

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IULIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.07.2025	96.283,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.07.2025	378.772,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.07.2025	150.011,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.07.2025	33.613,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.07.2025	12.839,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.07.2025	344.610,00	BRD	SALARII
7	09.07.2025	92.080,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.07.2025	28.284,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.07.2025	133.750,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.07.2025	160.946,00	ING	SALARII
11	09.07.2025	38.490,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.07.2025	86.437,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.07.2025	767,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
14	09.07.2025	2.946,00	RETINERI	POPRIRE
15	09.07.2025	1.630,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.07.2025	2.354,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09.07.2025	8.953,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09.07.2025	3.600,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09.07.2025	805,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09.07.2025	7.859,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09.07.2025	2.263,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09.07.2025	881,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09.07.2025	3.149,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.07.2025	457,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09.07.2025	4.103,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09.07.2025	2.178,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	09.07.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
27	25.07.2025	-52.930,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
TOTAL chelt de personal		1.545.145,00		
TOTAL CUMULAT		11.195.629,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	04.07.2025	2600,10	VODAFONE	TELEFONIE
2	04.07.2025	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
3	04.07.2025	1008,97	AQUATIM	CONSUM APA
4	07.07.2025	57234,37	ETA 2U	PRELUNGIRE LICENTA DUO,WINDOWS SERVER
5	08.07.2025	55000,00	ETA 2U	PRELUNGIRE LICENTA SQL
6	11.07.2025	28229,12	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
7	11.07.2025	1512,35	RETIM	COLECTARE DESEURI
8	11.07.2025	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
9	14.07.2025	1606,50	CTCE	JURIST PRO
10	14.07.2025	20085,09	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
11	14.07.2025	3849,65	LETTPRINT	PLICURI
12	14.07.2025	5015,85	LETTPRINT	TIPARIRE MASIVA
13	15.07.2025	5652,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
14	15.07.2025	4522,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
15	15.07.2025	26983,25	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
16	16.07.2025	8650,11	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
17	16.07.2025	1606,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
18	16.07.2025	6843,67	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
19	16.07.2025	11983,78	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
20	16.07.2025	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
17	17.07.2025	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM EFRACIE,INCENDIU
18	17.07.2025	41650,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
19	17.07.2025	9,09	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
20	18.07.2025	9786,98	BANCA TRANSILVANIA	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
21	24.07.2025	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
22	24.07.2025	71400,00	ITPS SRL	PRELUNGIRE LICENTA ANTIVIRUS SI INVENTARIERE
23	24.07.2025	-400,00	BAROUL TIMIS	RECUPERARE CHELTUIELI DE JUDECATA
TOTAL chelt cu bunuri și s		373.281,96		
TOTAL CUMULAT		2.155.633,63		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		0		
TOTAL PLATI		1.918.426,96		
TOTAL CUMULAT		13.567.902,13		