

Situația plăților efectuate în luna octombrie 2022

Nr.crt	Data	Suma	Beneficiar	Explicatie
1		755556		SALARII aferente lunii octombrie 2022
Total Cheltuieli de personal		755556		
1	03.10.2022	3090.00	JEGYMESTER KFT.	TAXA DE UTILIZARE SISTEM
2	03.10.2022	2757.40	17547941 / IKEA ROMANIA S.A.	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
3	03.10.2022	569.81	18921652 / JUMBO EC.RS.SRL	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
4	03.10.2022	2500.00	32180600 / IF MIKLOS A JANOS II	REALIZARE, CONFECTIONARE COSTUM DE DANS POPULAR FEMEI
5	04.10.2022	11891.90	9569264 / ABS TRADING SRL	CHIRIE
6	04.10.2022	12108.42	9569264 / ABS TRADING SRL	CHIRIE
7	04.10.2022	1000.91	28493251 / ADECOR PROD SRL	PRODUSE DE CURATENI
8	04.10.2022	201.88	11805367 / SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	PRODUSE DE CURATENI
9	04.10.2022	10724.28	10105055 / METALSTING SERV SRL	ECHIP PT INFINTARE SI AUTORIZARE SERV PRIV PT SITUATII URGENTE
10	04.10.2022	3570.00	14280016 / PALMETA DESIGN SRL	PREST SERVICII TEHNICE DE SSM
11	04.10.2022	1536.00	12561856 / S.C INSTALPLUS SRL ORADEA	PRODUSE PENTRU GRUP SANITAR
12	04.10.2022	952.00	12561856 / S.C INSTALPLUS SRL ORADEA	PRODUSE PENTRU GRUP SANITAR
13	04.10.2022	2505.31	24296877 / STIL ELECTRO MAX SRL	PREST SERVICII DE REVIZIE SI IGIENIZARE CLIME
14	04.10.2022	350.00	26446890 / FENEST GYOZO PETER FENPROTECT	PRESTARI SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A
15	04.10.2022	550.73	24296877 / STIL ELECTRO MAX SRL	INSTALATIILOR
16	04.10.2022	870.48	6618508 / CHALLENGE COM ORADEA	CABLURI PT ASIGURARE ENERGIEI ELECTRICE
17	04.10.2022	2600.00	2719682 / SC ANDY TRANS TOURS SERV SRL	BENZI IZOLATOARE LATA PENTRU SCENA
18	04.10.2022	3500.00	2719682 / SC ANDY TRANS TOURS SERV SRL	TRANSPORT PERSOANE
19	04.10.2022	7000.00	7745470 / MOL ROMANIA P.P. SRL	TRANSPORT PERSOANE
20	06.10.2022	334.21	11805367 / SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	COMBUSTIBIL
21	06.10.2022	1000.00	14326105 / EDUARD EUROTRANS SRL	CHELT PRODUCTIE INSULA SZIGLIGETI - DESCHIDERE DE STAGIUNE
22	06.10.2022	2056.00	39570821 / SC HOTEL DEVELOPMENT SA	CAZARE
23	06.10.2022	60.00	36645423 / DUDUIA CONCEPT SRL	CAZARE
24	06.10.2022	615.23	4300272 / LINOS IMPEX SRL	REALIZARE COSTUME (DIFERENTA)
25	06.10.2022	300.00	40236451 / VIGH LASZLO MIKLOS PFA	AFISE
26	10.10.2022	880.00	4481160 / PRIMARIA MUNIC. CAREI	PREST SERVICII DE FOTOGRAFIERE SPECTACOL
27	10.10.2022	30162.15	28647300 / SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	CHIRIE
28	12.10.2022	55.34	42283735 / ADR	ASIGURARE
29	18.10.2022	1400.00	1650305054675 / ZMARANDA FLORIN VALENTIN	RECUPERARE CERTIFICAT DIGITAL
				CHIRIE

30	18.10.2022	578.07	8119423 / SC METRO CASH & CARRY SRL	PRODUSE DE CURATENI
31	18.10.2022	463.91	8119423 / SC METRO CASH & CARRY SRL	PRODUSE DE CURATENI
32	18.10.2022	4113.45	67361 / SC OLIMPIA SA	CHIRIE
33	18.10.2022	7549.04	9554085 / TI TRUST INVEST SA	CHIRIE
34	18.10.2022	70.92	8309690 / RER VEST SA	TRANSPORT DESEU
35	18.10.2022	595.00	12960504 / INDECO SOFT	PREST SERV ASISTENTA TEHNICA
36	18.10.2022	1193.33	5888716 / RCS & RDS SA BUCURESTI	TELEFONIE
37	18.10.2022	890.87	67361 / SC OLIMPIA SA	UTILITATI
38	18.10.2022	239.90	8119423 / SC METRO CASH & CARRY SRL	PRODUSE PENTRU DOTAREA AUTOVEHICULELOR
39	18.10.2022	1071.00	11279530 / REPRO BIROTICA SRL	PREST SERV REPARATII IMPRIMANTE
40	18.10.2022	654.50	14820973 / SC SPRINKLER 2002 SRL	PRESTARI SERVICII DE VERIFICARE PERIODICA
41	18.10.2022	2500.00	22611587 / PFA SZELECKI IOSIF	PRESTARI SERVICII DE INTRETINERE IT
42	18.10.2022	1885.00	38483280 / LUCA IONUT LUCIAN PFA	PRESTARI SERVICII DE INTRETINERE
43	18.10.2022	3300.00	30650099 / REPLICA HUMAN RESOURCES	PRESTARI SERVICII DE RESURSE UMANE
44	18.10.2022	1439.90	33099041 / SOFT ALARM SRL	PREST SERV DE INTRETINERE SISTEME DE SECURITATE
45	18.10.2022	1850.00	35025741 / SZEKELY VINCZE PFA	PREST SERV INSTALATOR
46	19.10.2022	725.00	18107744 / JYSK ROMANIA SRL	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
47	20.10.2022	5000.00	7745470 / MOL ROMANIA P.P. SRL	COMBUSTIBIL
48	25.10.2022	921.55	14328360 / SC BRICOSTORE ROMANIA SA BUC.	SCARA ALUMINIU, CUTII SCULE PT TRUPA LILLIPUT
49	25.10.2022	2000.00	2719682 / SC ANDY TRANS TOURS SERV SRL	TRANSPORT PERSOANE
50	25.10.2022	1629.10	11805367 / SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
51	25.10.2022	185.09	11805367 / SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
52	25.10.2022	199.92	6733523 / SERPLAST SRL	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
53	25.10.2022	1103.13	28493251 / ADECOR PROD SRL	PRODUSE DE CURATENI
54	25.10.2022	357.00	22759304 / SC DECORAL SRL	REGLARI SISTEM INCHIDERE USI REZISTENTE LA FOC
55	25.10.2022	4112.19	13054975 / KONTEX	INLOCUIRE PRELATA TAIAT, VANDALIZAT
56	25.10.2022	303.74	9569264 / ABS TRADING SRL	UTILITATI
57	26.10.2022	299.88	4300272 / LINOS IMPEX SRL	AFISE
58	26.10.2022	349.86	4300272 / LINOS IMPEX SRL	AFISE
59	26.10.2022	1153.77	14328360 / SC BRICOSTORE ROMANIA SA BUC.	PRIZE PT INLOCUIREA PRIZELOR UZATE
60	26.10.2022	2776.41	14663313 / MARSOROM ORADEA	ANVELOPE DE IARNA BH02EDE CU MANOPERA
61	26.10.2022	4213.79	11279530 / REPRO BIROTICA SRL	TONER IMPRIMANTA
62	26.10.2022	2015.87	6618508 / CHALLENGE COM ORADEA	BENZI IZOLATOARE LATA PENTRU SCENA
63	26.10.2022	1000.00	2719682 / SC ANDY TRANS TOURS SERV SRL	TRANSPORT PERSOANE
64	26.10.2022	1622.35	5996564 / MEDLINE COM SRL	PREST SERVICII DE CURATENIE
65	26.10.2022	821.00	23822485 / AGENTIA TERITORIALA ARR BIHOR	CERTIFICAT TRANSPORT
66	26.10.2022	330.00	16261827 / Casa de Cultura Zilahy Lajos	CHIRIE

67	26.10.2022	120.00	4390526 / COMUNA BORS	CHIRIE
68	26.10.2022	200.00	4348947 / PRIMARIA MARGHITA	CHIRIE
69	26.10.2022	500.00	25107569 / NEMETH A LASZLO PFA	PREST SERVICII GRAFICE
70	26.10.2022	1927.80	13080729 / SC EUROPRINT SRL ORADEA	BROSURI
71	27.10.2022	437.99	11805367 / SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	COS DE GUNOI CU SCRUMIERA
72	27.10.2022	41.99	14571716 / SC EDITURA KRITERION SRL	CHELT PRODUCTIE PIESA CURCUBEUL INSELATOR
73	27.10.2022	750.00	15853880 / CLUB SPORTIV FEELING DANCE ORADEA	CHIRIE
74	27.10.2022	1689.80	4348610 / ABEL IMPEX SRL	PANTOFI, BOCANCI, CIZME
75	27.10.2022	6995.00	HRUSKA ES HRUSKA EPITOIPARI VENDEGLATO KERESK. ES SZOLG KORL.FEL.TARS	CAZARE
76	27.10.2022	3500.00	39398662 / PFA CZEGENYI GHENT ADRIANA	PREST SERVICII DE COAFURA
77	27.10.2022	166.60	4300272 / LINOS IMPEX SRL	AFISE
78	27.10.2022	6128.50	14820973 / SC SPRINKLER 2002 SRL	PRESTARI SERVICII DE VERIFICARE PERIODICA
79	28.10.2022	1478.88	28570729 / TEATRUL REGINA MARIA ORADEA	PLATA UTILITATI
80	28.10.2022	55.90	28570729 / TEATRUL REGINA MARIA ORADEA	PLATA UTILITATI
81	28.10.2022	534.25	28570729 / TEATRUL REGINA MARIA ORADEA	PLATA UTILITATI
82	28.10.2022	13973.00	10396230 / FUNDATIA CULTURALA SI DE BINEFACERE SZIGLIGETI	REFACTURARE CHELTUIELI DE TRANSPORT
83	31.10.2022	3600.00	10396230 / FUNDATIA CULTURALA SI DE BINEFACERE SZIGLIGETI	CHIRIE
		41029.57	ONORARII	
Total Cheltuieli cu bunuri și servicii		247785.87		
1	04.10.2022	185624.17	6661206 / SC EURAS SRL	LUCRARI SPECIALIZATE DE CONSTRUCTII, REALIZATE IN CLADIREA TEATRULUI
Total Cheltuieli cu investiții		185624.17		
Total Plăți		1188966.04		

Întocmit,
SEBESTYEN ANGELA ILONA