

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA MARTIE 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A	PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL			
1	01.03.2023	45.882,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii februarie 2023
2	15.03.2023	43.200,00	CONT CURENT BTRL	Avans martie 2023
3	20.03.2023	15.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Vouchere de vacanță
4	21.03.2023	76.393,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
5	30.03.2023	12.381,47	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
6	31.03.2023	59.664,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii martie 2023
	TOTAL	252.520,47		
B	PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR			
1	01.03.2023	35.564,58	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
2	01.03.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
3	02.03.2023	10,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MUNICIPIUL ORADEA - ACTIVITATE ECONOMICA	Taxă aviz
4	02.03.2023	532,50	CONT CARD LEI/ -Furnizor : SOCAR PETROLEUM SA	Combustibil
5	06.03.2023	18.748,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
6	06.03.2023	100,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MALAN MARIUS FLORIN - ORHIDEEA I. I.	Protocol
7	06.03.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GENERAL RISC SRL	Servicii evaluare risc
8	06.03.2023	2.737,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NETSPARK BOX SRL	Servicii intretinere site
9	06.03.2023	333,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SOFT NET CONSULTING SRL	Mentenanța program contabilitate
10	07.03.2023	613,55	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
11	08.03.2023	986,56	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Service auto
12	08.03.2023	2.931,39	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
13	08.03.2023	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Dirigenție de șantier - construire blocuri
14	08.03.2023	2.075,11	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă - martie
15	10.03.2023	4.401,21	TREZORERIA/ -Furnizor : Autorit. Nat. de Reglementare a Energiei_ANRE	Contribuție anuală
16	10.03.2023	213,01	CONT CARD LEI/ -Furnizor : LIDL DISCOUNT S.R.L.	Protocol
17	10.03.2023	534,26	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CARREFOUR ROMANIA SRL	Protocol
19	11.03.2023	254,25	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
20	13.03.2023	7.522,67	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
21	13.03.2023	1.275,16	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
22	13.03.2023	597,36	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
23	13.03.2023	260,09	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
24	13.03.2023	158.523,66	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distribuție Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
25	13.03.2023	400,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Cheltuieli taxe, avize
26	14.03.2023	402,47	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
27	14.03.2023	539,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
28	14.03.2023	1.020,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : REWINE SRL	Protocol
29	14.03.2023	631,40	CONT CARD LEI/ -Furnizor : TECHNOVA SRL	Protocol

30	14.03.2023	199,92	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INFORM MEDIA PRESS SRL	Cheltuieli cu anunț ziar
31	14.03.2023	5.890,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OCTASER SRL	Piese de schimb iluminat
32	14.03.2023	46,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Cheltuieli taxe, avize
33	15.03.2023	11.494,35	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
34	15.03.2023	78.303,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distribuție Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
35	15.03.2023	2.090,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA APTOR	Corpuri birouri
36	15.03.2023	6.176,53	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
37	15.03.2023	19.352,34	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Dulap server + UPS
38	16.03.2023	2.723,84	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă - februarie 2023
39	16.03.2023	80,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CLUSTER SRL	Consumabile
44	20.03.2023	117,56	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
45	20.03.2023	14.856,70	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
46	20.03.2023	1.731,14	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum Gaz
47	20.03.2023	3.050,01	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă - martie 2023
48	20.03.2023	212,65	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
49	20.03.2023	513,42	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie și birotică
51	20.03.2023	8.138,17	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Th Junior S.R.L.	Mentenanța program contabilitate
52	20.03.2023	89.606,98	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Autoturism intervenție iluminat public
53	23.03.2023	601,58	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
54	23.03.2023	2.161,09	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Reparații auto
55	24.03.2023	1.665,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat
56	24.03.2023	2.475,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : ALLEGRIA TURISM SRL	Protocol
57	27.03.2023	574,86	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
58	27.03.2023	167,95	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUFAND ROMANIA SCS	Consumabile
59	27.03.2023	1.670,16	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MONCRI SISTEM SRL	Piese de schimb iluminat
61	28.03.2023	56,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : ROWYES SRL	Consumabile
62	28.03.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
63	28.03.2023	160,15	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DELGAZ GRID SA	Taxă aviz
64	28.03.2023	4.827,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAPHEIN INTERNATIONAL SRL	Licență AutoCad
65	28.03.2023	75.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA APTOR	Cotizație anuală
66	29.03.2023	390,31	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
67	29.03.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL	Sponsorizare
68	29.03.2023	474,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Taxă aviz
69	29.03.2023	1.071,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIROU IND. NOTARIAL RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notarial
70	29.03.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN SERVICII SRL	Servicii curățenie
71	29.03.2023	59,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SUPERSTAR SECURITY	Servicii de pază
72	29.03.2023	238,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Verificare stingătoare
73	29.03.2023	7.092,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OCTASER SRL	Piese de schimb iluminat
74	29.03.2023	180,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Cheltuieli taxe, avize
75	29.03.2023	180,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Cheltuieli taxe, avize
76	30.03.2023	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA MARIS DANCE	Sponsorizare
79	31.03.2023	85,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : RISE COLOR SRL	Consumabile
80	31.03.2023	355,10	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
81	31.03.2023	79,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Consumabile

82	31.03.2023	31,48	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
83	31.03.2023	638,57	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
84	31.03.2023	557,57	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
85	31.03.2023	222,78	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
86	31.03.2023	260,04	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
87	31.03.2023	256,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
	TOTAL	599.460,93		