

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Situatia plăților efectuate prin bancă în luna MAI 2026

Nr. crt	DATA PLATII	VALOARE (RON)	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	07.05.2026	90.045,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.05.2026	351.785,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.05.2026	137.462,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.05.2026	30.896,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.05.2026	11.097,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.05.2026	291.033,00	BRD	SALARII
7	07.05.2026	78.245,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.05.2026	155.769,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	07.05.2026	141.248,00	ING	SALARII
10	07.05.2026	48.889,00	UNICREDIT	SALARII
11	07.05.2026	108.207,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	07.05.2026	1.291,00	SINDICAT PMT-UAT	COTIZATII
13	07.05.2026	1.960,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
14	07.05.2026	504,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
15	07.05.2026	1.934,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
16	07.05.2026	778,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
17	07.05.2026	174,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
18	07.05.2026	831,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	07.05.2026	366,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	07.05.2026	364,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	07.05.2026	547,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	07.05.2026	1.751,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	07.05.2026	657,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	07.05.2026	1.250,00	POPRIRI	POPRIRE
TOTAL A		1.457.083,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	08.05.2026	3889,51	ITPS SRL	BACKUP SERVERE
2	08.05.2026	23574,53	SALT BANK S A	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
3	08.05.2026	981,99	Vodafone Romania S A	TELEFONIE
4	11.05.2026	1548,80	TIMPRESS SA	PUBLICARE ANUNT
5	11.05.2026	1452,00	TIMPRESS SA	PUBLICARE ANUNT
6	11.05.2026	4715,98	ICCO Smart Solutions SRL	MENTENANTA SISTEM ANTIEFRACTIE
7	11.05.2026	31410,39	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
8	11.05.2026	33077,74	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE

9	11.05.2026	45789,52	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
10	12.05.2026	1654,98	RETIM ECOLOGIC SERVICE	COLECTARE DESEURI
11	12.05.2026	799,50	M PROFILAXIS SRL	MEDICINA MUNCII
12	12.05.2026	109808,45	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
13	12.05.2026	979,66	AQUATIM SA	APA CONSUMATA
14	12.05.2026	3630,00	BRINK S CASH SOLUTIONS RO SR	TRANSPORT VALORI
15	12.05.2026	855,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI JUDECATA
16	12.05.2026	108,00	MUNICIPIUL TIMISOARA	CHELTUIELI JUDECATA STINGERE IMPOZITE
17	12.05.2026	992,00	SMS MEDIA SRL	CHELTUIELI JUDECATA
18	13.05.2026	6890,00	ROX CLEAN S R L	MEDICINA MUNCII
19	13.05.2026	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
20	13.05.2026	1815,00	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
21	13.05.2026	18418,56	CN POSTA ROMANA SA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
22	13.05.2026	28450,68	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	13.05.2026	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
24	13.05.2026	1633,50	CTCE SRL	ABONAMENT JURIST PRO
25	13.05.2026	1016,40	CTCE SRL	ABONAMENT LEGIS
26	13.05.2026	9294,54	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
27	14.05.2026	38850,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
28	14.05.2026	3500,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	GARANTIE MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
29	14.05.2026	50000,00	IRON MOUNTAIN SRL	ARHIVARE DOCUMENTE
30	20.05.2026	18833,90	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	20.05.2026	8632,66	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
32	20.05.2026	6892,65	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
33	20.05.2026	31410,39	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
34	20.05.2026	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
35	20.05.2026	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
36	20.05.2026	8573,64	SALT BANK S A	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
37	20.05.2026	1703,23	Vodafone Romania S A	TELEFONIE SI INTERNET
38	20.05.2026	15991,15	EYE MALL S R L	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
39	20.05.2026	369,03	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
40	26.05.2026	34674,57	IRON MOUNTAIN SRL	ARHIVARE DOCUMENTE
41	27.05.2026	493,76	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE T	COMISION IMPRIMATE CONSUMATE
42	27.05.2026	438,87	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE T	COMISION ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
43	27.05.2026	50,00	CABINET INDIVIDUAL AVOCAT POPA	ONORARIU
44	28.05.2026	250,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI JUDECATA
TOTAL B		572.714,26		
C	CHELTUIELI CU INVESTITII			
		0,00		
TOTAL C		0,00		
TOTAL PLATI MAI 2026		2.029.797,26		