

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna APRILIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.04.2025	97.354,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.04.2025	383.823,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.04.2025	151.038,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.04.2025	34.236,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.04.2025	13.203,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.04.2025	344.787,00	BRD	SALARII
7	08.04.2025	91.881,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.04.2025	28.283,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.04.2025	146.449,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.04.2025	163.067,00	ING	SALARII
11	08.04.2025	39.683,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.04.2025	83.726,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	08.04.2025	771,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
14	08.04.2025	2.987,00	RETINERI	POPRIRE
15	08.04.2025	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	08.04.2025	2.644,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	08.04.2025	10.099,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	08.04.2025	4.049,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	08.04.2025	906,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	08.04.2025	8.706,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	08.04.2025	2.525,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	08.04.2025	1.194,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	08.04.2025	3.534,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	08.04.2025	579,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	08.04.2025	4.507,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	08.04.2025	2.439,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	08.04.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
28	28.04.2025	-79.462,00	CASA DE SANATATE	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
TOTAL chelt de personal		1.544.503,00		
TOTAL CUMULAT		6.381.948,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	10.04.2025	100,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
2	10.04.2025	24528,14	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
3	10.04.2025	1190,00	VLADAR SRL	MASURARE PRAM
4	10.04.2025	6342,70	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
5	10.04.2025	1129,63	AQUATIM	CONSUM APA
6	10.04.2025	8650,11	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
7	10.04.2025	1694,51	RETIM	COLECTARE DESEURI
8	10.04.2025	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
9	10.04.2025	1606,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
10	11.04.2025	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	11.04.2025	1606,50	CTCE	JURIST PRO
12	11.04.2025	13615,47	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
13	11.04.2025	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
14	14.04.2025	4638,03	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM EFRACTIE,INCENDIU
15	14.04.2025	871,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
16	14.04.2025	15414,66	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
17	16.04.2025	461,74	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
18	16.04.2025	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
19	16.04.2025	3000,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
20	16.04.2025	5652,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
21	16.04.2025	4522,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
22	16.04.2025	26983,25	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
23	23.04.2025	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
24	24.04.2025	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
25	25.04.2025	50000,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	25.04.2025	100,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
27	30.04.2025	2575,28	VODAFONE	TELEFONIE
28	30.04.2025	26667,50	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
TOTAL chelt cu bunuri și s		340.005,57		
TOTAL CUMULAT		1.238.274,93		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		0		
TOTAL PLATI		1.884.508,57		
TOTAL CUMULAT		7.620.222,93		