

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna FEBRUARIE 2026				
Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	03.02.2026	222.157,14	29 de angajați cu contract de muncă cu normă de 8 ore + 1 contract de management cu normă de 8 ore	Salarii aferente lunii IANUARIE 2026
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	02/02/2026	95.000,00	PYROTECHNIC INTERNATIONAL SRL	FF1000399/09.01.2026 - joc artificii cf ctr 367/19.12.25 Revelion
2	02/02/2026	1.562,00	ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	FF 12812/31.12.2025 - city card - camp gratuitati decembrie 2025
3	02/02/2026	2.141,42	RCI LEASING ROMANIA	FF14237893/10.01.26 - rata 14 leasing ctr 10248304
4	02/02/2026	498,14	RCI BROKER DE ASIGURARE	FF26504789/10.01.25 - POLITA casco3503212 rata 15 leasing
5	02/02/2026	605,00	DOGY ROBOTIX SRL	FF7098/15.01.25 - serv diagnosticare retea
6	02/02/2026	1.200,00	RECOVERY PRAXIMED SRL	FF01078/31.12.25 - serv medicale Revelion
7	02/02/2026	573,00	PRIMARIA ORADEA	impozit auto si cladiri
8	03/02/2026	230,10	FACEBOOK	INVOICE FBDAS398105373895 / 31.01.2026 - publicitate online
9	03/02/2026	1.117,75	GOOGLE	INVOICE5480567278/31.01.2026 - servicii icloud
10	05/02/2026	132,00	ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	FF 112890/30.01.26 - city card - camp gratuitati ianuarie 2026
11	05/02/2026	2.000,24	ORANGE ROMANIA SA	FFJAP0040869472/02.02.25 - COD CLIENT 0702229634 servicii telefonie mobila
12	05/02/2026	1.655,29	ADECOR PROD SRL	FF 21293/04.02.26 - materiale de curatenie
13	05/02/2026	1.800,00	ADAM FREUNDLICH	ctr drepturi autor227/11.03.2025 - servicii foto
14	05/02/2026	4.222,90	DOGY ROBOTIX SRL	FF7180/04.02.2025 - laptop
15	05/02/2026	31,54	OMCRO SRL	FF 99648/28.01.26 - materiale curatenie
16	05/02/2026	560,00	GENESYS MEDICAL CLINIC SRL	FF11987/31.01.26 - servicii medicale mmedicina muncii
17	05/02/2026	1.650,00	BEJUSCA CASIAN	CTR 20/16.01.25 - drepturi autor servicii Tik Tok
18	05/02/2026	5.808,00	BIHOR MEDIA SRL	FF4842/30.01.26 - servicii publicitate cf ctr 190/28.02.2025
19	05/02/2026	38.446,93	EXPODESIGN & CONSULTING SRL	FF3076/02.02.26 - servicii design targ de turism Bucuresti
20	05/02/2026	605,00	DOGY ROBOTIX SRL	FF7174/03.02.26 - serv diagnosticare retea
21	05/02/2026	3.781,25	MATTMAN MUSIC SRL	FF971/03.02.26 - servicii transport 2647/11.12.2026 Orasul Faptelor bune
22	05/02/2026	2.654,99	CHAL TECH GMBH	dezumidificator
23	06/02/2026	3.600,00	JUHANIO SRL	FF 33029/04.02.26 - servicii cazare DJ Orasul Faptelor bune
24	06/02/2026	5.293,75	SUMMER FREIGHT SRL	FF0717/05.02.25 - servicii transport cf ctr 2641/11.11.2025 Orasul Faptelor bune
25	09/02/2026	337,40	IKEA ROMANIA	FF260000272965/05.02.2025 - materiale birotica
26	09/02/2026	110,17	SAS CLICK SHOP S.R.L	FF57813/06.02.2026 - marcaj lift hidraulic
27	09/02/2026	240,38	BB DISTRIB HORECA SRL	FF972/05.02.2026 - materiale curatenie
28	09/02/2026	5.998,00	GRAND GSM TELONLINE	FF 9962/09.02.2026 - telefoane mobile
29	09/02/2026	833,76	CAFE0 DIRECT SRL	FF0011211/05.02.2026 - cafea sediu
30	10/02/2026	563,25	INTERSTING SRL	FF30104/09.02.26 - trusa sanitara
31	10/02/2026	3.000,00	PRACK CRISTIAN FLORIN II	FF107/03.02.26 - servicii promovare cf ctr 47/22.01.2026
32	10/02/2026	580,80	IDEART SRL	FF 20384/05.02.26 - people stopper
33	10/02/2026	68,17	MAGIT ST SRL	FP38391/30.01.26 - reinnoire domenii
34	10/02/2026	153,49	DIGI ROMANIA SA	FF17770640/06.02.2026 - abonament telefonie mobila
35	10/02/2026	5.799,00	IMPASAN SRL	FF204997/04.02.2026 - transpalet electric
36	11/02/2026	2.644,99	CHAL TECH GMBH	dezumidificator
37	19/02/2026	350,00	OASIS COM SRL	FF 00013765/16.02.26 - tur ghidat
38	19/02/2026	644,58	CORAL IMPEX SRL	FF1807/18.02.26 - servicii deratizare
39	19/02/2026	726,00	MONTINOR SRL	FF521/31.01.2025 - montat demontat mesh eveniment 24 Ianuarie
40	19/02/2026	2.235,74	RCI LEASING ROMANIA	FF14262852/10.02.26 - rata 15 leasing ctr 10248304
41	19/02/2026	45,98	ADECOR PROD SRL	FF 21449/17.02.26 - consumabile curatenie
42	19/02/2026	56,57	HOSTERION SRL	FP350761/09.02.26 - reinnoire domeniu
43	19/02/2026	820,87	IDEART SRL	FF20430/18.02.26 - carton imprimat
44	19/02/2026	1.839,20	ADVICE MEDIA SRL	FF ADV36736/10.02.26 - creion hartie recicлата
45	19/02/2026	25,63	FAN COURIER EXPRESS SRL	FF10879500/16.02.26 - servicii curierat
46	19/02/2026	283,10	HOSTERION SRL	FP352687/18.02.26 - reinnoire domeniu
47	19/02/2026	554,30	SINTEZIS BIROTICA SRL	FF37074/13.02.26 - asistenta telefonica cf ctr 101/29.07.2025
48	19/02/2026	498,59	RCI BROKER DE ASIGURARE	FF26550058/10.02.26 - POLITA casco3503212 rata 16 leasing
49	19/02/2026	6.050,00	INFORM MEDIA PRESS SRL	FF IMC00018915/16.02.26 - reclama print si online Jurnal Bihorean, Bihari Naplo
50	20/02/2026	129,32	MICROSOFT	INVOICE G141757876/18.02.2026 - servicii web
51	20/02/2026	50,97	JUMBO ORADEA	FF04LTFEL23418/18.02.2026 - materiale marketing
52	23/02/2026	134,00	CANVA	INVOICE0479735839449/19.02.2025 - promovare online
53	25/02/2026	4.796,00	BUGETUL DE STAT	TVA luna ianuarie
54	25/02/2026	3.395,00	BUGET DE STAT	impozit nerezidenti - luna ianuarie
55	25/02/2026	300,61	OPENAI	INVOICE Y6GOONQM0008/24.02.2026 - abonament CHAP GBT
56	26/02/2026	1.000,00	MRVD SRL	FF233/18.02.26 - plan de amplasament Targul de Pasti
57	26/02/2026	56,58	HOSTERION SRL	FP352918/19.02.26 - reinnoire domeniu
58	26/02/2026	260,00	ASTROMELIA SRL	FF397/23.02.26 - coronite cetate
59	26/02/2026	2.904,00	ZOOM CONSULT TEAM SRL	FF ZCT 3001/23.02.26 - servicii achizitii publice
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		222.655,75		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		444.812,89		

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasarile) FEBRUARIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D	CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ		
1	03.02.2026	1.316,00	Salarii aferente lunii IANUARIE 2026
TOTAL chelt de personal prin casă		1.316,00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1	03.02.2026	4,79	bon 114 Mega Image SRL- lapte cafea
2	03.02.2026	71,90	bon 29 Leroy Merlin - disc taiere
3	04.02.2026	220,02	bon 44 Leroy Merlin - lanterne
4	06.02.2026	267,00	bon 260312383144 Sursa SRL - plicuri
5	09.02.2026	205,39	bon 009200158 OMV Petrom - combustibil
6	09.02.2026	50,00	bon 1 Inflor Com - spalat auto
7	10.02.2026	65,98	bon 100 Carrefour - materiale curatenie
8	10.02.2026	33,70	ch 20416616028 Luminam SRO - bec led
9	11.02.2026	66,60	bon 47 Kaufland - lapte cafea
10	11.02.2026	347,20	bon 1 Dedeman - materiale intretinere
11	12.02.2026	62,00	bon 34 Corcos SRL - inchizatori usa
12	13.02.2026	290,73	ch 2635804410065326 Selgros Cash Carry - protocol sediu
13	13.02.2026	199,97	bon 009600171 OMV Petrom - combustibil
14	16.02.2026	50,00	bon 5 Romprim SRL - materiale intretiner
15	18.02.2026	16,00	bon 5 Corcos SRL - scule
16	19.02.2026	49,00	bon 21 Corcos SRL - scule
17	20.02.2026	162,96	bon 25 Kaufland - protocol
18	23.02.2026	147,70	bon 139 Leroy Merlin - materiale intretinere
TOTAL chelt gospodaresti		2.310,94	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
TOTAL alte cheltuieli prin casă			
TOTAL PLATI PRIN CASA		3.626,94	

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor cu deplasările efectuate in luna FEBRUARIE 2026

lei

decont		Functia	Directia	Destinatia		Instituție	Scopul deplasării	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			tara	oras					
1	12.02.2026-15.02.2026	Consilier marketing		Romania	Bucuresti		Targul de turism	avion	4	1.543,69
2	12.02.2026-15.02.2026	Consilier punct turistic		Romania	Bucuresti		Targul de turism	avion	4	1.543,69
3	12.02.2026-15.02.2026	Director general		Romania	Bucuresti		Targul de turism	avion	4	1.971,99
										3.087,38