

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	01.02.2023	51.920,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii ianuarie 2023
2	07.02.2023	30.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Vouchere de vacanță
3	15.02.2023	43.200,00	CONT CURENT BTRL	Avans februarie 2023
4	21.02.2023	73.306,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
5	28.02.2023	11.241,33	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
	TOTAL	209.667,33		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	01.02.2023	6.001,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Doraven Serv SRL	Piese de schimb iluminat
2	01.02.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
3	01.02.2023	35,70	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Comision emitere tichete
4	01.02.2023	460.979,82	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MK ILLUMINATION SRL	Servicii iluminat festiv
5	01.02.2023	2.804,15	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
6	03.02.2023	8.938,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
7	03.02.2023	2.300,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NETSPARK BOX SRL	Servicii intretinere site
8	03.02.2023	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Diriginție de șantier - construire blocuri
9	03.02.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
10	03.02.2023	333,87	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SOFT NET CONSULTING SRL	Mentenanța program contabilitate
11	03.02.2023	65,45	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VANCOL COM SRL	Reparare autovehicul
12	06.02.2023	302,45	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : N.M. ELECTRO S.R.L.	Piese de schimb iluminat
13	07.02.2023	1.478,41	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LOHUIS DEP SRL	Piese de schimb iluminat
14	07.02.2023	2.928,65	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
15	07.02.2023	908,02	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
16	08.02.2023	1.516,10	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Reparare autovehicul
17	08.02.2023	828,37	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Th Junior S.R.L.	Mentenanța program contabilitate
18	08.02.2023	54,50	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
19	08.02.2023	531,30	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
20	09.02.2023	155,95	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : CONDIMPEXA SRL	Piese de schimb iluminat
21	09.02.2023	345,39	CONT CARD LEI/ -Furnizor : NIS PETROL SRL	Combustibil
22	09.02.2023	190,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Taxă aviz
23	09.02.2023	190,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Taxă aviz
24	09.02.2023	7.491,29	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
25	09.02.2023	3.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FUNDATIA HOSPICE EMANUEL	Sponsorizare
26	10.02.2023	45,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
27	11.02.2023	722,77	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
28	13.02.2023	532,57	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
29	13.02.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.	Actualizare Legis
30	13.02.2023	12.257,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AEM S.A.	Contoare electrice

31	13.02.2023	140.295,89	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
32	14.02.2023	395,31	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
33	15.02.2023	8.524,48	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
34	15.02.2023	774,19	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
35	15.02.2023	78.303,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
36	16.02.2023	100,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	Taxă mediu
37	16.02.2023	2.170,56	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă - ianuarie
38	17.02.2023	49,80	CONT CARD LEI/ -Furnizor : ALTEX ROMANIA SRL	Consumabile
39	17.02.2023	780,09	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Doraven Serv SRL	Servicii reparat auto
40	17.02.2023	8.930,95	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Verificare stingătoare
41	17.02.2023	1.526,42	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum gaz
42	17.02.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Asociatia Simpatizantilor Crisul Oradea	Sponsorizare
43	17.02.2023	5.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA EDUCATIONALA STEM BIHOR	Sponsorizare
44	20.02.2023	640,49	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
45	20.02.2023	75,95	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Consumabile
46	20.02.2023	2.177,63	CONT CARD LEI/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă - februarie
47	20.02.2023	1.022.419,89	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densușeanu
48	21.02.2023	1.665,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat
49	21.02.2023	3.207,84	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat
50	21.02.2023	221.685,00	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite TVA de plata	TVA de plata
51	21.02.2023	624,83	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
52	22.02.2023	678,98	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
53	22.02.2023	325,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
54	22.02.2023	256,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI	Taxă publicare acte
55	22.02.2023	255,04	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
56	22.02.2023	161,53	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUFLAND ROMANIA SCS	Consumabile
57	22.02.2023	577,15	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Orange Romania SA	Taxă aviz
58	23.02.2023	1.550,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MEDIMUN SRL	Medicina Muncii
59	23.02.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
60	23.02.2023	4.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA PENTRU ROBOTICA SI MECATRONICA	Sponsorizare
61	23.02.2023	1.884,01	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SNTGN TRANSGAZ SA	Taxă aviz
62	23.02.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Taxă aviz
63	25.02.2023	150,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
64	27.02.2023	388,83	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
65	27.02.2023	44,98	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
66	27.02.2023	220,50	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
67	27.02.2023	260,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : FADO TRADE SRL	Consumabile
68	27.02.2023	658,82	CONT CARD LEI/ -Furnizor : HBZ ROMANIA SRL	Consumabile
69	27.02.2023	318.118,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densușeanu
70	28.02.2023	570,91	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
71	28.02.2023	67,48	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
72	28.02.2023	276,68	CONT CARD LEI/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Consumabile
73	28.02.2023	1.392,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Produse igienă
	TOTAL	2.357.046,78		