MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii	
02.09.2022	0,00	20,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		se inregistreaza plata diurna	CASA - VENITURI/
14.09.2022	0,00	350,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3536/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	1381,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3537/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	200,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3538/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	1000,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3539/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	962,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3540/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3541/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3542/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	68,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3543	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	320,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3544/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	100,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3545/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	541,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3546/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	2074,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3524/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - impozit	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	8892,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3524/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - CAS	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	3553,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3524/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - CASS	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	17,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3517/14.09.2022	Plata Indemniz. comisii concurs - impozit	BANCA 510210/

14.09.2022	0,00	64,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3517/14.09.2022	Plata Indemniz. comisii concurs - CAS	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	26,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3517/14.09.2022	Plata Indemniz. comisii concurs - CASS	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	30622,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3518/14.09.2022	Contributie asiguratorie de munca august 2022	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	679,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3513/14.09.2022	Contributie asiguratorie de munca	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	1969,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3509	Salarii baza cultura - sport luna august 2022 - impozit	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	7546,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3509/14.09.2022	Salarii baza cultura - sport luna august 2022 - CAS	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	2959,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3509/14.09.2022	Salarii baza cultura - sport luna august 2022 - CASS	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	50,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3510/14.09.2022	Salarii baza cultura - sport luna august 2022 - retinere CAR	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	900,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3534/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	16493,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3535/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - retineri, popriri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3528/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3529/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	1217,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3530/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3531/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	4502,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3532/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	1095,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3533/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	43871,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3520/14.09.2022	indemnizatie hrana luna august 2022	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	9067,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3519/14.09.2022	Plata concedii medicale august 2022	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	2550,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3523/14.09.2022	Plata Indemniz. comisii concurs	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	148,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3522/14.09.2022	Plata Indemniz. comisii concurs - alimentare card	BANCA 510210/

14.09.2022	0,00	1860,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3512/14.09.2022	Indemnizatie hrana luna august 2022	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	9653,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3511/14.09.2022	Salarii baza cultura - spor luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	3163,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3514/14.09.2022	Salarii baza cultura - spor luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	2986,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3515/14.09.2022	Salarii baza cultura - spor luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 670210/
14.09.2022	0,00	85674,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3516/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - impozit	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	333314,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3516/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - CAS	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	132004,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3516/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - CASS	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	42359,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3547/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	438147,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3548/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	73176,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3549/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	46137,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3550/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	37395,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3551/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	34213,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3552/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	4595,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3553/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	5305,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3554/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	5208,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3555/14.09.2022	Salarii baza aparat propriu luna august 2022 - alimentari carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	906,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3521/14.09.2022	Plata indemniz. ore noapte luna august 2022	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	5475,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3525/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3526/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/
14.09.2022	0,00	2190,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3527/14.09.2022	Indemnizatii consilieri luna august 2022 - alimentare carduri	BANCA 510210/

15.09.2022	0,00	16733,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se ridica numerar plata salarii august 2022	CASA - VENITURI/
27.09.2022	0,00	-39219,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se inregistreaza sume recuperare concedii medicale diferenta luna 04,05,06	BANCA 510210/
29.09.2022	0,00	-48,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se inregistreaza contrib. asig.munca sume CO neefectuat anul 2021 Neagoe	BANCA 510210/
29.09.2022	0,00	-2122,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA		Se inregistreaza sume CO neefectuat anul 2021 Neagoe Adrian	BANCA 510210/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
01.09.2022	0,00	-308225,00	31611730 / Art Star Sound System SRL	OP2858/19.07	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
01.09.2022	0,00	-27950,00	31611730 / Art Star Sound System SRL	OP2859/19.07	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
01.09.2022	0,00	308225,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	OP2858/19.07.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
01.09.2022	0,00	27950,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	OP2859/19.07.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
01.09.2022	0,00	180,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3348	BANCA 67020502-TINERET/
02.09.2022	0,00	10307,76	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3388/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	310,20	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3389/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	317,20	6410158 / INDACO SYSTEM SRL	OP.3376/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	2030,76	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.3396/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	5797,95	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	OP.3370/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	12006,50	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.3386/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	982,35	12960504 / INDECO SOFT 2&CO SRL	OP.3385/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	4545,20	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	OP.3400/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

02.09.2022	0,00	371,88	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	OP.3399/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	137,99	4161492 / DIAGINA SRL	OP.3373/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	34,00	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3356	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
02.09.2022	0,00	3845,00	2816464 / SC DEDEMAN SRL	OP.3374/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	11079,48	361820 / RAIFFEISEN BANK SA	OP.3380/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	8366,62	361820 / RAIFFEISEN BANK SA	OP.3379/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	1423,04	18130402 / ANDAN IMPEX SRL	OP.3368/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	952,00	16853357 / AXATEL SERVICE SRL	OP.3398/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	452,20	18288250 / SC CERTSIGN SA	OP.3387/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	297,50	27042350 / ALGRUP SERVICII INTEGRATE DE SECURITATE	OP.3397/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	2249,10	25637867 / Damiart Advertising Srl	3360	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
02.09.2022	0,00	3927,00	17544945 / SC Digisign SA	OP.3383/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	18443,76	30546110 / DAVO QUALITY SOLUTIONS SRL	OP.3375/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	2842,44	-32649457 / PROVISION RETAIL PROD SRL	OP.3369/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	317,20	6410158 / INDACO SYSTEM SRL	OP.3377/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	45000,00	40602110 / SC Gama Visual Events SRL	3361	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
02.09.2022	0,00	924,00	36572577 / CRISTELY SPLASH H2O SRL	OP.3378/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

02.09.2022	0,00	3191,76	15673129 / LUXDECOR PRODUCT SRL	OP.3371/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	19984,86	18265752 / MAR COM DISTRIBUTIE SRL	OP.3394/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	9999,51	18265752 / MAR COM DISTRIBUTIE SRL	OP.3395/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	4650,00	40422713 / SABSENSE SOLUTIONS SRL	OP.3381/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	6000,00	40422713 / SABSENSE SOLUTIONS SRL	OP.3382/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	3570,00	42899396 / URBAN ELECTRIC MENTENANTA SRL	OP.3384/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	1299,48	38573021 / VIRADRY ART DESIGN SRL	OP.3390/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	14755,05	15141814 / X - TREME SRL	OP.3391/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	4165,00	15141814 / X - TREME SRL	OP.3372/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	259,99	15141814 / X - TREME SRL	OP.3393/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
02.09.2022	0,00	2558,50	15141814 / X - TREME SRL	OP.3392/02.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
06.09.2022	0,00	10178,30	5888716 / RCS&RDS SA	OP.3426/06.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.09.2022	0,00	183525,52	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3430/07.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.09.2022	0,00	280550,00	5467911 / TOUROPA SRL	3428	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
07.09.2022	0,00	22900,00	5467911 / TOUROPA SRL	3429	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
08.09.2022	0,00	132,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.3452/08.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

09.09.2022	0,00	990,58	36962936 / DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU	3460	BANCA 67020304 TEATRU/
09.09.2022	0,00	155,00	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3463	BANCA 67020304 TEATRU/
09.09.2022	0,00	3168,00	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3462	BANCA 67020304 TEATRU/
09.09.2022	0,00	155,00	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3461	BANCA 67020304 TEATRU/
14.09.2022	0,00	-68,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA	OP.3543/14.09.2022	OP. DIVERSE 510220 AUTORIT.EXEC/
14.09.2022	0,00	7724,82	-11952970 / Telekom Romania Mobile Communications Sa	OP.3562/14.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
15.09.2022	0,00	264880,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	3560	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
15.09.2022	0,00	21672,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	3561	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
20.09.2022	0,00	27380,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	3636/20.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
20.09.2022	0,00	6915,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	3634/20.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
20.09.2022	0,00	15644,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	3634/20.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
22.09.2022	0,00	43,20	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.3650/22.09.2022	OP. DIVERSE 510220 AUTORIT.EXEC/
22.09.2022	0,00	2329,51	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	OP.3651/22.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

26.09.2022	0,00	40,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.3664/26.09.2022	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.09.2022	0,00	11802,44	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3695/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	960,39	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3694/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	3283,67	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.3692/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	1714,98	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	OP.3693/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	33,01	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3696/26.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
26.09.2022	0,00	22,00	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3697/26.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
26.09.2022	0,00	9947,72	5888716 / RCS&RDS SA	OP.3689/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	3098,40	5888716 / RCS&RDS SA	OP.3690/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	317,20	6410158 / INDACO SYSTEM SRL	OP.3691/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	332,69	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	OP.3687/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	1854,34	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	OP.3688/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
26.09.2022	0,00	996,93	1427320 / ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	OP.3686/26.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
29.09.2022	0,00	267300,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	3756/29.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
29.09.2022	0,00	21870,00	32338639 / SC Art Star Sound Master SRL	3757/29.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/

29.09.2022	0,00	60525,00	28115590 / ASOCIATIA CULT CENTR.INTER ART ROMANIA	3755 /29.09.2022	BANCA 670250 - CULTURA - MATERIALE/
30.09.2022	0,00	-51,30	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		CASA - VENITURI/
30.09.2022	0,00	300,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		CASA - VENITURI/
30.09.2022	0,00	90,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		CASA - VENITURI/
30.09.2022	0,00	1293,85	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		CASA - VENITURI/
30.09.2022	0,00	2820,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA		CASA - VENITURI/
30.09.2022	0,00	3262,11	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3778	BANCA 67020304 TEATRU/
30.09.2022	0,00	149,99	21349608 / CEZ VANZARE S.A.	3777/30.09.2022	BANCA 67020304 TEATRU/
30.09.2022	0,00	-2372,61	31009964 / CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA OLT		CASA - VENITURI/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
26.09.2022	0,00	81202,41	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.3660/26.09.2022	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.09.2022	0,00	66969,96	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.3661/26.09.2022	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.09.2022	0,00	185825,27	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.3662/26.09.2022	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.09.2022	0,00	637471,06	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p. 3663/26.09.22	DOBANZI IMPRUMUT 5502/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
02.09.2022	0,00	189150,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3362/02.09.2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
02.09.2022	0,00	207940,95	1517006 / SC LOCTRANS SA	3367	JURNAL LOCTRANS BANCA/
02.09.2022	0,00	192700,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3363	JURNAL LOCTRANS BANCA/
02.09.2022	0,00	800,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3364/02.09.2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
02.09.2022	0,00	22500,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3366/02.09.2022	JURNAL LOCTRANS BANCA/
02.09.2022	0,00	300,00	1517006 / SC LOCTRANS SA	3365	JURNAL LOCTRANS BANCA/
05.09.2022	0,00	10178,30	5888716 / RCS&RDS SA	OP.3425/05.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
06.09.2022	0,00	-10178,30	5888716 / RCS&RDS SA		BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
08.09.2022	0,00	-185679,86	1517006 / SC LOCTRANS SA	nota	JURNAL LOCTRANS BANCA/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
07.09.2022	0,00	111265,50	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.3432/07.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.09.2022	0,00	24028,50	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.3431/07.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/
07.09.2022	0,00	462072,00	21307548 / COMPANIA DE APA OLT SA	OP.3433/07.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
30.09.2022	0,00	188,00	0 / PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA	cec transport	CASA - VENITURI/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

Situatia platilor in format deschis (executie bugetara) actualizate cu o frecventa lunara
FONDURI NERAMBURSABILE
Septembrie 2022

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
02.09.2022	0,00	805,20	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.3349/02.09.2022	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
02.09.2022	0,00	65,88	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.3350/02.09.2022	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
02.09.2022	0,00	4562,80	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.3351/02.09.2022	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
02.09.2022	0,00	373,32	18954684 / SC COR AS ON BEST SRL	o.p.3352/02.09.2022	COD SMIS 126621 Proiect finantat prin POR - Reabil.Lic.Tehn. PS Aurelian/
14.09.2022	0,00	259,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3557/14.09.2022	JURNAL PARK4SUMP/
14.09.2022	0,00	606,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3559/14.09.2022	JURNAL PARK4SUMP/
14.09.2022	0,00	67,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3556/14.09.2022	JURNAL PARK4SUMP/
14.09.2022	0,00	104,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	3558	JURNAL PARK4SUMP/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
02.09.2022	0,00	21000,00	1820917284546 / Barbuia Alin	3359/02.09.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
02.09.2022	0,00	12000,00	2800124284541 / POPESCU CORINA ANDREEA	3358/02.09.2022	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
02.09.2022	0,00	36000,00	26361467 / ASOCIATIA CALUSARII SLATINEI	3357	BANCA FONDURI NERAMBURSABILE/
14.09.2022	0,00	12750,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	OP.3508/14.09.2022	BANCA 510220 AUTORIT.EXEC/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
02.09.2022	0,00	70263,55	6779113 / AS COMPUTER CRAIOVA SRL	o.p.3355/02.09.2022	BANCA 24510271 - INVESTITII/
02.09.2022	0,00	18445,00	15141814 / X - TREME SRL	o.p.3353/02.09.2022	BANCA 24510271 - INVESTITII/
02.09.2022	0,00	22610,00	15141814 / X - TREME SRL	o.p.3354/02.09.2022	BANCA 24510271 - INVESTITII/
09.09.2022	0,00	1881,84	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3454/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
09.09.2022	0,00	165244,42	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3455/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
09.09.2022	0,00	31889,19	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3456/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
09.09.2022	0,00	25318,65	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3457/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
09.09.2022	0,00	10136,58	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3458/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
09.09.2022	0,00	2172,96	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3459/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
09.09.2022	0,00	5543,49	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3453/09.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
14.09.2022	0,00	269,06	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.3564/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/

14.09.2022	0,00	269,06	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.3563/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	269,06	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.3565/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	269,06	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.3568/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	269,06	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.3566/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	269,06	2222222 / COMPANIA DE APA OLT SA	o.p.3567/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	368,90	-427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	o.p.3574/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	368,90	-427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	o.p.3569/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	368,90	-427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	o.p.3570/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	368,90	-427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	o.p.3572/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
14.09.2022	0,00	368,90	-427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	o.p.3571/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/

14.09.2022	0,00	368,90	-427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	o.p.3573/14.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
15.09.2022	0,00	126,12	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3585/15.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
15.09.2022	0,00	126,12	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3584/15.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
15.09.2022	0,00	126,12	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3586/15.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
15.09.2022	0,00	600,00	4394668 / AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI- OLT	o.p.3587/15.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
16.09.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3595/16.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
16.09.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3592/16.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
16.09.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3591/16.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
16.09.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p. 3593/16.09.202	BANCA 24700271 INVESTITII/
16.09.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p.3594/16.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/

16.09.2022	0,00	365,22	23308833 / DISTRIGAZ SUD RETELE GDF SUEZ	o.p. 3596/16.09.22	BANCA 24700271 INVESTITII/
21.09.2022	0,00	180536,18	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p. 3647/23.09.22	BANCA 24700271 INVESTITII/
21.09.2022	0,00	667369,56	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p. 3648/21.09.22	BANCA 24700271 INVESTITII/
21.09.2022	0,00	185574,57	26846942 / WAGRAMER TERMO 2000 SRL	o.p.3649/21.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
21.09.2022	0,00	97939,55	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3639/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	11431,79	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3642/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	29467,23	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3640/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	9752,57	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3643/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	514348,32	7457612 / CAFMIN SRL	o.p.3638/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	193011,27	7457612 / CAFMIN SRL	o.p. 3641/21.09.202	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	225545,01	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.3644/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
21.09.2022	0,00	18453,68	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.3645/21.09.2022	CREDITE INTERNE 5081/
22.09.2022	0,00	113,05	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.3657/22.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.09.2022	0,00	150,83	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.3652/22.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/

22.09.2022	0,00	158,87	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.3653/22.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.09.2022	0,00	212,71	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.3654/22.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.09.2022	0,00	181,33	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.3656/22.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
22.09.2022	0,00	168,39	-14491102 / DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	o.p.3655/22.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
29.09.2022	0,00	148057,75	13867021 / AD AUTO TOTAL CARS SRL	o.p.3767/29.09.2022	BANCA 24510271 - INVESTITII/
29.09.2022	0,00	148057,75	13867021 / AD AUTO TOTAL CARS SRL	o.p.3768/29.09.2022	BANCA 24510271 - INVESTITII/
29.09.2022	0,00	1160807,71	6341635 / CONDOR PADURARU SRL	o.p.3771/29.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/
29.09.2022	0,00	94975,18	6341635 / CONDOR PADURARU SRL		BANCA 24700271 INVESTITII/
30.09.2022	0,00	15000,00	4394595 / DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA OLT	o.p.3797/30.09.2022	BANCA 24700271 INVESTITII/

MUNICIPIUL SLATINA
Cod fiscal: 4394811

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

Data	Debit	Credit	Denumire furnizor	Ordin de plata	Explicatii
26.09.2022	0,00	985294,11	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p. 3665/26.09.22	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.09.2022	0,00	803500,00	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p. 3666/26.09.22	DOBANZI IMPRUMUT 5502/
26.09.2022	0,00	473684,22	4394811 / MUNICIPIUL SLATINA	o.p.3667/26.09.2022	DOBANZI IMPRUMUT 5502/