

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna MARTIE 2026				
Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	02.03.2026	212.434,69	30 de angajați cu contract de muncă cu normă de 8 ore + 1 contract de management cu normă de 8 ore	Salarii aferente lunii FEBRUARIE 2026
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	02/03/2026	76,00	GLOBALPAY	impozit teren eveniment Targul de Carciun
2	03/03/2026	3.752,63	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA	FFEF12539859505/29.10.2025 - energie electrica Festifall
3	03/03/2026	4.076,24	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	decont 1712229/26.02.26 - decont Polita de asigurare Targul de Pasti
4	03/03/2026	1.157,94	GOOGLE	INVOICE550198692/28.02.2026 - servicii icloud
5	04/03/2026	216,80	HONEST FOOD	Bon 7/02.03.2026 - masa servita
6	05/03/2026	566,20	HOSTERION SRL	FP353674/23.02.26 - reinnoire domenii
7	05/03/2026	99,66	MAGIT ST SRL	FP39316/03.03.26 - reinnoire domenii
8	05/03/2026	1.500,00	PINTEA DENISA ALEXANDRA	FF202601/27.02.26 - martisoare
9	05/03/2026	2.050,05	ORANGE ROMANIA SA	FFJAT008202491/02.03.26 - COD CLIENT 0702229634 - servicii telefonie mobila
10	05/03/2026	593,78	MAGIT ST SRL	FP39243/28.02.26 - reinnoire domenii
11	05/03/2026	700,00	ATRIUM MANAGEMENT SRL	FF936/04.03.26 - reinnoire semnatura electronica
12	05/03/2026	99,66	MAGIT ST SRL	FP39182/26.02.2026 - reinnoire domenii
13	05/03/2026	256,28	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF10909339/28.02.26 - servicii curierat
14	05/03/2026	5.808,00	BIHOR MEDIA SRL	FF4888/27.02.26 - publicitate print si online cf ctr 190/28.02.2025
15	05/03/2026	3.127,06	GAMA 19 LTD	INVOICE PF01/03.03.25 - mascote Targul de Pasti
16	05/03/2026	4.500,00	LIBALAND SRL	FFLIB0072/26.02.26 - servicii promovare cf ctr 56/21.01.26
17	12/03/2026	2.145,29	RCI LEASING ROMANIA	FF14287419/10.03.26 - rata leasing ctr 10248304 rata 16
18	12/03/2026	1.800,00	ADAM FREUNDLICH	ctr drepturi autor 227/11.03.25 - servicii foto
19	12/03/2026	1.883,00	AVRAM ANAMARIA CABINET AV	FF186/10.03.2026 - onorar curator
20	12/03/2026	700,00	DOGY ROBOTIX SRL	FF7261/04.03.26 - servicii diagnosticare retea
21	12/03/2026	499,03	RCI BROKER DE ASIGURARE	FF26595486/10.03.26 - POLITA ADI134875 rata 17 leasing
22	12/03/2026	1.782,47	ADECOR PROD SRL	FF21634/05.03.26 - consumabile curatenie
23	12/03/2026	7.018,00	BOOKWORX SOLUTIONS SRL	FF5405/11.03.26 - servicii contabile cf ctr 24/26.08.2025
24	12/03/2026	635,84	OMCRO SRL	FF 100403/10.03.26 - materiale curatenie
25	12/03/2026	2.012,48	RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	FF20250766/27.11.25 - servicii publicitate cf ctr 1175/24.07.2025
26	12/03/2026	188,84	DIGI ROMANIA SA	FF24660373/06.03.25 - abonament telefonie mobila
27	12/03/2026	818,02	MAGIT ST SRL	FP39378/05.03.26 - reinnoire domenii
28	12/03/2026	2.012,48	RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	FF20260061/05.02 - serv publicitate cf ctr1175/24.07.2025
29	12/03/2026	2.012,48	RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	FF20260087/27.02.26 - serv publicitate cf ctr 1175/24.07.2025
30	12/03/2026	1.633,00	AEROTRAVEL SRL	FF5072433/10.03.26 - bilete avion vizita de lucru
31	12/03/2026	6.171,00	COFFEEAST FESTIVAL SRL	FF0505/10.03.26 - servicii promovare cf ctr 4/04.03.26
32	12/03/2026	3.025,00	MOTIONSIGHT SRL	FF0281/09.03.26 - productie video promovare oras cf ctr 189/27.02.2026
33	12/03/2026	113,16	HOSTERION SRL	FP356189/08.03.26 - reinnoire domenii
34	12/03/2026	3.025,00	MOTIONSIGHT SRL	FF0282/09.03.26 - productie video promovare oras cf ctr 189/27.02.2025
35	18/03/2026	6.050,00	INFORM MEDIA PRESS SRL	FF IMC00019129/16.03.26 - reclama Jurnal bihorean, Nihari Naplo
36	18/03/2026	25,75	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF10942257/16.03.26 - servicii curierat
37	19/03/2026	86,61	VINTRICA	order 67120805/17.03.2026 - vigneta Ungaria
38	19/03/2026	86,61	VINTRICA	order 67120884/17.03.2026 - vigneta Ungaria
39	19/03/2026	129,28	MICROSOFT	INVOICEG147542361/18.03.2026 - servicii web
40	20/03/2026	238,37	INTERPRET EUROPE POTSDAM	INVOICE D7934FA797/18.03.2026 - taxa curs
41	23/03/2026	183,81	CANVA	INVOICE0482536198992/19.03.2026 - promovare online
42	25/03/2026	300,66	OPENAI	INVOICE Y6GOONQM0009/24.03.2026 - abonament CHAP GBT
43	26/03/2026	1.960,00	CRYPTOMETRIC SOFTWARE SRL	FF182/18.03.26 - servicii webhosting
44	26/03/2026	399,30	ADECOR PROD SRL	FF 21841/23.03.26 - materiale de curatenie
45	26/03/2026	4.500,00	LIBALAND SRL	FFLIB0077/25.03.2026 - servicii promovare cf ctr 56/21.01.26
46	26/03/2026	2.904,00	ZOOM CONSULT TEAM SRL	FF ZCT 3052/23.03.26 - servicii achizitii publice
47	30/03/2026	242,00	SCPEJ STOLNEAN ROMEO MARIUS SI STOLNEAN	FF1193/26.03.26 - cheltuieli executare silita
48	31/03/2026	118,86	AUCHAN ROMANIA	bon 32/30.03.2026 - oua Targul de Pasti
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		83.280,64		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		295.715,33		

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasările) MARTIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D	CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ		
1	02.03.2026	1.310,00	Salarii aferente lunii FEBRUARIE 2026
TOTAL chelt de personal prin casă		1.310,00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1	02.03.2026	199,90	bon 011300204 OMV Petrom - combustibil
2	02.03.2026	200,00	bon 1 Dumitru CO - spalato auto
3	02.03.2026	122,04	ch 00004310 Posta Romana - taxa timbru
4	02.03.2026	3,50	ch 0004322 Posta Romana - servicii postale
5	02.03.2026	3,50	ch 0004323 Posta Romana - servicii postale
6	02.03.2026	3,50	ch 0004321 Posta Romana - servicii postale
7	02.03.2026	3,50	ch 0004320 Posta Romana - servicii postale
8	02.03.2026	3,50	ch 0004319 Posta Romana - servicii postale
9	02.03.2026	3,50	ch 0004318 Posta Romana - servicii postale
10	02.03.2026	100,00	ch 26030230002 Posta Romana - taxa judiciara timbru
11	04.03.2026	166,70	bon38 Hornbach - materiale intretinere
12	11.03.2026	400,02	bon012200267 OMV Petrom - combustibil
13	16.03.2026	17,00	ch 0005325 Posta Romana - servicii postale
14	16.03.2026	20,00	ch 0000260316300003 Posta Romana - taxa timbru
15	17.03.2026	1.232,85	bon 79 Leroy Merlin - gazon artificial Targul de Pasti
16	17.03.2026	51,10	bon 64 Hornbach - materiale intretinere
17	17.03.2026	87,41	bon 62 Lukoil - combustibil
18	19.03.2026	274,43	bon 85 Dedeman - materiale intretinere
19	20.03.2026	247,02	bon 72 Lukoil - combustibil
20	20.03.2026	52,68	bon 45 Kaufland - lapte cafea
21	24.03.2026	3.236,62	ch 2083636507 - Gama LTD - diferenta mascote
22	24.03.2026	141,65	bon 266 Dedeman - banda izolatoare, banda zincata
23	24.03.2026	79,99	bon 52 Kaufland - cafea
24	25.03.2026	150,00	bon 3 Ardevis - aranjament floral
25	27.03.2026	500,02	bon 13800104 OMV Petrom - combustibil
26	30.03.2026	300,02	bon 14100096 OMV Petrom - combustibil
27	31.03.2026	160,00	bon 1 Dumitru CO - spalato auto
28	31.03.2026	370,00	bon 1 Ras Service - schimbat anvelope
29	31.03.2026	30,00	bon 46 Pepco Retail - materiale ateliere copii Targul de Pasti
TOTAL chelt gospodaresti		8.160,45	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
TOTAL alte cheltuieli prin casă			
TOTAL PLATI PRIN CASA		9.470,45	

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor cu deplasările efectuate în luna MARTIE 2026

lei

decont		Funcția	Direcția	Destinație		Instituție	Scopul deplasării	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			tara	oras					
1	02.03.2026 - 06.03.2026	Manager marketing		Romania	Berlin		Targul de turism	avion	5	9.261,57
2	02.03.2026 - 06.03.2026	Director adjunct		Romania	Berlin		Targul de turism	avion	5	9.261,57
										18.523,14