

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2025

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PILĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	14.02.2025	47.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans februarie 2025
2	18.02.2025	96.302,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	28.02.2025	88.227,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii februarie 2025
4	28.02.2025	14.720,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PLUXEE ROMANIA SRL	Tichete de masă și culturale
	TOTAL	246.249,00		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	03.02.2025	97.707,06	CONT CURENT BTRL TIRIAC AUTO SRL	Service auto
2	04.02.2025	344,11	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - SALEX PROD COM SRL	Piese de schimb iluminat
3	04.02.2025	840,00	CONT CARD LEI/ - HONEST FOOD SRL	Protocol
4	05.02.2025	211.641,77	CONT CURENT BTRL/ - MADLEV CONS SRL	Intubare Valea Salca Parc II
5	05.02.2025	18.361,62	CONT CURENT BTRL/ -MADLEV CONS SRL	Garanție
6	05.02.2025	3.570,00	CONT CURENT BTRL/ - LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
7	05.02.2025	4.284,00	CONT CURENT BTRL/ - RABRIC SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
8	05.02.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ - MYCLEAN CONCEPT SRL	Servicii de curățenie
9	05.02.2025	1.473,64	CONT CURENT BTRL/ - RER VEST SA	Servicii salubritate
10	05.02.2025	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -CINTA ENERGY SRL	Servicii echilibrare
11	05.02.2025	3.340,00	CONT CURENT BTRL/ - MILLENIUM INSURANCE BROKER SA	Asigurari bloc
12	06.02.2025	623,80	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
13	06.02.2025	11.200,00	CONT CURENT BTRL/ - ATELIERUL PRO CONSTRUCT SRL	Combustibil
14	06.02.2025	287.005,34	CONT CURENT BTRL/ - MADLEV CONS SRL	Intubare Valea Salca Parc II
15	06.02.2025	26.330,76	CONT CURENT BTRL/ - MADLEV CONS SRL	Garanție

16	07.02.2025	3.097,88	CONT CURENT BTRL/ - DHELECTRIC SYSTEM SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
17	07.02.2025	20.991,60	CONT CURENT BTRL/ - ACCESORII PROD SRL	Cheltuieli gală
18	07.02.2025	700,00	CONT CURENT BTRL/ - CIGHI PROSERV SRL	Curs de perfecționare
19	07.02.2025	5.921,80	CONT CURENT BTRL/ - TOPSOUND SRL	Sonorizare gală
20	08.02.2025	64,00	CONT CARD LEI/ - OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI	Taxa publicare acte
21	08.02.2025	128,00	CONT CARD LEI/ - OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI	Taxa publicare acte
22	10.02.2025	180,01	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
23	10.02.2025	330,17	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
24	11.02.2025	328,22	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
25	11.02.2025	44.460,00	CONT CURENT BTRL/ - : ARHIONE SRL	Cheltuieli cu avize
26	11.02.2025	369,02	CONT CURENT BTRL/ - IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
27	11.02.2025	238,00	CONT CURENT BTRL/ - SUPERSTAR SECURITY	Servicii de monitorizare incubator afaceri
28	11.02.2025	773,50	CONT CURENT BTRL/ - OCTASER SRL	Plachete gala
29	12.02.2025	1.309,00	CONT CARD LEI/ - TOP GASTRO S.R.L.	Protocol
30	13.02.2025	1.073,63	CONT CURENT BTRL/ - AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii marketing la incubatorul de afaceri
31	13.02.2025	841,01	CONT CURENT BTRL/ - Th Junior S.R.L.	Mentenanța program contabilitate
32	13.02.2025	6.034,55	CONT CURENT BTRL/ - DIGI ROMANIA SA	Internet, telefonie fixă
33	13.02.2025	1.564,86	CONT CURENT BTRL/ - PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Servicii de pază Tileagd și Săcueni
34	13.02.2025	452,20	CONT CURENT BTRL/ - STINGPROT SRL	Verificare stingătoare
35	14.02.2025	423,70	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
36	14.02.2025	600,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - BATTERY CENTER SRL	Servicii promovare incubator
37	14.02.2025	20,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - DOINA CAKES S.R.L.	Protocol
38	15.02.2025	417,25	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
39	17.02.2025	312,63	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
40	18.02.2025	1.323,83	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite ANRSC	Cotizație ANRSC
41	18.02.2025	293,02	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
42	18.02.2025	32,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - UNION SQUARE S.R.L	Consumabile
43	19.02.2025	730,02	CONT CURENT BTRL/ - VANCOL COM SRL	Reparare autovehicul

44	19.02.2025	2.804,15	CONT CURENT BTRL/ - UNIQA ASIGURARI SA	Cheltuielile cu asigurarile
45	19.02.2025	7.497,00	CONT CURENT BTRL/ - ACCESORII PROD SRL	Plachete gala
46	19.02.2025	274.389,32	CONT CURENT BTRL/ - Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
47	19.02.2025	20.281,74	CONT CURENT BTRL/ - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
48	19.02.2025	16.975,94	CONT CURENT BTRL/ - RER VEST SA	Salubritate
49	19.02.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ -BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notarial
50	19.02.2025	2.837,50	CONT CURENT BTRL/ - VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
51	20.02.2025	1.450,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - TUREA ADINA ANA II	Piese de schimb iluminat
52	20.02.2025	320,00	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
53	21.02.2025	549,07	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
54	21.02.2025	20,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU	taxe cadastrale
55	21.02.2025	18,56	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - DORBOB PROD SRL	Protocol
56	22.02.2025	613,35	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
57	22.02.2025	164,00	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
58	22.02.2025	30,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU	Taxă publicare acte
59	22.02.2025	405,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU	Taxă publicare acte
60	24.02.2025	303,33	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
61	24.02.2025	11.411,93	CONT CURENT BTRL/ -TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
62	24.02.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ - BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
63	24.02.2025	15.050,04	CONT CURENT BTRL/ - RER VEST SA	Servicii salubritate
64	24.02.2025	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL S.A.	Actualizare Legis
65	24.02.2025	1.564,86	CONT CURENT BTRL/ - PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Servicii paza
66	24.02.2025	892,49	CONT CURENT BTRL/ - OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	consumabile
67	24.02.2025	6.166,96	CONT CURENT BTRL/ - Distrigaz Vest SA	Consum Gaz
68	24.02.2025	3.042,74	CONT CURENT BTRL/ - Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
69	25.02.2025	199.810,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Taxa cladiri	BUGET DE STAT
70	25.02.2025	669.431,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit teren	BUGET DE STAT
71	25.02.2025	25,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Taxa afisaj	BUGET DE STAT

72	25.02.2025	327.813,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit teren	BUGET DE STAT
73	25.02.2025	1.814,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit auto	BUGET DE STAT
74	25.02.2025	123.776,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit cladiri	BUGET DE STAT
75	26.02.2025	650,00	CONT CURENT BTRL/ - VALCRIS LIFT SRL	Servicii intretinere lift - incubator afaceri
76	26.02.2025	9.591,88	CONT CURENT BTRL/ - ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
77	26.02.2025	15.097,53	CONT CURENT BTRL/ - BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notarial
78	26.02.2025	630,00	CONT CURENT BTRL/ -SPN GEAMBASU	Onorariu notarial
79	26.02.2025	9.656,85	CONT CURENT BTRL/ -BITROOT SOLUTION SRL	servicii IT
80	26.02.2025	539,44	CONT CURENT BTRL/ - INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurarile
81	26.02.2025	3.355,80	CONT CURENT BTRL/ -ELECTROFOR SRL	Piese de schimb iluminat
82	27.02.2025	214.916,11	CONT CURENT BTRL/ -GETICA 95	Consum energie electrică
83	27.02.2025	340,00	CONT CARD LEI/ -AUTO DORINA MEDICAL S.R.L	Medicina Muncii - iluminat
84	27.02.2025	365,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - MULTIROL PRODCOM IMPEX	Protocol
85	28.02.2025	440,52	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
86	28.02.2025	298,33	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
87	28.02.2025	461,87	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil iluminat
88	28.02.2025	49,00	CONT CARD LEI/ - ADM PATRIM PROTOC DE STAT RA	Taxă talon
89	28.02.2025	49,00	CONT CARD LEI/ - ADM PATRIM PROTOC DE STAT RA	Taxă talon
90	28.02.2025	282,06	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
91	28.02.2025	200,04	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
92	28.02.2025	261,49	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
93	28.02.2025	131,70	CONT CARD LEI/ - LEROY MERLIN SRL	Consumabile iluminat public
94	28.02.2025	340,02	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - OMV PETROM MARKETING	Combustibil incubator
95	28.02.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ -MYCLEAN CONCEPT SRL	Servicii curățenie
96	28.02.2025	1.870,00	CONT CURENT BTRL/ - MEDIMUN SRL	Medicina Muncii
97	28.02.2025	29.800,60	CONT CURENT BTRL/ - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
98	28.02.2025	11.200,00	CONT CURENT BTRL/ - ATELIERUL PRO CONSTRUCT SRL	Dirigenție șantier
	TOTAL	2.754.952,22		