

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.
BAIA MARE STR. PETOFI SANDOR NR. 15A
CUI RO 17432100, J 24/567/2005

Situatia platilor efectuate in perioada 01.05.2018 - 31.05.2018

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
A. Plati furnizori					
1	02.05.2018	357,00	SICA GUARD SRL	Plata factura 1237/01.05.2018, serv monitorizare si interventie	330
2	02.05.2018	2.000,00	CABINET AVOCAT BORCUTI GHEORGHE	Plata factura 397/27.04.2018, servicii juridice	579
3	02.05.2018	245,00	SESSLER IMPEX SRL	Plata factura 147/26.04.2018, insecticide	251
4	02.05.2018	7,30	C.N. POSTA ROMANA SA	Taxe postale, factura 4241/02.05.2018	6431
5	04.05.2018	18,45	FAN COURIER EXPRESS SRL	Servicii curierat, factura 124861280/04.05.2018	7124861284
6	04.05.2018	500,00	SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN	Plata factura 24458/04.05.2018, flori ornamentale	47677
7	07.05.2018	28.902,48	SERGEANTU FOREST SRL	Plata facturi 44, 45, 48, 49, 50/30.04.2018, explotare si transport material lemnos	172
8	07.05.2018	157,08	ITM MARAMURES	Plata factura 8568/07.05.2018, registre zilieri	3420
9	07.05.2018	1.465,92	ASICONS BROKER DE ASIGURARE SRL	Asigurare CASCO , rata II	845460
10	08.05.2018	6,30	C.N. POSTA ROMANA SA	Taxe postale, factura 4468/08.05.2018	6757
11	08.05.2018	6,30	C.N. POSTA ROMANA SA	Taxe postale, factura 4469/08.05.2018	6756
12	09.05.2018	391,26	SESSLER IMPEX SRL	Plata factura 586/09.05.2018, materiale pepiniera	69
13	09.05.2018	200,00	SESSLER IMPEX SRL	Plata factura 586/09.05.2018, materiale pepiniera	70
14	10.05.2018	554,93	EPINVEST SRL	Plata factura 49322/09.05.2018, reparatii aparat Kecher spalat auto	36312
15	10.05.2018	570,00	ROPRESSO CAFE SRL	Plata factura 4744/10.05.2018, prod organizare licitatie	725
16	10.05.2018	7,30	C.N. POSTA ROMANA SA	Serv postale, factura 6890/10.05.2018	6890
17	10.05.2018	9,40	C.N. POSTA ROMANA SA	Serv postale, factura 6891/10.05.2018	6891
18	11.05.2018	5.984,77	MI & LI MAR SRL	Plata facturi 1204 si 1205/30.04.2018, exploatare si transport mat lemnos	180
19	11.05.2018	138,69	G&G CONSULTING SRL	Plata factura 118276/30.04.2018, abonament Eurolex	181
20	11.05.2018	5.711,10	OMV PETROM MARKETING SRL	Plata factura 642841110/30.04.2018, combustibili	182
21	11.05.2018	2.718,66	FORTUNA MOTOR SA	Plata facturi 1309, 1373, 1418, 1419/ aprilie 2018, reparatii auto	184
22	11.05.2018	1.478,00	BRICOLAGE SRL	Plata factura 19793/25.04.2018, piese schimb motounelte si uleiuri	185
23	11.05.2018	3.819,91	HD ATEL-SERVICE SRL	Plata factura 3920/27.03.2018, reparatii auto	186
24	11.05.2018	3.466,92	BLIDARI SRL	Plata facturi 7872, 7878, 7879, 7913, 7958, 7966 / 2018, piese schimb si uleiuri	183
25	11.05.2018	1.441,93	DEDEMAN SRL	Plata factura 6300288770/11.05.2018, materiale instalatii- Pepiniera Fantanele	6300288770
26	14.05.2018	6,30	C.N. POSTA ROMANA SA	Taxe postale factura 7040/14.05.2018	7040

27	18.05.2018	497,06	ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMA	Plata facturi 4117/13.04.2018 si 4288/11.05.2018, abonament Apele Romane	1814
28	18.05.2018	223,63	DEDEMAN SRL	Plata factura 930018837/18.05.2018, vopsele si diluant	936
29	21.05.2018	595,00	GO SERV SRL	Plata factura 22865/21.05.2018, servicii mentenanta sisteme informatice	7548
30	21.05.2018	35,12	DEDEMAN SRL	Plata facturi 630028914 si 63RO19840/21.05.2018, robineti pepiniera Fantanele	6300289148
31	22.05.2018	477,78	ELECTRICA FURNIZARE SA	Plata factura 6201453862/09.05.2018	604881074
32	22.05.2018	587,26	ELECTRICA FURNIZARE SA	Plata factura 6201451188/02.05.2018	604881073
33	22.05.2018	120,87	ELECTRICA FURNIZARE SA	Plata factura 6201451189/02.05.2018	604881072
34	22.05.2018	292,36	ELECTRICA FURNIZARE SA	Plata factura 6201453861/09.05.2018	604881070
35	22.05.2018	369,89	VITAL SA	Plata factura 1145/21.05.2018	3087005
36	22.05.2018	466,13	RCS&RDS SA	Plata factura 28509506/08.05.2018, serv telefonice si internet	14280
37	22.05.2018	376,52	DRUSAL SA	Plata factura 14176/02.05.2018, salubrizare	169396
38	23.05.2018	9.242,60	SODEXHO PASS ROMANIA SRL	Plata factura 98311462834/23.05.2018, tichete de masa	189
39	23.05.2018	114,00	ROPRESSO CAFE SRL	Plata factura 4869/23.05.2018, decalcifiant aparat Philips	748
40	23.05.2018	929,25	INCDS MARIN DRACEA STATIUNEA BRASO	Plata factura 120004163/07.05.2018, serv cercetare dezvoltare, contract subsidia	190
41	25.05.2018	6,30	C.N. POSTA ROMANA SA	Taxe postale, factura 5464/25.05.2018	5464
42	29.05.2018	2.423,65	VODAFONE ROMANIA SA	Plata factura 312665855/14.05.2018, servicii telefonice	direct db
43	29.05.2018	172,80	REGISTRUL AUTO ROMAN RA	Plata factura 182500962/29.05.2018, verificare, identificare, modificare certif inn	29293
44	30.05.2018	46.400,00	SODEXHO PASS ROMANIA SRL	Plata factura 835401262/31.05.2018, tichete de vacanta	197
45	30.05.2018	110,43	SODEXHO PASS ROMANIA SRL	Plata factura 835401262/31.05.2018, servicii emitere tichete de vacanta	198
46	30.05.2018	18,90	C.N. POSTA ROMANA SA	Taxe postale factura 7767/30.05.2018	7767
47	30.05.2018	835,00	AUTO WIENER SRL	Plata factura 10828/30.05.2018, senzor cutie viteza	9406
48	30.05.2018	825,00	Allianz Tiriac Asigurari	Asigurare de grup	196
49	31.05.2018	628,53	METRO CASH&CARRY SRL	Plata factura 3006124/31.05.2018, prod uz gospodaresc	3006124

B. Restituiri garantii buna executie si garantii contractare (participare la licitatii)

1	04.05.2018	3.732,58	CHIUZ COS CONSTRUCT SRL	Restituire gar b exexc 1207, 1278, 1288, 1252, 1251	38
2	04.05.2018	5.760,00	SIMACH WOOD SRL	Restituire garantie neadjudecata	170
3	04.05.2018	7.344,81	F.A.C. EST SRL	Restituire garantie neadjudecata	171
4	11.05.2018	10.000,00	OAK PRODUCTION MANAGEMENT SRL	Restituire garantie licitatie neadjudecata	177
5	11.05.2018	4.768,03	BRAVAK IMPERA SRL	Restituire garantie buna exec part 1296 si 1297	176
6	11.05.2018	7.857,01	PROIECT DINAMIC LOGISTIC SRL	Restituire garantie buna exec part 1266 SR ,1331 Acc1	178
7	22.05.2018	12.347,38	FOREST CRV SRL	Restituire garantie buna executie part. 1181 P	187
8	29.05.2018	8.616,17	F.A.C. EST SRL	Restituire garantie licitatie	188
9	29.05.2018	2.677,90	LAVIONE TEX SRL	Restituire garantie licitatie	fn

C.	Alte plati (salarii, impozite, contributii sociale, comisioane bancare, etc.)				
1	02.05.2018	42,50	Salariati Ocol Silvic	Diurna deplasare	352
2	03.05.2018	41.716,26	Salariati Ocol Silvic	Plata salarii	164
3	03.05.2018	5.038,00	Salariati Ocol Silvic	Plata salarii	165
4	03.05.2018	500,00	Salariati Ocol Silvic	Plata salarii	365
5	03.05.2018	2.224,00	Salariati Ocol Silvic	Plata salarii	166
6	03.05.2018	24.541,25	Salariati Ocol Silvic	Plata salarii	169
7	03.05.2018	809,00	BEJ MANCHEVICI MARIN	Poprire salarii	167
8	03.05.2018	404,19	SCPEJ MORARI SI ASOCIATII	Poprire salarii	168
9	07.05.2018	28.455,00	Zilieri	Plata indemnizatii zilieri District II Baia Mare	1352
10	07.05.2018	28.940,00	Zilieri	Plata indemnizatii zilieri District III Baia Mare	1353
11	07.05.2018	443.223,10	Municipiul Baia Mare	Chirie scoatre temporara Fond Forestier - Hidroelectrica	173
12	07.05.2018	443.223,10	Municipiul Baia Mare	Chirie scoatre temporara Fond Forestier - Hidroelectrica + chirie pasuni	174
13	07.05.2018	2.000,00	Municipiul Baia Mare	Amenzi contraventionale persoane fizice conf Legii 171/2010	175
14	08.05.2018	7.256,00	Zilieri	Plata indemnizatii zilieri District I Baia Mare	1351
15	08.05.2018	1.630,00	Zilieri	Plata indemnizatii zilieri Depozit Ferneziu	1355
16	10.05.2018	889,00	Zilieri	Plata indemnizatii zilieri Brigada IV Dumbravita	1354
17	11.05.2018	976,00	Sindicatul Rivulus Dominarum	Cotizatii sindicale	179
18	11.05.2018	4.680,00	Membrii CA	Indemnizatii membrii CA	1512
19	16.05.2018	500,00	Salariati Ocol Silvic	Avans drepturi salariale	403
20	18.05.2018	42,50	Salariati Ocol Silvic	Diurna deplasare	413
21	24.05.2018	1.500,00	Salariati Ocol Silvic	Avans drepturi salariale	424
22	25.05.2018	3.764,00	Bugetul de Stat	Plata la buget CAM	194
23	25.05.2018	22.090,00	Bugetul Asigurarilor Sociale	Plata la buget CAS + CASS	193
24	25.05.2018	41.986,00	Bugetul de Stat	Plata la buget conf Decizie compensare TVA 136321988/27.03.2018	1688
25	25.05.2018	5.884,00	Administratia Fondului pentru mediu	Plata la fondul de mediu	191
26	25.05.2018	1.161,00	Bugetul de Stat	Plata impozit pe venit din expl resurse naturale/3	195
27	25.05.2018	22.242,00	Bugetul de Stat	Plata la buget impozit venituri din salarii	192
28	30.05.2018	1.500,00	Salariati Ocol Silvic	Avans drepturi salariale	436
29	01 - 31.05.2018	654,12	Unitati bancare	Comisioane bancare	-

Contabil sef,
Bota Calin Ioan