

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IUNIE 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
<b>A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL</b>				
1	07.06.2023	15.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Vouchere de vacanță
3	14.06.2023	120.566,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
2	15.06.2023	49.700,00	CONT CURENT BTRL	Avans iunie 2023
4	29.06.2023	11.161,33	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
5	30.06.2023	63.190,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii mai 2023
	<b>TOTAL</b>	<b>259.617,33</b>		
<b>B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR</b>				
1	02.06.2023	29,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
2	06.06.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DHELECTRIC SYSTEM SRL	Restituire garanție licitație
3	06.06.2023	71,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Cheltuieli emiter tichete
4	06.06.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
5	06.06.2023	69,97	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Consumabile
6	06.06.2023	3.391,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
7	07.06.2023	1.547,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLOMON GUARD SRL	Servicii de pază Tileagd și Săcueni
8	07.06.2023	9.520,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Dirigenție de șantier - Construire bloc Densușianu
9	07.06.2023	3.148,26	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Servicii auto
10	07.06.2023	90,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie și birotică
11	07.06.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : KREATIVE SMART STUDIO SRL	Restituire garanție licitație
12	08.06.2023	44,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
13	09.06.2023	7.183,10	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
14	09.06.2023	2.953,16	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
15	10.06.2023	604,95	CONT CARD LEI/ -Furnizor : GENCO TRADE SRL	Consumabile
16	10.06.2023	256,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
17	12.06.2023	43.580,82	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii curățenie
18	12.06.2023	2.209,57	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOIFICARE ORADEA SA	Energie termică
19	12.06.2023	561,34	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
20	12.06.2023	367.878,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TONY INSTAL SRL	Rețea joasă tensiune Tileagd
21	12.06.2023	1.600,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
22	12.06.2023	247,75	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AUCHAN ROMANIA S.A.	Consumabile
23	12.06.2023	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Dirigenție de șantier - Construire bloc Densușianu
24	12.06.2023	434,53	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
25	13.06.2023	1.249,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notarial
26	13.06.2023	6.600,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MANAGEVENT SRL	Cheltuieli cu campionat de fotbal
27	13.06.2023	9.692,55	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
28	14.06.2023	180,49	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
29	15.06.2023	198,48	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Piese de schimb iluminat

30	15.06.2023	202.069,59	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
31	15.06.2023	900,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TOPOGEOTERM SRL	Servicii topografice
32	15.06.2023	30.139,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
33	15.06.2023	682,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
34	15.06.2023	952,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CHERAIA SRL	Cheltuieli cu campionat de fotbal
35	16.06.2023	64,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
36	16.06.2023	197,40	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
37	16.06.2023	101,99	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
38	16.06.2023	260,08	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
39	17.06.2023	151,67	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ARC ELECTRONIC SRL	Piese de schimb iluminat
40	17.06.2023	63,91	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : N.M. ELECTRO S.R.L.	Piese de schimb iluminat
41	19.06.2023	333,66	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
42	19.06.2023	375,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
43	19.06.2023	605,74	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
44	19.06.2023	21,88	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
45	19.06.2023	475,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Compania Nat de Adm a Infrastructurii Rutiere S.A.	Rovinietă
46	19.06.2023	466,16	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CERTSIGN	Semnătură electronică
47	20.06.2023	84,99	CONT CARD LEI/ -Furnizor : ALTEX ROMANIA SRL	Consumabile IT
48	20.06.2023	6.600,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MANAGEVENT SRL	Catering - campionat de fotbal
49	20.06.2023	102.321,29	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
50	20.06.2023	3.196,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
51	20.06.2023	2.189,67	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă
52	20.06.2023	1.533,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
53	20.06.2023	176,08	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum Gaz
54	20.06.2023	1.270,92	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
55	21.06.2023	6.147,60	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
56	22.06.2023	2.278,13	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite, taxe	Taxă autorizare
57	23.06.2023	1.302.250,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit	Impozit pe profit 2022
58	23.06.2023	6,20	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : VICTOR SRL	Consumabile
59	23.06.2023	230,06	CONT CARD LEI/ -Furnizor : LIDL DISCOUNT S.R.L.	Consumabile
60	24.06.2023	310,05	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
61	26.06.2023	116,50	CONT CARD LEI/ -Furnizor : SHOPALLPRINT SRL	Cheltuieli cu campionat de fotbal
62	26.06.2023	450,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SAGA Software SRL	Licență contabilitate
63	26.06.2023	21.906,31	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
64	26.06.2023	1.500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MAIANDA EVAL S.R.L.	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
65	26.06.2023	952,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
66	26.06.2023	4.575,55	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RO ET CO INTERNATIONAL	Servicii informatice IT
67	26.06.2023	1.593,65	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
68	26.06.2023	1.971,58	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PMC GROUP DISTRIBUTIE SRL	Consumabile IT
69	26.06.2023	9.702,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
70	26.06.2023	41,33	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu alte impozite, taxe	taxă ISC
71	26.06.2023	103,31	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu alte impozite, taxe	taxă ISC
72	26.06.2023	50,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
73	28.06.2023	125,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare

74	29.06.2023	345,81	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
75	29.06.2023	164,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : RISE COLOR SRL	Piese de schimb iluminat
76	29.06.2023	150,06	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
77	29.06.2023	200,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
78	30.06.2023	600,40	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
79	30.06.2023	365,01	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
80	30.06.2023	181,74	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
81	30.06.2023	270,21	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
82	30.06.2023	500,05	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
83	30.06.2023	1.392,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Servicii curățenie
84	30.06.2023	155,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum gaz
85	30.06.2023	5.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PREMIUM CONSULTING HOMES SRL	Servicii de dirigenție de șantier
86	30.06.2023	751.667,53	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOPRO EDIL SRL	Rețea canalizare pluvială parc II
87	30.06.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASFAMIXT SRL	Restituire garanție licitație
88	30.06.2023	125,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
89	30.06.2023	125,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
90	30.06.2023	1.272,24	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
<b>TOTAL</b>		<b>2.971.348,99</b>		