

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IANUARIE 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A	PLĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL			
1	13.01.2023	43.600,00	CONT CURENT BTRL	Avans ianuarie 2023
2	19.01.2023	99.615,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	31.01.2023	10.671,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
	TOTAL	153.886,28		
B	PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR			
1	05.01.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
2	06.01.2023	120,78	CONT CARD LEI/ -Furnizor : LIDL DISCOUNT S.R.L.	Consumabile
3	09.01.2023	2.931,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
4	09.01.2023	698,04	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL	Abonament informații firme
5	09.01.2023	804,75	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notarial
6	09.01.2023	1.046,36	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
7	09.01.2023	2.891,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
8	09.01.2023	34,62	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
9	09.01.2023	303,20	CONT CARD LEI/ -Furnizor : NIS PETROL SRL	Combustibil
10	09.01.2023	1.024,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
11	09.01.2023	34,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Cheltuieli cu serviciile bancare
12	12.01.2023	75.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA	Cotizație anuală
13	12.01.2023	7.139,13	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
14	12.01.2023	800,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
15	12.01.2023	335,58	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SOFT NET CONSULTING SRL	Mentenanța program contabilitate
16	12.01.2023	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Diriginție de șantier - construire blocuri
17	12.01.2023	78.303,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distribuție Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
18	12.01.2023	322,13	CONT CARD LEI/ -Furnizor : LEADING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	Consumabile birotică
19	13.01.2023	2.300,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NETSPARK BOX SRL	Servicii intretinere site
20	13.01.2023	3.600,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DESIGN TROPHY SRL	Trofee gala antreprenor
21	13.01.2023	631,99	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare	Aviz tehnic de specialitate
22	13.01.2023	13.903,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit cladiri	Impozite locale
23	13.01.2023	23,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Taxa reclama firma	Impozite locale
24	13.01.2023	1.877,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Taxa auto	Impozite locale
25	13.01.2023	4.059,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
26	14.01.2023	236,82	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AMSTAR MANAGEMENT SRL	Servicii de cazare - delegație
27	14.01.2023	1.298,85	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CNTAR TAROM ORADEA	Bilet avion
28	16.01.2023	188.895,79	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densușeanu
29	16.01.2023	1.200,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA FIRMELOR BIHORENE	Cotizație anuală
30	16.01.2023	644,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil

31	16.01.2023	141,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Consumabile
32	16.01.2023	113.923,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
33	16.01.2023	45,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
34	16.01.2023	325,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Taxă aviz
35	16.01.2023	474,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Taxă aviz
36	17.01.2023	467,65	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
37	18.01.2023	379,04	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
38	18.01.2023	2.322,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SADELLI PRODCOM SRL	Cheltuieli de protocol - gală antreprenor
39	18.01.2023	4.762,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : A.N.R.S.C.U.T.	Taxă trimestrială menținere licență
40	18.01.2023	1.201,02	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum gaz
41	18.01.2023	2.795,45	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
42	18.01.2023	1.268,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
43	18.01.2023	1.100,54	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu primele de asigurare	Cheltuieli cu asigurările
44	20.01.2023	64,97	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : CONDIMPEXA SRL	Piese de schimb iluminat
45	20.01.2023	637,91	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
46	25.01.2023	615,49	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
47	25.01.2023	157,79	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : CONDIMPEXA SRL	Piese de schimb iluminat
48	26.01.2023	2.619,31	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
49	26.01.2023	6.976,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
50	28.01.2023	150,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Cheltuieli cu serviciile bancare
51	30.01.2023	396,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SADELLI PRODCOM SRL	Cheltuieli de protocol - gală antreprenor
52	30.01.2023	2.157,95	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
53	30.01.2023	19.696,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat public
54	30.01.2023	457,56	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
55	30.01.2023	476,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii curățenie
56	30.01.2023	255,05	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
57	30.01.2023	138,48	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
58	30.01.2023	64,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
59	31.01.2023	625,23	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
60	31.01.2023	414,58	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
61	31.01.2023	580,47	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
62	31.01.2023	168,95	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CARREFOUR ROMANIA SRL	Consumabile
	TOTAL	562.264,14		