

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IANUARIE 2026				
Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	05.01.2026	233.770,27	29 de angajați cu contract de muncă cu normă de 8 ore + 1 contract de management cu normă de 8 ore	Salarii aferente lunii DECEMBRIE 2025
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	05/01/2026	2.684,20	FACEBOOK	INVOICE933469663452397/01.01.2026 - promovare online
2	05/01/2026	1.118,33	GOOGLE	INVOICE 5446944475/31.12.2025 - servicii icloud
3	08/01/2026	3.509,00	BOOKWORX SOLUTIONS SRL	FF5240/30.12.25 - servicii contabile cf ctr 24/26.08
4	08/01/2026	1.720,00	ALL GRILL HOUSE SRL	FF1/31.12.25 - masa servita voluntari Targul de Craciun
5	08/01/2026	24.200,00	FESTO MANAGEMENT SRL	FF378/03.01.25 - servicii artistice cf ctr 2605/03.12.2025 Targul de Craciun
6	08/01/2026	286,77	UNIUNEA PRODUCATORI FONOGRAME	FF202557110/30.12.25 - remuneratie eveniment Revelion
7	08/01/2026	3.269,55	BLITZ TELEVISION SRL	FF250763/22.12.25 - servicii campania cf ctr 972/31.10.2025
8	08/01/2026	81,65	HOSTERION SRL	FP342094/26.12.25 - reinnoire domeniu
9	08/01/2026	360,00	BALKAN BEAST SRL	FF1/29.12.25 - masa servita voluntari Targul de Craciun
10	08/01/2026	13.128,50	DANOVI PARTY SRL	FF863/30.12.25 - inchiriere crosscable Targul de Craciun
11	08/01/2026	5.808,00	BIHOR MEDIA SRL	FF4803/29.12.25 - servicii publicitate cf ctr 190/28.02.25
12	08/01/2026	3.568,00	INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	decont 1664405/31.12.2025 - decont Polita de asigurare iveco
13	08/01/2026	1.010,00	AKODEN KING SRL	FF2025014/29.12.25 - masa servita voluntari Targul de Craciun
14	08/01/2026	3.269,55	BLITZ TELEVISION SRL	FF250764/22.12.25 - servicii campania cf ctr 973/31.10.2025
15	08/01/2026	119,79	MAGIT ST SRL	FP37119/15.12.25 - reinnoire domenii
16	08/01/2026	2.130,00	WOODBBOX GOURMET SRL	FF 23/31.12.25 - masa servita voluntari
17	08/01/2026	56,53	HOSTERION SRL	FP341918/25.12.25 - reinnoire domeniu
18	08/01/2026	5.100,00	YNA DESIGN SRL	FF84/03.01.26 - servicii artistice cf ctr 2604/03.12.25 Revelion
19	08/01/2026	18.397,09	UNIUNEA PRODUCATORI FONOGRAME	FF202556406/18.12.25 - remuneratie eveniment Festifall
20	08/01/2026	2.061,94	ORANGE ROMANIA SA	FFJA00000383/02.01.26 - COD CLIENT 0702229634 - servicii telefonie mobila
21	08/01/2026	460,00	OASIS DISCOUNT GROUP SRL	FF00627/29.12.25 - masa servita voluntari Targul de Craciun
22	08/01/2026	18,26	SALESIANER MIETTEX SRL	FF 1710090526, 1710090525 - serv de spalare lenjerie Orasul Faptelor bune
23	08/01/2026	29.999,80	ABA TURISM SRL	FF230281/30.12.25 - servicii cazare artisti Orasul Faptelor bune
24	08/01/2026	903,33	ONE IT SRL	FF70028714/23.12.25 - servicii hosting
25	08/01/2026	210,00	ASTER PREMIUM SRL	FF93078/29.12.25 - masa servita voluntari Targul de Craciun
26	08/01/2026	5.830,00	TEAMPREGO SRL	FF040/29312.25 - masa servita voluntari Targul de Craciun
27	08/01/2026	18.146,28	MAKE MY PRODUCTION UN LIMITED	INVOICE 32/30.12.25 - servicii artistice Targul de Craciun
28	20/01/2026	129,23	MICROSOFT	INVOICE G135958125/17.01.2026 - servicii web
29	21/01/2026	1.800,00	ADAM FREUNDLICH	ctr drepturi autor 227/11.03.25 - servicii foto
30	21/01/2026	493,80	SOCIATATEA NATIONALA CRUCEA ROS	Taxa Crucea Rosie bilete Romania ne uneste
31	21/01/2026	903,33	ONE IT SRL	FF70028804/20012026 - servicii hosting
32	21/01/2026	771,00	PUBLIC EUROCONSULTING SRL	FF18668/21.01.2026 - cursuri angajati
33	21/01/2026	2.700,00	HERMAN MARK PFA	FF0031/15.01.26 - montaj logistica Targul de Craciun
34	21/01/2026	726,00	SAFETY SHIELD SRL	FF0706/20.01.26 - servicii SSM cf ctr 26/16.01.26
35	21/01/2026	4.356,00	STAIICU ANDREA CRISTINA - CABINET A	FF8402/13.01.25 - servicii juridice cf ctr 340932/10.01.2025
36	21/01/2026	3.000,00	HERMAN MARK PFA	FF0030/15.01.26 - montaj logistica Targul de Craciun
37	21/01/2026	3.000,00	PRACK CRISTIAN FLORIN II	FF0102/15.01.26 - servicii promovare cf ctr nr 47/22.01.2025
38	21/01/2026	701,64	INTERSTING SRL	FF 29238/07.11.25 - servicii PSI
39	21/01/2026	6.050,00	INFORM MEDIA PRESS SRL	FF IMC0018749/15.01.25 - reclama Jurnal Bihorean Bihari Naplo
40	21/01/2026	614,68	ADECOR PROD SRL	FF 21106/15.01.26 - consumabile curatenie
41	21/01/2026	136,19	CANVA	INVOICE 0476631409213/19.01.2026 - promovare online
42	23/01/2026	894,02	DAZOOT SOFTWARE	FF72753/22.01.2026 - servicii software- trimitere newsletter
43	26/01/2026	171.814,00	BUGETUL DE STAT	TVA decembrie
44	26/01/2026	4.738,00	BUGET DE STAT	BUGET ASIG SOCIALE - impozit nerezidenti
45	26/01/2026	333,61	DAZOOT SOFTWARE	FF72756/22.01.2026 - servicii software- trimitere newsletter
46	27/01/2026	300,65	OPENAI GPT	INVOICE Y6GOONQM0007/24.01.2026 - chat GBT
47	29/01/2026	970,08	COMPANIA DE APA ORADEA	FF673237/26.01.25 - consum apa Targul de Craciun
48	29/01/2026	223,85	INTERSTING SRL	FF29953/20.01.26 - stingator
49	29/01/2026	3.045,00	ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	FF 12487/30.09.25 - city card - camp gratuitati sept 25
50	29/01/2026	3.401,66	COMPANIA DE APA ORADEA	FF650118/26.01.26 - consum apa Targul de Craciun
51	29/01/2026	400,00	GYA TRACTARI SRL	FF1024/21.01.25 - transport coroana
52	29/01/2026	82,80	SMART CLEANING CARPETA	FF0961/23.01.26 - spalat mocheta
53	29/01/2026	903,33	ONE IT SRL	FF270028804/20.01.26 - servicii hosting
54	29/01/2026	2.662,00	ZOOM CONSULT TEAM SRL	FF ZCT 2976/23.01.26 - servicii consultanta achizitii publice
55	29/01/2026	7.620,00	CIPRI POPESCU PRODUCTION SRL	FF202308/26.01.2026 - servicii artistice cf ctr 2415/20.12.2025 Targul de Craciun
56	29/01/2026	2.012,48	RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	FF20260035/27.01.26 - servicii publicitate cf ctr 1175/24.07.2025
57	29/01/2026	2.700,00	BICICLETA CU SUVENIRURI	FF0258/21.01.26 - magneti Info Point
58	29/01/2026	15.286,03	AUSTRIAN EXHIBITION GMBH	INVOICE202600415/27.01.26 - amenajare stand Targ Turism Viena
59	29/01/2026	4.501,21	UNIUNEA PRODUCATORI FONOGRAME	FF202602008/27.01.26 - remuneratie eveniment Orasul Faptelor bune
60	29/01/2026	570,67	UNIUNEA PRODUCATORI FONOGRAME	FF202602009/27.01.26 - remuneratie eveniment Targul de Craciun
61	29/01/2026	62,39	DIGI ROMANIA SA	FF10767003/08.01.25 - abonament telefonie mobila
TOTAL chelt cu bunuri și servicii		395.350,22		
C CHELTUIELI CU INVESTIȚII				
TOTAL chelt cu investiții		0,00		
TOTAL PLATI PRIN BANCA		629.120,49		

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Situatia cheltuielilor efectuate prin casa (exceptie cheltuielile cu deplasările) IANUARIE 2026

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	EXPLICATIE
D	CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASĂ		
1	05.01.2026	1.305,00	Salarii aferente lunii DECEMBRIE 2025
TOTAL chelt de personal prin casă		1.305,00	
E	CHELTUIELI GOSPODARESTI		
1	09.01.2026	25,32	bon 209 Leroy Merlin - pictograma
2	09.01.2026	122,28	bon88 Hornbach - covoras intrare
3	13.01.2026	80,00	bon1 Dumitru CO - spalat auto
4	13.01.2026	32,40	bon 34 Auchan Romania - solutie parbriz
5	13.01.2026	120,30	bon 6500149 OMV Petrom - combustibil
6	14.01.2026	136,00	bon 2 Schleiffer - copiat chei
7	15.01.2026	378,20	bon 5 Leroy Merlin - cutii carton
8	19.01.2026	260,11	bon 007100179 OMV Petrom - combustibil
9	19.01.2026	80,00	bon1 Dumitru CO - spalat auto
10	20.01.2026	400,40	bon 13 Leroy Merlin - rama foto, cutii carton
11	20.01.2026	119,85	bon 21 Auchan Romania - lapte cafea
12	20.01.2026	200,14	bon7200217 OMV Petrom - combustibil
13	20.01.2026	163,60	bon 54 Dedeman - platforma transport
14	20.01.2026	40,00	bon 20 Aform - copiat chei
15	21.01.2026	180,85	bon 57 Auchan Romania - cafea
16	22.01.2026	20,00	bon 1 Sabomag - lavete
17	22.01.2026	337,50	ch 5634530 Sursa SRL - plicuri
18	23.01.2026	174,68	bon 82 Hornbach - materiale intretinere
19	26.01.2026	39,96	bon 30 Lukoil Romania - combustibil
20	26.01.2026	370,30	bon 8 Dedeman - platforma transport
21	26.01.2026	419,02	bon 35 Hornbach - materiale intretinere
22	26.01.2026	89,98	bon 332 Lidl Romania - organizator
23	27.01.2026	27,24	bon 142 Carrefour - materiale curatenie
24	30.01.2026	15,98	bon 58 Carrefour - lapte cafea
TOTAL chelt gospodaresti		3.834,11	
F	ALTE CHELTUIELI PRIN CASĂ		
1			
2			
TOTAL alte cheltuieli prin casă			
TOTAL PLATI PRIN CASA		5.139,11	

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE**Situatia cheltuielilor cu deplasările efectuate in luna IANUARIE 2026**

lei

decont		Functia	Directia	Destinatia		Instituție	Scopul deplasarii	Mijloc de transport	Zile deplasare	Cost total deplasare
nr	data			tara	oras					
1	14.01.2026-18.01.2026	Consilier marketing		Austria	Viena		Targul de turism	auto	5	2.922,84
2	14.01.2026-18.01.2026	Specialist marketing		Austria	Viena		Targul de turism	auto	5	2.922,84
										5.845,68