

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2025

Nr. crt	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.01.2025	97.710,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.01.2025	381.540,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.01.2025	150.996,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.01.2025	33.873,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.01.2025	15.614,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.01.2025	344.565,00	BRD	SALARII
7	09.01.2025	90.189,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.01.2025	28.214,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.01.2025	135.124,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.01.2025	155.924,00	ING	SALARII
11	09.01.2025	39.721,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.01.2025	14.142,00	OTP	SALARII
13	09.01.2025	81.886,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
14	09.01.2025	851,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
15	09.01.2025	2.513,00	RETINERI	POPRIRE
16	09.01.2025	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
17	09.01.2025	2.036,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
18	09.01.2025	7.799,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
19	09.01.2025	3.135,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
20	09.01.2025	702,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
21	09.01.2025	7.180,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
22	09.01.2025	2.139,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
23	09.01.2025	710,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
24	09.01.2025	2.532,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.01.2025	445,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
26	09.01.2025	3.141,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
27	09.01.2025	193,00	OTP	INDEMNIZATII HRANA
28	09.01.2025	1.902,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
29	09.01.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
30	09.01.2025	24,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT COMISIE CONCURS
31	09.01.2025	37,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE COMISIE CONCURS
32	09.01.2025	93,00	BUGETUL DE STAT	CAS COMISIE CONCURS
33	09.01.2025	216,00	SALAR	COMISIE CONCURS
34	09.01.2025	8,00	BUGETUL DE STAT	CAM
35	09.01.2025	1.234,00	GARANTIE MATERIALA	GARANTIE MATERIALA
TOTAL chelt de personal		1.607.883,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	13.01.2025	2588,80	VODAFONE	TELEFONIE
2	13.01.2025	1688,40	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	15.01.2025	8071,97	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
4	15.01.2025	6545,00	ECOMID SERV	SERVICII DE CURATENIE
5	15.01.2025	754,15	AQUATIM	CONSUM APA
6	15.01.2025	828,19	ORANGE ROMANIA	INTERNET
7	16.01.2025	35018,15	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
8	17.01.2025	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
9	17.01.2025	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
10	17.01.2025	1606,50	CTCE	JURIST PRO
11	17.01.2025	296,00	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE HARTIE A4
12	20.01.2025	20535,59	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
13	20.01.2025	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
14	20.01.2025	871,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
15	20.01.2025	1428,00	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
16	20.01.2025	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM EFRACIE,INCENDIU
17	21.01.2025	2737,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
18	21.01.2025	3451,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
19	21.01.2025	16100,11	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
20	21.01.2025	12409,50	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
21	22.01.2025	23663,86	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
22	22.01.2025	602,02	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
23	22.01.2025	370,00	KORTNER&CO	STAMPILE CFP
24	23.01.2025	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
25	23.01.2025	279,98	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE HARTIE A4
26	23.01.2025	1000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
27	23.01.2025	50,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
28	23.01.2025	1190,00	HYDROJET	CURATARE CANALIZARE
29	29.01.2025	473,28	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICA
30	29.01.2025	4677,01	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATĂ
31	30.01.2025	2575,98	VODAFONE	INTERNET
TOTAL chelt cu bunuri și s		198.346,37		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI		1.806.229,37		