

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna DECEMBRIE 2025

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.12.2025	93.593,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.12.2025	366.585,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.12.2025	143.660,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.12.2025	32.258,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.12.2025	12.150,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.12.2025	307.335,00	BRD	SALARII
7	09.12.2025	84.426,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.12.2025	151.583,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	09.12.2025	159.255,00	ING	SALARII
10	09.12.2025	49.119,00	UNICREDIT	SALARII
11	09.12.2025	108.390,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	09.12.2025	705,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
13	09.12.2025	1.630,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
14	09.12.2025	2.386,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
15	09.12.2025	9.142,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
16	09.12.2025	3.675,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
17	09.12.2025	822,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
18	09.12.2025	7.543,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	09.12.2025	2.441,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	09.12.2025	1.378,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	09.12.2025	3.430,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	09.12.2025	3.899,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	09.12.2025	2.655,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.12.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
25	31.12.2025	-45.942,00	CASA SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
TOTAL chelt de personal		1.502.133,00		
TOTAL CUMULAT		18.920.660,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	11.12.2025	1213,63	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
2	11.12.2025	106,61	ORANGE ROMANIA	INTERNET
3	11.12.2025	2630,76	VODAFONE	TELEFONIE
4	11.12.2025	1592,02	RETIM	COLECTARE DESEURI
5	11.12.2025	20211,77	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
6	12.12.2025	1179,75	ANINOASA TIM	VERIFICARE EXTINCTOARE
7	12.12.2025	1016,40	CTCE	LEGIS
8	12.12.2025	1633,50	CTCE	JURIST PRO
9	12.12.2025	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
10	12.12.2025	4083,75	BRINK S CASH SOLUTIONS	TRANSPORT VALORI
11	12.12.2025	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
12	12.12.2025	1633,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
13	15.12.2025	500,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
14	16.12.2025	25649,07	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
15	16.12.2025	8795,49	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
16	17.12.2025	7115,55	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
17	17.12.2025	16526,62	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
18	17.12.2025	7109,57	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
19	17.12.2025	842,12	ORANGE ROMANIA	TELEFONIE
20	17.12.2025	838,50	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
21	17.12.2025	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
22	17.12.2025	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
23	17.12.2025	27436,75	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
24	18.12.2025	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
25	18.12.2025	1042,99	AQUATIM	CONSUM APA
26	18.12.2025	14582,56	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	19.12.2025	426,77	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
28	19.12.2025	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	19.12.2025	10523,27	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
30	22.12.2025	57598,04	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	23.12.2025	172,44	GETICA	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
32	23.12.2025	1,15	GETICA	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
33	23.12.2025	134888,36	IRON MOUNTAIN	ARHIVARE DOCUMENTE
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		460.964,62		
TOTAL CUMULAT		3.541.152,70		
C CHELTUIELI CU...				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		216639,5		
TOTAL PLĂȚI		1.963.097,62		
TOTAL CUMULAT		22.678.452,20		