

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna AUGUST 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	07.08.2025	96.654,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.08.2025	382.182,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.08.2025	151.055,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.08.2025	34.074,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.08.2025	13.001,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.08.2025	336.415,00	BRD	SALARII
7	07.08.2025	83.040,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.08.2025	28.521,00	FIRST BANK	SALARII
9	07.08.2025	144.737,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	07.08.2025	164.937,00	ING	SALARII
11	07.08.2025	39.425,00	UNICREDIT	SALARII
12	07.08.2025	96.290,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	07.08.2025	710,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
14	07.08.2025	3.137,00	RETINERI	POPRIRE
15	07.08.2025	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	07.08.2025	2.349,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	07.08.2025	8.873,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	07.08.2025	3.561,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	07.08.2025	797,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	07.08.2025	7.330,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	07.08.2025	2.251,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	07.08.2025	1.140,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	07.08.2025	2.732,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	07.08.2025	590,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	07.08.2025	4.230,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	07.08.2025	2.362,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	07.08.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
27	07.08.2025	-33.552,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.578.336,00</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>12.773.965,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	05.08.2025	50,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
2	05.08.2025	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
3	05.08.2025	113,76	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
4	12.08.2025	2593,55	VODAFONE	TELEFONIE
5	12.08.2025	27,30	GETICA 95 COM	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
6	12.08.2025	37060,77	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
7	12.08.2025	1512,35	RETIM	COLECTARE DESEURI
8	12.08.2025	1017,70	AQUATIM	CONSUM APA
9	12.08.2025	6747,78	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
10	13.08.2025	22924,45	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
11	13.08.2025	8650,11	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
12	13.08.2025	2057,00	COMPANY DATA	MONITORIZARE FIRME
13	13.08.2025	106,61	ORANGE ROMANIA	INTERNET
14	13.08.2025	1633,50	CTCE	JURIST PRO
15	13.08.2025	574,75	LECOM BIROTICA	HARTIE A5
16	13.08.2025	980,10	ANDAN IMPEX	HARTIE TERMICA
17	14.08.2025	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
18	14.08.2025	1633,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
19	14.08.2025	7942,32	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
20	14.08.2025	5652,50	ITPS SRL	INTRETINERE ECHIP. INFORMATICE
21	14.08.2025	4522,00	ITPS SRL	ADMINISTRARE REȚEA SI VPN
22	14.08.2025	26983,25	ITPS SRL	GAZDUIRE SERVERE
23	18.08.2025	842,12	ORANGE ROMANIA	INTERNET
24	18.08.2025	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
25	19.08.2025	12706,95	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	26.08.2025	12,74	EYE MALL SRL	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
<b>TOTAL chelt cu bunuri și s</b>		<b>190.053,11</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>2.345.686,74</b>		
<b>C CHELTUIELI CU</b>				
<b>chelt cu investiții</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>216639,5</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.768.389,11</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>15.336.291,24</b>		