

**UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN TREZORERIE IN LUNA IULIE 2023**

nr.crt	DATA PLATII	SUMA PLATII	BENEFICIARI	EXPLICATII
<b>PLATI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL</b>				
1		<b>366873</b>	Personal	cheltuieli personal luna IUNIE 2023
<b>PLATI AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP</b>				
1	20.07.2023	3429.00	Bugetul de Stat	Plati aferente pers cu hand neinc
2	20.07.2023	3429.00	Asociatia Masai	chelt. aferente pers cu hand neinc.
		<b>6858.00</b>		
<b>PLATI AFERENTE ACTIVE FIXE</b>				
1				
<b>PLATI AFERENTE BUNURI SI SERVICII</b>				
1	12.07.2023	310.24	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	materiale curatenie
2	05.07.2023	7.17	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
3	12.07.2023	2461.50	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
4	28.07.2023	28.57	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
5	28.07.2023	1541.01	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
6	05.07.2023	4944.02	SC SANDY IMPEX SRL	alimente
7	05.07.2023	462.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente
8	05.07.2023	3279.42	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
9	05.07.2023	1394.00	MASINCAS	legume si fructe
10	05.07.2023	4723.75	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
11	12.07.2023	2590.33	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
12	12.07.2023	3615.21	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
13	12.07.2023	411.89	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
14	12.07.2023	1330.00	MASINCAS	legume si fructe
15	12.07.2023	4060.45	SC FORELIT SRL	alimente
16	19.07.2023	1320.00	MASINCAS	legume si fructe
17	19.07.2023	2654.71	SC FORELIT SRL	alimente
18	19.07.2023	2858.70	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
19	19.07.2023	3412.31	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
20	27.07.2023	434.00	SC AQUALEX PRO SRL	apa de masa dozator
21	27.07.2023	1528.00	MASINCAS	legume si fructe
22	27.07.2023	2859.05	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
23	27.07.2023	3561.29	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
24	28.07.2023	2915.05	SC FORELIT SRL	alimente
25	28.07.2023	350.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente
26	07.07.2023	5176.41	FARMACO-COM	medicamente
27	07.07.2023	3218.00	FARMACO-COM	medicamente
28	28.07.2023	2962.51	SC BIZMED SRL	materiale sanitare
29	21.07.2023	79999.50	SC BONET SERV SRL	lemn foc
30	12.07.2023	2036.98	SC AVE BIHOR SRL	salubritate
31	05.07.2023	766.12	COMIMPEX ASTRAL SRL	benzina
32	12.07.2023	494.36	RCS & RDS SA BUCURESTI	telefon,internet,cablu
33	21.07.2023	1347.08	B.N.Business S.R.L	materiale functionale
34	31.07.2023	27.36	CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR	serv cu caracter functional taxa card
35	05.07.2023	6000.00	SC PROMEDICASONO SRL	prestari servicii medicale

36	05.07.2023	6000.00	DR.SANTHA LEVENTE	prestari servicii medicale
37	05.07.2023	595.00	SC INDECO SOFT SRL	prestari servicii asistenta tehnica
38	05.07.2023	400.00	SC AQUALEX PRO SRL	chirie dozoatoare apa
39	05.07.2023	791.43	SC STERICYCLE SRL	colectare transport deseuri periculoase
40	05.07.2023	238.00	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii intretinere site
41	05.07.2023	892.50	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii mentenanta
42	05.07.2023	22756.61	SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR	prestari servicii paza si protectie
43	19.07.2023	136.85	COMP.INFORMATICA PIATRA NEAMT	prestari servicii program legislativ
44	24.07.2023	71400.00	SC BONET SERV SRL	prestari servicii transport
45	05.07.2023	1010.70	ARDEION COM SRL	materiale reparatii
46	19.07.2023	17958.53	SC TZMO ROMANIA SRL	materiale sanitare
47	21.07.2023	979.61	B.N.Business S.R.L	dezinfectant
48	12.07.2023	1080.00	FUNDATIA CULTURAL UMANITARA HENRI COANDA	pregatire profesionala
49	12.07.2023	918.35	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alte bunuri si servicii
		<b>280238.57</b>		





UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR CU DEPLASARILE EFECTUATE IN LUNA IULIE 2023

DECONT	NUME SI PRENUME	FUNCTIA	DEPARTAMENT	DESTINATIA			DEPLASARI	TRANSPORT	ZILE DEPLASARE	COST TOTAL
NR C	DATA			TARA	ORAS	INSTITUTIE				
1	21.07.2023	Rotaru Maria	Director	RO	Oradea	CJ BIHOR				78.64
2	28.07.2023	Rugea Carmen	Contabil sef	RO	Oradea	CJ BIHOR				76.05
										154.69

DIRECTOR  
EC.ROTARU MARIANA

CONTABIL SEF  
EC.RUGEA CARMEN

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA IULIE 2023

Nr crt	data platii	suma platita	explicatie
	<b>PLATI CHELTUIELI PERSONAL</b>		
1		0	
	<b>PLATI BUNURI SI SERVICII</b>		
1			Cheltuieli diverse materiale
2			Cheltuieli diverse materiale
3		0	
	<b>PLATI AFERENTE INVESTITIILOR</b>		
1			
	<b>TOTAL PLATI PRIN CASA</b>	<b>0</b>	

DIRECTOR  
EC. ROTARU MARIANA

CONTABIL SEF  
EC. RUGEA CARMEN