

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Situația plăților efectuate prin bancă în luna IULIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	VALOARE (RON)	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	02.07.2026	1.765,00	BUGETUL DE STAT	CAM
2	09.07.2026	85.822,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
3	09.07.2026	335.274,00	BUGETUL DE STAT	CAS
4	09.07.2026	128.066,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
5	09.07.2026	28.931,00	BUGETUL DE STAT	CAM
6	09.07.2026	9.923,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
7	09.07.2026	270.341,00	BRD	SALARII
8	09.07.2026	78.241,00	RAIFFEISEN	SALARII
9	09.07.2026	153.702,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.07.2026	136.900,00	ING	SALARII
11	09.07.2026	42.436,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.07.2026	105.647,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.07.2026	1.510,00	SINDICAT PMT+UAT	COTIZATII
14	09.07.2026	1.960,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
15	09.07.2026	465,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
16	09.07.2026	1.795,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
17	09.07.2026	718,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
18	09.07.2026	161,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
19	09.07.2026	887,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
20	09.07.2026	357,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
21	09.07.2026	347,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
22	09.07.2026	452,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
23	09.07.2026	1.371,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
24	09.07.2026	761,00	SALARIATI FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
25	09.07.2026	1.256,00	POPRIRE	POPRIRE SALARII
TOTAL A		1.389.088,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	14.07.2026	4165	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	GARANTIE MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
2	14.07.2026	46231,5	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
3	14.07.2026	500	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI JUDECATA
4	14.07.2026	160	Vatamanu Costica	CHELTUIELI JUDECATA
5	14.07.2026	14550	CN POSTA ROMANA SA	EXPEDIERE CORRESPONDENTA
6	14.07.2026	2057	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
7	14.07.2026	265,41	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
8	14.07.2026	1633,5	CTCE SRL	ABONAMENT JURIST PRO
9	14.07.2026	4573,8	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS

10	14.07.2026	11819,89	HCAI CONSTRUCT SRL	MENTENANTA SISTEM INCALZIRE/ RACIRE
11	14.07.2026	2097,27	RETIM ECOLOGIC SERVICE	COLECTARE DESEURI
12	14.07.2026	880,9	AQUATIM SA	CONSUM APA
13	15.07.2026	1815	ADI COM SOFT SRL	MENTENANTA PROGRAM SALARIZARE SI CONTABILITATE
14	15.07.2026	23960,2	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
15	15.07.2026	7001,74	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
16	15.07.2026	691,5	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE T	COMISION CONSUM ENERGIE ELECTRICA
17	15.07.2026	162,4	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE T	COMISION PAPETARIE CONSUMATYA
18	15.07.2026	3811,5	BRINK S CASH SOLUTIONS RO SR	TRANSPORT VALORI
19	15.07.2026	8336,9	ROX CLEAN S R L	SERVICII CURATENIE
20	17.07.2026	31410,39	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
21	17.07.2026	4598	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
22	17.07.2026	5747,5	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
23	17.07.2026	773,5	M PROFILAXIS SRL	MEDICINA MUNCII
24	20.07.2026	1202,77	SALT BANK S A	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
25	20.07.2026	8920,72	SALT BANK S A	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	20.07.2026	53560,65	ITPS SRL	PRELUNGIRE LICENTE
27	20.07.2026	6181,29	ITPS SRL	PRELUNGIRE LICENTE
28	20.07.2026	13310	ITPS SRL	PRELUNGIRE LICENTE
29	21.07.2026	3749,16	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
30	21.07.2026	6080,06	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
31	21.07.2026	4651,18	BANCA TRANSILVANIA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
32	21.07.2026	7143,84	LECOM BIOTICA ARDEAL SRL	HARTIE
33	22.07.2026	20137,35	EYE MALL S R L	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
34	22.07.2026	1714,29	Vodafone Romania S A	TELEFONIE+INTERNET
35	22.07.2026	63810,2	ETA 2U SRL	PRELUNGIRE LICENTE
36	22.07.2026	70611,97	ETA 2U SRL	PRELUNGIRE LICENTE
37	22.07.2026	19445,18	ITPS SRL	PRELUNGIRE LICENTE
38	28.07.2026	1349,15	ICCO SMART SOLUTIONS SRL	REPARATIE SESTEM ACCES
39	28.07.2026	889,51	ICCO SMART SOLUTIONS SRL	REVIZIE SISTEM EFRACIE, INCENDIU
TOTAL B		460.000,22		
C	CHELTUIELI CU INVESTIȚII			
1	22.07.2026	5738	LEMINGS SRL	GARANTIE LUCRARI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
2	22.07.2026	67346	LEMINGS SRL	LUCRARI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
3	28.07.2026	396933,90	ETA 2U SRL	LICENTE WEBCON
TOTAL C		470.017,90		
TOTAL PLATI IULIE 2026		2.319.106,12		