

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN TREZORERIE IN LUNA FEBRUARIE 2023

nr.crt	DATA PLATII	SUMA PLATII	BENEFICIARI	EXPLICATII
PLATI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1		332615	Personal	cheltuieli personal luna Ianuarie 2023
PLATI AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP				
1	17.02.2023	3135.00	Bugetul de Stat	Plati aferente pers cu hand neinc
2	17.02.2023	164.74	Asociatia Masai	chelt. aferente pers cu hand neinc.
3	23.02.2023	2970.26	Asociatia Masai	chelt. aferente pers cu hand neinc.
PLATI AFERENTE ACTIVE FIXE				
1	02.02.2023	20825.00	SC HORECA ECHIPAMEN SRL	mașini echipamente
2				
PLATI AFERENTE BUNURI SI SERVICII				
1	23.02.2023	150.22	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	materiale curatenie
2	23.02.2023	2855.76	B.N.Business S.R.L	materiale curatenie
3	23.02.2023	12.36	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	energie electrica
4	23.02.2023	3456.54	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	energie electrica
5	23.02.2023	2809.30	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	energie electrica
6	10.02.2023	23515.16	SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR	prestari servicii paza si protectie
7	02.02.2023	168.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente apa de masa
8	02.02.2023	360.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente apa de masa
9	02.02.2023	1001.00	MASINCAS	alimente legume si fructe
10	02.02.2023	2557.46	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
11	02.02.2023	3927.42	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
12	02.02.2023	4741.50	SC SANDY IMPEX SRL	alimente paine si produse de panificatie
13	10.02.2023	868.00	MASINCAS	alimente legume si fructe
14	10.02.2023	3401.13	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
15	10.02.2023	2093.26	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
16	16.02.2023	3249.58	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
17	16.02.2023	1826.58	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
18	16.02.2023	3124.73	SC FORELIT SRL	alimente
19	16.02.2023	725.00	MASINCAS	alimente legume si fructe
20	23.02.2023	781.00	MASINCAS	alimente legume si fructe
21	23.02.2023	3225.65	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
22	23.02.2023	3683.95	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
23	28.02.2023	392.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente apa de masa
24	28.02.2023	4028.20	SC FORELIT SRL	alimente
25	28.02.2023	1696.98	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
26	28.02.2023	4375.12	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
27	28.02.2023	4163.93	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
28	28.02.2023	819.00	MASINCAS	alimente legume si fructe
29	03.02.2023	7309.79	FARMACO-COM	medicamente
30	03.02.2023	1682.66	FARMACO-COM	medicamente
31	03.02.2023	76.16	B.N.Business S.R.L	furnituri birou
32	16.02.2023	150.50	SMART DISTRIBUTION SRL	furnituri birou
33	28.02.2023	333.41	SMART DISTRIBUTION SRL	furnituri birou
34	16.02.2023	2531.37	SC AVE BIHOR SRL	salubritate
35	28.02.2023	951.47	APA-CANAL POPESTI	apa ,canal

36	28.02.2023	2429.54	APA-CANAL POPESTI	apa ,canal
37	03.02.2023	674.73	COMIMPEX ASTRAL SRL	benzina
38	10.02.2023	528.18	RCS & RDS SA BUCURESTI	telefon, internet
39	03.02.2023	856.80	B.N.Business S.R.L	materiale funct cutii meniu
40	03.02.2023	47.31	SMART DISTRIBUTION SRL	materiale funct.pt activitati cu beneficiarii
41	10.02.2023	85.00	SC SANTEST SRL	analize medicale
42	16.02.2023	241.00	FARMACIA HELENA	materiale funct (manseta tensiometru)
43	16.02.2023	145.00	SC SANTEST SRL	analize medicale
44	17.02.2023	1499.40	B.N.Business S.R.L	materiale funct cutii meniu
45	23.02.2023	297.00	SC SANTEST SRL	analize medicale
46	03.02.2023	679.49	SC STINGPROT SRL	prestari servicii verificare stingatoare
47	03.02.2023	654.50	SC ARESIG SRL	prestari serv intretinere ascensoare
48	03.02.2023	214.20	SC STINGPROT SRL	mentenanță hidranți și verif hidraulică
49	10.02.2023	595.00	SC INDECO SOFT SRL	prestari servicii asistență tehnică
50	10.02.2023	238.00	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii intretinere site
51	10.02.2023	892.50	SC PROSOFT DANIEL SRL	prest serv. mentenanta sistem suprav.
52	10.02.2023	400.00	SC AQUALEX PRO SRL	chirie dozatoare apa
53	16.02.2023	18.00	FARMACIA HELENA	prestari servicii transport
54	16.02.2023	600.00	AIR LIQUIDE VITLAIRE	chirie dispozitiv oxigen
55	16.02.2023	6000.00	SC PROMEDICASONO SRL	prestari servicii medicale
56	16.02.2023	6000.00	DR.SANTHA LEVENTE	prestari servicii medicale
57	16.02.2023	461.54	SERV.JUD DE METROLOGIE BIHOR	verificare metrologică
58	21.02.2023	50.00	SC MEDICRIS SRL	prestari servicii medicina muncii
59	21.02.2023	156.00	DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BIHOR	taxa control oficial DSVSA
60	28.02.2023	654.50	SC ARESIG SRL	prestari servicii intretinere site
61	28.02.2023	136.85	COMP.INFORMATICA PIATRA NEAMT	abonament legislativ
62	03.02.2023	117.00	ARDEION COM SRL	materiale reparatii
63	23.02.2023	45.22	B.N.Business S.R.L	materiale reparatii
64	24.02.2023	6480.84	SC PETINSTAL SRL	reparatii instalatii de incalzire
65	03.02.2023	1470.84	SC STINGPROT SRL	obiecte de inventar
66	10.02.2023	1019.91	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	obiecte de inventar
67	10.02.2023	122.33	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	obiecte de inventar
68	21.02.2023	702.10	MARAL GENERAL EXPRESS SRL	obiecte de inventar
69	21.02.2023	270.13	MARAL GENERAL EXPRESS SRL	obiecte de inventar
		131827.10		

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR CU DEPLASARILE EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE 2023

DECONT		NUME SI PRENUME	FUNCTIA	DEPARTA MENT	DESTINATIA			DEPLASA RII	TRANSPOR T	ZILE DEPLASARE	COST TOTAL
NR C	DATA				TARA	ORAS	INSTITUTIE				
1	03.02.2023	ROTARU M.	DIRECTOR		RO	ORADEA	CJ BIHOR	Dep situati	BH 88 ROT	1	87.08
2	10.02.2023	ROTARU M.	DIRECTOR		RO	ORADEA	CJ BIHOR	Dep situai	BH 88 ROT	1	87.08
3	17.02.2023	ROTARU M.	DIRECTOR		RO	ORADEA	CJ BIHOR	Dep situati	BH 88 ROT	1	83.70
4	17.02.2023	RULE EDINA	REFERENT		RO	ORADEA	CJ BIHOR	Clarif.Proie	BH 59 ADL	1	88.31
5	23.02.2023	ROTARU M.	DIRECTOR		RO	ORADEA	CJ BIHOR	Dep raport	BH 88 ROT	1	82.01
											428.18

DIRECTOR
EC.ROTARU MARIANA

CONTABIL SEF
EC.RUGEA CARMEN

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA FEBRUARIE 2023

Nr crt	data platii	suma platita	explicatie
	PLATI CHELTUIELI PERSONAL		
1			
	PLATI BUNURI SI SERVICII		
	PLATI AFERENTE INVESTITIILOR		
	TOTAL PLATI PRIN CASA	0	

DIRECTOR
EC. ROTARU MARIANA

CONTABIL SEF
EC. RUGEA CARMEN