

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2025

NR.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PLĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	01.10.2025	67.919,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare luna septembrie2025
2	14.10.2025	90.412,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții și impozite
3	15.10.2025	46.000,00	CONT CURENT BTRL	Avans octombrie 2025
4	31.10.2025	66.631,00	CONT CURENT BTRL	Lichidare luna octombrie 2025
5	31.10.2025	15.280,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PLUXEE ROMANIA SRL	Tichete de masa, culturale, turism
	TOTAL	286.242,00		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
6	01.10.2025	1.007,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Garantie gestionar	Garanție gestionar
7	01.10.2025	2.881,90	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
8	02.10.2025	849,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Distrigaz Vest SA	Tarif emitere aviz
9	02.10.2025	276,51	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SRK JUNIOR S.R.L.	Prestări servicii WinMentor
10	02.10.2025	1.210,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CINTA ENERGY SRL	Servicii echilibrare
11	03.10.2025	1.057,68	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : AVB DESIRE SOLUTION S.R.L.	Servicii de marketing la incubator
12	03.10.2025	1.563,64	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GROUPAMA ASIGURARI SA	Asigurări
13	03.10.2025	2.500,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ATRIUM MANAGEMENT SRL	Servicii achiziții publice
14	03.10.2025	5.245,35	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii întreținere parcuri
15	03.10.2025	6.921,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BLA SHINE SRL	Servicii curățenie
16	03.10.2025	13.764,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
17	03.10.2025	200.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : HERBING AUTOMATION SRL	Servicii Scada
18	03.10.2025	138.261,06	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TECH STACK APPS SRL	Aplic. web date consum en. el.
19	03.10.2025	4.401,77	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : EUROBRICHET SRL	Servicii defrișare
20	03.10.2025	469,78	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite	Certificat urbanism Tileagd

21	03.10.2025	2.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite	Taxă certificat ANCPI
22	04.10.2025	20,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBL IMO	Extras CF de informare
23	04.10.2025	80,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBL IMO	Extras CF de informare
24	06.10.2025	296,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
25	06.10.2025	684,48	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
26	06.10.2025	391,11	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
27	06.10.2025	52,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : M & C CHEI SERVICE SRL	Materiale electrice iluminat
28	06.10.2025	10.548,18	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Materiale electrice iluminat
29	06.10.2025	605,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TREIRA SRL	Căți de vizită
30	06.10.2025	966,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
31	07.10.2025	1.518,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA	Asigurări
32	09.10.2025	440,51	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
33	09.10.2025	324,73	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
34	09.10.2025	478,46	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : CAMP TECHNICAL SOLUTIONS SRL	Echipamente birou
35	09.10.2025	552,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Publicare hotărâri
36	10.10.2025	22,40	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
37	10.10.2025	280,05	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MOL ROMANIA SRL	Combustibil
38	10.10.2025	207,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Publicare hotărâri
39	10.10.2025	1.591,16	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL	Paza parcuri județ
40	10.10.2025	288,71	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TRANSILVANIA GEN IMP EXP SRL	Apa plata
41	11.10.2025	97,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Materiale electrice iluminat
42	11.10.2025	28,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : UNION SQUARE S.R.L	Protocol iluminat
43	11.10.2025	349,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : DEDEMAN S.R.L.	Materiale electrice iluminat
44	13.10.2025	220,91	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GETICA 95 COM SRL	Consum energie electrica
45	13.10.2025	78,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Materiale electrice iluminat
46	13.10.2025	296,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
47	13.10.2025	46.616,77	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PFL Facility services SRL	Servicii întreținere spații verzi
48	13.10.2025	219.528,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : HERBING AUTOMATION SRL	Servicii SCADA
49	13.10.2025	2.486,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Materiale electrice iluminat

50	13.10.2025	1.194,49	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică consumată
51	14.10.2025	96,50	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
52	14.10.2025	304,55	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
53	14.10.2025	13.764,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
54	14.10.2025	2.178,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : F.I.S.E ELECTRICA SERV SA	Verificări contoare
55	14.10.2025	877,25	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notar
56	14.10.2025	2.264,33	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ARHIDAVA SOLUTIONS SRL	Servicii arhivare
57	14.10.2025	204,45	TREZORERIA/ -Datorii, taxe, impozite Cotizatie ANRSC	Cotizație ANRSC
58	15.10.2025	1.535,71	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TERMOFICARE ORADEA SA	Consum energie termica
59	15.10.2025	3.299,34	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Compania de Apa Oradea SA	Prestații apa-canal
60	15.10.2025	433,68	CONT CARD LEI/ -Furnizor : DEDEMAN S.R.L.	Materiale electrice iluminat
61	16.10.2025	185,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : AUTOROMAN SERVICE SRL	Materiale electrice iluminat
62	16.10.2025	9.456,15	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BITROOT SOLUTION SRL	mentenanta lunară sistem informatic
63	16.10.2025	23.290,27	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	servicii curățenie stradală EBP 1,2 3
64	16.10.2025	4.636,78	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Colectare si transport deseuri
65	17.10.2025	7.123,88	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DOMINANT ELECTRIC SRL	Materiale iluminat
66	17.10.2025	597,67	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL	Papetărie
67	20.10.2025	45,76	CONT CARD LEI/ -Furnizor : Posta Romana SA	Transport documente
68	20.10.2025	5.324,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DIBALCRIS APPRAISAL SERVICES SRL	Servicii de topografie
69	20.10.2025	999,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PATISERIA DE ACASA SRL	Protocol
70	20.10.2025	3.245,18	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VODAFONE ROMANIA SA	Abonament telefon
71	20.10.2025	5.480,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DIGI ROMANIA SA	Abonament telefon
72	20.10.2025	1.613,28	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : Th Junior S.R.L.	Servicii suport WinMentor
73	20.10.2025	1.134,99	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DEDEMAN S.R.L.	Materiale iluminat
74	22.10.2025	572,34	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
75	22.10.2025	133.622,38	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : GETICA 95 COM SRL	Consum energie electrica
76	22.10.2025	1.022,34	CONT CARD LEI/ -Furnizor : PPG DIGITAL Sp.	Licență diagrama Gant
77	22.10.2025	1.016,40	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BIN RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notar acte dezlipire
78	22.10.2025	2.986,12	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : MAN AND MACHINE RO SRL	Licență autocad

79	22.10.2025	28.726,80	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TELCONSTRUCT BIHOR SRL	Extindere rețea canalizare fibra optică
80	22.10.2025	605,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : WGS GRAND SECURITY SRL	Paza incubator
81	22.10.2025	4.762,50	TREZORERIA/ -Furnizor : A.N.R.S.C.U.T.	Contribuție
82	22.10.2025	224.559,20	TREZORERIA/ -Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu alte impozite	Buget de stat
83	23.10.2025	714,08	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
84	23.10.2025	417,85	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
85	23.10.2025	219,30	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
86	24.10.2025	75,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : UNION SQUARE S.R.L	Cafea protocol
87	24.10.2025	3.059,49	CONT CARD LEI/ -Datorii, taxe, impozite Alti creditori	Buget de stat
88	24.10.2025	30,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULU	Certificat constatator
89	24.10.2025	72,30	CONT CARD LEI/ -Furnizor : MEGA IMAGE SRL	Consumabile
90	24.10.2025	293,35	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
91	24.10.2025	726,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRANISCAN CONSULTING SRL	Prestatii SSM
92	24.10.2025	9.689,56	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : FLASH LIGHTING SERVICES SA	Materiale iluminat public
93	24.10.2025	24.792,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Servicii măturat și spălat
94	24.10.2025	292.893,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Impozitul pe profit	Buget de stat
95	24.10.2025	5.701,96	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : STINGPROT SRL	Verificare stingătoare
96	27.10.2025	515,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Piese iluminat public
97	27.10.2025	33,00	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : LEROY MERLIN SRL	Piese iluminat public
98	27.10.2025	30,00	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULU	Certificat constatator
99	27.10.2025	321,06	CONT CARD LEI/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
100	27.10.2025	1.736,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
101	27.10.2025	650,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VALCRIS LIFT SRL	Întreținere ascensor
102	29.10.2025	486,02	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CERTSIGN	Semnătură electronică
103	29.10.2025	3.677,19	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : VIA SENS SRL	Toner Xerox
104	29.10.2025	14.371,29	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : RER VEST SA	Servicii măturat și spălat
105	29.10.2025	23.088,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
106	29.10.2025	849,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRAND DESIGN TEAM SRL	Hard SSD
107	29.10.2025	2.809,72	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BLA SHINE SRL	Servicii curățenie

108	30.10.2025	485,87	CONT CARD LEI/ -Furnizor : CERTSIGN	Semnătură electronică
109	30.10.2025	20.757,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Săpături iluminat
110	30.10.2025	4.942,53	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : TIRIAC AUTO SRL	Revizie si reparații BH18EBP
111	30.10.2025	2.686,20	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : STINGPROT SRL	Verificare hidranți
112	30.10.2025	333,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : PATISERIA DE ACASA SRL	Protocol
113	30.10.2025	2.222,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : BRICKS AND BITES SRL	Masă servită delegație
114	30.10.2025	300,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : DEMETER CONSTANTIN-LIVIU PFA	Ghidaj turistic pentru delegație
115	31.10.2025	1.007,00	CONT CURENT BTRL/ -Datorii, taxe, impozite Garantie gestionar	Garanție gestionar
116	31.10.2025	482,08	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
117	31.10.2025	494,90	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ -Furnizor : OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil iluminat
118	31.10.2025	24,00	CONT PROMOVARE INCUBATOR/ -Furnizor : UNION SQUARE S.R.L	Protocol incubator
	TOTAL	1.579.600,83		