

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
14.12.2022	0,00	36818,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4949/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	4480,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4950/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	5255,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4951/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	5208,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4952/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	4641,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4953/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	4840,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4954/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	4063,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4950/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	37891,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4948/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	36392,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4947/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	72470,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4946/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	420043,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4945/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	39833,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4944/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 alimentare carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	912,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4930/14.12.2022	PLATA ORE NOAPTE LUNA NOIEMBRIE 2022	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4958/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1350,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4943/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4942/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4959/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4960/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/

14.12.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4961/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1217,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4962/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	5475,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4957/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	4502,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4964/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4963/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4965/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimenatre carduri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	47544,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4929/14.02.2022	INDEMNIZATIE HRANA LUNA NOIEMBRIE 2022	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	8824,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4928/14.12.2022	PLATA CONCEDII MEDICALE	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1917,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4922/14.12.2022	Indemnizatie hrana luna noiembrie 2022	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	9928,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4921/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimentare carduri	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	4359,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4924/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimentare carduri	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	2945,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4925/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - alimentare carduri	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	320,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4941/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	89,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4940/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4939/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4938/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	963,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4937/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1000,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4936/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	200,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4935/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1416,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4934/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	500,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4933/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/

14.12.2022	0,00	20093,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4932/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	1400,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4931/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 retineri	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	83586,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4926/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022- impozit	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	327626,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4926/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - CAS	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	129491,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4926/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - CASS	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	2074,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4956/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - impozit	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	8892,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4956/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - CAS	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	3553,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4957/14.12.2022	INDEMNIZATII CONSILIERI LUNA NOIEMBRIE 2022 - CASS	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	30087,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4927/14.12.2022	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE MUNCA	BANCA 510210/
14.12.2022	0,00	738,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4923/14.12.2022	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE MUNCA	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	2132,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4919/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 -impozit	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	8205,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4919/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - CAS	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	3283,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4919/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - CASS	BANCA 670210/
14.12.2022	0,00	50,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4920/14.12.2022	SALARII BAZA LUNA NOIEMBRIE 2022 - retineri	BANCA 670210/
15.12.2022	0,00	17898,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se ridica numerar salarii luna nov.2022	CASA - VENITURI/
19.12.2022	0,00	-2122,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	48	RECUPERARE SUME CO NEAGOE ADRIAN	BANCA 510210/
19.12.2022	0,00	-48,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	47	RECUPERARE SUME CAM DE LA CO NEAGOE ADRIAN	BANCA 510210/

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
05.12.2022	0,00	687,80	8971726 / VODAFONE ROMANIA SA	OP.4812/05.12.2022	SERVICII TELEFONIE ABONAM SI EXTRAOPTIUNI	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
06.12.2022	0,00	12070,14	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.4836/06.12.2022	ADR.128184/29.11.2022- Energie electrica sedii primarie si bolarzi retractabili	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
06.12.2022	0,00	848,24	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.4837/06.12.2022	ADR.128184/29.11.2022- Energie electrica statii autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
06.12.2022	0,00	102,01	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	4825	energie Zilele municipiului Slatina	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
06.12.2022	0,00	6,01	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	4826	Energie-activ culturale Slatina str Tunari	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
06.12.2022	0,00	3429,60	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	4824	ENERGIE- activitati comerciale Slatina - strTunari s	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
06.12.2022	0,00	708,35	8971726 / VODAFONE ROMANIA SA	OP.4838/06.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.12.2022	0,00	761,06	-13093222 / ENGIE ROMANIA SA	4858	gaze C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
07.12.2022	0,00	11,38	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.4859/07.12.2022	Energie electrica bolard retractabil	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
08.12.2022	0,00	3995,00	40988292 / IMPANSAN SRL	4863	SCAUNE SIB 7119 MARO	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
08.12.2022	0,00	4400,00	25200756 / SC ARTEMIS MOB M&G SRL	4864	BIROURI 2 BUC -600- 1200*750	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
08.12.2022	0,00	102380,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4861	organizare eveniment cultural	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
08.12.2022	0,00	25000,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4862/08.12.2022	ORG PIESA DE TEATRU,, HOTEL Meduza"	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
09.12.2022	0,00	2380,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4874	ORG PIESA DE TEATRU,, HOTEL Meduza"	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
09.12.2022	0,00	10130,01	5888716 / RCS&RDS SA	OP.4879/09.12.2022	Servicii telefonie,cablu tv ,internet	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
09.12.2022	0,00	3162,30	5888716 / RCS&RDS SA	OP.4878/09.12.2022	Servicii telefonie	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
09.12.2022	0,00	333,13	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4876/09.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

09.12.2022	0,00	1846,43	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4875/09.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
09.12.2022	0,00	2311,46	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4877/09.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
09.12.2022	0,00	7624,78	-11952970 / Telekom Romania Mobile Communications Sa	OP.4880/09.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
12.12.2022	0,00	10659,48	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.4905/12.12.2022	CMD.130503/09.12.2022-serv de asig RCA pt 2 autobuze electrice marca SOR	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
13.12.2022	0,00	2,39	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.4916/13.12.2022	Adr.130849/09.12.2022 - Energie electrica Iluminat Public	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
13.12.2022	0,00	6889,26	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.4915/13.12.2022	Adr.130849/09.12.2022 - Energie electrica Iluminat Public	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	-89,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.4940/14.12.2022	Recuperare sume din depasiri conv tel cf adr.131066/12.12.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	115,00	30792727 / LBW - Edituri Specializate SRL	OP.4984/14.12.2022	Actualizare Contabilitatea Institutiilor Publice	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	25608,15	-13093222 / ENGIE ROMANIA SA	OP.4995/14.12.2022	Consum gaze naturale str.Sperantei nr.3C	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	1900,18	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.4990/14.12.2022	Utilitati pub apa luna noiembrie 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	12006,50	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.4993/14.12.2022	CTR.6379/25.01.2022-asistenta tehnica si mentenanta programe Indeco	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	982,35	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.4992/14.12.2022	Garantie buna ex. - CTR.6379/25.01.2022-asistenta tehnica si mentenanta programe Indeco	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	21800,00	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	4982	FASOLE CU CARNATI	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
14.12.2022	0,00	68097,75	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	4983	PACHET MOS NICOLAE	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
14.12.2022	0,00	10950,00	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	OP.5012/14.12.2022	DIF.CTR.100266/13.11.2019, ACT ADIT.82036/28.09.2021	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	950,00	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	OP.5011/14.12.2022	Garantie buna ex. - DIF.CTR.100266/13.11.2019, ACT ADIT.82036/28.09.2021	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

14.12.2022	0,00	6915,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4980	DREPTURI AUTOR	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
14.12.2022	0,00	12600,00	4161492 / DIAGINA SRL	OP.5005/14.12.2022	CMD.124585/17.11.2022 si CMD.124573/17.11.2022- achizitie hartie xerox	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	280,00	4161492 / DIAGINA SRL	OP.5004/14.12.2022	cmd.124563/17.11.2022- achizitie perforatoare pt Serv Achizitii Pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	70,00	4161492 / DIAGINA SRL	OP.5006/14.12.2022	CMD.124582/17.11.2022- achizitie pixuri	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	1120,03	4161492 / DIAGINA SRL	OP.5003/14.12.2022	CMD.129131/06.12.2022- Hartie xerox pt Comp.Fond Funciar	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	155,00	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	4978	ENERGIE C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
14.12.2022	0,00	12,59	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.4987/14.12.2022	Energie electrica statie de autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	1885,86	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	4977	ENERGIE C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
14.12.2022	0,00	1423,04	18130402 / ANDAN IMPEX SRL	OP.4989/14.12.2022	CTR.88829/02.08.2022- chirie sedo	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	952,00	16853357 / AXATEL SERVICE SRL	OP.5000/14.12.2022	ctr.77705/29.06.2022-serv de mentenanta la centrala de alarmare Sonia per.29.10.2022-28.11.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	15644,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4981	CHELT SALARII	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
14.12.2022	0,00	595,00	27042350 / ALGRUP SERVICII INTEGRATE DE SECURITATE	OP.4991/14.12.2022	CTR.96482/29.08.2022- serv monitorizare,interventie si ment la sistemul de alarma si sistemul video DGE- nov.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	90810,00	32033189 / DATE ADVERTISING SRL	OP.5009/14.12.2022	ACORD CADRU 33028/01.04.2022, ctr. subs.123172/14.11.2022 - serv. de inform.promovare si pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	7878,49	32033189 / DATE ADVERTISING SRL	OP.5010/14.12.2022	Garantie buna ex.-ACORD CADRU 33028/01.04.2022, ctr. subs.123172/14.11.2022 - serv. de inform.promovare si pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	904,40	35534516 / SC LA FANTANA SRL	OP.4997/14.12.2022	CTR.107953/30.09.2022 - abonam purificator luna dec.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	2363,38	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	OP.5007/14.12.2022	CMD.105067/15.12.2021- c/v cheltuieli de protocol	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	59,10	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	OP.5008/14.12.2022	CMD.105067/15.12.2021- c/v cheltuieli de protocol	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

14.12.2022	0,00	1240,00	36572577 / CRISTELY SPLASH H2O SRL	OP.4998/14.12.2022	CTR.115891/24.10.2022- prest serv spalari auto luna nov.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	3927,00	37427974 / ID MULTI STORE SRL	OP.4986/14.12.2022	cmd.129363/06.12.2022- achizitie scaune directoriale 2 buc.Cabinet Primar	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	16660,00	15786870 / REX MEDIA PRESS SRL	OP.4994/14.12.2022	cmd.124581/17.11.2022- achizitie felicitari personalizate 25.000 buc. pt Ziua Nationala a Romaniei 1 Decembrie	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	3570,00	42899396 / URBAN ELECTRIC MENTENANTA SRL	OP.4999/14.12.2022	CTR.109250/30.12.2022- prestari serv mentenanta la instalatia electrica noiembrie 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	1428,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.4996/14.12.2022	CMD.129134/06.12.2022- achizitie cilindru copiator toshiba	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	53777,00	25504895 / ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOMUNITARA OLT-ECO	OP.4988/14.12.2022	HCL 58/09.02.2022- cotizatie trim IV-2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
16.12.2022	0,00	2176,69	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.5032/16.12.2022	cmd.132283/14.12.2022- servicii de asigurare CASCO si RCA pt auto OT-10-WYZ	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
16.12.2022	0,00	5329,74	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.5033/16.12.2022	CMD.132280/14.12.2022- serv de asigurari RCA pt un autobuz electric marca SOR	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	160,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	5081	IMPOZIT-STAT PLATA A LA E IONESCU	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
20.12.2022	0,00	-860,83	1517006 / SC LOCTRANS SA	OP.446/20.12.2022	Recuperare sume energie electrica statii de autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	189,54	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5096/20.12.2022	Energie electrica statii de autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	2456,06	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5098/20.12.2022	Energie electrica bolarzi retractabili	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	479,70	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5095/20.12.2022	Energie electrica sedii primarie si bolarzi retractabili	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	253,22	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5094/20.12.2022	Energie electrica statii de autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	191,40	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5092/20.12.2022	Energie electrica statii autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	29,90	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5093/20.12.2022	Energie electrica amenajare sala si teren de sport Centru de Excelenta	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
20.12.2022	0,00	8390,05	-13093222 / ENGIE ROMANIA SA	5084	GAZE C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
20.12.2022	0,00	34,45	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	5083	ENERGIE A I VICTORIA	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
20.12.2022	0,00	920,39	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5091/20.12.2022	Energie electrica sediu primarie	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

20.12.2022	0,00	26,95	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	5082	ENERGIE ACTIV CULTURARALE STR TUNARI	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
21.12.2022	0,00	-42706,84	1517006 / SC LOCTRANS SA		Recuperare suma virata eronat c/v asigurari RCA pt 8 autobuze electrice	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
21.12.2022	0,00	40,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5106/21.12.2022	comisioane aferente imprumuturilor	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
21.12.2022	0,00	3749,51	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5108/21.12.2022	Energie electrica sediu primarie	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
21.12.2022	0,00	16,01	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5109/21.12.2022	Energie electrica statie autobuz	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
21.12.2022	0,00	696,04	8971726 / VODAFONE ROMANIA SA	OP.5107/21.12.2022	Servicii telefonie per.17.09.2022-16.10.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
22.12.2022	0,00	317,20	6410158 / INDACO SYSTEM SRL	OP.5133/22.12.2022	Actualizare program legislativ Lege 5 luna dec.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
22.12.2022	0,00	992,67	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.5134/22.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
22.12.2022	0,00	679,75	8971726 / VODAFONE ROMANIA SA	OP.5135/22.12.2022	Servicii telefonie per.17.10.2022-16.11.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
27.12.2022	0,00	42706,84	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Reglare suma virata eronat	OP. DIVERSE 510220 AUTORIT.EXEC/
27.12.2022	0,00	-42706,84	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.5176/27.12.2022	Reglare suma virata eronat	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1052,99	36962936 / DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIUL	5208	adresa 133295/16.12.-- recup utilitati-CAO	BANCA 67020304 TEATRU/
28.12.2022	0,00	99,26	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	5209	ENERGIE A I VICTORIA	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
28.12.2022	0,00	6069,98	9746625 / D.G.A.S.P.C. OLT Compl.Serv.Pers.A dulte	OP.5238/28.12.2022	Adr.133058/16.12.2022- Consum gaze naturale Dir.Gen.Ec. 1/5 str.Toamnei nr.6	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	621429,61	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5270/28.12.2022	ADR.135162/22.12.2022- energie electrica Iluminat pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	146305,42	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.5271/28.12.2022	ADR.135594/22.12.2022- energie electrica Iluminat Pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2083,00	17796659 / SC SALUM SRL	OP.5235/28.12.2022	CTR.107838/30.09.2022- serv intretinere copiatoare cu limita de incidenta per.02.11.2022-01.12.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1190,00	16634748 / SIMPLEX PRESS SRL	OP.5255/28.12.2022	CMD.133616/19.12.2022- anunt publicitar sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	142800,00	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.5323/28.12.2022	CMD.95693/26.08.2022- serv de dezvoltare API pt implementarea platformelor informatice	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

28.12.2022	0,00	91505,50	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	5211	PACHETE CRACIUN	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
28.12.2022	0,00	517,17	35876314 / HAWK SPY SYSTEMS SRL	OP.5236/28.12.2022	CTR.89092/03.08.2022- serv de mentenanta la sistemul de supraveghere video luna nov 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	149,99	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	5212	energie C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
28.12.2022	0,00	3427,65	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	5212	ENERGIE C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
28.12.2022	0,00	7967,05	28646126 / PINK POST SOLUTIONS SRL	OP.5237/28.12.2022	CTR.107899/30.09.2022- expeditii postale luna noiembrie 2022 Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1099,56	27698631 / S.C. FLANCO RETAIL S.A.	OP.5239/28.12.2022	cmd.133883/19.12.2022- achizitie aspirator Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	130,00	40220986 / SPEED AUTO SRL	OP.5243/28.12.2022	CMD.133828/19.12.2022- servicii ITP pt auto OT-10- WYZ	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	4098,36	37609577 / ANDALU PRINTING SRL	OP.5312/28.12.2022	CMD.130491/09.12.2022 SI CMD.130496/09.12.2022 achizitie caiet de sarcini licenta de traseu si formulare tip vignieta autoriz sp transport	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2380,00	36062047 / ANCORA RINA RAD SRL-D	OP.5253/28.12.2022	CMD.133584/19.12.2022- pachet felicitari sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	52990,11	25200756 / SC ARTEMIS MOB M&G SRL	OP.5246/28.12.2022	CMD.133903/19.12.2022- rafturi arhivare docum Serviciul Urbanism	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	952,00	16853357 / AXATEL SERVICE SRL	OP.5269/28.12.2022	CTR.77705/29.06.2022- serv de ment tehnica la sistemul de alarmare Sonia per.29.11.2022-28.12.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1000,00	37502189 / CRISS MEDIA NEWS SRL	OP.5248/28.12.2022	CMD.133572/19.12.2022- publicari felicitari sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	119000,00	32128777 / COMPLEX SYSTEMS DEVELOPMENT	OP.5272/28.12.2022	CMD.102698/15.09.2022- SERV DE CONSULTANTA PT STABILIREA FLUXURILOR DE DOCUM	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	181619,99	32033189 / DATE ADVERTISING SRL	OP.5278/28.12.2022	ACORD CADRU 33028/01.04.2022, ctr. subs.130521/09.12.2022 - serv. de inform.promovare si pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	15756,98	32033189 / DATE ADVERTISING SRL	OP.5277/28.12.2022	Garantie buna ex.- ACORD CADRU 33028/01.04.2022, ctr. subs.130521/09.12.2022 - serv. de inform.promovare si pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2975,00	21987304 / Direct Media Corporation Srl	OP.5254/28.12.2022	CMD.133580/19.12.2022- productie+difuzare urare sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

28.12.2022	0,00	1500,00	42149955 / ERIVLAD NEWS MEDIA SRL	OP.5247/28.12.2022	CMD.133603/19.12.2022- Publicare felicitari sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	10274,20	40384172 / GERO MULTIOPTION SRL	OP.5311/28.12.2022	CMD.103341/16.09.2022- lucrare turnare beton curte casierie	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	69026,71	40384172 / GERO MULTIOPTION SRL	5210	REPARATII ATELIER INTERCULTURAL	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
28.12.2022	0,00	1000,00	17956431 / GLASUL OLTULUI SRL	OP.5252/28.12.2022	CMD.133600/19.12.2022- publicare felicitari de sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1000,00	21131076 / MAXIM PULS SRL	OP.5250/28.12.2022	CMD.133591/19.12.2022- publicare felicitari sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	5691,77	13738647 / AUTO-CRISEVI SRL	OP.5274/28.12.2022	CMD.133888/19.12.2022- reparatii auto OT-11-WZX	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	6151,21	13738647 / AUTO-CRISEVI SRL	OP.5275/28.12.2022	CMD.134587/21.12.2022- achizitie anvelope iarna +jante	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2999,99	13738647 / AUTO-CRISEVI SRL	OP.5276/28.12.2022	CMD.134561/21.12.2022- achizitie anvelope iarna 4 buc. pt auto OT-01-KWJ	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	4950,40	18265752 / MAR COM DISTRIBUTIE SRL	OP.5290/28.12.2022	CMD.133891/19.12.2022- Produse de curatenie Serv Administrativ	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	15901,97	18265752 / MAR COM DISTRIBUTIE SRL	OP.5273/28.12.2022	CMD.134564/21.12.2022- achizitie piese pt centrala termica	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2499,00	18265752 / MAR COM DISTRIBUTIE SRL	OP.5289/28.12.2022	CMD.134552/21.12.2022- trusa de scule instalator	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	19967,00	13790033 / PROMED S.R.L.	OP.5244/28.12.2022	CTR.73614/16.06.2022- servicii medicale	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2380,00	19120954 / REALITATEA MEDIA SRL	OP.5251/28.12.2022	CMD.133613/19.12.2022- anunt publicitar tip felicitare video pt sarb de iarna	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2380,00	15786870 / REX MEDIA PRESS SRL	OP.5256/28.12.2022	CMD.133598/19.12.2022- c/v pub felicitare sarb de iarna 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	6000,00	40422713 / SABSENSE SOLUTIONS SRL	OP.5234/28.12.2022	CTR.84986/20.07.2022- prest serv luna dec 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2350,25	9058944 / STEFADINA COMSERV SRL	OP.5324/28.12.2022	CMD.134591/21.12.2022- achizitie cutii arhivare Serv Achizitii Pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	83240,50	35660859 / TTL PLANNING SRL	OP.5258/28.12.2022	CTR.79875/06.07.2022- SERV DE ASIST TEHNICA SI CONSULTANTA PT DELEGAREA GESTIUNII SERV DE TRANSPORT LOCAL	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	599,76	38573021 / VIRADRY ART DESIGN SRL	OP.5241/28.12.2022	CMD.75001/21.06.2022- achizitie ecusoane taxi 12 buc.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1666,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5240/28.12.2022	CMD.131139/12.12.2022- achizitie surse UPS pt Comp.Tehnologia Informatiei	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

28.12.2022	0,00	2000,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5242/28.12.2022	CMD.131830/13.12.2022-achizitie cupator canon IR2530I	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	25228,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5310/28.12.2022	CMD.133838/19.12.2022-achizitie monitoare,ups, imprimante,unitate racire pt rack Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	1666,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5309/28.12.2022	CMD.133844/19.12.2022-distrugator manual	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	150,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5245/28.12.2022	CMD.133820/19.12.2022-achizitie switch 8 porturi	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	238,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5257/28.12.2022	CMD.133891/19.12.2022-prelungitor pt RACK 19 INCH Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	833,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5233/28.12.2022	cmd.135578/22.12.2022-achizitie monitor led 23.8"	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	833,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5217/28.12.2022	CMD.135570/22.12.2022-achizitie monitor led 23.8" Dir.Arhistec Sef	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	833,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5218/28.12.2022	CMD.135558/22.12.2022-achizitie monitor Comp.Guvernanta Corporativa	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	4165,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5220/28.12.2022	CMD.135573/22.12.2022-achizitie 5 buc.monitoare pt Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	833,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5219/28.12.2022	CMD.135577/22.12.2022-achizitie monitor Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	2499,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5222/28.12.2022	CMD.135567/22.12.2022-achizitie 3 buc.monitoare Comp.juridic	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	7497,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5221/28.12.2022	CMD.135568/22.12.2022-achizitie 9 buc.surse UPS pt Serviciul PFI	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.12.2022	0,00	297,50	15141814 / X - TREME SRL	OP.5216/28.12.2022	CMD.135016/21.12.2022-achizitie 5 buc.stick-uri pt Comp.Juridic	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	1871,00	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.5362/29.12.2022	CMD.136386/27.12.2022-asigurare CASCO pt auto OT-01-KXZ	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	33500,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	5353	Organizare eveniment,,TARGUL DE CRACIUN-GARANTIE	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
29.12.2022	0,00	409180,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	5352	Organizare eveniment,,TARGUL DE CRACIUN	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
29.12.2022	0,00	3300,00	34361107 / GMED AMBULANTA PRIVATA RALCRIS SRL	5357	asistenta medicala Targ de Craciun	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
29.12.2022	0,00	7497,00	31823783 / ORIZONTURI MARGLASS SRL	OP.5375/29.12.2022	CMD.133889/19.12.2022-plase contra insecte	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	4789,75	18265752 / MAR COM DISTRIBUTIE SRL	OP.5360/29.12.2022	CMD.135590/22.12.2022-materiale de curatenie Dir.Gen.Ec.	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	681,23	8971726 / VODAFONE ROMANIA SA	OP.5361/29.12.2022	Servicii telefonie abonam si extraoptiuni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

29.12.2022	0,00	1620,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5355/29.12.2022	cmd.136389/27.12.2022-achizitie tonere si drum unit pt Serv Urbanism	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	2079,98	15141814 / X - TREME SRL	OP.5356/29.12.2022	CMD.136660/28.12.2022-achizitie tonere pt Serv Achizitii Pub	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	2856,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5369/29.12.2022	CMD.136673/28.12.2022-achizitie tonere	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	360,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5370/29.12.2022	Achizitie tonere Comp.Guvernanta Corporativa	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	1080,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5371/29.12.2022	Achizitie tonere Comp.Juridic	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	300,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5372/29.12.2022	Achizitie tonere Comp.Tehnologia Informatiei	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	1590,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5374/29.12.2022	Achizitie tonere Comp.APL	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.12.2022	0,00	1350,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.5373/29.12.2022	Achizitie tonere Servicii Chelt.Financiar-Contabilitate	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
30.12.2022	0,00	2360,34	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		cec	CASA - VENITURI/
30.12.2022	0,00	700,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		cec coroane flori	CASA - VENITURI/
30.12.2022	0,00	8640,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		cec premii Acasa la Eugen Ionescu	CASA - VENITURI/
30.12.2022	0,00	-355,58	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		depunere sume neutilizate	CASA - VENITURI/
30.12.2022	0,00	-40,10	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		depunere sume neutilizate	CASA - VENITURI/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
21.12.2022	0,00	68570,17	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5099/21.12.2022	dobanzi aferente datoriei publice - Raiffeisen	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
21.12.2022	0,00	60653,75	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5100/21.12.2022	dobanzi aferente datoriei publice - BCR1	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
21.12.2022	0,00	176358,16	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5101/21.12.2022	dobanzi aferente datoriei publice - CEC	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
21.12.2022	0,00	716072,32	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5102/21.12.2022	dobanzi aferente datoriei publice - BCR2	DOBANZI IMPRUMUT 5502/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

**Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022**

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
28.12.2022	0,00	289318,31	1517006 / SC LOCTRANS SA	5201	Compensatie luna august 2022 conf. art.10	JURNAL LOCTRANS BANCA/
28.12.2022	0,00	1000,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	5205	c/v prestari servicii de transport persoane	JURNAL LOCTRANS BANCA/
28.12.2022	0,00	218350,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	5204	c/v prestari servicii de transport pensionari luna octombrie	JURNAL LOCTRANS BANCA/
28.12.2022	0,00	58650,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	5203	c/v prestari servicii de transport elevi luna octombrie	JURNAL LOCTRANS BANCA/
28.12.2022	0,00	200,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	5202	c/v prestari servicii de transport persoane luna octombrie	JURNAL LOCTRANS BANCA/
28.12.2022	0,00	219627,51	1517006 / SC LOCTRANS SA	5206	compensare luna septembrie 2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
28.12.2022	0,00	1300,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	5207	PRESTARI SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE	JURNAL LOCTRANS BANCA/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
28.12.2022	0,00	48057,00	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.5313/28.12.2022	hinte redeventa lunile sept.- oct OP. DIVERSE 510220 AUTORIT.EXECUT

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
30.12.2022	0,00	194,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		cec transport donatori	CASA - VENITURI/

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
14.12.2022	0,00	131,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4970/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - alimentare card	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	15,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4970/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - impozit	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	56,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4967/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - CAS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	22,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4969/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - CASS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	5,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4967/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	82,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4973/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - impozit	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	317,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4975/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - CAS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	127,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4974/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - CASS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	29,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4972	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - CAM	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.12.2022	0,00	743,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP4971/14.12.2022	Achizitie mijloace de transport-cheltuieli cu salarile - alimentare card	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
20.12.2022	0,00	229145,70	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5085/20.12.2022	Autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
20.12.2022	0,00	36487,50	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5088/20.12.2022	sutobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
20.12.2022	0,00	1298492,31	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5086/20.12.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
20.12.2022	0,00	206762,49	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5089/20.12.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
20.12.2022	0,00	336468,72	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5087/20.12.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
27.12.2022	0,00	-13787,45	32240508 / OLD&NEW CONSTRUCT SRL		storno factura 1787/04.11.2022	COD SMIS 127366 Proiect finantat prin POR - Mod.strazilor pe care circula transp.public/
28.12.2022	0,00	9817,50	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5328/28.12.2022	Licenta AVL	COD SMIS 127367 Proiect finantat prin POR - Innoirea parcului de vehicule/
28.12.2022	0,00	55632,50	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.5329/28.11.2022	Licenta AVL	COD SMIS 127367 Proiect finantat prin POR - Innoirea parcului de vehicule/
28.12.2022	0,00	796,50	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.5230/28.12.2022	servicii dirigentie santier	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/

28.12.2022	0,00	810,00	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.5231/28.12.2022	servicii dirigentie santier	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
28.12.2022	0,00	9103,50	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.5232/28.12.2022	servicii dirigentie santier	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
28.12.2022	0,00	3993,26	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.5227/28.12.2022	servicii consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
28.12.2022	0,00	4543,23	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.5228/28.12.2022	servicii consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
28.12.2022	0,00	48373,44	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.5229/28.12.2022	servicii consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
28.12.2022	0,00	252875,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5264/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	22500,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5263/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	22125,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5262/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	35400,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5266/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	36000,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5266/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	404600,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5265/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	141610,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5281/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	12390,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5280/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	12600,00	3025921 / I.T.C. Institutul pt Tehnica de Calcul SA	o.p.5279/28.12.2022	prestari servicii cf ctr. 52591/22.06.2021	COD SMIS 126174 Proiect finantat prin FSE - eSlatina/
28.12.2022	0,00	294,02	12039551 / LEMINGS SRL	o.p.5259/28.12.2022	informare si publicitate proiect	COD SMIS 144560 Proiect finantat prin POC - E-Educatie/
28.12.2022	0,00	3360,41	12039551 / LEMINGS SRL	o.p.5261/28.12.2022	informare si publicitate proiect	COD SMIS 144560 Proiect finantat prin POC - E-Educatie/
28.12.2022	0,00	298,99	12039551 / LEMINGS SRL	o.p.5260/28.12.2022	informare si publicitate proiect	COD SMIS 144560 Proiect finantat prin POC - E-Educatie/
28.12.2022	0,00	395640,49	15197440 / TOP DECON SRL	o.p.5226/28.12.2022	Reabilitare Liceul Tehnologic PS Aurelian	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
29.12.2022	0,00	1136131,49	14364265 / ELSACO SOLUTIONS SRL	o.p.5348/29.12.2022	echipamente IT cf ctr. 116190/25.10.2022	COD SMIS 144560 Proiect finantat prin POC - E-Educatie/
29.12.2022	0,00	6438078,45	14364265 / ELSACO SOLUTIONS SRL	o.p.5349/29.12.2022	echipamente IT cf ctr. 116190/25.10.2022	COD SMIS 144560 Proiect finantat prin POC - E-Educatie/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
08.12.2022	0,00	6000,00	26361467 / ASOCIATIA CALUSARII SLATINEI	op4867/08.12.2022	solicitarea nr.129119/06.12.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
08.12.2022	0,00	2500,00	1600830284377 / SIRGHIE DUMITRU	op4865/08.12.2022	solicitarea nr.125116/21.11.2022-	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
13.12.2022	0,00	2000,00	2800124284541 / POPESCU CORINA ANDREEA	op4910/13.12.2022	solicitarea 129848/07.12.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
13.12.2022	0,00	3000,00	34814097 / ASOCIATIA CULTURALA „ OLT-ARTIS	op4909/13.12.2022	solicitarea nr.128556/05.12.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
13.12.2022	0,00	3500,00	1820917284546 / Barbuia Alin	op4911/13.12.2022	solicitarea nr.129574/07.12.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
14.12.2022	0,00	10200,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.4976/14.12.2022	Fond 4% cf Lege 448/2006 luna noiembrie 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
14.12.2022	0,00	7435,00	25223148 / ASOCIATIA CULTURAL- ARTISTICA LYRA	op4979/14.12.2022	solicitarea nr.130518/09.12.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
14.12.2022	0,00	3000,00	2820602284599 / BITICA CRISTINA	op4985/14.12.2022	solicitarea 130308/08.12.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

**Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022**

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
05.12.2022	0,00	300,00	4394668 / AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI- OLT	o.p.4823/05.12.2022	avize amplasament Reabil. str. Constructorului, Silozei, Panselelor	BANCA 24700271 INVESTITII/
08.12.2022	0,00	115539,32	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.4872/08.12.2022	Reabil. cerc militar	CREDITE INTERNE 5081/
08.12.2022	0,00	9453,22	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.4873/08.12.2022	Reabil. cerc militar	CREDITE INTERNE 5081/
09.12.2022	0,00	8550,01	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4884/09.12.2022	tarif racordare Reparatii capitale Pavilion A1, Cazarma 539	BANCA 24700271 INVESTITII/
09.12.2022	0,00	10000,27	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4881/09.12.2022	tarif racordare Reparatii capitale Pavilion A1, Cazarma 539	BANCA 24700271 INVESTITII/
09.12.2022	0,00	10000,27	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4882/09.12.2022	tarif racordare Reparatii capitale Pavilion A1, Cazarma 539	BANCA 24700271 INVESTITII/
09.12.2022	0,00	40722,99	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4883/09.12.2022	tarif racordare Reparatii capitale Pavilion A1, Cazarma 539	BANCA 24700271 INVESTITII/
12.12.2022	0,00	19270,31	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4885/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. G3, str. Cuza Voda	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	123599,03	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4886/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 5 str. Ec. Teodoroiu	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	70898,22	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4887/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 20 str. Cuza Voda	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	64024,20	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4888/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 18 str. Cuza Voda	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	92773,99	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4889/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 16 str. Cuza Voda	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	104231,05	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4890/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. S11 str. Prel. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	27591,64	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4891/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. S28 str. Prel. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	82237,19	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4892/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. S34 str. Prel. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	96537,01	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4893/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 12 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	116248,58	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4894/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 14 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	31645,14	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4895/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 12 str. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	5487,55	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4896/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 2 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	25359,12	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4897/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. S29, str. Prel. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	44785,36	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4898/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 13 str. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/

12.12.2022	0,00	75352,22	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4899/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 1, str. El. Doamna	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	9184,13	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4900/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. Bl. 13 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	28758,79	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4901/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 9, str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	22009,40	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4902/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 5 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	4030,09	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4903/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 7 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
12.12.2022	0,00	19878,30	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4904/12.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 4AB str. Garofitei	CREDITE INTERNE 5081/
13.12.2022	0,00	287,75	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4914/13.12.2022	aviz amplasament Reabil. str. Vulturului	BANCA 24700271 INVESTITII/
13.12.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4913/13.12.2022	aviz amplasament Reabil. str. Constructorului	BANCA 24700271 INVESTITII/
13.12.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.4912/13.12.2022	aviz amplasament Reabil. str. Panselelor	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.12.2022	0,00	300,00	439166 / AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI	o.p.5002/14.12.2022	avize amplasament str. Vulturului, Dorobanti, Vederii	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	23174,35	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5130/22.12.2022	Sprijinirea efic. energ. lotul 2, bl. D12, b-dul Al Cuza - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	47044,04	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5132/22.12.2022	Sprijinirea efic. energ. lotul 2, bl. FA2, str. Primaverii	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	45386,62	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5131/22.12.2022	Sprijinirea efic. energ. lotul 2, bl. UNION, b-dul Al Cuza	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	472017,82	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5124/22.12.2022	Sprijinirea efic.energ. BL. 4 str. Arcului	CREDITE INTERNE 5081/
22.12.2022	0,00	240884,46	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5125/22.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 12B str. Arcului	CREDITE INTERNE 5081/
22.12.2022	0,00	1032805,46	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5126/22.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 14 str. Centura Basarabilor	CREDITE INTERNE 5081/
22.12.2022	0,00	989293,84	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5127/22.12.2022	Sprijinirea efic.energ. 15 str. Centura Basarabilor	CREDITE INTERNE 5081/
22.12.2022	0,00	948862,39	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5128/22.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 9 str. Libertatii	CREDITE INTERNE 5081/
22.12.2022	0,00	343497,42	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5129/22.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 9B str. Zmeurei	CREDITE INTERNE 5081/
22.12.2022	0,00	74671,16	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5123/22.12.2022	Sprjin. eficientei energ. Bl. 5 str. Dorobanti - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	75111,15	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5120/22.12.2022	Sprjin. eficientei energ. Bl. 9 str. Dorobanti - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	72204,39	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5118/22.12.2022	Sprjin. eficientei energ. Bl. 2 str. Dorobanti - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	69058,87	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5119/22.12.2022	Sprjin. eficientei energ. Bl. S29 str. Prel.Tunari - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/

22.12.2022	0,00	57479,22	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5121/22.12.2022	Sprijin. eficientei energ. Bl. 13 str. Dorobanti - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	60329,48	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5122/22.12.2022	Sprijin. eficientei energ. Bl. 7 str. Dorobanti - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	94221,47	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	O.P.5117/22.12.2022	Reabilitare imobil cerc militar	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	20394,60	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	O.P.5116/22.12.2022	Reabilitare imobil cerc militar	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.12.2022	0,00	1131201,14	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.5115/22.12.2022	Reabil. imobil 813 cerc militar	CREDITE INTERNE 5081/
28.12.2022	0,00	106707,30	24006957 / LCI CONSTRUCT GRUP SRL	o.p.5284/28.12.2022	Executie fundatii statii incarcare rapida str. Piata Garii, T.Vladimirescu, Draganesti	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	13217,00	4394595 / DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA OLT	o.p.5225/28.12.2022	aviz anplasament Reabilitare str. Vederii	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	616000,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.5215/28.12.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	50400,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.5214/28.12.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	12060,65	6779113 / AS COMPUTER CRAIOVA SRL	O.P.5327/28.12.2022	licente server	BANCA 24510271 - INVESTITII/
28.12.2022	0,00	3998,40	30546110 / DAVO QUALITY SOLUTIONS SRL	o.p.5326/28.12.2022	aparat aer conditionat	BANCA 24510271 - INVESTITII/
28.12.2022	0,00	80325,00	34739823 / DEVLINK COMTECH TECHNOLOGIES SRL	o.p.5283/28.12.2022	consultanta scrieri cereri finantare PNRR	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	26180,00	14539197 / GLOBAL SERVICES GROUP S.R.L	o.p.5285/28.12.2022	Executie instalatie electrica statii incarcare	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	181885,13	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.5223/28.12.2022	Reabilitare imobil 813 Cerc militar	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	14881,51	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.5224/28.12.2022	Reabilitare imobil 813 Cerc militar	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	48644,82	45906900 / PALCORA XPRT SOLUTIONS	o.p.5282/28.12.2022	audit energetic cladiri rezidentiale	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	48644,82	45906900 / PALCORA XPRT SOLUTIONS	o.p.5268/28.12.2022	expertize tehnice cladiri rezidentiale	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.12.2022	0,00	8425,20	15141814 / X-TREME SRL	o.p.5286/28.12.2022	unitati PC	BANCA 24510271 - INVESTITII/
28.12.2022	0,00	8425,20	15141814 / X-TREME SRL	o.p.5287/28.12.2022	unitati PC	BANCA 24510271 - INVESTITII/
28.12.2022	0,00	4212,60	15141814 / X-TREME SRL	o.p.5288/28.12.2022	unitati PC	BANCA 24510271 - INVESTITII/

28.12.2022	0,00	4212,60	15141814 / X - TREME SRL	o.p.5325/28.12.2022	unitati PC	BANCA 24510271 - INVESTITII/
29.12.2022	0,00	1084791,95	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5340/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. Bl. 3IACM str. Manastirii	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	126575,73	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5341/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 9 str. Libertatii	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	89974,51	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5342/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 9B, str. Zmeurei	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	67557,09	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5343/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ.bl. 12B, str. Arcului	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	142656,82	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5344/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 4 str. Arcului	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	274726,60	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5345/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 14 str. Centura Basarabilor	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	291137,22	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5346/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 15 str. Centura Basarabilor	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	216788,04	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.5347/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 1IACM str. Manastirii	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	14845,41	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5332/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 20 str. Ec. Teodoroiu	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	33523,01	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5333/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 4 b-dul Al Cuza	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	621,05	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5334/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 3 b-dul Al CUZA	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	3251,61	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5335/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. Bl. 2 b-dul Al Cuza	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	40916,42	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5336/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. S11 str. Prel. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	28590,12	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5337/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. S34, str. Prel. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	34841,22	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5338/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 5 str. Ec. Teodoroiu	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	22872,53	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.5339/29.12.2022	Sprijinirea efic.energ. bl. 12 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
29.12.2022	0,00	108887,90	15926477 / PANADRIA SRL	o.p.5330/29.12.2022	Modernizare infrastructura rutiera	CREDITE INTERNE 5081/
30.12.2022	21826400,22	0,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA			FOND DE RULMENT 5039/
30.12.2022	3986410,00	0,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA			FOND DE RULMENT 5039/
30.12.2022	3814463,45	0,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA			FOND DE RULMENT 5039/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
14.12.2022	0,00	2000000,00	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.5001/14.12.2022	participarea la majorarea capitalului social al SC Compania de apa Olt	BANCA 24700271 INVESTITII/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
Decembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
21.12.2022	0,00	803500,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5103/21.12.2022	rate aferente imprumuturilor - BCR	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
21.12.2022	0,00	473684,22	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5104/21.12.2022	rate aferente imprumuturilor - CEC	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
21.12.2022	0,00	584525,89	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.5105/21.12.2022	rate aferente imprumuturilor - BCR2	DOBANZI IMPRUMUT 5502/