

## DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna NOIEMBRIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
<b>A CHELTUIELI DE PERSONAL</b>				
1	07.11.2025	94.734,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	07.11.2025	371.216,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	07.11.2025	146.328,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	07.11.2025	34.603,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	07.11.2025	12.647,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	07.11.2025	318.049,00	BRD	SALARII
7	07.11.2025	84.245,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	07.11.2025	150.912,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	07.11.2025	158.149,00	ING	SALARII
10	07.11.2025	50.851,00	UNICREDIT	SALARII
11	07.11.2025	108.034,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
12	07.11.2025	713,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
13	07.11.2025	1.630,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
14	07.11.2025	2.443,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
15	07.11.2025	9.222,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
16	07.11.2025	3.699,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
17	07.11.2025	829,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
18	07.11.2025	7.817,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	07.11.2025	2.391,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	07.11.2025	1.485,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	07.11.2025	3.244,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	07.11.2025	3.943,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	07.11.2025	2.592,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	07.11.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
<b>TOTAL chelt de personal</b>		<b>1.569.791,00</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>17.418.783,00</b>		
<b>B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>				
1	11.11.2025	29667,47	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
2	11.11.2025	1583,66	RETIM	COLECTARE DESEURI
3	11.11.2025	950,77	AQUATIM	CONSUM APA
4	11.11.2025	1633,50	CTCE	JURIST PRO
5	11.11.2025	106,61	ORANGE ROMANIA	INTERNET
6	11.11.2025	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
7	12.11.2025	26223,26	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
8	12.11.2025	8795,49	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
9	12.11.2025	494,89	GETICA	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
10	12.11.2025	30000,00	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
11	13.11.2025	470,50	GETICA	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
12	13.11.2025	24361,08	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
13	13.11.2025	1633,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
14	13.11.2025	9131,14	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
15	13.11.2025	6861,48	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
16	13.11.2025	842,14	ORANGE ROMANIA	TELEFONIE
17	13.11.2025	838,50	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
18	13.11.2025	1452,00	INTERWINDOW SRL	REPARATII USA ACCES CLADIRE
19	14.10.2025	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
20	14.11.2025	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
21	14.11.2025	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
22	17.11.2025	27436,75	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
23	17.11.2025	8538,03	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
24	19.11.2025	13999,70	LCF EXPERTISE SRL	EVALUARE EXECUTARE SILITA PJ
25	19.11.2025	4265,25	BRINK S CASH SOLUTIONS	TRANSPORT VALORI
26	19.11.2025	17353,82	POWER EXPERT	MENTENANTA UPS
27	24.11.2025	182,62	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION IMPRIMARE DOCUMENTE
28	25.11.2025	13129,21	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
29	25.11.2025	293,81	COLTERM	INCALZIRE ARHIVA
30	27.11.2025	26011,20	LETTPRINT	IMPRIMARE MASIVA DECIZII
<b>TOTAL chelt cu bunuri și s</b>		<b>311.008,88</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>3.080.188,08</b>		
<b>C CHELTUIELI CU</b>				
<b>chelt cu investiții</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>216639,5</b>		
<b>TOTAL PLATI</b>		<b>1.880.799,88</b>		
<b>TOTAL CUMULAT</b>		<b>20.715.610,58</b>		