

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IANUARIE 2025

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PLĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	15.01.2025	47.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans ianuarie 2025
2	21.01.2025	112.574,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	31.01.2025	77.079,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare salarii ianuarie 2025
4	31.01.2025	13.361,59	CONT CURENT BTRL/ -PLUXEE SRL	Tichete de masă și culturale
	TOTAL	172.935,59		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	08.01.2025	420,09	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
2	08.01.2025	1.172,73	CONT CURENT BTRL/ -RER VEST SA	salubritate
3	08.01.2025	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -CINTA ENERGY SRL	servicii echilibrare
4	08.01.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ - BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
5	08.01.2025	48,00	CONT CURENT BTRL/ -MONITORUL OFICIAL RA	publicare anunt
6	08.01.2025	1.679,99	CONT CURENT BTRL/ - Distrigaz Vest SA	consum gaz
7	09.01.2025	395,99	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - DEDEMAN S.R.L.	Consumabile iluminat public
8	09.01.2025	841,67	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -DEDEMAN S.R.L.	Consumabile iluminat public
9	09.01.2025	1.432,77	CONT CURENT BTRL/ - SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA	Cheltuieli cu asigurările
10	09.01.2025	3.570,00	CONT CURENT BTRL/ - LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
11	10.01.2025	1.487,50	CONT CURENT BTRL/ -PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Servicii paza
12	10.01.2025	1.335,87	CONT CURENT BTRL/ - INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurările
13	11.01.2025	477,73	CONT CARD LEI/ -UNIUNEA NAT A TRANSP RUTIERI DIN ROMANIA	Taxa de drum
14	11.01.2025	300,00	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
15	13.01.2025	582,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - HORNBAACH CENTRALA SRL	Consumabile iluminat public

16	14.01.2025	279,33	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
17	14.01.2025	7,50	CONT CARD LEI/ - HONEST FOOD SRL	protocol
18	14.01.2025	139,25	CONT CARD LEI/ - HONEST FOOD SRL	protocol
19	14.01.2025	4.228,62	CONT CURENT BTRL/ - INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurările
20	14.01.2025	368,28	CONT CURENT BTRL/ - IT ASSIST SERVICES SRL	Cheltuieli cu licențe
21	14.01.2025	48,00	CONT CURENT BTRL/ - MONITORUL OFICIAL RA	publicare anunt
22	15.01.2025	250,00	CONT CARD LEI/ -: HISKY EUROPE SRL	bilet avion
23	15.01.2025	6.018,99	CONT CURENT BTRL/ -Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
24	15.01.2025	3.155,00	CONT CURENT BTRL/ - MILLENIUM INSURANCE BROKER SA	Cheltuieli cu asigurările
25	15.01.2025	892,50	CONT CURENT BTRL/ - FLORIVAS S.R.L.	Verificare stingătoare
26	15.01.2025	4.284,00	CONT CURENT BTRL/ - RABRIC SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
27	15.01.2025	476,00	CONT CURENT BTRL/ - SUPERSTAR SECURITY	Servicii paza
28	16.01.2025	449.118,41	CONT CURENT BTRL/ - PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	Redevența intermodal
29	17.01.2025	346,22	CONT CARD LEI/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
30	17.01.2025	136,88	CONT CARD LEI/ - KAUFLAND ROMANIA SCS	Consumabile
31	17.01.2025	5.058,86	CONT CURENT BTRL/ - DIGI ROMANIA SA	Internet, telefonie fixă
32	17.01.2025	14.542,41	CONT CURENT BTRL/ - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică incubator
33	17.01.2025	3.443,00	CONT CURENT BTRL/ -INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurările
34	18.01.2025	478,34	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
35	18.01.2025	406,73	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
36	18.01.2025	151,80	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
37	20.01.2025	267,40	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
38	20.01.2025	39,99	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
39	20.01.2025	600,47	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
40	20.01.2025	510,67	CONT CARD LEI/ - CNTAR TAROM ORADEA	bilet avion
41	20.01.2025	310,62	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
42	20.01.2025	14,00	CONT CARD LEI/ - CNTAR TAROM ORADEA	bilet avion
43	21.01.2025	223,27	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	cotizatie lunară

44	21.01.2025	6.673,80	TREZORERIA/ -PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA	Taxă deșeu
45	22.01.2025	1.073,67	CONT CURENT BTRL/ - AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii marketing incubator afaceri
46	22.01.2025	1.657,71	CONT CURENT BTRL/ - ELECTROFOR SRL	Restituire garanții
47	22.01.2025	11.000,00	CONT CURENT BTRL/ - ELECTRO DALEX SRL	Restituire garanții
48	22.01.2025	13.000,00	CONT CURENT BTRL/ -ASOCIATIA TRANSILVANIA IT	Servicii la incubatorul de afaceri
49	22.01.2025	9.698,76	CONT CURENT BTRL/ - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
50	22.01.2025	2.809,00	CONT CURENT BTRL/ - VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
51	22.01.2025	971,92	CONT CURENT BTRL/ - SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA	Cheltuieli cu asigurările
52	22.01.2025	288,03	CONT CURENT BTRL/ - OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	papetarie, birotica
53	23.01.2025	75.000,00	CONT CURENT BTRL/ -ASOCIATIA APTOR	cotizatie anuală
54	23.01.2025	558,98	CONT CURENT BTRL/ -DANTE INTERNATIONAL	Radiator birou
55	23.01.2025	5.228,30	CONT CURENT BTRL/ - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
56	25.01.2025	568,44	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
57	25.01.2025	35,00	CONT CARD LEI/ -MIKACASCADEWASH SRL	spalare autovehicul
58	25.01.2025	2.178,73	CONT CARD LEI/ -Servicii, articole fara NIR... CAZARE	Cazare delegație
59	27.01.2025	78,73	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - Carbenta Com SRL	Consumabile
60	27.01.2025	317,64	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
61	27.01.2025	50,00	CONT CARD LEI/ - INFLOR COM SRL	Consumabile
62	27.01.2025	233.983,76	CONT CURENT BTRL/ -Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
63	27.01.2025	5.156,77	CONT CURENT BTRL/ -: Distrigaz Vest SA	Consum Gaz
64	27.01.2025	197.812,09	CONT CURENT BTRL/ - GETICA 95 COM SRL	Energie electrică
65	27.01.2025	600,00	CONT CURENT BTRL/ - TRANSILVANIA TRAVEL SERVICES SRL	Servicii la incubatorul de afaceri
66	27.01.2025	1.200,00	CONT CURENT BTRL/ - ASOCIATIA FIRMELOR BIHORENE	cotizație
67	27.01.2025	64,50	CONT CURENT BTRL/ - VANCOL COM SRL	Reparare autovehicul
68	27.01.2025	650,00	CONT CURENT BTRL/ - VALCRIS LIFT SRL	Servicii lift - incubator de afaceri
69	28.01.2025	4.762,50	TREZORERIA/ - A.N.R.S.C.U.T.	Tarif mentinere licență
70	30.01.2025	422,28	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
71	30.01.2025	1.755,08	CONT CARD LEI/ -FCNTAR TAROM ORADEA	bilet avion

72	30.01.2025	321,10	CONT CARD LEI/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
73	30.01.2025	311,73	CONT CARD LEI/ -SOCAR PETROLEUM SA	Combustibil
74	30.01.2025	1.139.736,78	CONT CURENT BTRL/ - MK ILLUMINATION SRL	iluminat festiv
75	30.01.2025	2.500,00	CONT CURENT BTRL/ - ATRIUM MANAGEMENT SRL	servicii achizitii
76	30.01.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ - BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
77	30.01.2025	236,02	CONT CARD LEI/ - Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	taxe aeroport
78	31.01.2025	235,29	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
79	31.01.2025	376,82	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
80	31.01.2025	84,99	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
81	31.01.2025	17,28	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -DORBOB PROD SRL	protocol
82	31.01.2025	299,15	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
83	31.01.2025	15.000,00	CONT CURENT BTRL/ - NEON LIGHTING SRL	Piese iluminat public
84	31.01.2025	1.704,58	CONT CURENT BTRL/ - INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurarile
85	31.01.2025	8.645,35	CONT CURENT BTRL/ - DOMINANT ELECTRIC SRL	Piese iluminat public
86	31.01.2025	101,15	CONT CURENT BTRL/ - RO ET CO INTERNATIONAL	Consumabile
87	31.01.2025	11.413,86	CONT CURENT BTRL/ - DACARDI IMPEX SRL	decorare iluminat festiv
88	31.01.2025	5.921,80	CONT CURENT BTRL/ - TOPSOUND SRL	Sonorizare gală
	TOTAL	2.276.660,47		