

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Situatia plăților efectuate prin bancă în luna FEBRUARIE 2026

Nr. crt	DATA PLĂȚII	VALOARE	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.02.2026	92.129,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.02.2026	360.894,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.02.2026	141.624,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.02.2026	31.949,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.02.2026	11.826,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.02.2026	304.143,00	BRD	SALARII
7	09.02.2026	84.619,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.02.2026	151.447,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	09.02.2026	149.538,00	ING BANK	SALARII
10	09.02.2026	48.503,00	UNICREDIT	SALARII
11	09.02.2026	108.396,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	09.02.2026	694,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
13	09.02.2026	1.630,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
14	09.02.2026	569,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
15	09.02.2026	2.168,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
16	09.02.2026	872,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
17	09.02.2026	195,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
18	09.02.2026	1.201,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	09.02.2026	573,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	09.02.2026	326,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	09.02.2026	371,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	09.02.2026	1.785,00	ING BANK	INDEMNIZATII HRANA
23	09.02.2026	786,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.02.2026	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
25	26.02.2026	-35.460,00	CASA SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
TOTAL A		1.460.793,00		
B				
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	06.02.2026	1633,50	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
2	06.02.2026	843,88	AQUATIM SA	APA CONSUMATA
3	06.02.2026	1633,50	BRINK S CASH SOLUTIONS SRL	TRANSPORT VALORI
4	06.02.2026	13433,20	CN POSTA ROMANA SA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
5	06.02.2026	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
6	06.02.2026	6316,68	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
7	06.02.2026	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
8	06.02.2026	825,50	M-PROFILAXIS SRL	MEDICINA MUNCII
9	06.02.2026	1631,08	RETIM SA	COLECTARE DESEURI

10	06.02.2026	6890,00	ROX CLEAN SRL	SERVICII DE CURATENIE
11	06.02.2026	278,90	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE SRL	COMISION EN. ELECTRICA PAPETARIE
12	06.02.2026	2297,50	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
13	06.02.2026	255,00	BAROU	CHELTUIELI DE JUDECATA
14	11.02.2026	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
15	11.02.2026	1210,00	HYDRO JET SR,L	CURATARE CANALIZARE
16	11.02.2026	1633,50	CTCE RL	JURIST PRO
17	11.02.2026	2331,22	VODAFONE SA	TELEFONIE
18	11.02.2026	1125,91	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE SRL	COMISION ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
19	17.02.2026	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
20	17.02.2026	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
21	17.02.2026	31410,39	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
22	17.02.2026	762,37	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
23	20.02.2026	30133,26	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
24	20.02.2026	6502,77	SALT BANK SRL	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
25	24.02.2026	62545,54	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	24.02.2026	35000,00	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	24.02.2026	1210,00	LECOM BIROTICA SRL	PAPETARIE- HARTIE
28	24.02.2026	23754,62	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
TOTAL B		295.272,00		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL C		0,00		
TOTAL PLATI		1.756.065,00		