

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA MAI 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	15.05.2023	45.200,00	CONT CURENT BTRL	Avans mai 2023
2	17.05.2023	86.842,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	23.05.2023	20.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Vouchere de vacanță
4	31.05.2023	13.141,55	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
5	31.05.2023	108.262,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii mai 2023
	TOTAL	273.445,55		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	02.05.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN SERVICII SRL	Servicii curățenie
2	02.05.2023	598,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
3	02.05.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
4	02.05.2023	70.338,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TONY INSTAL SRL	Extindere rețea de joasă tensiune parc II
5	02.05.2023	29,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
6	03.05.2023	8.175,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
7	04.05.2023	26,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : F.F.N. IMPORT-EXPORT SRL	Consumabile
8	05.05.2023	5.003,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SILVER HOLIDAY TRAVEL SRL	Servicii cazare
9	05.05.2023	3.492,06	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BASDAN SRL	Piese de schimb iluminat
10	08.05.2023	576,36	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
11	08.05.2023	30,50	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
12	09.05.2023	15.723,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
13	09.05.2023	910,87	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
14	09.05.2023	1.434,53	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum Gaz
15	09.05.2023	2.179,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă
16	12.05.2023	473,51	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
17	12.05.2023	1.143,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
18	12.05.2023	8.844,45	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
19	12.05.2023	685,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
20	12.05.2023	1.011,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INSTPROCONSULT SRL	Piese de schimb iluminat
21	12.05.2023	5.383,56	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RO ET CO INTERNATIONAL	Licență Fortigate
22	12.05.2023	2.927,52	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
23	12.05.2023	2.936,92	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Pro Tyres SRL	Piese auto - anvelope
24	12.05.2023	24.395,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
25	12.05.2023	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Alte chelt exploatare	Cheltuieli sociale cf regulament intern
26	13.05.2023	286,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
27	15.05.2023	450,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
28	15.05.2023	364,91	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
29	15.05.2023	342,96	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat

30	15.05.2023	1.472,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
31	15.05.2023	192,90	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
32	15.05.2023	166.386,53	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
33	15.05.2023	11.466,49	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii curățenie
34	15.05.2023	1.874,26	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINCOLN TRADE SRL	Echipamente protecție
35	15.05.2023	74,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Taxă aviz
36	15.05.2023	140,42	CONT CARD LEI/ -Furnizor : NSHOST SRL	Servicii gazduire site
37	15.05.2023	136,40	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUF LAND ROMANIA SCS	Protocol
38	16.05.2023	19.040,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOPRO EDIL SRL	Proiect extindere retea canalizare parc II
39	16.05.2023	15.456,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
40	16.05.2023	102.321,29	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
41	17.05.2023	134,58	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
42	19.05.2023	414,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : COMUNA TILEAGD	Taxă urbanism
43	19.05.2023	815,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Service auto
44	19.05.2023	460,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SILVER HOLIDAY TRAVEL SRL	Servicii cazare
45	19.05.2023	1.428,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIHOR MEDIA SRL	Anunțuri publicitare
46	19.05.2023	1.661,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum gaz
47	19.05.2023	396,99	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ITG ONLINE SRL	Cosnumabile birotică
48	19.05.2023	538,98	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
49	20.05.2023	574,56	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
50	22.05.2023	262,75	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
51	23.05.2023	2.678,99	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
52	25.05.2023	2.214,10	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
53	25.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : EURONET INDUSTRIE SRL	Restituire garanție licitație
54	25.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NETPRO SRL	Restituire garanție licitație
55	25.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PINNEOR SRL	Restituire garanție licitație
56	25.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CASA COSTA SRL	Restituire garanție licitație
57	25.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INOVA INTERNATIONAL SRL	Restituire garanție licitație
58	25.05.2023	317,36	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
59	25.05.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
60	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL	Restituire garanție licitație
61	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IGNA CONSTRUCT SRL	Restituire garanție licitație
62	26.05.2023	954.031,10	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densusianu
63	26.05.2023	3.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA	Sponsorizare
64	26.05.2023	5.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOC CENTRUL EXCELENTA PT INVAT PROF DUAL	Sponsorizare
65	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FEMARIS SRL	Restituire garanție licitație
66	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MADLEV CONS SRL	Restituire garanție licitație
67	26.05.2023	3.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA AZI DARUIM NOI	Sponsorizare
68	26.05.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA HELP & CARE	Sponsorizare
69	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PRINCEPS DECO&HOME SRL	Restituire garanție licitație
70	26.05.2023	913,42	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Produse igienă
71	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VITAN EXIM SRL	Restituire garanție licitație
72	26.05.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Asociatia Sf. Nicolae Orotitorul Saracilor	Sponsorizare
73	26.05.2023	4.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FUNDATIA COMUNITARA ORADEA	Sponsorizare

74	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SEHARIA GROUP SRL	Restituire garanție licitație
75	26.05.2023	20.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FAST CONNECTION TRADING SRL	Restituire garanție licitație
76	26.05.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : POLDNEK PROD SRL	Restituire garanție licitație
77	26.05.2023	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Alte chelt exploatare	Cheltuieli sociale cf regulament intern
78	26.05.2023	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Alte chelt exploatare	Cheltuieli sociale cf regulament intern
79	27.05.2023	275,37	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
80	27.05.2023	54,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : RISE COLOR SRL	Consumabile
81	27.05.2023	562,75	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
82	27.05.2023	282,75	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
83	27.05.2023	181,74	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
84	27.05.2023	111,23	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AUCHAN ROMANIA S.A.	Protocol
85	29.05.2023	474,61	CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Rovinieta
86	29.05.2023	138,43	CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Rovinieta
87	30.05.2023	362,53	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
88	30.05.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN SERVICII SRL	Servicii curățenie
89	30.05.2023	1.392,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Produse igienă
90	30.05.2023	499,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : DEDEMAN S.R.L.	Consumabile
91	30.05.2023	150,06	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
92	31.05.2023	359.367,58	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densusianu
93	31.05.2023	511,18	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
94	31.05.2023	823,95	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat
95	31.05.2023	2.479,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL	Servicii administrare infrastructura IT
	TOTAL	1.985.806,73		