

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE				
Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	5/1/2023	167,594.06		Salarii aferente lunii DECEMBRIE 2022
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	05/01/2023	81,812.50	SCENOART CONSTRUCT GROUP SRL	FF0071/29.12.2022 - serv inchiriere decoratiuni cf ctr 13/29.11.2022
2	05/01/2023	74,732.00	NOVALIS SRL	FF 11228/22.12.2022 - serv cf ctr 1604/21.11.2022
3	05/01/2023	7,259.00	AVE BIHOR SRL	FF358/27.12.2022 - chirie container pipibox
4	05/01/2023	1,605.80	ORANGE ROMANIA SA	FFJAQ000038190/03.01.2023 - servicii telefonie mobila
5	05/01/2023	150.00	IACSITY GHEORGHINA II	FF0326/31.12.2022 - masa servita voluntari eveniment
6	05/01/2023	500.00	ZCDIVERT SRL	FF 106/29.12.2022 - masa servita voluntari eveniment
7	05/01/2023	372.47	UCMR ADA	FF 6887/19.12.2022 - drepturi autor ambient eveniment
8	05/01/2023	19,251.33	TOP SOUND	FF 4063/03.01.2023 - asist tehnica si service cf ctr 1837/22.12.2022
9	05/01/2023	49,264.00	TEAM WILD CARPATHIA SRL	FF15/05.01.2023 - servicii promovare cf ctr 1573/14.11.2022
10	05/01/2023	1,500.00	MATYAS ALIZ PFA	FF0732/31.12.2022 - servicii ssm cf ctr 132/23.12.2022
11	05/01/2023	20,299.30	JUHANIO SRL	FF 2848/31.12.2022 - servicii cazare artisti eveniment
12	05/01/2023	600.00	MATYAS ALIZ PFA	FF0760/01.01.2023 - servicii ssm cf ctr 81/15.02.2022
13	05/01/2023	1,900.00	JUHANIO SRL	FF2849/31.12.2022 - servicii cazare eveniment
14	05/01/2023	92,939.00	EURO ECOLOGIC SRL	FF 178496/30.12.2022 - inchiriere containere cf ctr 1603/21.11.2022
15	05/01/2023	1,300.00	BIEXPERT SRL	FF 007/23.12.2022 - masa servita artisti eveniment
16	05/01/2023	180.00	WOODBOX GOURMET SRL	FF 3/29.12.2022 - masa servita voluntari eveniment
17	05/01/2023	28,421.00	ABA TURISM SRL	FF180270/30.12.2022 - servicii cazare artisti eveniment
18	05/01/2023	7,000.00	DINSUBSOL SRL	FF0048/04.01.2022 - servicii artistice cf ctr 1781/15.12.2022
19	05/01/2023	71,507.10	INTERSEC GENERAL PROTECT SRL	FF 4720/29.12.2022 - servicii securitate cf ctr 2186a/25.11.2022
20	06/01/2023	28,095.90	RO ET CO INTERNATIONAL SA	FF196685/30.12.2022 - ochelari realitate virtuala
21	12/01/2023	714.00	IDEART SRL	FF 14542/09.01.2023 - komatex
22	12/01/2023	300.00	SELYEM GAVRIL PFA	FF23002/10.01.2023 - servicii ghidaj turistic
23	12/01/2023	1,600.00	ADAM FREUNDLICH	drepturi autor cf ctr 12/10.01.2022 - servicii foto
24	12/01/2023	250.00	GECZI ANNA MARIA PFI	FF0007/14.11.2022 - servicii traducere
25	12/01/2023	2,618.00	INTERSTING SRL	FF 22418/27.12.2022 - servicii psi cf ctr eveniment
26	12/01/2023	3,570.00	BROTHERS M ENTERTAINMENT SRL	FF0001/05.01.2023 - productie video cf ctr 1841/29.12.2022
27	12/01/2023	215.39	UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME	FF202249919/30.12.2022 - licenta eveniment
28	12/01/2023	495.00	ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	FF 197439/30.12.2022 - city card - campanie gratuitati dec 2022
29	12/01/2023	470.00	KURTOS KOVACS KALACS SRL	FF11/06.01.2023 - masa servita voluntari eveniment
30	12/01/2023	242.76	B.N.BUSINESS SRL	FF 7268581/09.01.2023 - birotica
31	16/01/2023	1,230.00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	asigurare autoturism BH13AVZ
32	16/01/2023	5,054.36	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	asigurare CASCO autoturism BH13AVZ
33	19/01/2023	117.81	NET SOLUTION HOSTING SRL	FF 13211/04.01.2023 - reinnoire domeniu visitoradea.city
34	19/01/2023	22,610.00	IDEART SRL	FF 14513/21.12.2022 - machetare bazin olimpic
35	19/01/2023	1,378.64	UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME	FP 206226/11.01.2023 - licenta eveniment
36	19/01/2023	690.00	AEROTRAVEL SRL	FF5053652/17.01.2023 - bilet avion
37	19/01/2023	6,568.80	MEDISERVCOM SRL	FF632/05.08.2022 - asistenta demontat eveniment
38	19/01/2023	525.00	PFA VESA DOMNICA AURELIA	FF5/19.01.2023 - traducere documente
39	19/01/2023	912.60	BOZSODI NAGY ORSOLYA PFA	FF2023001/17.01.2023 - servicii traducere
40	25/01/2023	74,249.00	BUGETUL DE STAT	TVA luna decembrie
41	25/01/2023	1,500.00	SIS CONT-FIN	FF2023008/23.01.2022 - servicii contabile cf ctr 11/15.10.2018
42	27/01/2023	565.51	ADECOR PROD SRL	FF 11065/17.01.2023 - consumabile curatenie
43	27/01/2023	5,832.19	ASCENDIS CONSULTING SRL	FF404/04.11.2022 - servicii cf ctr 2225/18.10.2022
44	27/01/2023	1,000.00	REFILL SOLUTION SRL	FF 1215/26.01.2023 - refill cartus
45	27/01/2023	1,785.00	ZOOM CONSULT TEAM SRL	FF ZCT 1332/20.01.2023 - serv consultanta achizitii publice
46	27/01/2023	15,946.00	OPTIMEAST EUROPE SRL	FF255/30.12.22 - serv consultanta cf ctr 39/23.01.2021
47	06/01/2023	216.90	EXEGET CONSULTING SRL	FFRR935/04.01.2023 - masa servita
48	04/01/2023	68.85	FACEBOOK	FFFBADS 398102307933/31.12.2022 - promovare online
49	04/01/2023	432.33	GOOGLE	FF 4632307049/31.12.2022 - servicii de webhosting
50	05/01/2023	401.68	VIMEO	FF 1/03.01.2023 - actualizare website si software
51	12/01/2023	53.48	MICROSOFT	FF E0600LPU94 / 09.01.2023 - licenta microsoft
52	30/01/2023	116.43	GOOGLE	taxa gazduire aplicatie google
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		640,419.13		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0.00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		808,013.19		

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	Salarii, indemnizații aferente lunii DECEMBRIE 2022
TOTAL chelt de personal prin casă		0.00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1	5/1/2023	3.00	bf 6311 - tichet parcare
2	6/1/2023	249.78	bf 44 - Lukoil Romania - combustibil
3	10/1/2023	58.00	bf 0001 - spalat auto
4	10/1/2023	45.80	bf 0205 - materiale curatenie
5	10/1/2023	138.39	bf 00020 - Leroy Merlin - silicon si adeziv
6	11/1/2023	354.50	bf 00060 - Leroy Merlin - materiale reparatii
7	13/1/2022	145.00	bf 00002 - Stamp SRL - stampila
9	13/1/2023	49.88	ch10133911503 - Fan Courier- servicii curierat
10	16/1/2023	37.54	ch 230230560426 - mouse pad
11	16/1/2023	363.55	ch 230100135 - Challenge Com - becuri si piese iluminat
12	17/1/2023	150.00	bf 0510034 - Transinsp - ITP autoturism
13	17/1/2023	25.50	bf 0047 - ingrasamant
14	18/1/2023	100.00	ch1801200101 -taxa judiciara timbru
15	18/1/2023	10.00	bf 0010 - cheie tubulara
16	18/1/2023	63.00	bf 0008 - feronerie
17	19/01/2022	24.94	ch10193911502 - Fan Courier- servicii curierat
18	19/1/2023	150.00	bf 05120028 - Transinsp - ITP autoturism
19	27/1/2023	414.00	bf 00012 - Leroy Merlin - accesorii baie
	31/01/2023	139.83	bf 146 - Lukoil Romania - combustibil
TOTAL chelt gospodaresti		2,522.71	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
TOTAL alte cheltuieli prin casă		0.00	
TOTAL PLATI PRIN CASA		2,522.71	

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor cu deplasările efectuate in luna IANUARIE 2023

lei

decont		Funcția	Direcția	Destinație		Instituție	Scopul deplasării	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			țara	oras					
1										
3										
TOTAL cheltuieli cu deplasările										0.00