

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca in luna MARTIE 2025

| Nr. crt | DATA PLATII | SUMA PLĂȚII | BENEFICIAR | EXPLICATIE |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------|---|
| A CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| 1 | 07.03.2025 | 96.535,00 | BUGETUL DE STAT | IMPOZIT SALARII |
| 2 | 07.03.2025 | 382.018,00 | BUGETUL DE STAT | CAS |
| 3 | 07.03.2025 | 150.295,00 | BUGETUL DE STAT | SANATATE |
| 4 | 07.03.2025 | 33.985,00 | BUGETUL DE STAT | CAM |
| 5 | 07.03.2025 | 13.041,00 | BUGETUL DE STAT | VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE |
| 6 | 07.03.2025 | 342.530,00 | BRD | SALARII |
| 7 | 07.03.2025 | 92.485,00 | RAIFFEISEN | SALARII |
| 8 | 07.03.2025 | 28.213,00 | FIRST BANK | SALARII |
| 9 | 07.03.2025 | 150.289,00 | BANCA TRANSILVANIA | SALARII |
| 10 | 07.03.2025 | 159.206,00 | ING | SALARII |
| 11 | 07.03.2025 | 39.704,00 | UNICREDIT | SALARII |
| 12 | 07.03.2025 | 81.701,00 | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | SALARII |
| 13 | 07.03.2025 | 857,00 | SINDICAT PMT | COTIZATII |
| 14 | 07.03.2025 | 2.775,00 | RETINERI | POPRIRE |
| 15 | 07.03.2025 | 1.480,00 | PILON III | PENSIE FACULTATIVA |
| 16 | 07.03.2025 | 2.532,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT |
| 17 | 07.03.2025 | 9.653,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA CAS |
| 18 | 07.03.2025 | 3.883,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA SANATATE |
| 19 | 07.03.2025 | 867,00 | BUGETUL DE STAT | INDEMNIZATII HRANA CAM |
| 20 | 07.03.2025 | 8.473,00 | BRD | INDEMNIZATII HRANA |
| 21 | 07.03.2025 | 2.478,00 | RAIFFEISEN | INDEMNIZATII HRANA |
| 22 | 07.03.2025 | 1.193,00 | UNICREDIT | INDEMNIZATII HRANA |
| 23 | 07.03.2025 | 3.316,00 | BANCA TRANSILVANIA | INDEMNIZATII HRANA |
| 24 | 07.03.2025 | 556,00 | FIRST BANK | INDEMNIZATII HRANA |
| 25 | 07.03.2025 | 4.179,00 | ING | INDEMNIZATII HRANA |
| 26 | 07.03.2025 | 2.276,00 | SALARII FARA CONVENTIE BANCARA | INDEMNIZATII HRANA |
| 27 | 07.03.2025 | 15,00 | SINDICAT UAT | COTIZATII |
| TOTAL chelt de personal | | 1.614.535,00 | | |
| TOTAL CUMULAT | | 4.837.445,00 | | |
| B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII | | | | |
| 1 | 11.03.2025 | 104,85 | VODAFONE | TELEFONIE |
| 2 | 11.03.2025 | 1694,51 | RETIM | COLECTARE DESEURI |
| 3 | 11.03.2025 | 2574,64 | VODAFONE | TELEFONIE |
| 4 | 11.03.2025 | 1020,13 | AQUATIM | CONSUM APA |
| 5 | 11.03.2025 | 33965,42 | CN POSTA ROMANA | EXPEDIERE CORESPONDENTA |
| 6 | 11.03.2025 | 5950,00 | PRODAO ING | PROIECTARE COMPARTIMENTARE |
| 7 | 11.03.2025 | 2023,00 | COMPANY DATA SRL | MONITORIZARE FIRME |
| 8 | 11.03.2025 | 1606,50 | CTCE | JURIST PRO |
| 9 | 12.03.2025 | 227,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATĂ |
| 10 | 12.03.2025 | 120,00 | TIMPARK | ABONAMENT PARCARE |
| 11 | 12.03.2025 | 828,20 | ORANGE ROMANIA | INTERNET |
| 12 | 12.03.2025 | 8650,11 | DEZINFER SERVICE SRL | SERVICII DE CURATENIE |
| 13 | 12.03.2025 | 6069,00 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL | INTRETINERE LOTUS |
| 14 | 12.03.2025 | 1606,50 | ADI COM SOFT | PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE |
| 15 | 13.03.2025 | 35700,00 | ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS | MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE |
| 16 | 13.03.2025 | 12603,87 | ETA 2U SRL | IMPRIMARE DOCUMENTE |
| 17 | 13.03.2025 | 510,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATĂ |
| 18 | 13.03.2025 | 2120,00 | BAROUL TIMIS | CHELTUIELI DE JUDECATĂ |
| 19 | 14.03.2025 | 178,50 | TIMPRESS | ANUNT ZIAR CRU |
| 20 | 14.03.2025 | 999,60 | CTCE | LEGIS |
| 21 | 14.03.2025 | 864,50 | M-PROFILAXIS | MEDICINA MUNCII |
| 22 | 14.03.2025 | 511,07 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE | COMISION ENERGIE ELECTRICA |
| 23 | 17.03.2025 | 652,82 | COLTERM | INCALZIRE ARHIVA |
| 24 | 17.03.2025 | 5652,50 | ITPS SRL | INTRETINERE TEHNICA CALCUL |
| 25 | 17.03.2025 | 4522,00 | ITPS SRL | INTRETINERE SERVERE |
| 26 | 17.03.2025 | 26983,25 | ITPS SRL | ADMINISTRARE REȚEA SI VPN |
| 27 | 17.03.2025 | 39604,58 | CN POSTA ROMANA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 28 | 18.03.2025 | 20029,99 | GETICA 95 COM | ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA |
| 29 | 18.03.2025 | 50000,00 | CN POSTA ROMANA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 30 | 19.03.2025 | 50000,00 | CN POSTA ROMANA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 31 | 19.03.2025 | 11698,68 | BANCA TRANSILVANIA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 32 | 20.03.2025 | 41173,32 | BANCA TRANSILVANIA | COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE |
| 33 | 25.03.2025 | 400,60 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE | COMISION ENERGIE ELECTRICA |
| 34 | 25.03.2025 | 55,93 | FRANKAR ADVERTISING SRL | LEGITIMATII |
| 35 | 25.03.2025 | 565,25 | LECOM BIROTICA | HARTIE A5 |
| 36 | 25.05.2025 | 7185,52 | ELECTRICA FURNIZARE | ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA |
| 37 | 25.05.2025 | 7407,75 | BNB | HARTIE A4 |
| 38 | 27.05.2025 | 15293,88 | ITPS SRL | BACKUP SEVERE |
| 39 | 31.03.2025 | 2577,39 | VODAFONE | TELEFONIE |
| 40 | 31.03.2025 | 7865,90 | LETTPRINT | TIPIZATE |
| TOTAL chelt cu bunuri și s | | 411.596,76 | | |
| TOTAL CUMULAT | | 898.269,36 | | |
| C CHELTUIELI CU | | | | |
| chelt cu investiții | | 0,00 | | |
| TOTAL CUMULAT | | 0 | | |
| TOTAL PLATI | | 2.026.131,76 | | |
| TOTAL CUMULAT | | 5.735.714,36 | | |