



Situatie plati efectuate in perioada 01/08/2022 - 31/08/2022

Data (Zi/Luna/An)						
	Tip doc.	Document de plata	Denumire furnizor	Persoana juridica/fizica	Nr factura ,denumire,produs/serviciu	Suma achitata
01/08/2022						
	PI	op 173	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.441617568 - tichete de masa august	59.561,90
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	75,13
02/08/2022						
	PI	op 174	achitat avans iulie	fizica	achitat avans iulie	1.779,00
	PI	chit.389	Iannis Mediagrup S.R.L.	juridica	f.2263 - servicii publicitate	595,00
	PI	chit.344	CONTRA ATAC MEDIA ONLINE SRL	juridica	f.1652 - servicii publicitate	500,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	16,01
03/08/2022						
	PI	op 174	EPIT PRO ADVERTISING SRL	juridica	f.1146 - servicii publicitate	500,00
	PI	op 174	GOLIATH COMMUNICATION GROUP S.R.L.	juridica	f.282 - servicii publicitate	500,00
	PI	op 174	HORUS CENTER	juridica	f.10353207 - papetarie	2.237,19
	PI	op 174	GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A. P	juridica	f.1165 - decont asigurari	3.161,00
	PI	op 174	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	juridica	f.301271 - anvelope	9.963,97
	PI	op 174	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	juridica	f.2218002078 - asigurari	133,00
	PI	op 174	IMFORTECH PLUS	juridica	f.77212 - papetarie	475,57
	PI	op 174	ROMANIA OVIDIU COMPANY	juridica	f.173 - swich 5 porturi	71,40
	PI	op 174	Vector Truck Management S.R.L.	juridica	f.3473 - ITP	400,00
	PI	op 174	Scania Romania S.R.L.	juridica	f.92903155 - piese schimb	2.192,48
	PI	op 174	ENGIE ROMANIA S.A.	juridica	f.11113257045 - consum gaze naturale	58,73
	PI	op 174	COTIDIAN TOP S.R.L.	juridica	f.3198 - servicii publicitate	700,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	106,09
	PI	chit.3681608	Arca Mondo Chim SRL	juridica	f.23560 - detergent	3.923,43
04/08/2022						

	PI	op 175	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.441623226 - tichete de masa	371,90
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	119,42
05/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	128,00
	PI	stat de plata	achitat avans concediu de odihna	fizica	achitat avans concediu de odihna	2.155,00
	PI	chit. 1290	PIRO-SP S.R.L.	juridica	f.221128 - masuratori PRAM	892,50
08/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	78,00
09/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	107,15
10/08/2022						
	PI	op 179	Girexim Universal S.A.	juridica	f.176512 - depozitare deseuri	400.000,00
	PI	op 179	ALECO MEDIA PRESS SRL	juridica	f.07 - servicii publicitate	500,00
	PI	op 179	S. C. DOLO TRANS OLIMP	juridica	f.2941 - servicii reparatii	4.037,67
	PI	op 179	LUPA GPS S.R.L.	juridica	f.3093 - aboanamente GPS	529,61
	PI	op 179	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	juridica	f.2218002127 - asigurari	133,00
	PI	op 179	Alfa Software S.A.	juridica	f.163047 - cheltuieli mentenata sistem	2.993,73
	PI	op 179	Eurocom Auto 2000 S.R.L.	juridica	f.22458 - solutie spalat	540,00
	PI	op 179	Argesul Liber S.A.	juridica	f.28031 - servicii publicitate	595,00
	PI	op 178	achitat lichidare iulie	juridica	achitat lichidare iulie ING	41.937,00
	PI	op 177	achitat lichidare iulie	juridica	achitat lichidare iulie BRD	33.266,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	244,18
	PI	chit.1007410	Of Nat Registrul Comertului	juridica	taxe publicare hotarari AGA	549,00
11/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	85,71
	PI	stat de plata	achitat lichidare iulie	fizica	achitat lichidare iulie	72.894,00
	PI	stat de plata	achitat avans salarii august	fizica	achitat avans salarii august	925,00
12/08/2022						

PI	op 180	Girexim Universal S.A.	juridica	f.176512 - depozitare deseuri	379.715,71
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	60,20
PI	chit.10449	Posta Romana	juridica	f.10449-servicii postale	52,80
16/08/2022					
PI	stat de plata	achitat avans concediu de odihna	fizica	achitat avans concediu de odihna	1.845,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	2,81
PI	bf.1666	Omv Petrom Marketing S.R.L.	juridica	consum carburant (modernizare)	516,19
17/08/2022					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	47,44
PI	bf.10	SC Elf Auto Com Service	juridica	f.16618 servicii reparatii auto	600,00
PI	chit.2473	Clemans	juridica	f.3001045585 materiale auxiliare	107,10
PI	bf.19	Apa Canal 2000 SA	juridica	f.5995057 - taxa aviz amplasament	297,50
PI	chit.91103	Distrigaz Sud Retele	juridica	nota de plata nr.8967716 - taxa aviz amplasament	365,22
PI	chit.469034	Distributie Energie Oltenia	juridica	f.3110039491 - tarif emitere acord constructie	113,05
PI	bf.3	Termo Calor Confort SA	juridica	f.1487704 - aviz construire hala	250,00
PI	bf.1	Orange Romania Communication	juridica	f.4648294 - taxa aviz constructii	371,85
PI	chit.12432	Ag Protectia Mediului	juridica	f.4447 - taxa mediu constructie	105,00
18/08/2022					
PI	op 181	GOLDENFISH PRODUCTION S.R.L.	juridica	f.87 - servicii publicitate	500,00
PI	op 181	SMEOREANU PUBLICITATE SRL	juridica	f.42 - servicii publicitate	500,00
PI	op 181	Rompetrol Downstream S.R.L.	juridica	f.6632461291 - carburant (motorina)	56.397,86
PI	op 181	IMFORTECH PLUS	juridica	f.77358 - papetarie	45,84
PI	op 181	IMFORTECH PLUS	juridica	f.77368 - papetarie	667,41
PI	op 181	New Design Composite S.R.L.	juridica	f.2189491 - antigel,ad blue	2.366,44
PI	op 181	Metro Cash & Carry Romania S.R.L.	juridica	f.9032181 - materiale curatenie	1.812,58
PI	op 181	Ralemaro Redral S.R.L.	juridica	f.3341 - papetarie	686,21
PI	op 181	Ralemaro Redral S.R.L.	juridica	f.3342 - papetarie	2.215,32
PI	op 181	Apa-canal 2000 S.A.	juridica	f.5994823 - consum apa rece/canal	1.324,07

	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	58,04
19/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	35,91
	PI	stat de plata	achitat avans concediu de odihna	fizica	achitat avans concediu de odihna	1.210,00
22/08/2022						
	PI	op 185	Birou Executor Judecatoresc	juridica	retinere dosar retineri	10.810,00
	PI	op 186	Primaria Stefanesti	juridica	achitat retineri salariat	230,00
	PI	op 188	Trezoreria Topoloveni	juridica	achitat retineri salariat	600,00
	PI	op 187	Primaria Stefanesti	juridica	achitat retineri salariat	7,00
	PI	op 189	Primaria Stefanesti	juridica	achitat retineri salariat	200,00
	PI	op 182	Buget de stat	juridica	achitat contributi salarii CAS,CASS,impozit salarii,fond handicap	252.164,00
	PI	op 183	Buget de stat	juridica	achitat contributie CAM	12.637,00
	PI	op 184	garantii gestionari	juridica	garantii gestionari	984,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	106,16
23/08/2022						
	PI	op 192	SCANIA CREDIT ROMANIA IFN SA	juridica	f.202213146 - rata casco	1.818,00
	PI	op 192	INSECO SRL	juridica	f.6211 - clorura var	2.138,43
	PI	op 192	BARA G. OTILIA - AUDITOR FINANCIAR	juridica	f.989 - servicii audit intern	1.500,00
	PI	op 192	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	juridica	f.2404 - servicii paza	12.235,10
	PI	op 192	Telekom Romania Mobile Communications S.A.	juridica	f.7117731 - servicii telefonie mobila	1.624,15
	PI	op 192	DENISSON ENERGY SRL	juridica	f.10096 - carburant auto (gaz)	3.505,63
	PI	op 192	Cez Vanzare S.A.	juridica	f.7625574 - consum energie electrica	156,00
	PI	op 192	Rcs & Rds S.A.	juridica	f.50004008 - servicii internet	289,81
	PI	op 192	SALPITFLOR GREEN SA	juridica	f.81694 - consum energie electrica	425,73
	PI	op 192	PREESS ENTEPRICE	juridica	f.2666 - servicii publicitate	500,00
	PI	op 192	Salf S.R.L.	juridica	f.1835827 - apa minerala	1.665,87
	PI	op 192	Metro Cash & Carry Romania S.R.L.	juridica	f.5023379 - obiecte de inventar	2.849,51
	PI	op 192	CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITESTI	juridica	f.33409541 - servicii audit extern	1.983,34

	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	69,58
24/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	23,99
	PI	chit.26261	Posta Romana	juridica	f.10915 - servicii postale	17,60
	PI	op 190	Buget de Stat	juridica	achitat TVA iulie 2022	225.983,00
	PI	op 191	ANRSC	juridica	contributie 0,2% iulie 2022	4.004,00
25/08/2022						
	PI	op 195	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.441635705 - tichete de masa	341,90
	PI	op 196	ROMGAV SISTEM PERFOREMANS	juridica	f.7119 - usi garaj	23.170,12
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	26,02
	PI	chit.1812	PASAVEL IRINA-VALERIA - CABINET DE AVOCAT	juridica	f.1027 - asistenta juridica	3.000,00
26/08/2022						
	PI	op 193	achitat avans august	fizica	achitat avans august BRD	39.081,00
	PI	op 194	achitat avans august	fizica	achitat avans august ING	51.696,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	176,78
	PI	stat de plata	achitat avans salarii august	fizica	achitat avans salarii august	83.552,00
29/08/2022						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	28,19
	PI	stat de plata	achitat avans concediu de odihna	fizica	achitat avans concediu de odihna	1.645,00
30/08/2022						
	PI	op 197	Asociatia Club Sportiv	juridica	taxa anuala membru	63.000,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	17,64
	PI	chit.1963	SC MB AGENCY COMPLETE	juridica	f.4037 - servicii publicitate	1.000,00
31/08/2022						
	PI	op 198	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.4774536 - tichete de masa septembrie	61.691,90
	PI	chit.390	Publirom Concept Media S.R.L.	juridica	f.2385 - servicii publicitate	500,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	166,89
Total general						