

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2024

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	16.09.2024	45.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans sept 2024
2	16.09.2024	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de vacanță
3	17.09.2024	99.288,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
4	30.09.2024	14.601,73	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă și culturale
	TOTAL	168.889,73		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	05.09.2024	200,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : PFA IACOB IOAN VASILE	Consumabile
2	05.09.2024	2.380,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CABINET DE EXPERTIZA EVALUARE POP LIVIU	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
3	06.09.2024	30,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
4	06.09.2024	70,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NSHOST SRL	Servicii găzduire site
5	06.09.2024	100,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : Fratii Oprean Com S.R.L.	Consumabile
6	06.09.2024	238,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SUPERSTAR SECURITY	Servicii de monitorizare incubator afaceri
7	06.09.2024	289,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Consumabile
8	06.09.2024	297,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SOLVERS FOR PROBLEMS S.R.L.	Servicii la incubatorul de afaceri
9	06.09.2024	368,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL	Abonament informații firme
10	06.09.2024	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FANYI TRADUCERI CHINEZA SRL	Servicii de traducere
11	06.09.2024	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
12	06.09.2024	1.267,35	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PROENERG SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
13	06.09.2024	1.428,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN CONCEPT SRL	Servicii la blocul de locuință
14	06.09.2024	1.487,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Servicii de pază Tileagd și Săcueni
15	06.09.2024	1.761,18	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Carbenta Com SRL	Service auto
16	06.09.2024	4.908,75	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : F.I.S.E ELECTRICA SERV SA	Servicii de verificări
17	06.09.2024	8.636,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
18	07.09.2024	309,66	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
19	09.09.2024	368,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
20	09.09.2024	600,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NATURAMA SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
21	09.09.2024	645,37	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
22	09.09.2024	1.172,73	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
23	09.09.2024	8.100,00	TREZORERIA/ -Furnizor : DRUMING STUDIO SRL	Garanție

24	09.09.2024	10.234,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RABRIC SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
25	09.09.2024	42.077,33	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TONY INSTAL SRL	Extindere retea MT in EBP3
26	11.09.2024	710,30	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Th Junior S.R.L.	Servicii soft contabilitate
27	12.09.2024	3.450,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurařile
28	13.09.2024	384,08	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
29	13.09.2024	483,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Servicii la blocul de locuință
30	13.09.2024	500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAMA PROIECT SRL	Publicitate
31	13.09.2024	1.051,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Servicii la incubatorul de afaceri
32	13.09.2024	36.214,47	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
33	14.09.2024	273,63	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : MOL ROMANIA SRL	Combustibil
34	14.09.2024	294,83	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
35	16.09.2024	139,80	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
36	16.09.2024	250,06	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
37	16.09.2024	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PLUXEE ROMANIA SRL	Voucehere de vacanță
38	16.09.2024	45.490,14	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Întreținere spații verzi parcuri industriale
39	16.09.2024	325.312,78	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
40	17.09.2024	192,85	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatie ANRSC
41	17.09.2024	712,57	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii la incubatorul de afaceri
42	19.09.2024	65,81	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli delegatie	Cheltuieli delegatie
43	19.09.2024	65,81	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli delegatie	Cheltuieli delegatie
44	19.09.2024	168,98	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TREIRA SRL	Consumabile
45	19.09.2024	2.791,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
46	19.09.2024	2.895,63	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
47	19.09.2024	2.925,06	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA	Cheltuieli cu asigurařile
48	19.09.2024	4.101,46	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DIGI ROMANIA SA	Internet, telefonie fixă
49	19.09.2024	23.791,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
50	20.09.2024	79,16	CONT CARD LEI/ -Furnizor : eSKY Travel Search SRL	Cheltuieli delegatie
51	20.09.2024	199,61	CONT CARD LEI/ -Furnizor : eSKY Travel Search SRL	Cheltuieli delegatie
52	20.09.2024	421,21	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
53	20.09.2024	661,28	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli delegatie	Cheltuieli delegatie
54	20.09.2024	1.709,92	CONT CARD LEI/ -Furnizor : eSKY Travel Search SRL	Cheltuieli delegatie
55	20.09.2024	3.337,46	CONT CARD LEI/ -Furnizor : eSKY Travel Search SRL	Cheltuieli delegatie
56	21.09.2024	220,60	CONT CARD LEI/ -Furnizor : INSTAL PLUS SRL	Consumabile
57	23.09.2024	15,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MICROLIT SRL	Consumabile
58	23.09.2024	64,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
59	23.09.2024	285,60	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INFORM MEDIA PRESS SRL	Anunț în ziar

60	23.09.2024	295,60	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
61	23.09.2024	307,66	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
62	23.09.2024	320,05	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
63	23.09.2024	629,21	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
64	23.09.2024	717,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
65	23.09.2024	2.380,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CABINET DE EXPERTIZA EVALUARE POP LIVIU	Servicii elaborare rapoarte de evaluare
66	23.09.2024	5.860,75	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PROENERG SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
67	23.09.2024	9.470,12	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GRAMA PROIECT SRL	Publicitate
68	25.09.2024	39,94	CONT CARD LEI/ -Furnizor : JUMBO EC.R SRL	Consumabile
69	25.09.2024	285,60	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INFORM MEDIA PRESS SRL	Anunț în ziar
70	25.09.2024	946,05	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CNCIR SA	Servicii de verificări
71	25.09.2024	999,60	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PROENERG SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
72	25.09.2024	1.088,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VIA SENS SRL	Consumabile
73	25.09.2024	121.084,03	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GETICA 95 COM SRL	Energie electrică
74	26.09.2024	33,92	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
75	27.09.2024	161,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : XISOFT SERVICII SRL	Servicii la blocul de locuință
76	27.09.2024	280,36	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
77	27.09.2024	430,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : ROSECAS S.R.L.	Protocol
78	27.09.2024	500,06	CONT CARD LEI/ -Furnizor : SOCAR PETROLEUM SA	Combustibil
79	28.09.2024	148,89	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
80	28.09.2024	290,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : INSTAL PLUS SRL	Consumabile
81	28.09.2024	516,90	CONT CARD LEI/ -Furnizor : HORNBAACH CENTRALA SRL	Consumabile
82	30.09.2024	74,97	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
83	30.09.2024	389,22	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
84	30.09.2024	395,08	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PARTIZAN ECOSERV SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
85	30.09.2024	417,68	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
86	30.09.2024	650,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VALCRIS LIFT SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
87	30.09.2024	1.243,63	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORE ELEVATING MEDIA SRL	Servicii administrare infrastructura IT
88	30.09.2024	2.600,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FILIMON FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Servicii la blocul de locuință
89	30.09.2024	18.861,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
	TOTAL	729.840,22		