

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN TREZORERIE IN LUNA FEBRUARIE 2022

nr.c rt	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIARI	EXPLICATII
	PLATI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL			
1		329,654.00	Personal	cheltuieli personal luna Ianuarie 2022
	PLATI AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP			
2		5,348.00	Bugetul de Stat	cheltuieli aferente pers cu hand neincadrate
	PLATI AFERENTE BUNURI SI SERVICII			
1	08-Feb-22	931.23	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	materiale curatenie
2	08-Feb-22	1,933.51	B.N.Business S.R.L	materiale curatenie
3	08-Feb-22	452.20	SC TZMO ROMANIA SRL	materiale curatenie
4	16-Feb-22	2,431.17	SC CONTI PROFESIONAL SRL	materiale curatenie
5	16-Feb-22	204.68	SC CONTI PROFESIONAL SRL	materiale curatenie
6	18-Feb-22	241.25	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	materiale curatenie
7	28-Feb-22	1,656.89	B.N.Business S.R.L	materiale curatenie
8	18-Feb-22	5,916.41	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
9	18-Feb-22	15.23	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
10	28-Feb-22	1,883.52	APA-CANAL POPESTI	apa, canal
11	07-Feb-22	231.00	COMIMPEX ASTRAL SRL	benzina
12	11-Feb-22	181.08	RCS & RDS SA BUCURESTI	telefon , internet ,cablu tv
13	28-Feb-22	46.89	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	materiale functionale
14	28-Feb-22	593.81	DSVSA	analize si examene laborator
15	01-Feb-22	654.50	SC ARESIG SRL	prestari servicii intretinere ascensoare ian 2022
16	07-Feb-22	595.00	SC MINOMEX SRL	prestari servicii actualizare fise riscuri
17	07-Feb-22	400.00	SC AQUALEX PRO SRL	chirie dozoatoare apa ian 2022
18	07-Feb-22	4,000.00	DR.SANTHA LEVENTE	prestari servicii medicale
19	07-Feb-22	400.00	SC AQUALEX PRO SRL	chirie dozoatoare apa feb 2022
20	07-Feb-22	231.81	SC STERICYCLE SRL	prestari servicii transport deseuri periculoase
21	08-Feb-22	16,751.01	SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR	prestari servicii paza si protectie

22	08-Feb-22	535.50	SC INDECO SOFT SRL	prestari servicii asistenta tehnica soft contabilitate
23	11-Feb-22	180.00	SC SANTEST SRL	analize medicale
24	11-Feb-22	178.50	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii intretinere site
25	11-Feb-22	773.50	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii mentenanta sistem supraveghere
26	21-Feb-22	(231.81)	SC STERICYCLE SRL	plata returnata cont blocat
27	22-Feb-22	600.00	AIR LIQUIDE VITALAIRE	chirie dispozitiv oxigen
28	22-Feb-22	235.00	SC SANTEST SRL	analize medicale
29	22-Feb-22	231.81	SC STERICYCLE SRL	prestari servicii transport deseuri periculoase
30	22-Feb-22	383.00	VIATA MEDICALA ROMANEASCA	anunt post /examen medic
31	28-Feb-22	2,500.00	SC ADERAMED SRL	prestari servicii deratizare ,dezinsectie ,dezinfectie
32	28-Feb-22	477.28	SERV.JUD DE METROLOGIE BIHOR	prestari servicii verificare metrologie
33	28-Feb-22	654.50	SC ARESIG SRL	prestari servicii intretinere ascensoare feb 2022
34	01-Feb-22	3,045.00	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
35	01-Feb-22	4,006.74	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
36	01-Feb-22	448.00	MASINCAS	alimente (legume fructe)
37	01-Feb-22	2,269.56	SC FORELIT SRL	alimente
38	01-Feb-22	892.97	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
39	01-Feb-22	3,800.73	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
40	01-Feb-22	461.00	MASINCAS	alimente (legume, fructe)
41	08-Feb-22	4,123.69	SC SANDY IMPEX SRL	paine si produse de panificatie
42	08-Feb-22	1,573.57	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
43	08-Feb-22	3,402.93	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
44	08-Feb-22	458.00	MASINCAS	alimente(leume , fructe)
45	08-Feb-22	528.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente (apa de masa)
46	08-Feb-22	1,611.17	SC FORELIT SRL	alimente
47	11-Feb-22	558.00	MASINCAS	alimente (legume fructe)
48	11-Feb-22	2,861.23	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
49	11-Feb-22	2,414.76	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
50	11-Feb-22	2,100.38	SC FORELIT SRL	alimente
51	11-Feb-22	234.57	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
52	16-Feb-22	486.00	MASINCAS	alimente (legume fructe)
53	16-Feb-22	1,820.81	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
54	16-Feb-22	3,300.13	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente

55	18-Feb-22	360.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente (apa de masa)
56	18-Feb-22	2,742.16	SC FORELIT SRL	alimente
57	28-Feb-22	273.07	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
58	28-Feb-22	3,468.55	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
59	28-Feb-22	2,084.09	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
60	28-Feb-22	524.00	MASINCAS	alimente(legume , fructe)
61	28-Feb-22	300.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente (apa de masa)
62	14-Feb-22	1,592.90	FARMACO-COM	medicamente
63	14-Feb-22	650.05	FARMACO-COM	medicamente
64	07-Feb-22	192.46	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	materiale sanitare
65	07-Feb-22	11,209.80	SC TZMO ROMANIA SRL	materiale sanitare
66	28-Feb-22	282.74	B.N.Business S.R.L	dezinfectant
67	28-Feb-22	652.61	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alte cheltuieli cu bunuri si servicii
		110,998.14	TOTAL BUNURI SI SERVICII	

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA FEBRUARIE 2022

Nr c	data platii	suma platita	explicatie
	PLATI CHELTUIELI PERSONAL		
1	2/14/2022	4308	numerar salarii Ianuarie 2022
	PLATI BUNURI SI SERVICII		
2	2/25/2022	347	cheltuieli diverse
	PLATI AFERENTE INVESTITIILOR		
	TOTAL PLATI PRIN CASA	4655	