

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Situația plăților efectuate prin bancă în luna APRILIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	VALOARE (RON)	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.04.2026	90.349,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.04.2026	352.692,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.04.2026	137.497,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.04.2026	30.904,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.04.2026	11.138,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.04.2026	292.520,00	BRD	SALARII
7	08.04.2026	84.211,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.04.2026	151.554,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	08.04.2026	144.259,00	ING	SALARII
10	08.04.2026	47.832,00	UNICREDIT	SALARII
11	08.04.2026	107.576,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	08.04.2026	694,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
13	08.04.2026	1.630,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
14	08.04.2026	550,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
15	08.04.2026	2.099,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
16	08.04.2026	843,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
17	08.04.2026	188,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
18	08.04.2026	983,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	08.04.2026	534,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	08.04.2026	359,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	08.04.2026	395,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	08.04.2026	1.874,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	08.04.2026	735,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	08.04.2026	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
TOTAL A		1.461.431,00		
B				
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	08.04.2026	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
2	08.04.2026	1643,36	EYE MALL S R L	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
3	08.04.2026	47708,32	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
4	08.04.2026	1780,38	Vodafone Romania S A	TELEFONIE
5	08.04.2026	1835,00	FILA IOAN	CHELTUIELI DE JUDECATA
6	08.04.2026	7500,00	BETEA MIHAELA LUMINITA	CHELTUIELI DE JUDECATA
7	14.04.2026	1754,50	LETTPRINT SRL	IMPRIMATE- HARTIE
8	14.04.2026	8929,80	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL	IMPRIMATE- PLICURI
9	14.04.2026	20187,58	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
10	14.04.2026	15400,53	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE

11	14.04.2026	29234,12	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
12	16.04.2026	1815,00	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
13	16.04.2026	1039,89	AQUATIM SA	APA CONSUMATA
14	16.04.2026	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
15	16.04.2026	1631,08	RETIM ECOLOGIC SERVICE	COLECTARE DESEURI
16	16.04.2026	6890,00	ROX CLEAN S R L	SERVICII DE CURATENIE
17	16.04.2026	12648,76	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
18	16.04.2026	799,50	M PROFILAXIS SRL	MEDICINA MUNCII
19	16.04.2026	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
20	21.04.2026	187,29	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE SRL	COMISION IMPRIMATE CONSUMATE
21	21.04.2026	126,32	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE SRL	COMISION IMPRIMATE CONSUMATE
22	21.04.2026	1204,81	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE SRL	COMISION ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
23	21.04.2026	1633,50	CTCE SRL	JURIST PRO
24	21.04.2026	66683,54	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
25	21.04.2026	412,53	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
26	21.04.2026	3993,00	BRINK S CASH SOLUTIONS	TRANSPORT VALORI
27	22.04.2026	4796,89	ASOCIATIA DE LOCATARI P-TA VICTORIEI	INTRETINERE 7 LUNI ARHIVA
28	22.04.2026	3570,00	NAGY MARINELA	CHELTUIELI JUDECATA
29	22.04.2026	23044,58	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
30	27.04.2026	23948,21	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	28.04.2026	274699,01	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
32	28.04.2026	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
33	28.04.2026	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
34	28.04.2026	13655,49	ITPS SRL	BACKUP SERVERE
35	29.04.2026	100000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
TOTAL B		740.366,67		
C	CHELTUIELI CU INVESTIȚII			
		0,00		
TOTAL C		0,00		
TOTAL PLATI APRILIE 2026		2.201.797,67		