

Situatia plăților efectuate prin banca în luna SEPTEMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	15.09.2022	57950	24 de angajati pe baza de contract de munca cu norma de lucru diferita 8, 4 si 2 ore	SALARII AFERENTE LUNII AUGUST
2	01.09.2022	5000	II LUPSEA ANGELA	FF 90 / 01.09.2022 - CONTRACT MANAGEMENT
3	15.09.2022	40849	BUGETUL DE STAT	CONTRIBUTII SALARII AUGUST 2022
4	15.09.2022	2197	BUGETUL DE STAT	CONTRIBUTII SALARII AUGUST 2022
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI				
1	07.09.2022	200	POPOVICI TEODORA MARIA	PLATA CONFORM CONTRACT - MASINA CASA DARVAS-LA ROCHE
2	07.09.2022	3640	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE SINAGOGA AACHVAS REIN - AUGUST 2022
3	07.09.2022	8875	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE TEMPLUL FRANCMASONERIEI - AUGUST 2022
4	07.09.2022	24350	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE CASA DARVAS-LA ROCHE - AUGUST 2022
5	07.09.2022	4760	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT TAXA EVENIMENTE CASA DARVAS-LA ROCHE - AUGUST 2022
6	07.09.2022	44770	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE TURNUL PRIMARIEI ORADEA - AUGUST 2022
7	07.09.2022	16660	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE SINAGOGA NEOLOGA SION - AUGUST 2022
8	08.09.2022	2150	SC SIA DIGITAL SRL	FF 1039 / 06.09.2022 - SERVICII CONFORM CONTRACT
9	12.09.2022	5500	PFA MARGARIT SORIN	FF 0022 / 07.09.2022 - SERVICII ORGANIZARE EXPOZITII SI CURATORIE
10	12.09.2022	47,62	TERMOFICARE ORADEA SA	FF 00676589 / 31.07.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE TERMICA
11	12.09.2022	584	PFA BAIANTAN RAUL	FF 81 / 31.08.2022 - SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE
12	12.09.2022	500	SC FOC CONSULT BRIGADE SRL	FF 472 / 31.08.2022 - CONTRACT SERVICII PSI
13	12.09.2022	642,6	IFMA SRL	FF 513 / 31.08.2022 - SERVICII MENTENANTA LIFT CASA DARVAS-LA ROCHE
14	12.09.2022	235,62	IFMA SRL	FF 514 / 31.08.2022 - SERVICII MENTENANTA RAMPA ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI TEMPLUL FRANCMASONERIEI
15	12.09.2022	1303,05	SC MANOPRINTING SRL	FF 966 / 29.08.2023 - ACHIZITIE TONERE
16	12.09.2022	50,85	SC RER VEST SA	FF 5490057/ 31.08.2022 - SERVICII SALUBRITATE
17	12.09.2022	345,09	SC RER VEST SA	FF 5485068 / 31.08.2022 - SERVICII SALUBRITATE
18	12.09.2022	29,37	SC RER VEST SA	FF 5484610 / 31.08.2022 - SERVICII SALUBRITATE
19	12.09.2022	161,8	SC RER VEST SA	FF 5478005 / 31.08.2022 - SERVICII SALUBRITATE
20	12.09.2022	1178,10	CG & GC HITECH SOLUTION SRL	FF 20312 / 05.09.2022 - SERVICII MENTENANTA MAPING CASA DARVAS-LA ROCHE
21	12.09.2022	714,01	RCS & RDS SA	FF 56019210 / 06.09.2022 - SERVICII TELEFONIE / INTERNET
22	12.09.2022	6602,12	SC DACARDI SRL	FF 700710 / 31.08.2022 - SERVICII INTRETINERE
23	14.09.2022	5506,33	SC ROZOTI PRODCOM SRL	FF 2203763 / 30.08.2022 - SERVICII TRANSPORT
24	15.09.2022	2500	SC VMX CONNECT SRL	FF 1369 / 15.09.2022 - SERVICII CONSULTANTA
25	15.09.2022	10800	SC VMX CONNECT SRL	FF 19204 / 15.09.2022 - SERVICII CONSULTANTA
26	15.09.2022	6249,9	SC HAGLEITNER HYGIENE ROMANIA SRL	FF 22001664 / 24.08.2022 - ACHIZITIE ODORIZANTE OBIECTIVE
27	15.09.2022	2146,76	HELION SECURITY SRL	FF 20176634 / 02.09.2022 - MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE 5 OBIECTIVE
28	15.09.2022	960,18	SALESIANER SRL	FF 1710025526 / 11.09.2022 - PRESTARI SERVICII CURATARE CARPETE
29	15.09.2022	500	SC NAILAH SRL	FF 0242 / 31.08.2022 - SERVICII CONSULTANTA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
30	15.09.2022	535	ALLIANZ TIRIAC	ASIGURARE BUNURI / CLADIRI OBIECTIVE TURISTICE
31	16.09.2022	1231	ALLIANZ TIRIAC	ASIGURARE BUNURI / CLADIRI OBIECTIVE TURISTICE
32	16.09.2022	4575,49	EON ENERGIE	FF 810001495744 / 08.08.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

33	17.09.2022	1785	SC GEOSILVA SRL	FF 1083 / 16.09.2022 -SERVICII DIGITIZARE CASA DARVAS - LA ROCHE - PLATA TRIMESTRIALA
34	19.09.2022	510	SC TRUSTLINE SISTEM SRL	FF 138106 / 19.09.2022 - SEMNATURA ELECTRONICA
35	20.09.2022	6203,83	EON ENERGIE	FF 810001499435 / 24.08.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
36	21.09.2022	754,4	SC JUHANIO SRL	FF 2475 / 21.09.2022 - SERVICII CAZARE
37	21.09.2022	480	SC JUHANIO SRL	FF 2474 / 21.09.2022 - SERVICII CAZARE
38	23.09.2022	3300	PFA CIPARIU ROMULUS	FF 25/22.09.2022 - SERVICII CONFORM ACORD COLABORARE
39	27.09.2022	240	SC JUHANIO SRL	FF 2477 / 21.09.2022 - SERVICII CAZARE
40	27.09.2022	1141	ALLIANZ TIRIAC	ASIGURARE BUNURI / CLADIRI OBIECTIVE TURISTICE
41	27.09.2022	1069	ALLIANZ TIRIAC	ASIGURARE BUNURI / CLADIRI OBIECTIVE TURISTICE
42	30.09.2022	900	PFA CREMENEANU DANIEL LUCIAN	FF 329 / 29.09.2022 - SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE
43	30.09.2022	870,84	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	FF 330590 / 31.08.2022 - SERVICII FURNIZARE APA CURENTA SI CANALIZARE
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		175.557,96		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		281.553,96		

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasările) SEPTEMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ			
1	02.09.2022	4000	FF 91 / 02.09.2022 si chitanta - LUPSEA ANGELA - CONTRACT MANAGEMENT
TOTAL chelt de personal prin casă		4.000,00	
E CHELTUIELI GOSPODARESTI			
1	19.09.2022	100	FF 37726 / 19.09.2022 - PFA CSERNOTA GAVRIL - CONTRACT SERVICII SSM
TOTAL chelt gospodaresti		100,00	
F ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ			
1			
TOTAL alte cheltuieli prin casă		0,00	
TOTAL PLATI PRIN CASA		4.100,00	

Situatia cheltuielilor privind administrarea magazinelor de suveniruri la obiectivele turistice in luna SEPTEMBRIE 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
G	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI			
1	01.09.2022	2500	FAN COURIER EXPRESS SRL	CH 92442065801 / 01.09.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
2	01.09.2022	115,78	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF 12442065801 / 01.09.2022 - SERVICII DE CURIERAT
3	02.09.2022	405	SC SELECT FOOD SRL	FF 896 / 24.06.2022 - MASA SERVITA
4	07.09.2022	18,46	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF 12502619201 / 07.09.2022 - SERVICII DE CURIERAT
5	07.09.2022	32,48	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF 72502758501 / 07.09.2022 - SERVICII DE CURIERAT
6	08.09.2022	118,5	MEDITERANA RISTORANTE CENTRALE SRL	FF 00771 / 08.09.2022 - MASA SERVITA
7	12.09.2022	12566,4	SC TREIRA SRL	FF 315707/12.09.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - BILETE INTRARE OBIECTIVE
8	12.09.2022	62370	SC TREIRA SRL	FF 315135/17.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - CARTI
9	12.09.2022	752	SC ENGRAVART SRL	FF 292 / 29.08.2022 - PLATA LUNARA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
10	12.09.2022	51,62	LA FANTANA SRL	FF 15055662 / 07.09.2022 - SERVICII FURNIZARE PAHARE DOZATOR
11	12.09.2022	1224,03	LA FANTANA SRL	FF 15024746 / 26.08.2022 - SERVICII FURNIZARE APA DOZATOR
12	12.09.2022	172,07	LA FANTANA SRL	FF 15022203 / 26.08.2022 - SERVICII DEZINFECTARE DOZATOR
13	15.09.2022	724,1	SC INTERCOMPANY SRL	FF 2840666/06,09,2022 / 26.07.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - APA
14	16.09.2022	1304,83	SC HERALD GRUP SRL	FF 846 / 24.08.2022 - PLATA LUNARA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - CARTI
15	16.09.2022	154,41	SC CHALLENGE COM SRL	FF 00021602 / 16.09.2022 - ACHIZITIE BECURI
16	16.09.2022	236,34	SOCAR PETROLEUNM SA	BF 1341-00178 / 16.09.2022 - CHELTUIELI COMBUSTIBIL
17	19.09.2022	4000	PAPP GAVRIL	PLATA CONFORM CONTRACT DREPT AUTOR
18	19.09.2022	763	SC PRALIN SRL	FF 330 / 17.08.2022 -- PLATA CONFORM CONTRACT - CIOCOLATA
19	20.09.2022	610,86	SC HELEN EXLEY SRL	FF 1772 / 19.09.2022 - PLATA LUNARA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - CARTI
20	20.09.2022	1075	SC DEEA FLOWER DESIGN SRL	FF 198 / 20.09.2022 - ACHIZITIE ARANJAMENTE
21	21.09.2022	664,44	GRUPUL EDITORIAL ALL	FF 7672 / 20.09.2022 - PLATA LUNARA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - CARTI

22	21.09.2022	2689,4	SC MANOIL IMPEX SRL	FF 7751/09.06.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - SUVENIRURI
23	23.09.2022	3097	SC IVET MARKET GOUP SRL	FF 0000002692 / 23.09.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
24	25.09.2022	1370	ZAMFIR A ANDREEA	FF EBF1 / 25.09.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
25	26.09.2022	771,1	BRICOSTORE ROMANIA SA	BF / 26.09.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
26	27.09.2022	1206	LA FANTANA SRL	FF 150090127 / 26.09.2022 - SERVICII FURNIZARE APA DOZATOR
27	27.09.2022	68,9	LA FANTANA SRL	FF 15076837 / 20.09.2022 - SERVICII FURNIZARE PAHARE DOZATOR
28	27.09.2022	27,85	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF 72502758501 / 07.09.2022 - SERVICII DE CURIERAT
29	28.09.2022	180,02	SC YENI ANASTASY SRL	BF 73 / 28.09.2022 - CHELTUIELI COMBUSTIBIL
30	30.09.2022	3815	SC PRALIN SRL	FF 377 / 22.09.2022 -- PLATA CONFORM CONTRACT - CIOCOLATA
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		103.084,59		