

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA IUNIE 2025

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PLĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	16.06.2025	47.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans iunie 2025
2	20.06.2025	87.852,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	30.06.2025	12.861,54	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PLUXEE ROMANIA SRL	Tichete de masă și culturale
	TOTAL	100.713,54		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	03.06.2025	7.823,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit teren	Plăți bugetul local
2	03.06.2025	15.612,00	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Impozit teren	Plăți bugetul local
3	03.06.2025	1.656,48	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORAL IMPEX SRL	Deratizare și dezinsecție
4	03.06.2025	994,33	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
5	03.06.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
6	04.06.2025	3.770,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Lucrări iluminat public
7	04.06.2025	17.136,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RABRIC SRL	Deratizare incubator
8	04.06.2025	78.242,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : HERBING SRL	Implementare sistem Scada
9	04.06.2025	3.360,03	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MILLENIUM INSURANCE BROKER SA	Cheltuieli cu asigurări
10	05.06.2025	126.517,34	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : EZEL EXPERT SRL	Restituire garanție licitație
11	05.06.2025	892,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	Promovare P.S.I
12	05.06.2025	1.066,24	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii la incubatorul de afaceri
13	05.06.2025	250,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
14	05.06.2025	211,50	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
15	05.06.2025	50,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : RER VEST SA	Salubritate
16	05.06.2025	661,51	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TIRIAC AUTO SRL	Service auto
17	10.06.2025	65.936,60	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MADLEV CONS SRL	Lucrări intubare vale Salca
18	10.06.2025	5.720,35	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MADLEV CONS SRL	Garanție
19	10.06.2025	263,50	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
20	10.06.2025	3.011,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	Asigurări bloc

21	10.06.2025	119,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notar
22	10.06.2025	7.122,66	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GHP INTELLIGENT SYSTEMS SRL	Montare camere supraveghere
23	10.06.2025	1.924,44	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VIA SENS SRL	Toner imprimantă
24	12.06.2025	5.158,65	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii maturare parcuri
25	13.06.2025	205,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : PATISERIA DE ACASA SRL	Protocol incubator
26	13.06.2025	4.455,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OF. NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Publicare hotărâri AGA
27	13.06.2025	73,23	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CARREFOUR ROMANIA SRL	Consumabile
28	13.06.2025	4.496,36	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
29	13.06.2025	2,73	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
30	13.06.2025	9.299,85	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BITROOT SOLUTION SRL	Servicii IT
31	13.06.2025	1.564,86	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Paza parcuri județ
32	14.06.2025	325,48	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
33	14.06.2025	2.632,50	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OF. NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Publicare hotărâri AGA
34	14.06.2025	24,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CARGUS SRL	Transport documente
35	16.06.2025	171,60	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizație A.N.R.S.C
36	16.06.2025	2.500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ATRIUM MANAGEMENT SRL	Servicii achiziții publice
37	16.06.2025	437,18	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
38	16.06.2025	3.381,52	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
39	16.06.2025	6.574,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : COSTA VOC IMPEX SRL	Restituire garanție licitație
40	17.06.2025	404,97	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
41	17.06.2025	714,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
42	18.06.2025	475,89	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : GRAND OFFICE CONCEPT SRL	Promovare incubator
43	18.06.2025	472,53	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : CERTSIGN	Semnătură electronică
44	18.06.2025	1.046,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : FADO TRADE SRL	Achizitie acumulator pt generator
45	18.06.2025	2.991,56	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
46	18.06.2025	3.126,66	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Furnizare apa
47	18.06.2025	5.522,15	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DIGI ROMANIA SA	Internet, telefonie fixă
48	18.06.2025	7.140,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMENE JUST SRL	Abonament informatii firme
49	19.06.2025	45.846,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Întreținere spații verzi
50	19.06.2025	1.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Alte chelt exploatare	Cheltuieli sociale
51	23.06.2025	292,99	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
52	23.06.2025	421,09	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
53	23.06.2025	16,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : UNION SQUARE S.R.L	Protocol incubator

54	23.06.2025	235,01	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MOL ROMANIA SRL	Combustibil
55	23.06.2025	23.800,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ZOOM CONSULT TEAM SRL	Servicii consultanța achiziții publice
56	23.06.2025	286.377,76	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distributie Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
57	23.06.2025	3.266,91	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CORAL IMPEX SRL	Dezinsecție și deratizare bloc
58	23.06.2025	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CV ELECTRO EUROPA SRL	Reparații electrice
59	23.06.2025	1.466,08	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CV ELECTRO EUROPA SRL	Reparații electrice
60	23.06.2025	9.156,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
61	23.06.2025	193.515,54	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GETICA 95 COM SRL	Consum energie electrica
62	23.06.2025	60,73	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie
63	25.06.2025	121,87	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : KAUF LAND ROMANIA SCS	Protocol incubator
64	27.06.2025	30,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OF. NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	Solicitare constatator
65	27.06.2025	298,48	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
66	28.06.2025	420,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
67	28.06.2025	342,37	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
68	30.06.2025	72,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
69	30.06.2025	439,04	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
70	30.06.2025	4.937,70	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TELCONSTRUCT BIHOR SRL	Reparații electrice EBP1
71	30.06.2025	892,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	Anunț selecție incubator
72	30.06.2025	11.900,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ENERGOBIT SA	Furnizare contoare electricitate
73	30.06.2025	7.140,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : HERBING SRL	Implementare sistem Scada
74	30.06.2025	2.769.124,92	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata	Dividende platite PMO
75	30.06.2025	569,31	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Omcro SRL	Servicii curățenie
76	30.06.2025	1.144,59	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata	Dividende plătite
77	30.06.2025	650,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VALCRIS LIFT SRL	Servicii întreținere lift
78	30.06.2025	9.005,86	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : C & P CONSULTING & PROCUREMENT SRL	Consultanță economică
79	30.06.2025	1.249,50	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notar
80	30.06.2025	6.188,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	săpături iluminat public
81	30.06.2025	38.516,67	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Servicii salubritate parcuri
82	30.06.2025	1.144,59	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Dividende de plata	Dividende plătite
	TOTAL	3.827.083,28		