

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IANUARIE 2022

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
<b>A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL</b>				
1	19.01.2022	90.456,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții + impozite
2	31.01.2022	6.116,18	CONT CURENT - SODEXO PASS SRL	Tichete de masa
	<b>TOTAL</b>	<b>96.572,18</b>		
<b>B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR</b>				
1	03.01.2022	11,90	CONT CURENT - SODEXO PASS SRL	Servicii incarcare carduri
2	05.01.2022	7.335,00	CONT CURENT - ANANDER SRL	Restituire garanție de bună execuție
3	05.01.2022	6.900,25	CONT CURENT - ANANDER SRL	Piese de schimb iluminat
4	05.01.2022	347,41	CONT CURENT - SOFT NET CONSULTING SRL	Mentenanța program contabilitate
5	05.01.2022	1.190,00	CONT CURENT - CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
6	05.01.2022	14.704,10	CONT CURENT - DHELECTRIC SYSTEM SRL	Servicii instalații electrice
7	05.01.2022	59,50	CONT CURENT - SUPERSTAR SECURITY	Servicii de pază
8	06.01.2022	944,30	CONT CURENT - DHELECTRIC SYSTEM SRL	Restituire garanție de bună execuție
9	06.01.2022	528,60	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING	Combustibil
10	06.01.2022	469,60	CONT CARD LEI/ - ALTEX ROMANIA SRL	Consumabile, birotică
11	06.01.2022	516,00	CONT CARD LEI/ - PROHOVER ONLINE TECHNOLOGY SRL	Licență Windows
12	06.01.2022	2.300,00	CONT CURENT - NETSPARK BOX SRL	Servicii intretinere site
13	06.01.2022	380,32	CONT CURENT - OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie
14	06.01.2022	2.177,00	CONT CURENT - EXA BROKER DE ASIGURARE	Cheltuieli cu primele de asigurare
15	07.01.2022	295,00	CONT CARD LEI/ - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
16	07.01.2022	25,89	CONT CARD LEI/ - MEGA IMAGE SRL	Consumabile
17	10.01.2022	357,00	CONT CARD LEI/ - Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
18	10.01.2022	2.159,02	CONT CURENT - MAN AND MACHINE RO SRL	Licență AutoCAD
19	10.01.2022	523,58	CONT CURENT - IT-EXPERTS SRL	Abonament informații firme
20	12.01.2022	2.082,50	CONT CURENT - TOSCANA TAGLIO SRL	Măști de protecție
21	12.01.2022	122.462,79	CONT CURENT - Distribuție Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
22	12.01.2022	3.999,99	CONT CURENT - DANTE INTERNATIONAL	Laptop
23	13.01.2022	532,82	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
24	13.01.2022	300,00	CONT CURENT - CIGHI PROSERV SRL	Curs de perfecționare
25	13.01.2022	1.190,48	CONT CURENT - RER VEST SA	Salubritate
26	14.01.2022	250,02	CONT CARD LEI/ - MOL ROMANIA SRL	Combustibil
27	14.01.2022	6.821,90	CONT CURENT - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
28	14.01.2022	676,09	CONT CURENT - Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
29	17.01.2022	10.665,43	CONT CURENT - RER VEST SA	Salubritate
30	17.01.2022	4.800,00	CONT CURENT - REWINE SRL	Protocol
31	17.01.2022	68.999,92	CONT CURENT - Distribuție Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
32	17.01.2022	350,01	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING	Combustibil
33	17.01.2022	491,11	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING	Combustibil
34	17.01.2022	59,00	CONT CARD LEI - PROHOVER ONLINE TECHNOLOGY SRL	Licență Windows
35	17.01.2022	2.321,62	CONT CURENT BTRL - INTER BROKER DE ASIGURARI	Cheltuieli cu primele de asigurare
36	19.01.2022	1.805,56	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC - ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
37	19.01.2022	1.710,00	TREZORERIA -Bugetul local	Taxa auto
38	19.01.2022	23,00	TREZORERIA -Bugetul local	Taxa reclama firma
39	19.01.2022	5.496,00	TREZORERIA -Bugetul local	Impozit cladiri
40	19.01.2022	2.016,91	CONT CURENT - RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă - ianuarie
41	19.01.2022	2.668,99	CONT CURENT - VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
42	21.01.2022	2.016,91	CONT CARD LEI/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă - decembrie
43	22.01.2022	367,99	CONT CARD LEI/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefon
44	25.01.2022	529,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
45	25.01.2022	483,50	CONT CARD LEI/ - REWINE SRL	Protocol
46	25.01.2022	262,02	CONT CARD LEI/ - KAUFAND ROMANIA SCS	Protocol
47	25.01.2022	3.818,00	TREZORERIA -Bugetul local	Impozit cladiri
48	25.01.2022	501,80	CONT CURENT - ANRSC	Cotizație ANRSC
49	25.01.2022	678,30	CONT CURENT - TREIRA SRL	Consumabile, birotică
50	25.01.2022	950,00	CONT CURENT - EXA BROKER DE ASIGURARE	Cheltuieli cu primele de asigurare
51	26.01.2022	67.888,00	TREZORERIA -Bugetul local	Impozit teren
52	26.01.2022	44.672,11	CONT CURENT - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
53	26.01.2022	105.267,89	CONT CURENT - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
54	28.01.2022	3.907.819,59	CONT CURENT - TINMAR ENERGY SA	Energie electrică
55	29.01.2022	585,05	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING	Combustibil
56	31.01.2022	270,01	CONT CARD - MOL ROMANIA SRL	Combustibil
57	31.01.2022	169,58	CONT CURENT - TREIRA SRL	Consumabile, birotică
58	31.01.2022	476,00	CONT CURENT - PFL Facility services SRL	Servicii curățenie
59	31.01.2022	2.300,00	CONT CURENT - NETSPARK BOX SRL	Servicii intretinere site
60	31.01.2022	584,85	CONT CURENT - Carbenta Com SRL	Reparații auto
61	31.01.2022	22.683,00	TREZORERIA -Bugetul local	Dividende de plata
62	31.01.2022	2.715,56	CONT CURENT- COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA	Taxa aviz
	<b>TOTAL</b>	<b>4.445.988,27</b>		