

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IUNIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	06.06.2025	101.685,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	06.06.2025	380.733,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	06.06.2025	156.280,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	06.06.2025	34.057,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	06.06.2025	13.041,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	06.06.2025	341.966,00	BRD	SALARII
7	06.06.2025	81.673,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	06.06.2025	28.132,00	FIRST BANK	SALARII
9	06.06.2025	131.798,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	06.06.2025	161.676,00	ING	SALARII
11	06.06.2025	38.989,00	UNICREDIT	SALARII
12	06.06.2025	94.596,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	06.06.2025	772,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
14	06.06.2025	3.040,00	RETINERI	POPRIRE
15	06.06.2025	1.630,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	06.06.2025	2.477,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	06.06.2025	9.677,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	06.06.2025	3.866,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	06.06.2025	868,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	06.06.2025	8.439,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	06.06.2025	2.412,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	06.06.2025	1.050,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	06.06.2025	3.274,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	06.06.2025	512,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	06.06.2025	4.477,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	06.06.2025	2.649,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	06.06.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
28	06.06.2025	54.800,00	PLUXEE	VOUCHERE DE VACANTA
TOTAL chelt de personal		1.664.584,00		
TOTAL CUMULAT		9.650.484,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	06.06.2025	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	11.06.2025	1110,08	AQUATIM	CONSUM APA
3	11.06.2025	1658,41	RETIM	COLECTARE DESEURI
4	11.06.2025	22952,44	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
5	11.06.2025	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	11.06.2025	1606,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
7	11.06.2025	9571,15	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
8	11.06.2025	1606,50	CTCE	JURIST PRO
9	12.06.2025	18705,16	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
10	12.06.2025	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	12.06.2025	8650,11	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
12	13.06.2025	5652,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
13	13.06.2025	4522,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
14	13.06.2025	26983,25	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
15	16.06.2025	11624,52	HCAI CONSTRUCT	MENTENANTA SISTEM INCALZIRE -RACIRE
16	16.06.2025	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
17	16.06.2025	3550,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
18	23.06.2025	6747,48	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
19	23.06.2025	21496,78	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
20	24.06.2025	14121,21	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
21	24.06.2025	12367,83	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
22	27.06.2025	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
23	27.06.2025	13580,88	BN BUSINESS	ACHIZITIE HARTIE A4
24	30.06.2025	271,62	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE HARTIE A4
25	30.06.2025	282,42	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
26	30.06.2025	4149,53	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE INVESTITII
27	30.06.2025	3500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
TOTAL chelt cu bunuri și s		199.024,42		
TOTAL CUMULAT		1.782.351,67		
C CHELTUIELI CU				
1	16.06.2025	9163,00	BRAYTIM SRL	DIRIGENTIE SANTIER
1	20.06.2025	207.476,50	RTC PROFFICE EXPERIENCE	LAPTOP
chelt cu investiții		216.639,50		
TOTAL CUMULAT		0		
TOTAL PLATI		2.080.247,92		
TOTAL CUMULAT		11.649.475,17		