

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Situatia plăților efectuate prin bancă în luna IANUARIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	VALOARE	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A	CHELTUIELI DE PERSONAL			
1	09.01.2026	93.168,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.01.2026	364.393,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.01.2026	142.256,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.01.2026	31.900,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.01.2026	11.867,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.01.2026	304.818,00	BRD	SALARII
7	09.01.2026	84.426,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.01.2026	151.106,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
9	09.01.2026	158.719,00	ING	SALARII
10	09.01.2026	48.083,00	UNICREDIT	SALARII
11	09.01.2026	108.211,00	SALARIATI FARA CONV. BANCARA	SALARII
12	09.01.2026	709,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
13	09.01.2026	1.630,00	PILON III+ PENSIA MEA	PENSIE FACULTATIVA
14	09.01.2026	1.857,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT INDEMNIZATII HRANA
15	09.01.2026	7.102,00	BUGETUL DE STAT	CAS INDEMNIZATII HRANA
16	09.01.2026	2.853,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE INDEMNIZATII HRANA
17	09.01.2026	639,00	BUGETUL DE STAT	CAM INDEMNIZATII HRANA
18	09.01.2026	5.658,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
19	09.01.2026	2.057,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
20	09.01.2026	913,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
21	09.01.2026	2.612,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
22	09.01.2026	3.276,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
23	09.01.2026	2.068,00	SALARIATI FARA CONV.BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.01.2026	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
25	30.01.2026	-20.832,00	CASA SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
	TOTAL A	1.509.504,00		
B	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	21.01.2026	2107,80	VODAFONE SA	TELEFONIE
2	22.01.2026	831,76	AQUATIM SA	APA CONSUMATA
3	23.01.2026	1592,02	RETIM SA	COLECTARE DESEURI
4	23.01.2026	948,75	ORANGE ROMANIA SA	INTERNET
5	26.01.2026	13745,38	CN POSTA ROMANA SA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
6	26.01.2026	1633,50	ADI COM SOFT SRL	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
7	26.01.2026	142,19	AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE	COMISION ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
8	26.01.2026	728,57	COLTERM SA	INCALZIRE ARHIVA
9	26.01.2026	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME

10	26.01.2026	1633,50	CTCE SRL	JURIST PRO
11	26.01.2026	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
12	26.01.2026	832,00	M-PROFILAXIS SRL	MEDICINA MUNCII
13	26.01.2026	5747,50	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
14	26.01.2026	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
15	26.01.2026	27436,75	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
16	26.01.2026	8795,49	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
17	27.01.2026	27815,55	CN POSTA ROMANA SA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
18	27.01.2026	6412,71	ETA 2U SRL	IMPRIMARE DOCUMENTE
19	27.01.2026	3448,50	BRINK S CASH SOLUTIONS SRL	TRANSPORT VALORI
20	27.01.2026	14548,26	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
21	27.01.2026	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
22	28.01.2026	6816,78	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
23	28.01.2026	17559,77	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
24	29.01.2026	4715,98	ICCO SMART SOLUTIONS	REVIZIE SISTEM EFRACIE,INCENDIU
25	29.01.2026	7532,25	BN BUSINESS SRL	FURNITURI- HARTIE
26	29.01.2026	8000,00	EYE MALL SRL	ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA
27	29.01.2026	14923,14	EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA	CHELTUIELI DE JUDECATA
TOTAL B		233.814,33		
C	CHELTUIELI CU INVESTIȚII			
		0,00		
TOTAL C		0,00		
TOTAL PLATI		1.743.318,33		