TEATRUL MUNICIPAL
CIF: 3694985

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE pe intervalul: 01/04/2018 - 30/04/2018

Nr. crt.	Data patii	Suma	Beneficiar	Nr. Factura / Explicatie	Nr. Document
1	04.04.2018	21076,00	SALARIATI	Impozit venit angajati Martie	op.408
2	04.04.2018	6529,00	SALARIATI	Varsaminte de la pers jurid pt pers cu handicap Martie	op.410
3	04.04.2018	34105,00	SALARIATI	SANATATE angajati Martie	op.411
4	04.04.2018	82843,00	SALARIATI	CAS angajati Martie	op.411
5	04.04.2018	110,00	SALARIATI	Cercel Gina - pensie alim. - Nemes Gheorghe	op.415
6	04.04.2018	1494,00	SALARIATI	Garantii Materiale Martie	op.416
7	04.04.2018	200,00	SALARIATI	Cordea Dan - restanta credit	op.417
8	04.04.2018	797,00	SALARIATI	Donca Vasile - dosar exec.1622/2016	op.418
9	04.04.2018	1520,00	SALARIATI	Sindicatul Judetean Thalia - cotizatii sindicat Martie	op.419
10	04.04.2018	88100,00	SALARIATI	BCR salar card Martie	op.420
11	04.04.2018	7100,00	SALARIATI	BCR salar card martie - boala	op.420
12	04.04.2018	4268,00	SALARIATI	Dobra Adriana - salar card martie	op.424
13	04.04.2018	1542,00	SALARIATI	Hozas Ionel - salar card martie	op.425
14	04.04.2018	1333,00	SALARIATI	Szabo Simona - salar card martie	op.426
15	04.04.2018	3760,00	SALARIATI	Varsandan Valentin - salar card martie	op.427
16	04.04.2018	2714,00	SALARIATI	Catricicau Ruxandra - salar card martie	op.428
17	04.04.2018	1570,00	SALARIATI	Goron Liviu - salar card martie	op.429
18	04.04.2018	2430,00	SALARIATI	Dinu Andrei - salar card martie	op.430
19	04.04.2018	2953,00	SALARIATI	Dinulescu Radu - salar card martie	op.431
20	04.04.2018	2881,00	SALARIATI	Farkas Wanda - salar card martie	op.432
21	04.04.2018	2254,00	SALARIATI	Mare Felix - salar card martie	op.433
22	04.04.2018	1504,00	SALARIATI	Mihaila Leotescu Ciprian - salar card martie	op.434
23	04.04.2018	4579,00	SALARIATI	Olahut Victor - salar card martie	op.435
24	04.04.2018	2742,00	SALARIATI	Otoiu Irina - salar card martie	op.436
25	04.04.2018	1484,00	SALARIATI	Petrean Elisabeta - salar card martie	op.437
26	04.04.2018	1535,00	SALARIATI	Rakoczi Nadia - salar card martie	op.438
27	04.04.2018	1510,00	SALARIATI	Simonca Sandu - salar card martie	op.439
28	04.04.2018	3881,00	SALARIATI	Rad Alina - salar card martie	op.440
29	04.04.2018	22855,00	SALARIATI	B.Transilvania - salar card martie	op.441
30	04.04.2018	5153,00	SALARIATI	BCR salar card Martie	op.421
31	04.04.2018	41289,00	SALARIATI	BCR salar card Martie	op.422
32	04.04.2018	784,00	SALARIATI	Contributii de Asigurarui Sociale de Stat Martie	op.413
33	04.04.2018	7714,00	SALARIATI	Contributia asiguratorie pt munca Martie	op.414
34	23.04.2018	105,42	ASSOC	Assoc - f.9293 - rechizite	op.493
35	23.04.2018	161,73	ASSOC	Assoc - f.9293 - rechizite	op.493
36	23.04.2018	262,70	ASSOC	Assoc - f.9293 - materiale curatenie	op.494
37	23.04.2018	249,95	ASSOC	Assoc - f.9293 - materiale curatenie	op.494
38	20.04.2018	24799,41	E ON ENERGIE	E On Energie - f.10421430631 - gaze naturale	op.481
39	20.04.2018	478,87	E ON ENERGIE	E On Energie - f.10421430632 - gaze naturale	op.481
40	20.04.2018	2781,04	E ON ENERGIE	E On Energie - f.10421430633 - gaze naturale	op.481
41	23.04.2018	603,38	E ON ENERGIE	E On Energie - f.120007410928 - energie electrica	op.485
42	23.04.2018	4148,10	E ON ENERGIE	E On Energie - f.140007328259 - energie electrica	op.485
43	23.04.2018	120,90	E ON ENERGIE	E On Energie - f.140007328260 - energie electrica	op.485

44	20.04.2018	1370,99	VITAL S A	Vital - f.7736727 - apa, canal, canal meteo	op.482
45	20.04.2018	322,73	DRUSAL SA	Drusal - f.12840 - salubrizare Martie	op.483
46	16.04.2018	300,00	VARSANDAN VALENTIN	Varsandan Valentin c/val avans cheltuieli carburant auto	dp.69
47	18.04.2018	-0,07	VARSANDAN VALENTIN	Varsandan Valentin c/val restituire sume neutilizate	dp.73
48	13.04.2018	130,39	D.R.D.P. CLUJ	D.R.D.P. Cluj - rovigneta 12 luni	op.450
49	16.04.2018	-1800,00	CENTRUL CULTURAL G COSBUC BISTRITA	Centrul Cultural George Cosbuc Bistrita - cv transport BM-Bistrita-BM	
50	23.04.2018	2533,70	URBIS S.A.	Urbis - f.40698 - transport persoane	op.491
51	25.04.2018	773,50	GROUP TRANS IURA	Group Trans Iura - f.1515 - transport persoane BM-Satu Mare-BM	op.509
52	25.04.2018	1800,00	GROUP TRANS IURA	Group Trans Iura - f.1516 - transport persoane BM-Bistrita-BM	op.509
53	25.04.2018	214,20	GROUP TRANS IURA	Group Trans Iura - f.1522 - transport persoane BM- Cavnic - BM	op.509
54	02.04.2018	-39,90	Chira Anca	Chira Anca restituire decont 25	dp.59
55	11.04.2018	250,00	Chira Anca	Chira Anca c/val avans cheltuieli postale	dp.65
56	12.04.2018	101,50	Chira Anca	Chira Anca c/val diferenta decont 27 cheltuieli postale	dp.66
57	20.04.2018	176,40	POSTA ROMANA	Posta Romana - f.9876 - expediere corespondenta	op.484
58	24.04.2018	183,09	VODAFONE ROMANIA	Vodafone - f.308711784 - telefonie mobila	op.499
59	24.04.2018	1336,01	VODAFONE ROMANIA	Vodafone - f.305408411 - telefonie mobila	op.499
60	24.04.2018	-1109,01	VODAFONE ROMANIA	Vodafone - f.13052665 - corectie factura 305408411 din 08.03.2018	op.499
61	24.04.2018	100,00	Chira Anca	Chira Anca c/val avans cheltuieli curierat	dp.78
62	25.04.2018	-14,51	Chira Anca	Chira Anca c/val restituire decont 33	dp.79
63	27.04.2018	47,98	RCS & RDS S.A.	Rcs & Rds - f.24561617 - cablu TV	op.521
64	02.04.2018	2350,00	COLABORATORI	Firte Dorin - colaborare L8/96 - sp. Martie	op.399
65	02.04.2018	150,00	COLABORATORI	Impozit venit - Firte Dorin - colaborare L8/96 - sp. Martie	op.400
66	02.04.2018	-5,95	DANCIU AUGUSTIN	Sule Zsolt restituire decont 26	dp.60
67	02.04.2018	-0,76	BANCA TRANSILVANIA	Banca Transilvania sold cont	Extras
68	03.04.2018	2632,00	COLABORATORI	Blag Denisa - colaborare L8/96 - spect.Martie	op.401
69	03.04.2018	4479,00	COLABORATORI	Codorean Sonia - colaborare L8/96 - spect.Martie	op.402
70	03.04.2018	2632,00	COLABORATORI	Hotcas Raul - colaborare L8/96 - spect.Martie	op.403
71	03.04.2018	1946,00	COLABORATORI	Prodan Aurora - colaborare L8/96 - spect.Martie	op.404
72	03.04.2018	2632,00	COLABORATORI	Trifa Eduard - colaborare L8/96 - spect.Martie	op.405
73	03.04.2018	914,00	COLABORATORI	Impozit venit colaboratori	op.406
74	03.04.2018	1107,60	UNITER	Uniter - timbru teatral 5% Februarie	op.407
75	03.04.2018	500,00	PRODAN LAURENTIU	Prodan Laurentiu Dan c/val avans cheltuieli onorarii civile Satu Mare	dp.61
76	03.04.2018	41,00	KLIPPSS	sc Klippss srl c/val cheltuieli recuzita consumabila	dp.62
77	11.04.2018	50,00	KLIPPSS	sc Klippss srl c/val cheltuieli recuzita consumabila	dp.64
78	12.04.2018	476,00	UCMR-ADA	UCMR-ADA - f.8108 - muzica spectacol Februarie	op.443
79	12.04.2018	6366,50	UCMR-ADA	UCMR-ADA - f.8111 - muzica spectacol Februarie	op.443
80	12.04.2018	1765,00	COLABORATORI	Scoradet Victor - colab.traducere "Si miine..."	op.444
81	12.04.2018	113,00	COLABORATORI	Impozit venit - Scoradet Victor - colab.traducere "Si miine..."	op.449
82	12.04.2018	24,00	close friend	Close Friend c/val cheltuieli productie	dp.68
83	13.04.2018	1923,74	UNITER	Uniter - timbru teatral 5% martie	op.451
84	13.04.2018	7614,00	COLABORATORI	Ban George - colaborare L8/96 - onorariu regie	op.455
85	13.04.2018	2970,00	COLABORATORI	Cucu Popescu Ana - colaborare L8/96 - onorariu dramaturgie	op.456
86	13.04.2018	7144,00	COLABORATORI	Spridon Gabriela - colaborare L8/96 - onorariu scenografie	op.457
87	13.04.2018	486,00	COLABORATORI	Impozit venit - Ban George - colaborare L8/96 - onorariu regie	op.458
88	13.04.2018	190,00	COLABORATORI	Impozit venit - Cucu Popescu Ana - colaborare L8/96 - onorariu dramaturgie	op.458
89	13.04.2018	456,00	COLABORATORI	mpozit venit - Spridon Gabriela - colaborare L8/96 - onorariu scenografie	op.458
90	16.04.2018	517,00	COLABORATORI	Alesu Alexandra - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.460
91	16.04.2018	376,00	COLABORATORI	Ciceu Mihai - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.461
92	16.04.2018	291,00	COLABORATORI	Cheregi Ioana - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.462

93	16.04.2018	75,00	COLABORATORI	Danciu Augustin - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.463
94	16.04.2018	376,00	COLABORATORI	Dumitrean Dorin - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.464
95	16.04.2018	291,00	COLABORATORI	Dobra Amanda - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.465
96	16.04.2018	404,00	COLABORATORI	Farcas Dorina - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.466
97	16.04.2018	169,00	COLABORATORI	Hoban Maria - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.467
98	16.04.2018	470,00	COLABORATORI	Mirza Petru - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.468
99	16.04.2018	404,00	COLABORATORI	Mitru Betina - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.469
100	16.04.2018	291,00	COLABORATORI	Mali Amalia - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.470
101	16.04.2018	75,00	COLABORATORI	Nemes Gheorghe - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.471
102	16.04.2018	75,00	COLABORATORI	Pirje Danut - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.472
103	16.04.2018	404,00	COLABORATORI	Popa Noemi - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.473
104	16.04.2018	517,00	COLABORATORI	Petreus Marinel - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.474
105	16.04.2018	404,00	COLABORATORI	Szasz Gzongyke - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.475
106	16.04.2018	639,00	COLABORATORI	Stan Andrei - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.476
107	16.04.2018	75,00	COLABORATORI	Szamosi Alexandru - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.477
108	16.04.2018	291,00	COLABORATORI	Serban Maria - Colaborare L8/96 - sp.Martie	op.478
109	16.04.2018	396,00	COLABORATORI	Impozit venit colaboratori sp.Martie	op.479
110	16.04.2018	220,00	DANCIU AUGUSTIN	Danciu Augustin c\val avans chelt.recuzita consumabila	dp.70
111	17.04.2018	4,10	DANCIU AUGUSTIN	Danciu Augustin c\val diferenta decont 29	dp.71
112	19.04.2018	10,00	ARDELEAN LIVIU I.I.	ii Ardelean Liviu c/val cheltuieli productie	dp.74
113	19.04.2018	143,00	I.I. BOTEZATU ANAMARIA	Botezatu Anamaria I.I. - f.568 - cosmetice	op.480
114	23.04.2018	367,71	CECONII	Ceconii - f.19326 - afise, cartoline	op.487
115	23.04.2018	180,00	OTELU CM	Otelu CM - f.280 - plita inductie	op.490
116	24.04.2018	1673,14	CECONII	Ceconii - f.19428 - flyere, cartoline, afise	op.500
117	24.04.2018	234,90	I.I. Pintea Daniela	Pintea Daniela I.I. - f.707 - materiale productie	op.501
118	24.04.2018	75,98	OTELU CM	Otelu CM - f.295 - grund, aracet	op.502
119	24.04.2018	3,00	OTELU CM	Otelu CM - f.295 - lumanare	op.502
120	24.04.2018	189,00	NAGY TEXTILE S.R.L.	Nagy Textile - f.619 - materiale productie	op.503
121	24.04.2018	260,00	DANCIU AUGUSTIN	Danciu Augustin c/val avans cheltuieli recuzita consumabila	dp.76
122	24.04.2018	7,59	DANCIU AUGUSTIN	Danciu Augustin c/val diferenta decont cheltuieli recuzita cons nr 32	dp.77
123	25.04.2018	50,00	RINDUNICA	Rindunica - f.3182 - Dres licra	op.510
124	25.04.2018	171,50	MELITEX SHOP SRL	Melitex - f.23 - ciorapi dama, sosete	op.511
125	25.04.2018	1198,03	DOCOM	Docom Electronic - f.26608 - materiale productie	op.512
126	25.04.2018	36,03	ADDICT (FOSTA ADAMBALAJ SRL)	Addict Grup Design - f.133 - repere acryl	op.513
127	25.04.2018	602,00	COLABORATORI	Fodor Zeno Ioan Tudor - colab.traducere "Prah"	op.507
128	25.04.2018	38,00	COLABORATORI	Impozit venit - Fodor Zeno Ioan Tudor - colab.traducere "Prah"	op.508
129	27.04.2018	6000,00	PFA MOLNAR TEODOR	Molnar Teodor PFA - f.76 - sonorizare, video, fum - februarie, martie	op.498
130	03.04.2018	150,00	II OIEGAS	ii Oiegas Florin Daniel c/val cheltuieli administrative cf fact 1991/03.04.2018	dp.63
131	18.04.2018	400,00	MAN ZSOKA	Man Zsoka c\val avans cheltuieli administrative	dp.72
132	20.04.2018	-120,00	MAN ZSOKA	Man Zsoka c\val avans cheltuieli administrative	dp.75
133	23.04.2018	141,70	SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L.	Sammills Distribution - f.4106000053 - apa plata	op.486
134	23.04.2018	212,55	SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L.	Sammills Distribution - f.4118003250 - apa plata	op.486
135	23.04.2018	476,00	EUROTIP	Eurotip - f.9350 - bilete intrare	op.488
136	23.04.2018	238,00	GO SERV SRL	Go Serv - f.22516 - servicii mentenanta sistem supraveghere Martie	op.489
137	23.04.2018	80,00	GO SERV SRL	Go Serv - f.22451 - toner	op.489
138	23.04.2018	1071,00	AUTOMATIC-GRUP S.A.	Automatic Grup - f.2736 - revizie periodica instalatie stingere incendiu	op.492
139	23.04.2018	142,80	RADVIOR-COM S.R.L.	Radvior-Com - f.10018 - mentenanta sistem detectie incendiu - tim I	op.495
140	23.04.2018	95,20	RADVIOR-COM S.R.L.	Radvior-Com - f.10019 - mentenanta sistem alarmare - Trim I	op.495
141	23.04.2018	152,42	CTCE Piatra Neamt	CTCE - f.8114 - actualizari Legis	op.496

142	23.04.2018	4817,12	QUICK PROTECT S.R.L.	Quick Protect - f.809 - servicii paza Februarie	op.497
143	24.04.2018	216,16	RBS SERVICE SRL	RBS Service - f.41758 - chirie copiator	op.504
144	24.04.2018	5364,52	QUICK PROTECT S.R.L.	Quick Protect - f.826 - servicii paza Martie	op.505
145	24.04.2018	547,40	SIRIX NET S.R.L.	Sirix Net - f.581 - Service IT - Martie	op.506
146	25.04.2018	354,25	SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L.	Sammills Distribution - f.4118003470 - apa plata	op.514
147	25.04.2018	450,78	FLYING IMPEX	Flyng Impex - f.47680 - tabla magnetica, burete, marker	op.516
148	25.04.2018	70,00	GO SERV SRL	Go Serv - f.22660 - toner+cip	op.517
149	25.04.2018	238,00	GO SERV SRL	Go Serv - f.22715 - mentenanta sistem supraveghere Aprilie	op.517
150	25.04.2018	1071,00	EUROTIP	Eurotip - f.9412 - bilete intrare	op.518
151	25.04.2018	468,00	MARIUS HOME PRESS S.R.L.	Marius Home Press SRL - f.3500 - abonament ziare locale	op.515
152	27.04.2018	476,00	INDECO	Indeco Soft - f.96220 - asistenta tehnica soft conta Aprilie	op.519
153	27.04.2018	212,55	SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L.	Sammills Distribution - f.4118003651 - apa plata	op.520
154	12.04.2018	222,62	Macrinici Radu	Radu Macrinici c/val decont cheltuieli 28	dp.67
155	04.04.2018	65,00	SALARIATI	Impozit venit - Marchis Corina - Ajutor nastere	op.409
156	04.04.2018	100,00	SALARIATI	SANATATE - Marchis Corina - Ajutor nastere	op.412
157	04.04.2018	250,00	SALARIATI	CAS - Marchis Corina - Ajutor nastere	op.412
158	04.04.2018	585,00	SALARIATI	Marchis Corina - Ajutor nastere	op.423
159	05.04.2018	773,00	MUNICIPIUL BAIA MARE	Municipiul Baia Mare - impozit spectacol Martie	op.442
160	12.04.2018	1200,00	ADMINISTRATIV	Macrinici Radu - Indemnizatie Sedere Martie	op.445
161	12.04.2018	792,20	ADMINISTRATIV	Bindiu Eduard - Indemnizatie Sedere Martie	op.446
162	12.04.2018	900,00	ADMINISTRATIV	Calin Dragos - Indemnizatie Sedere Martie	op.447
163	12.04.2018	900,00	ADMINISTRATIV	Gligor Marius - Indemnizatie Sedere Martie	op.448
164	13.04.2018	773,31	Institutul National al Patrimoniului	Inst Nat. al Patrim. - taxa monumente istorice Martie	op.452
165	13.04.2018	386,65	SN Crucea Rosie din Romania	SN Crucea Rosie - taxa timbru 1% Martie	op.453
166	13.04.2018	279,70	HORVATH ATTILA	Horvath Atila - chirie spatiu conf contr.50/2012	op.459
TOTAL		**496.509,54**			