

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE				
Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	3/2/2023	144,975.61		Salarii aferente lunii FEBRUARIE 2023
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	02/02/2023	123.76	IDEART SRL	FF 14665/30.01.23 - autocolant imprimat
2	02/02/2023	19,767.95	EURO ECOLOGIC SRL	FF 179865/27.01.23 - servicii cf ctr 3634
3	02/02/2023	892.50	DEJARO SRL	FF 1570/19.01.23 - servicii webhosting cf ctr 192/25.03.2022
4	02/02/2023	315,350.00	VENTIVO CAPITAL SRL	FF0476/29.12.2022 - serv dezvoltare aplicatia AR VR
5	02/02/2023	349.93	FACEBOOK	FF398102354358/31.01.2023 - promovare online
6	03/02/2023	430.14	GOOGLE	FF 4653847376/31.01.2023 - servicii webhosting
7	03/02/2023	2.69	COLUMBUS OPERATIONAL	Bf 00089/01.02.23 - protocol
8	06/02/2023	69,999.99	PYROTECHNIC INTERNATIONAL SRL	FF1000170/04.01.2023 - joc artificii cf ctr 1727/06.12
9	09/02/2023	1,606.75	ORANGE ROMANIA SA	FFJAP03439889/02.02.23 - servicii telefonie mobila
10	09/02/2023	250.00	AEROTRAVEL SRL	FF5054019/08.02.23 - taxa modificare bilet avion
11	09/02/2023	5,580.00	AEROTRAVEL SRL	FF5053987 - bilete avion si cazare
12	09/02/2023	737.71	TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT	FF288205/07.02.2023 - apa plata
13	09/02/2023	1,428.00	MANOIL IMPEX SRL	FFMIS8229/06.02.23 - steag
14	09/02/2023	1,045.00	AEROTRAVEL SRL	FF5054026/08.02.23 - cazare delegatie Timisoara
15	09/02/2023	2,910.86	KOOLT COMMUNICATIONS SRL	FF2023004/30.01.23 - serv comunicare si market
16	09/02/2023	230.00	BACKBURG SRL	FFDRIL492/01.02.2023 - masa servita
17	10/02/2023	3,366.56	BLUESNAP INC	FF615033570/ 07.02.2023 - reinnoire aplicatie Monday
18	13/02/2023	53.17	MICROSOFT	FF E0600LPU94/09.01.2023 - licenta microsoft
19	16/02/2023	1,333.06	ADECOR PROD SRL	FF 11214/09.02.23 - materiale de curatenie
20	16/02/2023	98.14	IDEART SRL	FF 14750/13.02.23 - etichete autocolante
21	16/02/2023	44,377.08	IDEART SRL	FF 14487/16.12.22 - imbracare casa zu
22	16/02/2023	1,316.14	IDEART SRL	FF 13571/13.07.22 - banner signalistica cetate
23	16/02/2023	2,000.00	NEMETH A LASZLO PFA	FF 00268/14.02.23 - actualizare continut calendar evenimente cf ctr 129/14.02.2023
24	16/02/2023	2,205.07	IDEART SRL	FF 14136/19.10.22 - banner steaguri eveniment
25	16/02/2023	297.50	PFA VESA DOMNICA AURELIA	FF 10/09.02.23 - traducere documente
26	16/02/2023	1,200.00	NEMETH A LASZLO PFA	FF 00269/16.02.23 - servicii machetare continut cf ctr 134/16.02.2023
27	16/02/2023	1,239.50	INTERSTING SRL	FF 22698/15.02.23 - preluare stingatoare in vederea neutralizarii
28	16/02/2023	96.00	NET SOLUTION HOSTING SRL	FF 13429/13.02.23 - reinnoire domenii
29	16/02/2023	48.00	NET SOLUTION HOSTING SRL	FF 13391/08.02.23 - reinnoire domeniu oradea4ucraina.ro
30	16/02/2023	3,570.00	STAIU ANDREA CRISTINA - CABINET AVOCAT	FF5955/13.02.23 - serv juridice cf ctr 312057/09.01.2023
31	16/02/2023	48.00	NET SOLUTION HOSTING SRL	FF 13422/12.02.23 - reinnoire domeniu bihor4ukraine.ro
32	20/02/2023	293.48	QMFEP ITB 2023	FFITB23 QMFEP1/15.02.2023- bilet Targ Turism Berlin
33	20/02/2023	324.10	GAZPROM ORADEA	Bf 166800161/16.02.23 - combustibil
34	20/02/2023	91.00	NARU BISTRO SRL-D	Bf 0004/17.02.2023 - masa servita
35	20/02/2023	859.24	ROCKETGENIUS INC	FF 1/15.02.2023 - servicii webhosting
36	22/02/2023	753.31	ONE IT SRL	FF70021306/20.02.23 - servicii webhosting cf ctr 36/17.01.2023
37	22/02/2023	98.00	NET SOLUTION HOSTING SRL	FF 13457/17.02.23 - reinnoire domeniu oradeavisit.ro
38	22/02/2023	2,397.73	IDEART SRL	FF 13231/04.05.22 - whiteback citylight
39	22/02/2023	364.43	IDEART SRL	FF 14772/17.02.23 - banner steaguri cetate
40	22/02/2023	58.31	NET SOLUTION HOSTING SRL	FF 13462/19.02.23 - reinnoire domeniu visitoradea.com
41	22/02/2023	1,750.00	LASZLO AA ATTILA II	FF171/22.02.23 - servicii cf ctr 3/05.02.23
42	22/02/2023	541.45	TREIRA SRL	FF 317999/14.02.23 - card
43	22/02/2023	11,588.90	ANDRION SERV SRL	FF12056/03.02.23 - manopera si materiale reparatie autoturism
44	22/02/2023	42,131.26	EXPODESIGN & CONSULTING SRL	FFEDC02557/08.02.23 - servicii cf ctr Targul de turism al Romaniei
45	23/02/2023	110.00	RESTAURANT HOMEMADE 2	Bf 0013/18.02.2023- masa servita delegatie
46	27/02/2023	1,181.00	BUGETUL DE STAT	TVA ianuarie
47	27/02/2023	56.00	FRENCH REVOLUTION SRL	Bf 0001 / 23.02.2023 - masa servita delegatie
48	28/02/2023	94.00	SIMBIO KITCHEN & BAR	Bf 0001 / 24.02.2023 - masa servita delegatie
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		544,645.71		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0.00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		689,621.32		

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

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

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D	CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ		
1		0.00	
TOTAL chelt de personal prin casă		0.00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1	1/2/2023	188.39	bf 00082 - Leroy Merlin - set coliere, canal cablu
2	1/2/2023	31.21	ch 10323911505 - Fan Courier - servicii curierat
3	7/2/2023	160.03	bf 166 - Lukoil Romania - combustibil
4	7/2/2023	40.00	bf 0001 - prelungitor
5	9/2/2023	92.00	bf 00002 - copiat chei
6	12/2/2023	180.00	bf 0004 - folie telefon
7	12/2/2023	89.00	bf 0006 - husa telefon
8	13/2/2023	25.00	bf 0004 - solutie spalat parbriz
9	14/2/2023	127.09	bf 0002 - protocol
10	14/2/2023	72.67	bf 002 - protocol
11	19/2/2023	13.00	bf 0037 - birotica
12	20/2/2023	10.87	bf 1 - taxi
13	20/2/2023	9.58	bf 001 - taxi
14	20/2/2023	170.00	ch 4350366 - snur martisoare
15	20/2/2023	20.00	bf 3 - copiat chei
16	22/2/2023	200.55	bf 172 - Rompetrol - combustibil
17	22/2/2023	285.43	bf 169 - Rompetrol - combustibil
18	23/2/2023	150.04	bf 153 - Lukoil Romania - combustibil
19	24/2/2023	200.00	bf 0001 - tesatura bumbac
20	24/2/2023	30.15	bf 000357 - protocol
21	24/2/2023	38.00	ch 8987603 - servicii curierat
22	24/2/2023	123.88	ch 10553584901- servicii curierat
23	28/2/2023	24.94	ch 10593911503 - Fan Courier - servicii curierat
TOTAL chelt gospodaresti		2,281.83	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
TOTAL alte cheltuieli prin casă		0.00	
TOTAL PLATI PRIN CASA		2,281.83	

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor cu deplasările efectuate in luna FEBRUARIE 2023

lei

decont		Funcția	Direcția	Destinație		Instituție	Scopul deplasării	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			tara	oras					
1	17.02.2023-19.02.2023	Director general		Romania	Timisoara			auto	3	150.00
2	23.02.2023 -25.02.2023	Director general		Romania	Bucuresti	Romexpo	Targul de Turism	avion	3	426.56
3	23.02.2023 -26.02.2023	Specialist marketing		Romania	Bucuresti	Romexpo	Targul de Turism	avion	4	200.00
4	23.02.2023 -26.02.2023	Economist		Romania	Bucuresti	Romexpo	Targul de Turism	avion	4	294.30
TOTAL cheltuieli cu deplasările										1,070.86