

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Situația plăților efectuate prin bancă în luna MARTIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	09.03.2026	98.120,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.03.2026	381.927,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.03.2026	149.407,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.03.2026	33.399,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.03.2026	11.381,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.03.2026	297.892,00	BRD	SALARII
7	09.03.2026	84.618,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.03.2026	150.701,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	09.03.2026	148.562,00	ING	SALARII
10	09.03.2026	47.902,00	UNICREDIT	SALARII
11	09.03.2026	166.305,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	09.03.2026	694,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
13	09.03.2026	1.630,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
14	09.03.2026	1.001,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
15	09.03.2026	3.808,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
16	09.03.2026	1.532,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
17	09.03.2026	346,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
18	09.03.2026	951,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	09.03.2026	546,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	09.03.2026	404,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	09.03.2026	404,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	09.03.2026	1.972,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	09.03.2026	4.578,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.03.2026	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
25	11.03.2026	2.400,00	GIULAY MADALINA	TICHETE VACANTA- DEC.CIVILA 224/2026
<b>TOTAL A</b>		<b>1.590.495,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	10.03.2026	51723,72	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
2	11.03.2026	1750,00	GIULAY MADALINA	CHELTUIELI DE JUDECATA
3	11.03.2026	1041,85	AQUATIM	APA CONSUMATA
4	12.03.2026	22052,08	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
5	12.03.2026	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
6	12.03.2026	2655,95	LETTPRINT SRL	IMPRIMATE- PLICURI
7	12.03.2026	812,50	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
8	12.03.2026	1631,08	RETIM	COLECTARE DESEURI
9	12.03.2026	6890,00	ROX CLEAN SRL	SERVICII DE CURATENIE

10	12.03.2026	1548,80	TIMPRESS SA	ANUNT LICITATIE
11	12.03.2026	715,01	VODAFONE	TELEFONIE
12	16.03.2026	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
13	16.03.2026	2420,00	TIMMOBILA	CHELTUIELI DE JUDECATA
14	16.03.2026	8000,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI DE JUDECATA
15	16.03.2026	2800,00	DRAGAN IULIANA	CHELTUIELI DE JUDECATA
16	16.03.2026	1633,50	CTCE	JURIST PRO
17	16.03.2026	1016,40	CTCE	LEGIS
18	16.03.2026	9364,34	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
19	16.03.2026	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
20	18.03.2026	1815,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
21	18.03.2026	3630,00	BRINK S CASH SOLUTIONS	TRANSPORT VALORI
22	18.03.2026	8578,64	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
23	18.03.2026	644,42	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
24	18.03.2026	432,00	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
25	20.03.2026	30106,97	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
26	20.03.2026	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
27	20.03.2026	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
28	20.03.2026	31410,39	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
29	25.03.2026	87379,67	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
<b>TOTAL B</b>		<b>341.666,00</b>		
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI CU INVESTIȚII</b>			
		0,00		
<b>TOTAL C</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.932.161,00</b>		