

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA AUGUST 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	01.08.2023	70.981,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii iulie 2023
2	11.08.2023	50.500,00	CONT CURENT BTRL	Avans august 2023
3	24.08.2023	93.568,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
4	31.08.2023	11.711,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
	TOTAL	226.760,40		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	02.08.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : KREATIVE SMART STUDIO SRL	Servicii de Marketing & Web
2	04.08.2023	962,12	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GAVELLA COM SRL	Servicii reparații auto
3	04.08.2023	1.547,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLOMON GUARD SRL	Servicii de pază Tileagd și Săcueni
4	04.08.2023	938,91	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
5	04.08.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MAIANDA EVAL S.R.L.	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
6	05.08.2023	45,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
7	05.08.2023	99,00	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu transportul de bunuri	Servicii curățenie
8	07.08.2023	500,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
9	07.08.2023	300,06	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
10	07.08.2023	70,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NSHOST SRL	Servicii gazduire site
11	07.08.2023	2.210,54	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
12	07.08.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN SERVICII SRL	Servicii curățenie
13	07.08.2023	128,14	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUF LAND ROMANIA SCS	Consumabile
14	08.08.2023	64,03	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
15	09.08.2023	26.194,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
16	09.08.2023	16.541,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VD TEAM INSTAL SRL	Sistem de climatizare
17	10.08.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN SERVICII SRL	Servicii curățenie
18	10.08.2023	6.914,38	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SC AUTO BARA & CO SRL	Service auto
19	10.08.2023	438,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
20	11.08.2023	366,75	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
21	11.08.2023	25.851,22	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
22	11.08.2023	643.714,99	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SPEEH HIDROELECTRICA S.A	Energie electrică
23	11.08.2023	1.135,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
24	11.08.2023	2.185,61	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă
25	11.08.2023	218.642,12	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
26	11.08.2023	6.553,16	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat
27	11.08.2023	1.900,23	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
28	11.08.2023	2.943,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
29	11.08.2023	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Dirigenție de șantier - Construire bloc Densușianu
30	14.08.2023	622,80	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil

31	14.08.2023	320,34	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
32	16.08.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MAIANDA EVAL S.R.L.	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
33	16.08.2023	602,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
34	21.08.2023	1.719.554,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densușeanu
35	21.08.2023	580,07	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
36	21.08.2023	310,62	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
37	21.08.2023	740,95	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
38	21.08.2023	102.321,29	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
39	21.08.2023	1.850,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GENERAL RISC SRL	Servicii de evaluare risc
40	21.08.2023	43.580,82	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii curățenie
41	21.08.2023	3.026,04	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
42	21.08.2023	440,06	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie și birotică
43	21.08.2023	300,07	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Lukoil Romania SRL	Combustibil
44	22.08.2023	71,64	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : VANCOL COM SRL	Piese de schimb iluminat
45	22.08.2023	157,24	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
46	23.08.2023	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SCUTUL NEGRU SPAM SRL	Servicii ambulată - turneu de fotbal
47	24.08.2023	8.889,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
48	25.08.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ANTONIO & ELVIS TRANS SRL	Restituire garanție licitație
49	25.08.2023	71.400,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : EUROBRICHET SRL	Amenajare terenuri
50	25.08.2023	1.660,05	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Verificare stingătoare
51	26.08.2023	138,10	CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Rovinietă
52	26.08.2023	138,10	CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Rovinietă
53	28.08.2023	399,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
54	28.08.2023	245,51	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
55	28.08.2023	637,68	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
56	29.08.2023	167,44	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUFLAND ROMANIA SCS	Consumabile
57	29.08.2023	119,98	CONT CARD LEI/ -Furnizor : LIDL DISCOUNT S.R.L.	Consumabile
58	29.08.2023	2.509,12	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
59	29.08.2023	150,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
60	30.08.2023	4.151.792,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Enel Energie Muntenia SA	Energie electrică
61	30.08.2023	6.452,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
62	30.08.2023	2.467,90	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL	Servicii administrare infrastructura IT
63	31.08.2023	551,21	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
64	31.08.2023	309,67	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
	TOTAL	7.114.702,70		