

Situatia plăților efectuate prin banca în luna AUGUST 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	12.08.2022	57497	24 de angajati pe baza de contract de munca cu norma de lucru diferita 8, 4 si 2 ore	Salarii aferente lunii IULIE
2	08.08.2022	5000	II LUPSEA ANGELA	FF 89 / 02.08.2022 - CONTRACT MANAGEMENT
3	24.08.2022	2172	BUGETUL DE STAT	CONTRIBUTII SALARII IULIE 2022
4	24.08.2022	40090	BUGETUL DE STAT	CONTRIBUTII SALARII IULIE 2022
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	08.08.2022	10472	SC OFFICE CONECT SRL	FF 42 / 02.08.2022
2	08.08.2022	2150	SC SIA DIGITAL SRL	FF 1011 / 06.08.2022 - SERVICII CONFORM CONTRACT
3	09.08.2022	200	POPOVICI TEODORA MARIA	PLATA CONFORM CONTRACT - MASINA CASA DARVAS-LA ROCHE
4	10.08.2022	528,36	SC SINTEZIS BIROTICA SRL	FF 23524 / 27.07.2022 - ACHIZITIE ROLE CASA MARCAT
5	10.08.2022	714	SC SINTEZIS BIROTICA SRL	FF 23527 / 27.07.2022 - MENTENANTA CASE MARCAT
6	10.08.2022	312	SC SIA DIGITAL SRL	FF 1018 / 10.08.2022 - SERVICII CONFORM CONTRACT
7	10.08.2022	2500	VMX CONNECT	FF 19198 / 10.08.2022 - SERVICII CONSULTANTA
8	10.08.2022	10800	VMX CONNECT	FF 19199 / 10.08.2022 - SERVICII CONSULTANTA
9	10.08.2022	2995	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE SINAGOGA AACHVAS REIN - IULIE 2022
10	10.08.2022	5915	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE TEMPLUL FRANCMASONERIEI - IULIE 2022
11	10.08.2022	18590	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE CASA DARVAS-LA ROCHE - IULIE 2022
12	10.08.2022	4165	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT TAXA EVENIMENTE CASA DARVAS-LA ROCHE - IULIE 2022
13	10.08.2022	31580	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE TURNUL PRIMARIEI ORADEA - IULIE 2022
14	10.08.2022	11585	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT BILETE SINAGOGA NEOLOGA SION - IULIE 2022
15	10.08.2022	932,99	SC KODEX PRODIMPEX SRL	FF 757 / 09.08.2022 - ACHIZITIE SIMEZE
16	10.08.2022	1630,9	SC ADECOR PROD SRL	FF 10025 / 25.07.2022 - ACHIZITIE PRODUSE CURATENIE
17	10.08.2022	744,1	SC JUHANIO SRL	FF 16086 / 30.07.2022 - SERVICII CAZARE
18	10.08.2022	5500	PFA MARGARIT SORIN	FF 0021 / 06.08.2022 - SERVICII ORGANIZARE EXPOZITII SI CURATORIE
19	10.08.2022	41,46	TERMOFICARE ORADEA SA	FF 00676589 / 31.07.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE TERMICA
20	17.08.2022	535	ALLIANZ TIRIAC	ASIGURARE BUNURI / CLADIRI OBIECTIVE TURISTICE
21	18.08.2022	500	SC FOC CONSULT BRIGADE SRL	FF 463 / 27.07.2022 - CONTRACT SERVICII PSI
22	18.08.2022	642,6	IFMA SRL	FF 000445 / 29.07.2022 - SERVICII MENTENANTA LIFT CASA DARVAS-LA ROCHE
23	18.08.2022	1547	IFMA SRL	FF 78 / 29.07.2022 - ACHIZITIE ACUMULATORI RAMPACCES TEMPLUL FRANCMASONERIEI
24	18.08.2022	235,62	IFMA SRL	FF 446 / 29.07.2023 - SERVICII MENTENANTA RAMPACCES PERSOANE CU DIZABILITATI
25	18.08.2022	50,85	SC RER VEST SA	FF 5396806 / 31.07.2022 - SERVICII SALUBRITATE
26	18.08.2022	294,24	SC RER VEST SA	FF 5391838 / 31.07.2022 - SERVICII SALUBRITATE
27	18.08.2022	29,37	SC RER VEST SA	FF 5391387 / 31.07.2022 - SERVICII SALUBRITATE
28	18.08.2022	375,83	SC RER VEST SA	FF 5384799 / 31.07.2022 - SERVICII SALUBRITATE
29	18.08.2022	1178,10	CG & GC HITECH SOLUTION SRL	FF 20102 / 05.08.2022 - SERVICII MENTENANTA MAPING CASA DARVAS-LA ROCHE
30	18.08.2022	2146,76	HELION SECURITY SRL	FF 20176537 / 03.08.2022 - MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE 5 OBIECTIVE
31	18.08.2022	2644,18	HELION SECURITY SRL	FF 20176466 / 28.07.2022 - MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE 5 OBIECTIVE
32	18.08.2022	730,81	RCS & RDS SA	FF 50225341 / 08.08.2022 - SERVICII TELEFONIE / INTERNET
33	18.08.2022	4588,57	EON ENERGIE	FF 810001490604 / 25.07.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
34	18.08.2022	1800	SC JUHANIO SRL	FF 16229 / 12.08.2022 - SERVICII CAZARE
35	18.08.2022	6602,12	SC DACARDI SRL	FF 700707 / 11.08.2022 - SERVICII INTRETINERE
36	18.08.2022	960,18	SALSIANER SRL	FF 1710024134 / 14.08.2022 - PRESTARI SERVICII CURATARE CARPETE
37	18.08.2022	1580	SC NAILAH SRL	FF 0239 / 29.07.2022 - SERVICII CONSULTANTA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
38	19.08.2022	160,5	ELECTRICA FURNIZARE SA	FF 9614619635 / 28.07.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
39	22.08.2022	1281,62	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	FF 287905 / 31.07.2022 - SERVICII FURNIZARE APA CURENTA SI CANALIZARE
40	22.08.2022	2400	ALLIANZ TIRIAC	ASIGURARE BUNURI / CLADIRI OBIECTIVE TURISTICE
41	23.08.2022	440,77	ELECTRICA FURNIZARE SA	FF 9614619635 / 28.07.2022 - SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
42	24.08.2022	2800	SC ORZAL SRL	FF 7782 / 23.08.2022 - SERVICII CONTABILITATE
43	29.08.2022	7000	ASOCIATIA OPERETTISIMO EGYESULET	FF 140 / 26.08.2022 - SERVICII CONFORM CONTRACT
44	29.08.2022	1500	PFA BRISCU REMUS LEONTIN	FF 68 / 26.08.2022 - PRESTARI SERVICII SONORIZARE
45	25.08.2022	238	SC SINTEZIS BIROTICA SRL	FF 23713 / 23.08.2022 - SERVICII MENTENANTA CASE MARCAT
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		153.617,93		
C CHELTUIELI CU INVESTITII				
TOTAL chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		258.376,93		

FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETUL BIHOR

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasarile) AUGUST 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D	CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ		
1	01.08.2022	4000	FF 88 / 01.08.2022 si chitanta - LUPSEA ANGELA - CONTRACT MANAGEMENT
TOTAL chelt de personal prin casă		4.000,00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1	29.08.2022	100	FF 37580 / 08.08.2022 - PFA CSERNOTA GAVRIL - CONTRACT SERVICII SSM
TOTAL chelt gospodaresti		100,00	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASA		
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 AUGUST 2022

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
G	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII			
1	10.08.2022	1151,92	LA FANTANA SRL	FF 14947104 / 25.07.2022 - SERVICII FURNIZARE APA DOZATOR
2	10.08.2022	207,9	SC HERALD GRUP SRL	FF 778 / 05.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - CARTI
3	10.08.2022	452,56	SC INTERCOMPANY SRL	FF 2821144 / 26.07.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - APA
4	10.08.2022	2389,39	SC MILLEFIORI SRL	FF 223514/05.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - SUVENIRURI
5	10.08.2022	2749,53	SC MILLEFIORI SRL	FF 223513/05.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - SUVENIRURI
6	11.08.2022	1027	TOP GASTRO SRL	BF / 11.08.2022 - MASA SERVITA
7	18.08.2022	735	SC AMAYA BAGS SRL	FF 1895 / 18.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
8	18.08.2022	385	SC AMAYA BAGS SRL	FF 1897 / 18.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
9	18.08.2022	585	SC AMAYA BAGS SRL	FF 1896 / 18.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
10	18.08.2022	1804	SC AMAYA BAGS SRL	FF 1898 / 18.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
11	18.08.2022	486	SC AMAYA BAGS SRL	FF 1899 / 18.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
12	18.08.2022	5335,98	SC CARLA BRILLANTI SRL	FF 14253 / 11.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - BIJUTERII
13	19.08.2022	14435,06	GORGONA DESIGN SRL	FF 6021/15.07.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT - SUVENIRURI
14	23.08.2022	1325	II BOBEI MARIAN	FF 314 / 24.05.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
15	23.08.2022	1310,4	BRICOSTORE ROMANIA SA	BF / 23.08.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
16	23.08.2022	1466,95	BRICOSTORE ROMANIA SA	BF / 23.08.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
17	23.08.2022	34,03	SC FAN COURIER EXPRESS SRL	FF 72352758502 / 23.08.2022 - SERVICII DE CURIERAT
18	25.08.2022	89,73	SC FAN COURIER EXPRESS SRL	FF 72372758501 / 25.08.2022 - SERVICII DE CURIERAT
19	25.08.2022	1850	SC DR ANTIQUES SRL	FF 35 / 23.08.2022 - ACHIZITIE PRODUSE
20	25.08.2022	8998,51	SC ACCESORII PROD SRL	FF 27153 / 24.08.2022 - PLATA CONFORM CONTRACT CONSIGNATIE - SUVENIRURI
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		46.818,96		