

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2023				
Nr. crt	DATA PLATII	JMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	2/2/2024	154,522.91	23 de angajați cu contract de muncă cu normă de 8 ore + 1 contract de management cu normă de 8 ore	Salarii aferente lunii IANUARIE 2023
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	01/02/2024	784.07	OMCRO SRL	FF 85299/29.01.24 - stingator auto
2	01/02/2024	1,500.00	NEMETH A LASZLO PFA	FF 00299/08.12.23 - servicii actualizare macheta
3	01/02/2024	5,712.00	BIHOR MEDIA SRL	FF3575/29.01.24 - publicitate online si print ianuarie cf ctr 895/21.02.2023
4	01/02/2024	753.31	ONE IT SRL	FF70023895/30.01.2024 - servicii webhosting cf ctr 36/17.01.2023
5	01/02/2024	3,000.00	PORTIC STUDIO SRL	FFPS0039/01.02.2024 - servicii artistice cf ctr 13/09.01.2024
6	01/02/2024	2,048.00	STICKER REPUBLIC SRL	FP33466/01.02.2024 - stickere Targ de Turism Bucuresti
7	02/02/2024	19,689.74	EXPODESIGN & CONSULTING SRL	FF02747/01.02.24 - amenajare stand Targ de Turism Bucuresti
8	05/02/2024	319.64	DAZOOT NEWSMAN.COM	FFNZM49103/01.02.2024 - servicii software trimitere newsletter
9	05/02/2024	546.45	DAZOOT NEWSMAN.COM	FFNZM49098/01.02.2024 - servicii software trimitere newsletter
10	08/02/2024	300.00	APOSTILE SRL	FFAP0032/08.02.2024 - servicii traducere
11	08/02/2024	1,523.80	ADECOR PROD SRL	FF 13825/01.02.2024 - consumabile curatenie
12	08/02/2024	171.00	PARTNER DRINKS SRL	FF257217/06.02.24 - apa plata
13	08/02/2024	395.83	OMCRO SRL	FF85566/06.02.2024 - consumabile curatenie
14	08/02/2024	83.30	OMCRO SRL	FF 85484/02.02.2024 - odorizant ambiental
15	08/02/2024	487.00	ABA TURISM SRL	FF197026/29.12.23 - servicii cazare
16	08/02/2024	4,481.00	STICKER REPUBLIC SRL	FFS02433500/08.02.2024 - stickere
17	08/02/2024	275.00	ADMINISTRATIA JUD A FINANTELOR BIH	Titlu executoriu - 10970/02.02.2024 - amenda
18	08/02/2024	1,800.00	ADAM FREUNDLICH	ctr drepturi autor - servicii foto
19	12/02/2024	132.90	HOSTERION SRL	FP223770/12.02.23 - domeniu
20	20/02/2024	700.00	MATEA REMUS CABINET DE AVOCAT	avans onorariu curator - dosar 17700/271/2020
21	21/02/2024	184.94	GEPLAST SRL	FF2075/15.02.2024 - folie
22	21/02/2024	150.42	INDPRODCOM SRL	FF24/14.02.24 - cafea
23	21/02/2024	1,262.00	SIMBOPREST SRL	FP08212/20.02.24 - bilet avion Targ de Turism Berlin
24	21/02/2024	173.00	SIMBOPREST SRL	FP 8212/20.02.24 - asigurare Targ de Turism Berlin
25	21/02/2024	2,828.00	SIMBOPREST SRL	FP8212/20.02.2024 - cazare Targ de Turism Berlin
26	21/02/2024	26,155.01	EXPODESIGN & CONSULTING SRL	FFEDC02753/20.02.2024 - amenajare stand Targ de Turism Bucuresti
27	21/02/2024	308.33	MB-TICKETS	bilet acces Targ Turism Berlin
28	26/02/2024	1,178.00	BUGETUL DE STAT	TVA ianuarie
29	29/02/2024	2,000.00	NEMETH A LASZLO PFA	FF 00304/27.02.2024 - consultanta marketing cf ctr 179/26.02.2024
30	29/02/2024	77.35	NET SOLUTION HOSTING SRL	FP15319/26.02.2024 - reinnoire domeniu
31	29/02/2024	1,752.54	ORANGE ROMANIA SA	FFJAR003233981/02.02.2024 - COD CLIENT 0702229634 - servicii telefonie mobila
32	29/02/2024	3,220.00	GENESYS MEDICAL CLINIC SRL	FFAR8042/27.02.2024 - servicii medicale medicina muncii
33	29/02/2024	5,712.00	BIHOR MEDIA SRL	FF 3627/26.02.2024 - publicitate online si print februarie cf ctr 895/21.02.2023
34	29/02/2024	106.62	HOSTERION SRL	FP226431/27.02.2024 - reinnoire domenii
35	29/02/2024	478.38	ADECOR PROD SRL	FF 13990/22.02.2024 - consumabile curatenie
36	29/02/2024	3,750.00	LASZLO A A ATTILE II	FF205/22.02.2024 - servicii cf ctr 1/01.02.2024
37	29/02/2024	3,272.50	DEJARO SRL	FF 0067/14.02.2024 - servicii webhosting cf ctr 192/25.03.2022
38	29/02/2024	4,681.34	B.N.BUSINESS SRL	FF 8409035/26.02.2024 - birotica
39	29/02/2024	133.28	B.N.BUSINESS SRL	FF 8409038/27.02.2024 - birotica
40	29/02/2024	2,380.00	ZOOM CONSULT TEAM SRL	FF ZCT 18764/22.02.2024 - servicii achizitii publice
41	29/02/2024	548.00	BUGET DE STAT	impozit nerezidenti - Reinaldo Droz artist Sounds of Oradea 2023
42	29/02/2024	2,847.93	MONDAY.COM	Invoice 810034102 / 27.02.2024 - abonament soft management
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		107,902.68		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0.00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		262,425.59		

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasările) FEBRUARIE 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	2/2/2024	55.00	bf 002 - spalat auto
2	2/2/2024	61.50	bf 0148 - Hornbach - prelungitor si stecher
3	5/2/2024	200.00	ch 4614084 Yellow Magic - snur martisor
4	6/2/2024	130.70	bf 0064 Optimus Prime - materiale curatenie
5	6/2/2024	23.00	bf 0029 - Geonic - piulite
6	6/2/2024	69.70	bf 77 - Lukoil - combustibil
7	13/02/2024	244.15	ch 10444911503 - Fan Courier - servicii curierat
8	13/02/2024	51.00	ch 0147 - Carayan - materiale curatenie
9	13/02/2024	31.04	bf 00048 - Kaufland - protocol
10	16/02/2024	200.00	bf 90 - Rompetrol -combustibil
11	19/02/2024	30.00	bf 004- vulcanizare auto
12	19/02/2024	900.00	ch 1 PFA Antal Ludovic - reconditionat usa lemn
13	26/02/2024	242.20	ch 636216741 Sursa SRL- plicuri
14	27/02/2024	115.00	bf 0013 Oramil - vopsele
15	28/02/2024	122.67	ch 10594911503 Fan Courier- servicii curierat
	TOTAL chelt gospodaresti	2,475.96	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
	TOTAL alte cheltuieli prin casă	0.00	
	TOTAL PLATI PRIN CASA	2,475.96	

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor cu deplasarile efectuate in luna FEBRUARIE 2023

lei

decont		Funcția	Direcția	Destinație		Instituție	Scopul deplasării	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			țara	oras					
1	14.02.2024 - 18.02.2024	Director general		Romania	Bucuresti	Romexpo	Targul de Turism	avion	4	507.37
2	14.02.2024 - 18.02.2024	Director executiv		Romania	Bucuresti	Romexpo	Targul de Turism	avion	4	200.00
3	14.02.2024 - 18.02.2024	Specialist marketing		Romania	Bucuresti	Romexpo	Targul de Turism	avion	4	200.00
TOTAL cheltuieli cu deplasările										907.37