

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA APRILIE 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	03.04.2023	25.651,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichet cadou
2	13.04.2023	43.200,00	CONT CURENT BTRL	Avans aprilie 2023
3	20.04.2023	80.487,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
4	28.02.2023	9.861,18	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
5	28.04.2023	54.759,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii aprilie 2023
	TOTAL	213.958,90		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	03.04.2023	537,88	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : GODMAN SRL	Echipamente protecție
2	03.04.2023	10.578,45	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
3	03.04.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
4	04.04.2023	878.504,04	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densusianu
5	04.04.2023	1.392,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Produse igienă
6	04.04.2023	2.737,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NETSPARK BOX SRL	Servicii întreținere site
7	05.04.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MAIANDA EVAL S.R.L.	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
8	07.04.2023	59,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SUPERSTAR SECURITY	Servicii de pază
9	07.04.2023	151,59	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
10	07.04.2023	722,11	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VANCOL COM SRL	Reparații auto
11	07.04.2023	2.940,43	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
12	07.04.2023	14.922,61	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PROENERG SRL	Piese de schimb iluminat
13	07.04.2023	1.373,49	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
14	07.04.2023	4.592,27	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
15	07.04.2023	1.519,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
16	08.04.2023	31,50	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
17	11.04.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN SERVICII SRL	Servicii curățenie
18	11.04.2023	699,13	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL	Abonament informații firme
19	11.04.2023	1.250,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : A.P.I.T.S.I.A.R.	Cotizație anuală
20	11.04.2023	2.031,78	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Service auto
21	11.04.2023	7.735,05	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
22	11.04.2023	4.762,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : A.N.R.S.C.U.T.	Taxă trimestrială menținere licență
23	11.04.2023	1.687,26	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Taxă autorizație de construcție
24	12.04.2023	172.753,51	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distribuție Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
25	12.04.2023	587,76	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
26	12.04.2023	357,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Cheltuieli cu asigurările
27	17.04.2023	65,43	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
28	17.04.2023	628,48	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
29	17.04.2023	263,39	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil

30	17.04.2023	409,58	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
31	17.04.2023	249,99	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
32	18.04.2023	234.135,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densusianu
33	18.04.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Resituire garanție
34	18.04.2023	3.090,15	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
35	18.04.2023	311,18	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
36	18.04.2023	30,58	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
37	18.04.2023	92.250,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
38	18.04.2023	2.179,04	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă
39	18.04.2023	19.500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ACCOUNT CAPITAL	Servicii audit financiar
40	18.04.2023	2.813,61	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
41	19.04.2023	325,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
42	19.04.2023	100,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	taxă
43	20.04.2023	203,09	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
44	20.04.2023	45,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
45	20.04.2023	270,04	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
46	20.04.2023	10.115,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : HERBING SRL	Servicii de actualizare teleticire
47	20.04.2023	899,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
48	21.04.2023	2.905,98	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GODMAN SRL	Echipamente protecție
49	21.04.2023	1.733,35	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NETSPARK BOX SRL	Servicii întreținere site
50	21.04.2023	4.046,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Verificare stingătoare
51	24.04.2023	128.845,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit	Impozit pe profit
52	24.04.2023	682,87	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
53	25.04.2023	56,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : KEYS OUTLET GROUP SRL	Licență Microsoft Office
54	25.04.2023	2.499,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TOPOGEOTERM SRL	Servicii topografice
55	26.04.2023	5.688,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTRO EXPERT VEST ONE SRL	Servicii instalatii electrice
56	26.04.2023	66.918,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TONY INSTAL SRL	Extindere rețea de joasă tensiune parc I
57	26.04.2023	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Alte chelt exploatare	Cheltuieli sociale cf regulament intern
58	27.04.2023	357,56	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
59	28.04.2023	1.392,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Produse igienă
60	28.04.2023	3.094,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLOMON GUARD SRL	Servicii de paza Tileagd și Săcueni
61	28.04.2023	4.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MAIANDA EVAL S.R.L.	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
62	29.04.2023	230,13	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUF LAND ROMANIA SCS	Protocol
63	29.04.2023	150,06	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
64	30.04.2023	294,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
65	30.04.2023	39,98	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
66	30.04.2023	635,47	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
67	30.04.2023	369,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
68	30.04.2023	346,10	CONT CARD LEI/ -Furnizor : HORN BACH CENTRALA SRL	Consumabile
TOTAL		1.718.879,86		