

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
11.10.2022	0,00	80,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se ridica numerar Diurna	CASA - VENITURI/
13.10.2022	0,00	38740,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4057/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	73383,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4059/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	4632,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4066/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	5189,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4065/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	5314,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4064/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	865,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4042/13.10.2022	PLATA SPOR NOAPTE LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	5475,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4028/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4028/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	4641,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4063/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	35676,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4062/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	37278,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4061/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	38164,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4060/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	429313,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4058/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	9788,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4022/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - ALIMENTARE CAR	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	3127,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4022/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - ALIMENTARE CAR	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	3022,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4022/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - ALIMENTARE CAR	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	1813,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4023/13.10.2022	INDEMNIZATII HRANA SEPT.2022	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	11677,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4040/13.10.2022	PLATA CONCEDII MEDICALE	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	2040,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4043/13.10.2022	PLATA COMISII CONCURS	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	148,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4043/13.10.2022	PLATA COMISII CONCURS - ALIMENTARE CONT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	49759,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4041/13.10.2022	PLATA INDEMNIZATIE HRANA SEPT.2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	1217,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4033/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	4502,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4035/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4036/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4034/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/

13.10.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4032/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4030/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4031/13.10.2022	NIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 ALIMENT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	3350,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4045/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	1977,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4020/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - IMPOZIT	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	7559,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4020/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - CAS	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	2898,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4020/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022- CASS	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	50,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4021/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERE CA	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	680,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4024/13.10.2022	CONTRIBUTIE ASIG.DE MUNCA	BANCA 670210/
13.10.2022	0,00	30396,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4039/13.10.2022	PLATA CONTRIBUTIE ASIGURATORIE MUNCA	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	2074,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4027/13.10.2022	NDEMNIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 - I	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	3553,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4027/13.10.2022	A INDEMNIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	8892,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4027/13.10.2022	INDEMNIZATIE CONSILIERI LUNA SEPTEMBRIE 2022 -	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	84685,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4037/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022- IMPOZIT	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	130997,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4037/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - CAS	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	331705,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4037/13.10.2022	SALARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - CASS	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	500,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4047/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	200,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4049/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	970,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4051/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4053/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	320,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4055/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4056/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	107,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4054/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4052/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	1000,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4050/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	1416,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4048/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
13.10.2022	0,00	17193,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4046/13.10.2022	LARII BAZA LUNA SEPTEMBRIE 2022 - RETINERI ,POPF	BANCA 510210/
14.10.2022	0,00	17,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4038/14.10.2022	PLATA COMISII CONCURS - IMPOZIT	BANCA 510210/
14.10.2022	0,00	26,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4038	PLATA COMISII CONCURS - CASS	BANCA 510210/
14.10.2022	0,00	17340,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se ridica numerar salarii luna septembrie 2022	CASA - VENITURI/
18.10.2022	0,00	-14799,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	18505	RECUPERARE CM	BANCA 510210/

18.10.2022	0,00	64,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		PLATA COMISII CONCURS - CAS	BANCA 510210/
24.10.2022	0,00	2900,00	14774435 / UP ROMANIA SRL	4181	Vouchere vacanta	BANCA 510210/

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
03.10.2022	0,00	1250,43	36962936 / DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU	3827/03.10.2022	utilitati -pt C C E Ionescu	BANCA 67020304 TEATRU/
03.10.2022	0,00	2315,74	37609577 / ANDALU PRINTING SRL	3824	felicitare invitatie ,ev-varstnici	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
03.10.2022	0,00	115,00	30792727 / LBW - Edituri Specializate SRL	OP.3829/03.10.2022	Actualizare Ghidul Secretarului UAT	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	2083,00	17796659 / SC SALUM SRL	OP.3835/03.10.2022	intretinere copiatoare cu limita de i	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	2083,00	17796659 / SC SALUM SRL	OP.3836/03.10.2022	intretinere copiatoare cu limita de i	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	12006,50	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.3837/03.10.2022	022-asistenta tehnica si mentenan	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	982,35	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.3838/03.10.2022	9/25.01.2022-asistenta tehnica si m	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	18700,00	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	OP.3875/03.10.2022	"Reabilitare si modernizare imobil r	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1530,00	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	OP.3876/03.10.2022	tie santier "Reabilitare si moderniza	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	517,17	35876314 / HAWK SPY SYSTEMS SRL	OP.3844/03.10.2022	e mentenanta la sistemul de suprav	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	137,99	4161492 / DIAGINA SRL	OP.3861/03.10.2022	25.08.2022-achizitie stampile 2 buc	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	960,00	4161492 / DIAGINA SRL	OP.3860/03.10.2022	1/25.08.2022-achizitie calculatoare	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	5652,50	4161492 / DIAGINA SRL	OP.3872/03.10.2022	08.2022- achizitie produse de papet	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1423,04	18130402 / ANDAN IMPEX SRL	OP.3871/03.10.2022	2.08.2022-chirie sedo per.03.08.202	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	4751,67	37609577 / ANDALU PRINTING SRL	3825/03.10.2022	parte, afise,diplome-ev.Oltenii si res	CA 670250 - CULTURA - MATERI/
03.10.2022	0,00	4165,00	36062047 / ANCORA RINA RAD SRL-D	OP.3853/03.10.2022	1/15.09.2022-abonam.5 buc.12 luni	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	952,00	16853357 / AXATEL SERVICE SRL	OP.3833/03.10.2022	mentenanta tehnica la sistemul de al	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	5000,00	22447043 / ALGRUP MEDIA SRL	OP.3843/03.10.2022	ABONAM 5 BUC.12 LUNI LA ZIAR	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	4000,00	37502189 / CRISS MEDIA NEWS SRL	OP.3841/03.10.2022	2022-abonam.2 buc.12 luni la publi	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	565,25	18288250 / SC CERTSIGN SA	OP.3830/03.10.2022	2022-serv reinnoire certificate digita	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

03.10.2022	0,00	90810,00	32033189 / DATE ADVERTISING SRL	OP.3848/03.10.2022	2022, ctr. subs.91902/12.08.2022 - s	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	7878,49	32033189 / DATE ADVERTISING SRL	OP.3847/03.10.2022	18/01.04.2022, ctr. subs.91902/12.0	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	20991,60	25637867 / Damiant Advertising Srl	OP.3858/03.10.2022	2022-achizitie scaune tapitate de bi	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	118623,96	40384172 / GERO MULTIOPTION SRL	3832/03.10.2022	corele,caiete, bloc de desen,felicitari	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
03.10.2022	0,00	2700,00	34361107 / GMED AMBULANTA PRIVATA RALCRIS SRL	3831/03.10.2022	serviciu de asistentă medicală de urgență	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
03.10.2022	0,00	3600,00	17956431 / GLASUL OLTULUI SRL	OP.3846/03.10.2022	2022-abonam.3 buc.12 luni la publicati	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	924,00	36572577 / CRISTELY SPLASH H2O SRL	OP.3839/03.10.2022	10.2021-prest serv spalari auto lun	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1800,00	21131076 / MAXIM PULS SRL	OP.3854/03.10.2022	09.2022-abonam. 3 buc.12 luni la publicati	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	41285,38	31296047 / Metropol Uman Consulting Srl	OP.3874/03.10.2022	0-serv.de coord. securitate si protecti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	16250,31	31296047 / Metropol Uman Consulting Srl	OP.3873/03.10.2022	1-serv de coord securitate si protecti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	3500,02	15786870 / REX MEDIA PRESS SRL	OP.3840/03.10.2022	15.09.2022-abonam. 5 buc.12 luni la publicati	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	6000,00	40422713 / SABSENSE SOLUTIONS SRL	OP.3828/03.10.2022	10/20.07.2022-prest serv luna septem	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	2083,00	17796659 / SC SALUM SRL	OP.3834/03.10.2022	10.2021-serv de intretinere copiatoare cu limita de impr	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	3570,00	42899396 / URBAN ELECTRIC MENTENANTA SRL	OP.3842/03.10.2022	10.2021-prest serv mentenanta instalatie electrice	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1785,00	15141814 / X-TREME SRL	OP.3857/03.10.2022	22-achizitie router WIRELESS TP-L	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1428,00	15141814 / X-TREME SRL	OP.3859/03.10.2022	22-achizitie UPS CYBERPOWER 8	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	2499,00	15141814 / X-TREME SRL	OP.3870/03.10.2022	09.2022-proiector Epson EB-W51 D	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	2380,00	15141814 / X-TREME SRL	OP.3862/03.10.2022	22-achizitie laptop ACER EXTENSA	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1904,00	15141814 / X-TREME SRL	OP.3869/03.10.2022	22-achizitie 2 buc. monitoare led ASUS	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	416,50	15141814 / X-TREME SRL	OP.3855/03.10.2022	09.2022 - achizitie stick -uri USB pt	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	416,50	15141814 / X-TREME SRL	OP.3856/03.10.2022	09.2022 - achizitie stick -uri USB pt Serv	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	595,00	15141814 / X-TREME SRL	OP.3845/03.10.2022	15.09.2022-reparatie copiator mino	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
03.10.2022	0,00	1814,00	1570504284363 / STOICA GHEORGHE	OP.3849/03.10.2022	10.2021-cata sent civ 346/13.05.2021,dec.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

03.10.2022	0,00	1300,00	1530523284377 / POPA IOAN	OP.3850/03.10.2022	elt de judecata sent civ 346/13.05.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
04.10.2022	0,00	80000,00	19167434 / ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "OLTUL"	OP.3927/04.10.2022	9/09.02.2022-COTIZATIE TRIM.IV	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
05.10.2022	0,00	201395,79	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3939/05.10.2022	51/03.10.2022-energie electrica Ilum	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
05.10.2022	0,00	53778,00	25504895 / ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOMUNITARA OLT-ECO	OP.3940/05.10.2022	nr.58/09.02.2022 - cotizatie trim.III-	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	41670,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3944/07.10.2022	ecenzori conform adresa 108868/04	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	38706,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3945/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	28486,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3946/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	8225,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3947/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	202614,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3948/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	52248,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3949/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	35738,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3950/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	3840,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3951/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	3156,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3952/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.10.2022	0,00	2022,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP3953/07.10.2022	zori conform adresa 108868/04.10.2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
10.10.2022	0,00	746,72	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.3954/10.10.2022	10.2022-serv de asigurare RCA pt a	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
10.10.2022	0,00	2700,00	34361107 / GMED AMBULANTA PRIVATA RALCRIS SRL	3826/03.10.2022	eniment asistenta medicala de urge	CA 670250 - CULTURA - MATERIA
13.10.2022	0,00	-107,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	adr.110679/07.10.2022	din depasiri conv telefonice cf adr.1	DIVERSE 510220 AUTORIT.EXE
14.10.2022	0,00	744,75	-13093222 / ENGIE ROMANIA SA	4078	GAZE C C E IONESCU	BANCA 67020304 TEATRU/
14.10.2022	0,00	7632,55	-11952970 / Telekom Romania Mobile Communications Sa	OP.4079/14.10.2022	servicii telefonie abonam si extraopti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

19.10.2022	0,00	-960,39	1517006 / SC LOCTRANS SA	Recuperare sume din energie electrica statii		P. DIVERSE 510220 AUTORIT.EXE/
19.10.2022	0,00	117500,00	12751583 / ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	OP.4150/19.10.2022	2022-achizitie bonuri valorice com	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
21.10.2022	0,00	3346,00	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.4179/21.10.2022	20.10.2022-asigurare CASCO pt aut	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
21.10.2022	0,00	2296,90	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4180/21.10.2022	servicii telefonie abonam si extraopti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
24.10.2022	0,00	15989,22	17437817 / SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	OP.4191/24.10.2022	10.2022-asigurari RCA pt 3 buc.au	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
24.10.2022	0,00	40,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4202/24.10.2022	comisioane aferente imprumuturilor	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.10.2022	0,00	303,09	-13093222 / ENGIE ROMANIA SA	OP.4231/26.10.2022	sum gaze naturale str.Aleea Infratiri	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	2084,53	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.4232/26.10.2022	Utilitati apa luna septembrie 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	2229,53	30542682 / CNPR S.A.- POSTA DOLJ	OP.4233/26.10.2022	Expeditii postale Primarie iulie 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	1759,70	30542682 / CNPR S.A.- POSTA DOLJ	OP.4234/26.10.2022	editii postale Primarie luna august 2	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	2124,01	30542682 / CNPR S.A.- POSTA DOLJ	OP.4235/26.10.2022	editii postale Primarie luna sept.20	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	10172,33	5888716 / RCS&RDS SA	OP.4229/26.10.2022	Servicii telefonie,internet,cablu-tv	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	3175,77	5888716 / RCS&RDS SA	OP.4228/26.10.2022	Servicii telefonie fixa	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	317,20	6410158 / INDACO SYSTEM SRL	OP.4230/26.10.2022	08.2021-Actualizare program legisla	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	1826,29	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4226/26.10.2022	servicii telefonie abonam si extraopti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	327,70	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4225/26.10.2022	servicii telefonie abonam si extraopti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.10.2022	0,00	981,89	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S SA	OP.4227/26.10.2022	servicii telefonie abonam si extraopti	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
27.10.2022	0,00	27380,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4239/27.10.2022	organizare piesa de teatru,,Divort in z	CA 670250 - CULTURA - MATERI/

27.10.2022	0,00	15644,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4237/27.10.2022	SALRII AFERENTE LUNII SEPTE	CA 670250 - CULTURA - MATERI/
27.10.2022	0,00	6915,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	4237/27.10.2022	DREPTURI AUTOR LUNA SEPTE	CA 670250 - CULTURA - MATERI/
27.10.2022	0,00	45,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4236/27.10.2022	bit10%-premiere-Vasile Gavriila -10	BANCA 67020502-TINERET/
31.10.2022	0,00	700,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		cec - referat 115740/24.10.2022	CASA - VENITURI/
31.10.2022	0,00	1000,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		stat plata premiere Vasile Gavriila - 101	CASA - VENITURI/
31.10.2022	0,00	195,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		cec deplasare	CASA - VENITURI/
31.10.2022	0,00	4355,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		cec taxe inmatriculare autobuze electr	CASA - VENITURI/
31.10.2022	0,00	-380,54	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		depunere avans neutilizat	CASA - VENITURI/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
24.10.2022	0,00	64628,16	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4197/24.10.2022	dobanzi aferente datoriei publice - BCR	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
24.10.2022	0,00	190121,05	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4198/24.10.2022	dobanzi aferente datoriei publice - CEC	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
24.10.2022	0,00	642232,52	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4199/24.10.2022	dobanzi aferente datoriei publice - BCR2	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
25.10.2022	0,00	77554,26	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4205/25.10.2022	dobanzi aferente datoriei publice - Raiffeisen	DOBANZI IMPRUMUT 5502/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizo	Ordin de plata	Explicatii	
03.10.2022	0,00	300,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3819/03.10.2022	Subv. decontare transport public persoane persecutate politic (Decret Lege 118/1990) luna IULIE 2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
03.10.2022	0,00	196500,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3817/03.10.2022	Subventie transport in comun, abon. pensionari, luna IULIE 2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
03.10.2022	0,00	850,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3820/03.10.2022	Subventie decontare transport public persoane ajutor social luna IULIE 2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
03.10.2022	0,00	2200,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3818/03.10.2022	Subventie transport in comun, abonamente elevi luna IULIE 2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
03.10.2022	0,00	242946,27	1517006 / SC LOCTRANS SA	3816/03.10.2022	COMPENSATIE MAI 2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordinul de plata	Explicatii	
31.10.2022	0,00	142,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		cec transport donatori	CASA - VENITURI/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Poz. inreg	Jurnal	Explicatii	
03.10.2022	0,00	32590,57	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3879/03.10.2022	consultanta proiect SMIS 127366	COD SMIS 127366 Proiect finantat prin POR - Mod.strazilor pe care circula transp.public/
03.10.2022	0,00	2827,49	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3880/03.10.2022	consultanta proiect SMIS 127366	COD SMIS 127366 Proiect finantat prin POR - Mod.strazilor pe care circula transp.public/
03.10.2022	0,00	5751,28	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3877/03.10.2022	consultanta SMIS 127366	COD SMIS 127366 Proiect finantat prin POR - Mod.strazilor pe care circula transp.public/
03.10.2022	0,00	498,97	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3878/03.10.2022	consultanta proiect SMIS 127366	COD SMIS 127366 Proiect finantat prin POR - Mod.strazilor pe care circula transp.public/
03.10.2022	0,00	1607,18	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3865/03.10.2022	consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
03.10.2022	0,00	139,43	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3866/03.10.2022	consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
03.10.2022	0,00	9107,32	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3867/03.10.2022	consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
03.10.2022	0,00	790,14	-19861729 / CIVITTA STRATEGY&CON SULTING SA	o.p.3868/03.10.2022	consultanta	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
03.10.2022	0,00	348,00	37991930 / DELEGATIO PROIECT SRL	o.p.3902/03.10.2022	verificare tehnica proiect SMIS 127370	COD SMIS 127370 Proiect finantat prin POR - Sistem integrat de plata a serv.comunitare/
03.10.2022	0,00	1972,00	37991930 / DELEGATIO PROIECT SRL	o.p.3903/03.10.2022	servicii verificare tehnica proiect SMIS 127370	COD SMIS 127370 Proiect finantat prin POR - Sistem integrat de plata a serv.comunitare/
13.10.2022	0,00	14,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4071/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - impozit	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	27,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4073/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - CAM	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	80,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4074813.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - IMPOZIT	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/

13.10.2022	0,00	54,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4068/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile-CAS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	22,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4070/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile -CASS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	126,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4067/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - alimentare card	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	5,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4069/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - CAM	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	718,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4072/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - alimentare cont	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	122,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4075/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile- CASS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
13.10.2022	0,00	307,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	4076/13.10.2022	Achizitie mijloace de transport - Cheltuieli cu salariile - CAS	JURNAL COD SMIS 127865- PROIECTE FINANTARE DIN FD STRUCTURALE/
14.10.2022	0,00	36487,50	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4082/14.10.2022	achizitionare autobuze	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
14.10.2022	0,00	1969684,82	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4083/14.10.2022	achizitionare autobuze	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
14.10.2022	0,00	206762,49	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4084/14.10.2022	achizitionare autobuze	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
14.10.2022	0,00	486499,99	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4080/14.10.2022	achizitionare autobuze	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
14.10.2022	0,00	347591,44	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4081/14.10.2022	achizitionare autobuze	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
24.10.2022	0,00	36487,49	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4183/24.10.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/

24.10.2022	0,00	347591,44	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4182/24.10.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
24.10.2022	0,00	1969684,82	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4184/24.10.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
24.10.2022	0,00	206762,50	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4185/24.10.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
24.10.2022	0,00	486499,99	13610337 / ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL	o.p.4186/24.10.2022	autobuze electrice	COD SMIS 127865 Proiect finantat prin POR - Achizitie mijloace de transport public/
25.10.2022	0,00	184174,98	15197440 / TOP DECON SRL	o.p.4206/25.10.2022	Reabilitare Liceul Tehnologic PS Aurelian	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
25.10.2022	0,00	187296,58	15197440 / TOP DECON SRL	o.p.4207/25.10.2022	Reabilitare Liceul Tehnologic PS Aurelian	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
25.10.2022	0,00	2105005,48	15197440 / TOP DECON SRL	o.p.4208/24.10.2022	Reabilitare Liceul Tehnologic PS Aurelian	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
03.10.2022	0,00	3000,00	35192502 / Asociatia Clubul Sportiv ATHLETIC Slatina	3821/03.10.2022	solicitare transa finala -	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
03.10.2022	0,00	18000,00	34814097 / ASOCIATIA CULTURALA „OLT- ARTIS	3823/03.10.2022	TRANSA IIA	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
03.10.2022	0,00	18000,00	2820602284599 / BITICA CRISTINA	3822/03.10.2022	TRANSA aIIA CF CTRa	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
13.10.2022	0,00	10200,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.4077/13.10.2022	Fond 4% cf Lege 448/2006 luna septembrie 2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
28.10.2022	0,00	3000,00	45693586 / Asociatia Familia Motociclistilor Slatina	4258/28.10.2022	transa alla si a III-a CF CTR	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
28.10.2022	0,00	1200,00	1780214284377 / Moise Gheorghe Florentin	4240/28.10.2022	solicit. 112999/14.10.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
28.10.2022	0,00	900,00	2840912284567 / MANESCU EUGENIA AURA	4258/28.10.2022	transa finala cf ctr72559	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
03.10.2022	0,00	35200,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.3851/03.10.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/
03.10.2022	0,00	2880,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.3863/03.10.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/
03.10.2022	0,00	132000,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.3852/03.10.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/
03.10.2022	0,00	10000,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.3864/03.10.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/
04.10.2022	0,00	2275,85	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3934/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. S17, B-dul Al Cuza	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	2371,42	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3933/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 24, b-dul N.Titulescu	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	46904,82	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3932/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 49, b-dul N.Titulescu	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	6469,92	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3931/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. FA13AG str. Aleea Lalelelor	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	12319,79	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3930/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 10 str. Arinului	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	9858,61	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3929/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice bl. 6 str. Crizantemei	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	23252,12	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3928/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice bl. 5A, str. Garofitei	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	8837,67	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3926/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 4 str. Toamnei	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	1675,11	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3935/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 1AB, str. Tunari	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	8696,84	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3911/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 2, b-dul Al Cuza	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	67463,68	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3913/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 4, b-dul Al Cuza	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	94567,29	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3912/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energetice Bl. 3, b-dul Al Cuza	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	88052,29	7457612 / CAFMIN SRL	o.p. 3914/04.10.202	2Sprrijinirea efic. energ. Bl. 13 str. Dorobanti	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	395866,75	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3925/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 1 str. Elena Doamna	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	13432,87	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3918/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 7, str. Ec. Teodoroiu	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	33227,29	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3916/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 2A, str. Al. Violetei	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	11739,83	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3921/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 2 str. Crizantemei	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	29626,08	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3920/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 8AB, str. Draganesti	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	36598,47	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3924/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 1AB, str. Draganesti	CREDITE INTERNE 5081/

04.10.2022	0,00	3060,13	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3923/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 5AB str. Draganesti	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	2632,64	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3917/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 2, str. Draganesti	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	19787,07	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3922/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 7 str. Garofitei	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	12316,48	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3919/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 4AB, str. Draganesti	CREDITE INTERNE 5081/
04.10.2022	0,00	13144,77	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3915/04.10.2022	Sprrijinirea efic. energ. Bl. 6AB, str. Draganesti	CREDITE INTERNE 5081/
17.10.2022	0,00	2447,17	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4112/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, bl. 24, b-dul N.Titulescu	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	375,58	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4119/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, bl. 24, b-dul N.Titulescu	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	214887,19	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4113/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. 49, b-dul N.Titulescu - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	32979,45	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4120/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. 49, b-dul N.Titulescu - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	41469,35	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4107/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. FA22, str. Aleea Macului - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	6364,44	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4114/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. FA22, str. Aleea Macului - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	5053,09	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4115/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. B10 str. Arinului - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	32924,88	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4108/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. B10 str. Arinului - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	13181,81	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4109/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. 6 str. Crizantemei	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	2023,06	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4116/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. 6 str. Crizantemei	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	2825,76	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4110/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, bl. 5A, str. Garofitei - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	433,68	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4117/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, bl. 5A, str. Garofitei - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	7208,87	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4111/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. 4 str. Toamnei - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	1106,37	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.4118/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice la blocurile de locuit, Bl. 4 str. Toamnei - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/

17.10.2022	0,00	146909,32	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4104/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice Bl. 2 b-dul AI Cuza - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	44200,85	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4105/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice B. 3 b-dul AI Cuza - stat	BANCA 24700271 INVESTITII/
17.10.2022	0,00	771522,47	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.4106/17.10.2022	Sprrijinirea eficientei energetice Bl. 4 b-dul AI Cuza	BANCA 24700271 INVESTITII/
28.10.2022	0,00	112401,90	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.4256/28.10.2022	Extindere retea energie electrica str. Sudului (Poenii nr.64)	BANCA 24700271 INVESTITII/
31.10.2022	0,00	800,00	27036642 / NANOTERRA SRL	o.p.4257/31.10.2022	GIS Municipiul Slatina	BANCA 24700271 INVESTITII/

MUNICIPIUL SLATINA

Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Jurnal	Explicatii	
24.10.2022	0,00	473684,22	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4200/24.10.2022	rate aferente imprumuturilor - CEC	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
24.10.2022	0,00	539341,84	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.4201/24.10.2022	rate aferente imprumuturilor - BCR2	DOBANZI IMPRUMUT 5502/