

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna OCTOMBRIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.10.2025	94.210,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.10.2025	370.473,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.10.2025	145.561,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.10.2025	31.131,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.10.2025	12.221,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.10.2025	318.775,00	BRD	SALARII
7	09.10.2025	84.358,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.10.2025	28.286,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.10.2025	150.313,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.10.2025	156.899,00	ING	SALARII
11	09.10.2025	50.561,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.10.2025	80.111,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.10.2025	709,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.10.2025	1.630,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.10.2025	2.281,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09.10.2025	8.753,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09.10.2025	3.511,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09.10.2025	786,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09.10.2025	7.290,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09.10.2025	2.199,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09.10.2025	1.426,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09.10.2025	3.100,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.10.2025	561,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09.10.2025	3.720,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09.10.2025	2.105,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	09.10.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
27	30.10.2025	-33.323,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
TOTAL chelt de personal		1.527.662,00		
TOTAL CUMULAT		15.848.992,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	02.10.2025	1780,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	10.10.2025	1618,83	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	10.10.2025	838,50	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
4	10.10.2025	1021,18	AQUATIM	CONSUM APA
5	10.10.2025	21655,38	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
6	10.10.2025	106,61	ORANGE ROMANIA	INTERNET
7	10.10.2025	8795,49	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
8	13.10.2025	37721,52	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
9	13.10.2025	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
10	13.10.2025	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	14.10.2025	1633,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
12	14.10.2025	10654,78	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
13	14.10.2025	11819,89	HCAI CONSTRUCT SRL	MENTENANTA SISTEM INCALZIRE -RACIRE
14	15.10.2025	1633,50	CTCE	JURIST PRO
15	15.10.2025	842,14	ORANGE ROMANIA	TELEFONIE
16	15.10.2025	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
17	15.10.2025	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
18	15.10.2025	27436,75	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
19	16.10.2025	8678,53	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
20	17.10.2025	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
21	20.10.2025	12257,16	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
22	20.10.2025	213,10	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
23	29.10.2025	4715,98	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM EFRACIE,INCENDIU
24	29.10.2025	84,70	ETA 2U SRL	HARD
25	31.10.2025	2617,85	VODAFONE	TELEFONIE
TOTAL chelt cu bunuri și s		217.739,07		
TOTAL CUMULAT		2.769.179,20		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		216639,5		
TOTAL PLATI		1.745.401,07		
TOTAL CUMULAT		18.834.810,70		