

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MAI 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	08.05.2025	96.820,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	08.05.2025	379.631,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	08.05.2025	150.082,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	08.05.2025	33.907,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	08.05.2025	13.041,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	08.05.2025	343.990,00	BRD	SALARII
7	08.05.2025	92.096,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	08.05.2025	28.281,00	FIRST BANK	SALARII
9	08.05.2025	133.820,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	08.05.2025	162.503,00	ING	SALARII
11	08.05.2025	39.643,00	UNICREDIT	SALARII
12	08.05.2025	86.291,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	08.05.2025	772,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
14	08.05.2025	3.042,00	RETINERI	POPRIRE
15	08.05.2025	1.480,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	08.05.2025	2.455,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	08.05.2025	9.428,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	08.05.2025	3.790,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	08.05.2025	848,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	08.05.2025	8.204,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	08.05.2025	2.346,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	08.05.2025	1.155,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	08.05.2025	3.027,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	08.05.2025	569,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	08.05.2025	4.477,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	08.05.2025	2.239,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	08.05.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
TOTAL chelt de personal		1.603.952,00		
TOTAL CUMULAT		7.985.900,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	13.05.2025	42126,00	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
2	14.05.2025	60010,18	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
3	15.05.2025	22580,25	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
4	15.05.2025	23800,68	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
5	15.05.2025	1011,87	AQUATIM	CONSUM APA
6	15.05.2025	104,85	ORANGE ROMANIA	INTERNET
7	15.05.2025	828,20	ORANGE ROMANIA	INTERNET
8	15.05.2025	1713,22	RETIM	COLECTARE DESEURI
9	16.05.2025	1606,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
10	16.05.2025	2023,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
11	16.05.2025	1606,50	CTCE	JURIST PRO
12	16.05.2025	8650,11	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
13	16.05.2025	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
14	16.05.2025	10407,04	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
15	16.05.2025	148,15	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION HARTIE A 4
16	15.05.2025	6069,00	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
17	19.05.2025	1190,00	HYDRO JET	CURATARE CANALIZARE
18	19.05.2025	5652,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
19	19.05.2025	4522,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
20	19.05.2025	26983,25	ITPS SRL	ADMINISTRARE RESEA SI VPN
21	20.05.2025	21356,42	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
22	20.05.2025	21452,76	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
23	21.05.2025	35700,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
24	21.05.2025	15171,63	GETICA 95 COM	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
25	21.05.2025	282,42	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
26	22.05.2025	21830,08	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
27	30.05.2025	611,72	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA
28	30.05.2025	2575,28	VODAFONE	TELEFONIE
29	30.05.2025	3481,11	LETTPRINT SRL	TIPARIRE MASIVA DECIZII IMPUNERE
30	30.05.2025	999,60	CTCE	LEGIS
31	30.05.2025	-300,00	BAROUL TIMIS	RECUPERARE CHELTUIELI DE JUDECATĂ
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		345.052,32		
TOTAL CUMULAT		1.583.327,25		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		0		
TOTAL PLATI		1.949.004,32		
TOTAL CUMULAT		9.569.227,25		