

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Situatia plăților efectuate prin bancă în luna IUNIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	VALOARE (RON)	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	09.06.2026	88.468,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.06.2026	346.075,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.06.2026	134.395,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.06.2026	28.371,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.06.2026	10.611,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.06.2026	280.451,00	BRD	SALARII
7	09.06.2026	77.802,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.06.2026	155.531,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	09.06.2026	140.676,00	ING	SALARII
10	09.06.2026	47.669,00	UNICREDIT	SALARII
11	09.06.2026	108.406,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	09.06.2026	1.864,00	SINDICAT PMT+UAT	COTIZATII
13	09.06.2026	1.960,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
14	09.06.2026	490,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
15	09.06.2026	1.875,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
16	09.06.2026	751,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
17	09.06.2026	169,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
18	09.06.2026	870,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	09.06.2026	354,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	09.06.2026	335,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	09.06.2026	456,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	09.06.2026	1.621,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	09.06.2026	739,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.06.2026	1.046,00	POPRIRE	POPRIRE SALARII
TOTAL A		1.430.985,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	22.06.2026	898,55	AQUATIM SA	APA CONSUMATA
2	22.06.2026	178,6	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE T	COMISION IMPRIMATE CONSUMATE
3	22.06.2026	12818	CN POSTA ROMANA SA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
4	22.06.2026	31410,39	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
5	22.06.2026	4598	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
6	22.06.2026	5747,5	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
7	23.06.2026	786,5	M PROFILAXIS SRL	MEDICINA MUNCII
8	23.06.2026	1815	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARIZARE SI CONTABILITATE
9	23.06.2026	3630	BRINK S CASH SOLUTIONS RO SR	TRANSPORT VALORI
10	23.06.2026	2057	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	23.06.2026	1633,5	CTCE SRL	ABONAMENT JURIST PRO
12	23.06.2026	8119,97	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
13	23.06.2026	4573,8	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
14	23.06.2026	1975,37	RETIM ECOLOGIC SERVICE	COLECTARE DESEURI
15	23.06.2026	1683,34	Vodafone Romania S A	TELEFONIE+ INTENET
16	23.06.2026	10541,06	SALT BANK S A	SERVICII DE CURATENIE
17	23.06.2026	24876,34	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
18	24.06.2026	61,21	EYE MALL S R L	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
19	24.06.2026	18522,9	EYE MALL S R L	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
20	24.06.2026	4248,59	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE

21	24.06.2026	3831,89	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
22	24.06.2026	7257,72	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
23	24.06.2026	1829	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SR	GARANTIE MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
24	24.06.2026	20302,29	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SR	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
25	24.06.2026	6890	ROX CLEAN S R L	SERVICII DE CURATENIE
TOTAL B		180.286,52		
C	CHELTUIELI CU INVESTIȚII			
		0,00		
TOTAL C		0,00		
TOTAL PLATI IUNIE 2026		1.611.271,52		