

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IULIE 2023

| NR. CRT. | DATA PLĂȚII | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | EXPLICAȚIE |
|--|--------------|-------------------|--|---|
| A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL | | | | |
| 1 | 14.07.2023 | 51.500,00 | CONT CURENT BTRL | Avans iulie 2023 |
| 2 | 14.07.2023 | 89.009,00 | TREZORERIA - Bugetul de stat | Contribuții și impozite |
| 3 | 31.07.2023 | 11.171,34 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL | Tichete de masă |
| | TOTAL | 151.680,34 | | |
| B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR | | | | |
| 1 | 03.07.2023 | 296,98 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 2 | 04.07.2023 | 1.190,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL | Servicii de echilibrare |
| 3 | 04.07.2023 | 43.580,82 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL | Servicii curățenie |
| 4 | 04.07.2023 | 10.000,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : KREATIVE SMART STUDIO SRL | Servicii de Marketing & Web |
| 5 | 04.07.2023 | 1.608,57 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA | Taxă aviz |
| 6 | 04.07.2023 | 138,66 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 7 | 05.07.2023 | 2.478,05 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL | Servicii administrare infrastructura IT |
| 8 | 05.07.2023 | 70,21 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NSHOST SRL | Servicii gazduire site |
| 9 | 05.07.2023 | 701,02 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL | Cheltuieli cu licențe |
| 10 | 06.07.2023 | 255,85 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA | Taxă aviz |
| 11 | 06.07.2023 | 75,00 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : CORAMET IMPORT EXPORT SRL | Consumabile |
| 12 | 06.07.2023 | 1.547,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLOMON GUARD SRL | Servicii de pază Tileagd și Săcueni |
| 13 | 07.07.2023 | 268,02 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 14 | 07.07.2023 | 809,35 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 15 | 08.07.2023 | 265,65 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 16 | 08.07.2023 | 940,46 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL | Consumabile |
| 17 | 08.07.2023 | 226,12 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 18 | 08.07.2023 | 40,50 | CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare | Cheltuieli cu serviciile bancare |
| 19 | 10.07.2023 | 559,02 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 20 | 10.07.2023 | 1.779,01 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL | Piese de schimb iluminat |
| 21 | 10.07.2023 | 1.955,86 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Doraven Serv SRL | Servicii reparații auto |
| 22 | 11.07.2023 | 797,92 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA | Salubritate |
| 23 | 11.07.2023 | 1.660,75 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA | Energie termică |
| 24 | 11.07.2023 | 2.446,27 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAPHEIN INTERNATIONAL SRL | Licență Autocad |
| 25 | 11.07.2023 | 2.945,67 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL | Servicii SSM - construire blocuri |
| 26 | 11.07.2023 | 65.830,80 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VD TEAM INSTAL SRL | Cheltuieli construire bloc Densușeanu |
| 27 | 11.07.2023 | 106.029,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TRANSYLVANIA EVOLUTION SRL | Taxă participare expo |
| 28 | 11.07.2023 | 1.177,48 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PMC GROUP DISTRIBUTIE SRL | Consumabile IT |
| 32 | 14.07.2023 | 128,73 | TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC | Cotizatie ANRSC |
| 34 | 14.07.2023 | 165,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : CARREFOUR ROMANIA SRL | Consumabile |
| 35 | 14.07.2023 | 694,75 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA | Furnizare canalizare apă |

| | | | | |
|----|------------|--------------|--|--|
| 36 | 14.07.2023 | 171.360,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : EUROBRICHET SRL | Amenajare terenuri |
| 37 | 14.07.2023 | 278,99 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL | Papetărie și birotică |
| 38 | 15.07.2023 | 320,54 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 39 | 15.07.2023 | 362,00 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 40 | 15.07.2023 | 139,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA | Rovinietă |
| 41 | 15.07.2023 | 178,72 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA | Rovinietă |
| 42 | 17.07.2023 | 5.821.179,77 | CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata | Dividende an 2022 PMO |
| 43 | 17.07.2023 | 52.046,19 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA | Salubritate |
| 44 | 17.07.2023 | 4.669,24 | CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata | Dividende an 2022 ADP |
| 45 | 17.07.2023 | 78,98 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 46 | 17.07.2023 | 610,11 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 47 | 17.07.2023 | 313,95 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 48 | 17.07.2023 | 768,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR | Taxă publicare acte |
| 49 | 17.07.2023 | 45,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI | Taxă publicare acte |
| 50 | 17.07.2023 | 178,56 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUF LAND ROMANIA SCS | Consumabile |
| 51 | 17.07.2023 | 194.358,18 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA | Distribuție energie electrică |
| 52 | 17.07.2023 | 388,19 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL | Abonament informații firme |
| 53 | 17.07.2023 | 440,97 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL | Cheltuieli cu licențe |
| 54 | 17.07.2023 | 410,61 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 55 | 17.07.2023 | 125,00 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 56 | 18.07.2023 | 549,71 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 57 | 19.07.2023 | 4.760,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL | Dirigenție de șantier - Construire bloc Densușianu |
| 58 | 19.07.2023 | 595,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL | Servicii SSM |
| 60 | 21.07.2023 | 12,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : KINGART DELICATESSE SRL | Consumabile |
| 61 | 22.07.2023 | 362,82 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 62 | 24.07.2023 | 56.677,00 | CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit | Impozit pe profit sem II 2023 |
| 63 | 24.07.2023 | 506.596,00 | CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Alte taxe | Impozit pe dividende 2022 |
| 64 | 24.07.2023 | 1.000.000,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL | Cheltuieli construire bloc Densușeanu |
| 65 | 24.07.2023 | 102.321,29 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA | Mentenanță stații de exploatare |
| 66 | 24.07.2023 | 508,42 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 67 | 24.07.2023 | 725,04 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : eSKY Travel Search SRL | Bilet avion |
| 68 | 24.07.2023 | 305,98 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : THE STORE TRANSILVANIA SRL | Protocol |
| 69 | 24.07.2023 | 10.248,28 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : UMEB POWER SRL | Piese de schimb iluminat |
| 70 | 24.07.2023 | 500,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAMA PROIECT SRL | Consumabile |
| 71 | 24.07.2023 | 364,32 | CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... CAZARE | Servicii cazare - delegație |
| 72 | 24.07.2023 | 445,71 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 73 | 24.07.2023 | 25,00 | CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate | Cheltuieli promovare |
| 74 | 27.07.2023 | 800,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DEMIRAL SRL | Consumabile |
| 75 | 27.07.2023 | 270,01 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 76 | 27.07.2023 | 1.770,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AUTO DORINA MEDICAL S.R.L | Analize medicale |
| 77 | 27.07.2023 | 2.462,25 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL | Servicii administrare infrastructura IT |
| 78 | 27.07.2023 | 8.913,11 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PROENERG SRL | Piese de schimb iluminat |
| 79 | 27.07.2023 | 512.300,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELESAL SRL | Rețea de medie tensiune Tileagd |
| 80 | 27.07.2023 | 2.185,21 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA | Internet, telefonie fixă |

| | | | | |
|--------------|------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| 81 | 27.07.2023 | 3.065,84 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA | Telefonie mobilă |
| 82 | 28.07.2023 | 363,07 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 83 | 28.07.2023 | 301,25 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 84 | 28.07.2023 | 137,73 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL | Consumabile |
| 85 | 28.07.2023 | 276,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : SOCIETATEA DE SERVICII SI COMERT ORSAM SRL | Consumabile |
| 86 | 28.07.2023 | 11.537,65 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL | Săpături iluminat public |
| 87 | 29.07.2023 | 400,11 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 88 | 29.07.2023 | 150,00 | CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare | Cheltuieli cu serviciile bancare |
| 89 | 31.07.2023 | 4.762,50 | TREZORERIA/ -Furnizor : A.N.R.S.C.U.T. | Taxă trimestrială menținere licență |
| 90 | 31.07.2023 | 1.848,70 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL | Restituire garanție execuție |
| 91 | 31.07.2023 | 494,97 | CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL | Combustibil |
| 92 | 31.07.2023 | 320,00 | CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR | Taxă publicare acte |
| 95 | 31.07.2023 | 1.190,00 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL | Servicii de echilibrare |
| 96 | 31.07.2023 | 11.254,95 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RITMOTEH SRL | Servicii pt activitatea de iluminat |
| 97 | 31.07.2023 | 71,40 | CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL | Cheltuieli emitere tichete |
| TOTAL | | 8.900.466,18 | | |