

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2024

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	01.10.2023	75.958,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii septembrie 2024
2	02.10.2024	69.754,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	15.10.2024	45.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans octombrie 2024
4	22.10.2024	28.397,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
5	31.10.2024	17.122,03	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SODEXO PASS SRL	Tichete de masă și culturale
	TOTAL	236.231,03		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	01.10.2024	107,10	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : CONDIMPEXA SRL	Piese de schimb iluminat
2	02.10.2024	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
3	02.10.2024	10.943,60	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
4	02.10.2024	297,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SOLVERS FOR PROBLEMS S.R.L.	Servicii la incubatorul de afaceri
5	02.10.2024	35,51	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Combustibil
6	02.10.2024	756,84	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CNCIR SA	Servicii de verificări
7	02.10.2024	1.418,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Inspectoratul Judetean in Constructii Bihor	Taxă de autorizare
8	02.10.2024	109,47	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MILLENIUM INSURANCE BROKER SA	Cheltuieli cu asigurările
9	04.10.2024	1.073,67	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii la incubatorul de afaceri
10	04.10.2024	150,02	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
11	04.10.2024	165,11	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
12	04.10.2024	130,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SSV AUTO SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
13	04.10.2024	285,04	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
14	04.10.2024	142,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IMAGO MEDIA SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
15	04.10.2024	1.487,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Servicii de pază Tileagd și Săcueni
16	04.10.2024	5.117,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RABRIC SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
17	04.10.2024	600,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NATURAMA SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
18	04.10.2024	238,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SUPERSTAR SECURITY	Servicii de monitorizare incubator afaceri
19	07.10.2024	500.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite As. MAKE IT IN ORADEA	Aport capital
20	07.10.2024	40.026,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Întreținere spații verzi parcuri industriale

21	07.10.2024	209,70	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
22	07.10.2024	130,03	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
23	08.10.2024	254,97	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LIDL DISCOUNT S.R.L.	Piese de schimb iluminat
24	09.10.2024	70,21	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : NSHOST SRL	Servicii găzduire site
25	09.10.2024	1.518,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA	Cheltuieli cu asigurările
26	09.10.2024	1.021,70	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Consumabile
27	09.10.2024	183,26	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TREIRA SRL	Consumabile
28	09.10.2024	369,02	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
29	09.10.2024	105,34	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli delegatie	Cheltuieli delegatie
30	10.10.2024	391,25	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
31	10.10.2024	2.880,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Taxă publicare acte
32	10.10.2024	294,77	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AUCHAN ROMANIA S.A.	Consumabile
33	10.10.2024	3.426,01	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Servicii de verificări
34	10.10.2024	4.436,63	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DIGI ROMANIA SA	Internet, telefonie fixă
35	10.10.2024	37.392,31	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
36	10.10.2024	892,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Servicii de verificări
37	10.10.2024	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN CONCEPT SRL	Servicii la blocul de locuință
38	10.10.2024	491,05	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Servicii la incubatorul de afaceri
39	10.10.2024	939,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Servicii la blocul de locuință
40	10.10.2024	597,16	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR...JURCA MIHAI	DIURNA
41	11.10.2024	15.425,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA ROBOTICIENILOR ORADEA	Sponsorizare
42	11.10.2024	2.796,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TREIRA SRL	Consumabile
43	11.10.2024	3.570,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM
44	11.10.2024	17.805,15	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
45	12.10.2024	295,73	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
46	12.10.2024	375,58	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
47	12.10.2024	324,13	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MOL ROMANIA SRL	Combustibil
48	12.10.2024	307,85	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Rompetrol Downstream Srl	Combustibil
49	14.10.2024	4.198,32	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite CARSUIM INVEST SRL (APPE)	Consumabile
50	14.10.2024	13.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA TRANSILVANIA IT	Servicii la incubatorul de afaceri
51	14.10.2024	79,98	CONT CARD LEI/ -Furnizor : THE STORE TRANSILVANIA SRL	Consumabile
52	14.10.2024	1.151.258,74	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MADLEV CONS SRL	Intubare Valea Salca Parc II
53	14.10.2024	99.880,89	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MADLEV CONS SRL	Garanție
54	16.10.2024	180,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : NABLA IMPEX SRL	Servicii pt activitatea de iluminat

55	17.10.2024	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VEXA SHOES INTERNATIONAL SRL	Garanție
56	17.10.2024	234.614,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distribuție Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
57	17.10.2024	702,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Garanție
58	17.10.2024	50,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SEVAS SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
59	17.10.2024	1.080,52	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite CARSUIM INVEST SRL (APPE)	Consumabile
60	17.10.2024	267,06	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
61	17.10.2024	904,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : F.I.S.E ELECTRICA SERV SA	Servicii de verificări
62	17.10.2024	22.400,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ATELIERUL PRO CONSTRUCT SRL	Dirigintie șantier
63	17.10.2024	587,04	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : IT-EXPERTS SRL	Abonament
64	18.10.2024	633,55	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
65	21.10.2024	22.130,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TONY INSTAL SRL	Garanție
66	21.10.2024	595,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TOPOGEOTERM SRL	Servicii topo
67	21.10.2024	206,09	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
68	21.10.2024	500,01	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
69	21.10.2024	20.220,90	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SELEGEAN CONSTRUCT SRL	Servicii reparații la bloc locuințe
70	21.10.2024	23.791,97	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Servicii întreținere spații verzi
71	21.10.2024	158,66	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cotizație ANRSC	Cotizație lunară
72	21.10.2024	2.821,49	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
73	21.10.2024	27.337,69	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese de schimb iluminat
74	21.10.2024	73,04	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Consum gaz hală
75	21.10.2024	2.573,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
76	21.10.2024	3.545,32	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MET ROMANIA ENERGY S.A	Restituire sume necuvenite
77	21.10.2024	14.022,96	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorarii
78	21.10.2024	2.386,66	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR...JURCA MIHAI	DIURNA
79	22.10.2024	131.256,00	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit	Impozit pe profit
80	23.10.2024	33,80	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : CARREFOUR ROMANIA SRL	Consumabile
81	23.10.2024	540,10	CONT CARD LEI/ -Furnizor : VIKING S.R.L.	Protocol
82	24.10.2024	160.030,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit	Impozit pe profit
83	24.10.2024	395,76	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
84	24.10.2024	34,40	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : GEONIC IMPEX SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
85	24.10.2024	22.263,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
86	24.10.2024	4.641,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTRO EXPERT VEST ONE SRL	Reparații electrice
87	25.10.2024	422,92	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
88	25.10.2024	139.910,27	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GETICA 95 COM SRL	Energie electrică

89	28.10.2024	1.143,45	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Garanție
90	28.10.2024	9.274,86	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite CARSIUM INVEST SRL (APPE)	Consumabile
91	28.10.2024	300,04	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
92	28.10.2024	650,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VALCRIS LIFT SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
93	28.10.2024	1.342,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DORBOB PROD SRL	Consumabile
94	28.10.2024	399,84	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INFORM MEDIA PRESS SRL	Anunț în ziar
96	30.10.2024	401,36	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : VANCOL COM SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
97	30.10.2024	311,79	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
98	30.10.2024	236,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : UNION SQUARE S.R.L	Consumabile
99	30.10.2024	500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ARHIONE SRL	Cheltuieli cu avize
100	30.10.2024	719,94	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CHISE FLORIAN PFA	Protocol
101	30.10.2024	7.824,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CAMP TECHNICAL SOLUTIONS SRL	Consumabile
102	30.10.2024	2.391,90	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLORIVAS S.R.L.	Servicii de verificări
103	30.10.2024	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MYCLEAN CONCEPT SRL	Servicii la blocul de locuință
104	30.10.2024	4.762,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : A.N.R.S.C.U.T.	Tarif mentinere licență
105	30.10.2024	1.439,90	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	Servicii transport
106	30.10.2024	10.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : LIMITLESS IDEA SRL	Garanție
107	30.10.2024	725,77	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu transportul de bunuri si d	Vinietă
108	31.10.2024	11.826,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
109	31.10.2024	651,47	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
110	31.10.2024	416,59	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : SONEPAR ROMANIA SRL	Piese de schimb iluminat
111	31.10.2024	336,14	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
112	31.10.2024	525,51	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
113	31.10.2024	321,36	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MOL ROMANIA SRL	Combustibil
114	31.10.2024	114,67	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
115	31.10.2024	2.166,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : ROSECAS S.R.L.	Protocol
116	31.10.2024	238,04	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
117	31.10.2024	4.760,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTRO EXPERT VEST ONE SRL	Reparații electrice
118	31.10.2024	9.810,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BALEARIA FOOD SRL	Cheltueili promovare
	TOTAL	2.856.478,85		