

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN TREZORERIE IN LUNA IANUARIE 2024

nr.cri	DATA PLATII	SUMA PLATII	BENEFICIARI	EXPLICATII
PLATI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1		408909	Personal	cheltuieli pers. luna Decembrie 2023
PLATI AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP				
1	15.01.2024	2288.00	UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI	Plati. aferente pers cu hand neinc.
2	26.01.2024	2288.00	ASOCIATIA MASAI	Chelt aferente pers cu hand neinc
		4576.00		
PLATI AFERENTE ACTIVE FIXE				
1	26.01.2024	14875.00	SC HORECA EQUIPMENT SRL	
PLATI AFERENTE BUNURI SI SERVICII				
1	11.01.2024	210.00	SC AQUALEX PRO SRL	alimente
2	11.01.2024	2419.11	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
3	11.01.2024	3116.08	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
4	11.01.2024	1573.00	MASINCAS	legume si fructe
5	11.01.2024	3889.57	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
6	11.01.2024	3050.01	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
7	11.01.2024	6322.46	SC SANDY IMPEX SRL	paine si produse de panificatie
8	11.01.2024	1292.00	MASINCAS	legume si fructe
9	11.01.2024	3628.93	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
10	11.01.2024	1271.00	MASINCAS	legume si fructe
11	11.01.2024	2221.43	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
12	22.01.2024	1477.00	MASINCAS	legume si fructe
13	22.01.2024	3261.73	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
14	22.01.2024	1959.08	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
15	26.01.2024	3917.26	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
16	26.01.2024	3548.06	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
17	26.01.2024	1574.00	MASINCAS	legume si fructe
18	26.01.2024	3132.33	SC FORELIT SRL	alimente
19	31.01.2024	3900.12	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
20	31.01.2024	3144.45	SELGROS CASH CARRY SRL ORADEA	alimente
23	11.01.2024	29.94	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
24	11.01.2024	2217.00	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
25	22.01.2024	3578.78	SC ELECTRICA FURNIZARE S.A	iluminat
26	22.01.2024	1913.39	SC AVE BIHOR SRL	salubritate
27	12.01.2024	708.56	COMIMPEX ASTRAL SRL	benzina
28	11.01.2024	495.54	RCS & RDS SA BUCURESTI	telefon internet
29	11.01.2024	122.80	ARDEION COM SRL	materiale reparatii
30	26.01.2024	1199.52	B.N.Business S.R.L	materiale functionale
31	11.01.2024	2500.00	ADERAMED SRL	dezinfectie,desinsectie,deratizare
32	11.01.2024	6000.00	DR.SANTHA LEVENTE	prestari servicii medicale
33	11.01.2024	238.00	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii intretinere site
34	11.01.2024	892.50	SC PROSOFT DANIEL SRL	prestari servicii mentenanta
35	11.01.2024	347.87	SC STERILECO SRL	prestari servicii transport deseuri
36	11.01.2024	25861.37	SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR	prestari servicii paza

37	22.01.2024	136.85	COMP.INFORMATICA PIATRA NEAMT	prestari servicii abonament legislativ
38	22.01.2024	595.00	SC INDECO SOFT SRL	prestari servicii asistenta tehnica progr
39	22.01.2024	280.00	SC SANTEST SRL	analize medicale
40	26.01.2024	838.95	SC STINGPROT SRL	prestari servicii verificare stingatoare
41	26.01.2024	654.50	SC ARESIG SRL	prestari servicii intretinere ascensoare
42	29.01.2024	1850.45	SC STINGPROT SRL	obiecte de inventar (stingatoare)
		105368.64		

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR CU DEPLASARILE EFECTUATE IN LUNA IANUARIE 2024

DECONT	NUME SI PRENUME	FUNCTIA	DEPARTAMENT	DESTINATIA			DEPLASARII	TRANSPORT	DEPLASARE	COST TOTAL
NR C	DATA			TARA	ORAS	INSTITUTIE				
1	22.01.2024	ROTARU MARIAN	DIRECTOR	RO	ORADEA	CJ BIHOR	Dep situati	BH 88 ROT	1	84.94
										84.94

DIRECTOR
EC.ROTARU MARIANA

CONTABIL SEF
EC.RUGEA CARMEN

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA POPESTI

SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA IANUARIE 2024

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

DIRECTOR
EC. ROTARU MARIANA

CONTABIL SEF
EC. RUGEA CARMEN