

FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETEL BIHOR

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MARTIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	10.03.2023	5153,53	EDENRED ROMANIA	TICHETE CADOU 8 MARTIE
2	15.03.2023	65720	24 de angajati pe baza de contract de munca cu norma de lucru diferita 8, 4 si 2 ore	SALARII FEBRUARIE 2023
3	17.03.2023	6627	BUGETUL DE STAT	BUGETUL DE STAT SI BUGETELE ASIG. SOCIALE SI FD SPECIALE
4	17.03.2023	346	BUGETUL DE STAT	SUME DIN CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA IN CURS
TOTAL cheltuieli personal		77846,53		
B				
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	03.03.2023	16898	TREIRA	FF 318220/28.02.2023 - ACHIZITIE AGENDE
2	03.03.2023	11540	PREMIERE PRODUCTIONS	FF 1011/27.02.2022 - ACHIZITIE REFLECTOARE
3	03.03.2023	4760	PROFIDOC	FF 105/28.02.2023 - SERVICII DE CONTABILITATE
4	03.03.2023	1437,1	SC JUHANIO	FF 19115/02.03.2023 - SERVICII DE CAZARE
5	03.03.2023	642,6	IFMA SA	FF 124/27.02.2023 - SERVICII MENTENANTA ASCENSOR
6	03.03.2023	235,62	IFMA SA	FF 125/27.02.2023 - SERVICII MENTENANTA RAMPA ACCES
7	03.03.2023	1102,26	SALESIANER	FF 1710033691/26.02.2023 - SERVICII DE INCHIRIERE/CURATARE CARPETE
8	03.03.2023	2555,92	SC HELION SECURITY	FF 20177449/01.03.2023 - SERVICII MENTENANTA CONFORM CONTRACT
9	03.03.2023	1800	NAILAH CONSULTING S.R.L.	FF 268/01.03.2023 - SERVICII PRESTARI ACHIZITII CONFORM CONTRACT
10	03.03.2023	696,75	TAROM	BILET AVION COLABORATOR
11	07.03.2023	696,75	TAROM	BILET AVION COLABORATOR
12	10.03.2023	1178,1	CG & GC HITECH SOLUTIONS	FF 21803/06.03.2023 - SERVICII MENTENANTA ASISTENTA TEHNICA
13	10.03.2023	263,49	RER	FF 6046045/28.02.2023 - SERVICII DE SALUBRITATE
14	10.03.2023	29,37	RER	FF 6045591/28.02.2023 - SERVICII DE SALUBRITATE
15	10.03.2023	50,85	RER	FF 6050925/28.02.2023 - SERVICII DE SALUBRITATE
16	10.03.2023	243,39	RER	FF 6039155/28.02.2023 - SERVICII DE SALUBRITATE
17	10.03.2023	934,86	RDS RCS	FF 16722334/07.02.2023 - SERVICII DE TELEFONIE/INTERNET
18	10.03.2023	17813,81	TERMOFICARE	FF 723856/28.02.2023 - SERVICII ENERGIE TERMICA(SINAGOGA AACHVAS REIN SI TEMPLUL FRANCMASONERIEI)
19	10.03.2023	452,41	ELECTRICA	FF 9634041736/28.02.2023 - SERVICII ENERGIE ELECTRICA (STR.PRIMARIEI 25)
20	10.03.2023	818,52	ELECTRICA	FF 9633463319/20.02.2023 - SERVICII ENERGIE ELECTRICA (STR.PRIMARIEI 25)
21	13.03.2023	8675,65	HAGLEITNER HYGIENE ROMANIA	FF 22004022/28.02.2023 - ACHIZITIE REZERVE ODORIZANTE
22	13.03.2023	9145,1	SELECT FOOD PRODUCTION	FF 2018617/28.02.2023 - SERVICII CEAI BURGHEZ/BRUNCH/VALENTINE S DAY
23	15.03.2023	1380,4	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI EVENIMENT CASA DARVAS PREZENTARE PRODUS/FEBRUARIE
24	15.03.2023	5935,06	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI BILETE SINAGOGA SION/FEBRUARIE
25	15.03.2023	14275,03	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI BILETE TURNUL PRIMARIEI/FEBRUARIE
26	15.03.2023	3560,02	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI BILETE TEMPLUL FRANCMASONERIEI/FEBRUARIE
27	15.03.2023	3391,5	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI EVENIMENT CASA DARVAS CINA/FEBRUARIE
28	15.03.2023	4224,5	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI EVENIMENT CEAI BURGHEZ CASA DARVAS/FEBRUARIE
29	15.03.2023	2400	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI EVENIMENT 1 MARTIE CASA DARVAS/FEBRUARIE
30	15.03.2023	2499	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI EVENIMENT BRUNCH CASA DARVAS/FEBRUARIE
31	15.03.2023	11845	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI BILETE CASA DARVAS/FEBRUARIE
32	15.03.2023	2150,04	PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	VIRAMENT INCASARI BILETE SINAGOGA AACHVAS REIN/FEBRUARIE
33	15.03.2023	10800	VMX CONNECT SRL	SERVICII CONTRACT 132/31.03.2023
34	15.03.2023	28500	S.C. HARMONY DESIGN	SERVICII PORTAL SPRE PRIMAVARA CONTRACT 319/08.02.2023
35	15.03.2023	1450	S.C. HARMONY DESIGN	SERVICII AMENAJARE PEISAGISTICA CONFORM CONTRACT
36	15.03.2023	1500	S.C. GEOSILVA	SERVICII ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA DIGITIZARE CASA DARVAS
37	21.03.2023	382,08	BRICOSTORE ROMANIA	FF 713230004031/21.03.2023 - ACHIZITIE PRODUSE DIVERSE
38	24.03.2023	9957,95	RESEAU ART NOUVEAU NETWORK	CONTRIBUTIA ANUALA 2023 RESEAU ART NOUVEAU NETWORK ASSOCIATION
39	28.03.2023	8614	BLACK LIST EVENTS	FF 212/21.03.23 - SERVICII INCHIRIERE LUMINI CONTRACT NR. 3/27.02.2023
40	28.03.2023	382,08	COMPANIA DE APA	FF 83290/28.02.2023 - SERVICII FURNIZARE APA CANAL
41	28.03.2023	1102,26	SALESIANER	FF 1710035199/26.03.2023 - SERVICII DE INCHIRIERE/CURATARE CARPETE
42	28.03.2023	1071,88	HAGLEITNER HYGIENE ROMANIA	FF 22004281/22.03.2023 - ACHIZITIE ACUMULATORI ODORIZANTE DE INTERIOR
43	28.03.2023	900	PFA POPA G.DANIEL	FF 119/20.03.2023 - SERVICII MENTENANTA POMPE CALDURA
44	29.03.2023	3367,22	CEZ VANZARE	FF 4203910929/28.03.2023 - FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
45	29.03.2023	642,6	IFMA SA	FF 190/29.03.2023 - SERVICII MENTENANTA ASCENSOR CASA DARVAS - LA ROCHE
46	29.03.2023	235,62	IFMA SA	FF 191/29.03.2023 - SERVICII MENTENANTA RAMPA ACCES TEMPLUL FRANCMASONERIEI
47	30.03.2023	476	I-TOM SOLUTIONS	FF 39538/30.03.2023 - ABONAMENT ANUAL FGO PREMIUM - GENERARE BILETE CU PLATA ONLINE
48	30.03.2023	416,5	MANIL COM SRL	FF 1614/29.03.2023 - SERVICII REPARATII ROLETE

49	30.03.2023	240	SC JUHANIO	FF 19507/29.03.2023 - SERVICII DE CAZARE
50	30.03.2023	240	SC JUHANIO	FF 19506/29.03.2023 - SERVICII DE CAZARE
51	31.03.2023	4760	PROFIDOC	FF 205/31.03.2023 - SERVICII DE CONTABILITATE/MARTIE
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		208.669,29		
C	CHELTUIELI CU INVESTIȚII			
TOTAL chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		286.515,82		

FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETUL BIHOR

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasările) MARTIE 2023

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D	CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ		
1			
	TOTAL chelt de personal prin casă	0,00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1			
	TOTAL chelt gospodaresti	0,00	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1	06.03.2023	18,4	FF 160302/06.03.2023 - TRANS POP ACHIZITIE RECHIZITE
2	20.03.2023	100	FF 38408/20.03.2023 - PFA CSERNOTA GAVRIL SERVICII PSI
3			
	TOTAL alte cheltuieli prin casă	118,40	
	TOTAL PLATI PRIN CASA	118,40	

