

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor cu deplasarile efectuate in luna DECEMBRIE 2023

lei

decont		Functia	Directia	Destinatie		Institutiile	Scopul deplasarii	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			tar	oras					
TOTAL cheltuieli cu deplasările										0.00

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2023				
Nr. crt	DATA PLĂȚII	JNA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	4/1/2024	166,198.60	23 de angajați cu contract de muncă cu normă de 8 ore + 1 contract de management cu normă de 8 ore	Salarii aferente lunii DECEMBRIE 2023
B				
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	04/01/2024	240.00	STEFFI EXTENDED SRL	FF214/28.12.2023 - masa servita voluntari TCO 2023
2	04/01/2024	105,000.00	PYRO TECHNIC TRANSILVANIA SRL	FF109/27.12.2023 - joc artificii cf ctr 109/27.12.2023 revelion
3	04/01/2024	1,119.47	ZC DIVER SRL	FF 0012/28.12.2023 - masa servita voluntari TCO 2023
4	04/01/2024	29,576.26	TOP SOUND	FF 4203/26.12.2023 - asist tehnica si service cf ctr revelion
5	04/01/2024	714.00	WGS GRAND SECURITY SRL	FF13417/03.01.23 - servicii securitate revelion
6	04/01/2024	4,500.00	YNA DESIGN SRL	FF00029/26.12.2023 - servicii artistice cf ctr 28/14.12.2023
7	04/01/2024	4,000.00	PFA ARANY JOZSEF MIKLOS	FF0011/31.12.23 - productie video revelion
8	04/01/2024	2,500.00	MOTIONSIGHT SRL	FF0175/31.12.2023 - productie videoclip promovare Oradea
9	04/01/2024	1,790.00	WOODBOX GOURMET SRL	FF 14/27.12.2023 - masa servita voluntari TCO 2023
10	09/01/2024	4,403.00	TRANSMEC RO SRL	FF169352/31.10.23 - transport scaune eveniment Romania ne uneste
11	09/01/2024	4,403.00	TRANSMEC RO SRL	FF8116949/13.12.23 - transport scaune eveniment Festifall
12	11/01/2024	1,500.00	PRODAB FAST TAXI SRL	FF6/27.12.2023 - masa servita voluntari TCO 2023
13	11/01/2024	958.68	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	decont 000585402/09.01.23 - polita asigurare RCA
14	11/01/2024	3,460.52	MONTINOR SRL	FF362/30.12.23 - montat si demontat mesh TCO 2023
15	11/01/2024	540.00	STAR LIMOS SRL	FF0138/28.12.23 - masa servita voluntari TCO 2023
16	11/01/2024	2,737.00	NEW HORIZONS PRODUCTION SRL	FF0086/29.12.2023 - servicii cf ctr 7/20.12.23 TCO 2023
17	11/01/2024	205.20	PARTNER DRINKS SRL	FF255175/04.01.24 - apa plata
18	11/01/2024	1,320.55	ADECOR PROD SRL	FF 13661/10.01.24 - materiale de curatenie
19	11/01/2024	65,535.00	CONTINENTAL HOTELS SA	FF214816/29.12.2023 - cazare eveniment artisti OFB 2023
20	11/01/2024	228.00	PARTNER DRINKS SRL	FF255153/04.01.24 - apa plata
21	11/01/2024	11,900.00	OPTIMEAST EUROPE SRL	FF277/28.12.23 - serv consultanta cf ctr 1582/04.10.2023 proiect POCA
22	11/01/2024	350.00	ROBO CLEAN SRL	FF0047/10.01.2024 - curatat tapiterie auto
23	11/01/2024	3,132.00	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	decont 000585048/08.01.24 - polita asigurare RCA
24	11/01/2024	6,723.00	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	decont 000585490/09.01.2023 - polita asigurare casco
25	11/01/2024	5,712.00	BIHOR MEDIA SRL	FF3418/30.10.23 - publicitate online
26	11/01/2024	753.31	ONE IT SRL	FF70023423/17.11.23 - servicii webhosting
27	11/01/2024	40.16	RER VEST SA	FF C001799/31.12.2023 - chirie pubele TCO 2023
28	11/01/2024	1,581.99	ORANGE ROMANIA SA	FFJAR000002296/03.01.2024 - cod client 0702229634 - servicii telefonie mobila
29	11/01/2024	390.00	PATFEST FUN SRL	FF11/26.12.2023 - masa servita voluntari TCO 2023
30	12/01/2024	579.22	MELAROX COM SRL	FP240102343/11.01.2024 - priza de masa
31	15/01/2024	363.05	SCHRACK ORADEA	FF447000804/11.01.24 - materiale intretinere cetate
32	18/01/2024	520.00	REFILL SOLUTION SRL	FF 1421/11.01.24 - refill cartus
33	18/01/2024	1,666.00	HSQE ENGINEERING SRL	FF187/29.12.2023 - servicii RSTVI
34	18/01/2024	555.00	ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	FF198958/29.12.2023 - camp gratuitati Oradea cu drag dec 2023
35	18/01/2024	3,272.50	DEJARO SRL	FF 0054/18.01.2024 - servicii webhosting cf ctr 192/25.03.22
36	18/01/2024	1,400.00	RECOVERY PRAXIMED SRL	FF00535/29.12.2023 - serv medicale - ambulanta cf ctr revelion
37	18/01/2024	1,263.40	SERVICE KAISER SRL	FF00952/17.01.2024 - reparatie auto cf deviz
38	18/01/2024	1,800.00	ADAM FREUNDLICH	contract drepturi autor 135/16.02.23 - servicii foto
39	18/01/2024	714.00	MATYAS ALIZ PFA	FF1223/01.01.2024 - servicii ssm trim 1 cf ctr 196/03.03.23
40	19/01/2024	2.95	COLUMBUS OPERATIONAL	bf 00079/17.01.24 - protocol
41	22/01/2024	6,810.00	SIMBOPREST SRL	FP07982/19.01.2024 - cazare Targ Turism Bucuresti
42	22/01/2024	2,723.00	SIMBOPREST SRL	FP7982/19.01.2024 - bilete avion Targ Turism Bucuresti
43	22/01/2024	135.00	CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN I	FP6266/22.12.2023 - cv circuit compensare furnizor client
44	22/01/2024	1,074.89	GOOGLE SUITE	FF4862324005/30.11.23 - servicii icloud
45	22/01/2024	537.45	GOOGLE SUITE	FF FF4881393024/31.12.23 - servicii icloud
46	25/01/2024	72,935.00	BUGETUL DE STAT	TVA decembrie
47	25/01/2024	5,681.46	MAGOFFICE WEB SRL	FACT 31813/14.12.2023 - celula white eveniment XMEN
48	25/01/2024	748.06	OMCRO SRL	FF 85018/17.01.2024 - materiale curatenie cetate
49	25/01/2024	8,255.45	UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME	FF 202401626/17.01.2024 - licenta OFB 2023
50	25/01/2024	1,862.35	UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME	FF 202401627/17.01.2024 - licenta revelion 2024
51	25/01/2024	2,082.50	ZOOM CONSULT TEAM SRL	FF ZCT 1833/22.01.2024 - servicii achizitii publice
52	25/01/2024	397.30	VIMEO	order 1/22.01.2024 - abonament anual
53	26/01/2024	11,219.00	BUGETUL DE STAT	TVA decembrie
54	26/01/2024	1,800.00	SIS CONT-FIN	FF2024001/26.01.23 - servicii contabile cf ctr 221/10.03.2023
55	29/01/2024	1,731.45	RURAL IMPRIMATE SRL	FF1462/01.09.24 - mesh 8x4 eveniment Euro Iudaica
56	29/01/2024	206.00	PRIMARIA ORADEA	Impozit auto si impozit teren 2024
57	31/01/2024	627.13	ADVICE MEDIA	FP7591/31.01.24 - creioane cu logo Visit
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		396,275.30		
C				
CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0.00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		562,473.90		

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	3/1/2024	25.18	ch 1003491150 - Fan courier - servicii curierat
2	3/1/2024	109.19	ch 240304114922 - Euromobil Trading - acumulator extern
3	4/1/2024	199.82	bf 73 Rompetrol - combustibil
4	10/1/2024	89.70	bf 00091 Leroy Merlin - materiale intretinere cetate
5	10/1/2024	28.00	bf 000001 Ximena Serv- chei universale
6	15/01/2024	30.00	bf 0003 - vulcanizare auto
7	17/01/2024	123.00	bf 0048 Geonic - cablu, cartus rasina
8	17/01/2024	230.00	bf 0003 Jaguar SRL- broasca usa
9	18/01/2024	140.00	bf 00005 Agrosistem- verificare ITP
10	18/01/2024	20.00	bf 00006 Agrosistem- verificare ITP
11	19/01/2024	150.00	bf 0016 La mesterul auto - verificare ITP
12	22/01/2024	11.80	bf 0097 Instashop - protocol sediu
13	22/01/2024	60.00	bf 0021 Ninurex- stergator
14	23/01/2024	399.10	bf 37 Lukoil - combustibil
15	23/01/2024	400.10	bf 247 Lukoil - combustibil
16	31/01/2024	250.65	ch 45034202400 - Hanseatic Kontor - cafea
17	31/01/2024	249.12	bf 123 Lukoil- combustibil
	TOTAL chelt gospodaresti	2,515.66	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
	TOTAL alte cheltuieli prin casă	0.00	
	TOTAL PLATI PRIN CASA	2,515.66	