

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA MARTIE 2025

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PLĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	14.03.2025	49.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans martie 2025
2	20.03.2025	105.116,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	31.03.2025	15.321,82	CONT CURENT BTRL/ -PLUXEE ROMANIA SRL	Tichete de masă,culturale
	TOTAL	169.437,82		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	10.03.2025	494,54	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
2	10.03.2025	427,06	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -: OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
3	11.03.2025	235,74	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
4	13.03.2025	275,44	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
5	14.03.2025	1.473,64	CONT CURENT BTRL/ -RER VEST SA	Salubritate
6	14.03.2025	2.500,00	CONT CURENT BTRL/ - ATRIUM MANAGEMENT SRL	Servicii achizitii
7	14.03.2025	1.642,20	CONT CURENT BTRL/ - OCTASER SRL	Ștampilă
8	14.03.2025	3.570,00	CONT CURENT BTRL/ - LINE ART MEDIA SRL	Servicii SSM - construire blocuri
9	14.03.2025	49,27	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - SONEPAR ROMANIA SRL	Piese iluminat
10	14.03.2025	293,81	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
11	14.03.2025	200,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - DORBOB PROD SRL	protocol
12	14.03.2025	297,50	CONT CURENT BTRL/ -WGS GRAND SECURITY SRL	Servicii pază
13	14.03.2025	595,00	CONT CURENT BTRL/ -INFORM MEDIA PRESS SRL	Publicare anunt
14	14.03.2025	1.428,00	CONT CURENT BTRL/ - BIHOR MEDIA SRL	Publicare anunt
15	14.03.2025	953,59	CONT CURENT BTRL/ - KLUNER S.R.L.	Cheluieli reparații
16	14.03.2025	1.073,55	CONT CURENT BTRL/ - AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii marketing la incubator afaceri
17	14.03.2025	1.564,86	CONT CURENT BTRL/ - PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	servicii pază
18	14.03.2025	3.011,00	CONT CURENT BTRL/ - INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Cheltuieli cu asigurari
19	14.03.2025	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -CINTA ENERGY SRL	Servicii echilibrare
20	14.03.2025	16.461,06	CONT CURENT BTRL/ - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termica

21	15.03.2025	716,60	CONT CURENT BTRL/ - Th Junior S.R.L.	Mentenananta program contabilitate
22	17.03.2025	407,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
23	17.03.2025	472,50	CONT CARD LEI/ - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERT	Taxă publicare acte
24	17.03.2025	30,00	CONT CARD LEI/ - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERT	Taxă publicare acte
25	17.03.2025	10.636,93	CONT CURENT BTRL/ - TONY INSTAL SRL	Construcție linii electrice
26	18.03.2025	260,23	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
27	18.03.2025	12.317,69	CONT CURENT BTRL/ -: DEME MACARALE SRL	Reparație nacelă
28	18.03.2025	19.500,00	CONT CURENT BTRL/ - CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT FINANCIA	Servicii audit
29	19.03.2025	20.012,40	CONT CURENT BTRL/ -ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
30	19.03.2025	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Alte chelt exploata	Cheltuieli sociale
31	20.03.2025	160,74	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizatia ANRSC
32	20.03.2025	125,32	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
33	20.03.2025	635,33	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
34	20.03.2025	2.814,35	CONT CURENT BTRL/ -VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
35	20.03.2025	3.081,07	CONT CURENT BTRL/ - Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
36	20.03.2025	5.753,27	CONT CURENT BTRL/ -: DIGI ROMANIA SA	Internet, telefonie fixă
37	20.03.2025	7.699,72	CONT CURENT BTRL/ - Distrigaz Vest SA	Consum Gaz
38	20.03.2025	10.229,29	CONT CURENT BTRL/ -TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
39	21.03.2025	1.542,70	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -F LEROY MERLIN SRL	Piese iluminat
40	21.03.2025	9.656,85	CONT CURENT BTRL/ - BITROOT SOLUTION SRL	Servicii IT
41	21.03.2025	598,15	CONT CURENT BTRL/ -FATCOM IMPEX SRL	Consumabile
42	22.03.2025	420,09	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
43	24.03.2025	127,85	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
44	24.03.2025	259,60	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
45	24.03.2025	17.131,72	CONT CURENT BTRL/ -TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
46	24.03.2025	270.119,35	CONT CURENT BTRL/ -GETICA 95 COM SRL	Energie electrică
47	24.03.2025	30,00	CONT CARD LEI/ -OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTU	Taxă publicare acte
48	25.03.2025	142,66	CONT CARD LEI/ -DEDEMAN S.R.L.	Piese iluminat
49	26.03.2025	27,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ - UNION SQUARE S.R.L	Protocol
50	26.03.2025	350,00	CONT CURENT BTRL/ -: AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii marketing incubator de afaceri
51	27.03.2025	477,17	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
52	27.03.2025	212,58	CONT CURENT BTRL/ - SONEPAR ROMANIA SRL	Piese schimb iluminat
53	27.03.2025	1.687,42	CONT CURENT BTRL/ - ECO ACTIV LIGHT SRL	Piese schimb iluminat

54	28.03.2025	148,00	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
55	28.03.2025	14.235,40	CONT CURENT BTRL/ - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
56	28.03.2025	8.627,50	CONT CURENT BTRL/ - BONIPLAST COMERCIAL SRL	Piese schimb iluminat
57	28.03.2025	650,00	CONT CURENT BTRL/ -VALCRIS LIFT SRL	Servicii intretinere lift incubator
58	28.03.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ - BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii de SSM
59	29.03.2025	260,06	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
60	31.03.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ - MYCLEAN CONCEPT SRL	Servicii curățenie
61	31.03.2025	287,72	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
62	31.03.2025	410,25	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
63	31.03.2025	3.383,34	CONT CARD LEI/ -: Carbenta Com SRL	Revizie auto
64	31.03.2025	16,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -UNION SQUARE S.R.L	Protocol
65	31.03.2025	2.500,00	CONT CURENT BTRL/ -: ATRIUM MANAGEMENT SRL	Servicii achizitii
66	31.03.2025	22.745,08	CONT CURENT BTRL/ -PFL Facility services SRL	Întreținere spații verzi parcuri ind
67	31.03.2025	36.198,90	CONT CURENT BTRL/ - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat public
	TOTAL	527.262,59		