFONIE
36	31.05.2023	3053,47	ASOC. PROPRIETARI P-TA VICTORIEI	INTRETINERE SPATIU ARHIVA
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		260.254,81		
C				
CHELTUIELI CU INVESTITII				
chelt cu investiții		0,00		