

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IULIE 2023

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	14.07.2023	51.500,00	CONT CURENT BTRL	Avans iulie 2023
2	14.07.2023	89.009,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	31.07.2023	11.171,34	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă
	TOTAL	151.680,34		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	03.07.2023	296,98	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
2	04.07.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
3	04.07.2023	43.580,82	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii curățenie
4	04.07.2023	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : KREATIVE SMART STUDIO SRL	Restituire garanție licitație
5	04.07.2023	1.608,57	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Taxă aviz
6	04.07.2023	138,66	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
7	05.07.2023	2.478,05	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL	Servicii administrare infrastructura IT
8	05.07.2023	70,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NSHOST SRL	Servicii gazduire site
9	05.07.2023	701,02	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL	Cheltuieli cu licențe
10	06.07.2023	255,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Taxă aviz
11	06.07.2023	75,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : CORAMET IMPORT EXPORT SRL	Consumabile
12	06.07.2023	1.547,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLOMON GUARD SRL	Servicii de pază Tileagd și Săcueni
13	07.07.2023	268,02	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
14	07.07.2023	809,35	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
15	08.07.2023	265,65	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
16	08.07.2023	940,46	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
17	08.07.2023	226,12	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
18	08.07.2023	40,50	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
19	10.07.2023	559,02	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
20	10.07.2023	1.779,01	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
21	10.07.2023	1.955,86	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Doraven Serv SRL	Servicii reparații auto
22	11.07.2023	797,92	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
23	11.07.2023	1.660,75	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
24	11.07.2023	2.446,27	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAPHEIN INTERNATIONAL SRL	Licență Autocad
25	11.07.2023	2.945,67	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
26	11.07.2023	65.830,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VD TEAM INSTAL SRL	Cheltuieli construire bloc Densușeanu
27	11.07.2023	106.029,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TRANSYLVANIA EVOLUTION SRL	Taxă participare expo
28	11.07.2023	1.177,48	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PMC GROUP DISTRIBUTIE SRL	Consumabile IT
32	14.07.2023	128,73	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
34	14.07.2023	165,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CARREFOUR ROMANIA SRL	Protocol
35	14.07.2023	694,75	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă

36	14.07.2023	171.360,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : EUROBRICHET SRL	Amenajare terenuri
37	14.07.2023	278,99	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie și birotică
38	15.07.2023	320,54	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
39	15.07.2023	362,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
40	15.07.2023	139,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Rovinietă
41	15.07.2023	178,72	CONT CARD LEI/ -Furnizor : UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Rovinietă
42	17.07.2023	5.821.179,77	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata	Dividende PMO
43	17.07.2023	52.046,19	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
44	17.07.2023	4.669,24	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata	Dividende ADP
45	17.07.2023	78,98	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
46	17.07.2023	610,11	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
47	17.07.2023	313,95	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
48	17.07.2023	768,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
49	17.07.2023	45,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
50	17.07.2023	178,56	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KAUF LAND ROMANIA SCS	Protocol
51	17.07.2023	194.358,18	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
52	17.07.2023	388,19	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL	Abonament informații firme
53	17.07.2023	440,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
54	17.07.2023	410,61	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
55	17.07.2023	125,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
56	18.07.2023	549,71	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
57	19.07.2023	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TET CONSTRUCT SRL	Dirigenție de șantier - Construire bloc Densușianu
58	19.07.2023	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
60	21.07.2023	12,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : KINGART DELICATESSE SRL	Consumabile
61	22.07.2023	362,82	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
62	24.07.2023	56.677,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit	Impozit pe profit sem II 2023
63	24.07.2023	506.596,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Alte taxe	Impozit pe dividende 2022
64	24.07.2023	1.000.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Cheltuieli construire bloc Densușeanu
65	24.07.2023	102.321,29	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
66	24.07.2023	508,42	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
67	24.07.2023	725,04	CONT CARD LEI/ -Furnizor : eSKY Travel Search SRL	Bilet avion
68	24.07.2023	305,98	CONT CARD LEI/ -Furnizor : THE STORE TRANSILVANIA SRL	Protocol
69	24.07.2023	10.248,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : UMEB POWER SRL	Piese de schimb iluminat
70	24.07.2023	500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAMA PROIECT SRL	Consumabile
71	24.07.2023	364,32	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... CAZARE	Servicii cazare - delegație
72	24.07.2023	445,71	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
73	24.07.2023	25,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Servicii, articole fara NIR... Publicitate	Cheltuieli promovare
74	27.07.2023	800,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DEMIRAL SRL	Consumabile
75	27.07.2023	270,01	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
76	27.07.2023	1.770,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AUTO DORINA MEDICAL S.R.L	Analize medicale
77	27.07.2023	2.462,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL	Servicii administrare infrastructura IT
78	27.07.2023	8.913,11	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PROENERG SRL	Piese de schimb iluminat
79	27.07.2023	512.300,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELESAL SRL	Rețea de medie tensiune Tileagd
80	27.07.2023	2.185,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă

81	27.07.2023	3.065,84	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
82	28.07.2023	363,07	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
83	28.07.2023	301,25	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
84	28.07.2023	137,73	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
85	28.07.2023	276,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : SOCIETATEA DE SERVICII SI COMERT ORSAM SRL	Consumabile
86	28.07.2023	11.537,65	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
87	29.07.2023	400,11	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
88	29.07.2023	150,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu serviciile bancare	Cheltuieli cu serviciile bancare
89	31.07.2023	4.762,50	TREZORERIA/ -Furnizor : A.N.R.S.C.U.T.	Taxă trimestrială menținere licență
90	31.07.2023	1.848,70	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Restituire garanție execuție
91	31.07.2023	494,97	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
92	31.07.2023	320,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
95	31.07.2023	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
96	31.07.2023	11.254,95	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RITMOTEH SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
97	31.07.2023	71,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Cheltuieli emitere tichete
	TOTAL	8.900.466,18		

