

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	07.02.2025	97.006,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.02.2025	381.808,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.02.2025	151.987,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.02.2025	34.037,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.02.2025	13.122,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.02.2025	341.915,00	BRD	SALARII
7	07.02.2025	92.512,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.02.2025	28.214,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.02.2025	137.563,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.02.2025	156.250,00	ING	SALARII
11	07.02.2025	38.877,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.02.2025	14.140,00	OTP	SALARII
13	07.02.2025	81.886,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	07.02.2025	853,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	07.02.2025	2.783,00	RETINERI	POPRIRE
16	07.02.2025	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	07.02.2025	2.588,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	07.02.2025	9.948,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	07.02.2025	3.998,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	07.02.2025	893,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	07.02.2025	8.706,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	07.02.2025	2.438,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	07.02.2025	1.089,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	07.02.2025	3.495,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	07.02.2025	595,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	07.02.2025	4.278,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	07.02.2025	169,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	07.02.2025	2.382,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	07.02.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
TOTAL chelt de personal		1.615.027,00		
TOTAL CUMULAT		3.222.910,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII				
1	10.02.2025	104,85	VODAFONE	TELEFONIE
2	10.02.2025	1694,51	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	10.02.2025	12806,21	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
4	10.02.2025	97360,36	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
5	11.02.2025	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
6	11.02.2025	8648,42	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
7	11.02.2025	8650,11	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
8	11.02.2025	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
9	11.02.2025	1606,50	CTCE	JURIST PRO
10	13.02.2025	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
11	13.02.2025	1054,68	AQUATIM	CONSUM APA
12	13.02.2025	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
13	13.02.2025	5652,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
14	13.02.2025	4522,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
15	13.02.2025	26983,25	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
16	14.02.2025	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
17	14.02.2025	420,00	CN POSTA ROMANA	CASUTA POSTALA 2025
18	14.02.2025	1428,00	EVALSCORE SRL	EVALUAREA LA SECURITATEA FIZICA
19	19.02.2025	826,73	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
20	19.02.2025	871,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
21	19.02.2025	25553,74	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
22	24.02.2025	41715,17	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	26.02.2025	2380,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
TOTAL chelt cu bunuri și s		288.326,23		
TOTAL CUMULAT		486.672,60		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		0		
TOTAL PLATI		1.903.353,23		
TOTAL CUMULAT		3.709.582,60		