

Situatie plati efectuate in perioada 01/10/2022 - 31/10/2022

Data (Zi/Luna/An)		Tip doc.	Document de plata	Denumire furnizor	Persoana juridica /fizica	Nr factura, denumire produs/serviciu	Suma achitata
02/10/2022							
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		1,13
03/10/2022							
	PI	op 227	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.441682769 - tichete de masa		58.781,90
	PI	chit 394	Iannis Mediagrup S.R.L.	juridica	f.2315 - servicii publicitate		595,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		68,77
04/10/2022							
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		92,53
05/10/2022							
	PI	chit 1313	SC Cmx Media Press RO SRL	juridica	f.3828 - servicii publicitate		2.500,00
	PI	stat de plata	achitat lichidare septembrie	fizica	achitat lichidare septembrie		2.382,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		14,45
06/10/2022							
	PI	stat de plata	achitat ajutor deces cf CCM	fizica	achitat ajutor deces cf CCM		6.095,00
	PI	chit 30871	Posta Romana	juridica	f.12699 - servicii postale		8,80
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		16,50
07/10/2022							
	PI	op 230	Argesul Liber S.A.	juridica	f.28178 - servicii publicitate		595,00
	PI	op 230	Messer Romania Gaz S.R.L.	juridica	f.8960422550 - chirii butelii		54,62
	PI	op 230	Alfa Software S.A.	juridica	f.163598 - cheltuieli mentenata sistem		2.949,85
	PI	op 230	Alfa Software S.A.	juridica	f.164170 - cheltuieli mentenata sistem		3.003,55
	PI	op 230	LUPA GPS S.R.L.	juridica	f.3459 - aboamente GPS		529,61
	PI	op 230	EPIT PRO ADVERTISING SRL	juridica	f.1189 - servicii publicitate		500,00
	PI	op 230	DENISSON ENERGY SRL	juridica	f.10115 - combustibil (gaz)		7.543,87
	PI	op 230	ALECO MEDIA PRESS SRL	juridica	f.27 - servicii publicitate		500,00
	PI	op 231	A.N.R.S.C	juridica	f.1066991 - tarif mentinere licenta		3.937,50
	PI	stat de plata	achitat avans concediu octombrie	fizica	achitat avans concediu octombrie		26.746,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		61,53
10/10/2022							
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		139,05
11/10/2022							
	PI	op 232	achitat lichidare septembrie	fizica	achitat lichidare septembrie		33.067,00
	PI	op 233	achitat lichidare septembrie	fizica	achitat lichidare septembrie		44.183,00
	PI	op 234	Girexim Universal S.A.	juridica	f.176583 - depozitare deseuri		400.000,00
	PI	op 234	CMC Moto Class Company S.R.L.	juridica	f.2113 - piese schimb		2.080,12
	PI	op 234	COTIDIAN TOP S.R.L.	juridica	f.3357 - servicii publicitate		700,00
	PI	op 234	Rompetrol Downstream S.R.L.	juridica	f.6632550419 - combustibil (motorina)		47.635,16
	PI	op 234	TEO TUR RENT SRL	juridica	f.25543 - cheltuieli transport		2.115,00
	PI	op 234	Cez Vanzare S.A.	juridica	f.8750907 - consum energie electrica		2.749,11
	PI	chit 392	Publirom Concept Media S.R.L.	juridica	f.2412 - servicii publicitate		500,00
	PI	chit 31359	Posta Romana	juridica	f.12887 - servicii postale		8,80
	PI	chit 156528	Primaria Pitesti	juridica	taxe timbru		200,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		308,70
12/10/2022							

PI	op 235	Girexim Universal S.A.	juridica	f.176583 - depozitare deseuri	345.588,38
PI	stat de plata	achitat avans concediu octombrie	fizica	achitat avans concediu octombrie	1.723,00
PI	chit 31484	Posta Romana	juridica	f.12942 - servicii postale	79,20
PI	chit 224341	ANCP	juridica	extras carte funciara	50,00
PI	chit 185147	Publitrans 2000	juridica	f.35404 - abonamente casieri	560,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	96,14
13/10/2022					
PI	op 236	GOLDENFISH PRODUCTION S.R.L.	juridica	f.96 - servicii publicitate	500,00
PI	op 236	IMFORTECH PLUS	juridica	f.78696 - papetarie	1.509,34
PI	op 236	IMFORTECH PLUS	juridica	f.78697 - papetarie	3.870,36
PI	op 236	Scania Credit Romania SA	juridica	f.202218265 - rata casco	1.818,00
PI	op 236	SC PROFLEX SUD SRL	juridica	f.2156 - reparat cilindru hidraulic	11.114,62
PI	op 236	SC PROFLEX SUD SRL	juridica	f.32393 - piese schimb	494,50
PI	op 236	RENTROP STRATON	juridica	f.7782311 - abonament portal contabilitate	2.089,50
PI	op 236	J.T.S INSTAL CONSTRUCT S.R.L.	juridica	f.376 - panouri fotovoltaice	147.297,92
PI	op 236	J.T.S INSTAL CONSTRUCT S.R.L.	juridica	f.43112865 -panouri fotovoltaice	70.235,30
PI	stat de plata	achitat lichidare septembrie	fizica	achitat lichidare septembrie	74.182,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	88,55
14/10/2022					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	112,75
PI	bf 1817	Omv Petrom Marketing S.R.L.	juridica	carburant (motorina)	378,07
PI	op 238	Primaria Pitesti	juridica	redeventa trim III cf ctr 50515	83.323,71
15/10/2022					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
16/10/2022					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
17/10/2022					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	71,85
PI	bf 37	Marketing Strategic SRL	juridica	copii xerox	61,75
18/10/2022					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	37,50
19/10/2022					
PI	op 239	New Design Composite S.R.L.	juridica	f.2191580 - ad blue	2.418,46
PI	op 239	Omniasig Vienna Insurance Group	juridica	f.2218002858 - asigurari	372,00
PI	op 239	EXEC PETROAICA SI ASOCIATII	juridica	f.919 - onorariu dosare	357,00
PI	op 239	ATLI ROMANIA S.R.L.	juridica	f.65096 - anvelope	7.982,52
PI	op 239	Bara Otilia - Auditor Financiar	juridica	f.1016 -servicii audit intern	1.500,00
PI	op 239	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	juridica	f.2485 - servicii paza	11.555,38
PI	op 239	SMEOREANU PUBLICITATE	juridica	f.87 - Sservicii publicitate	500,00
PI	op 239	MINITECHNICUS SRL	juridica	f.1073 - cartuse imprimante	280,04
PI	op 239	MINITECHNICUS SRL	juridica	f.17840 - asistenta PC	1.200,01
PI	op 239	Cez Vanzare S.A.	juridica	f.3210185733 -consum energie electrica	260,43
PI	op 239	Top Star Amb S.R.L.	juridica	f.5060 - piese schimb	3.140,00
PI	op 239	Top Star Amb S.R.L.	juridica	f.5176 - piese schimb	6.045,00
PI	op 239	Cez Vanzare S.A.	juridica	f.10175669 - consum energie electrica	4.348,21
PI	op 239	Trans Rodi Services S.R.L.	juridica	f.2913 - servicii vulcanizare	1.130,50
PI	op 239	GREBO SRL	juridica	f.38615 - pompa gresare	2.986,90
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	98,60
20/10/2022					
PI	chit 356	CONTRA ATAC MEDIA ONLINE SRL	juridica	f.1744 - servicii publicitate	500,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	24,00

21/10/2022						
PI	op 248	OK SERVICE CORPORATION	juridica	f.14441 - cursuri perfectionare		2.615,62
PI	op 248	ROMANIA OVIDIU COMPANY	juridica	f.192 - cartuse imprimante		912,65
PI	op 248	Rcs & Rds S.A.	juridica	f.61615009 - servicii internet		290,64
PI	op 248	Apa-canal 2000 S.A.	juridica	f.6047233 -consum apa rece/canal		1.494,87
PI	op 248	Apa-canal 2000 S.A.	juridica	f.6099612 - consum apa rece/canal		950,05
PI	op 245	Birou Executor Judecatoresc	juridica	retinere dosar retineri		10.935,00
PI	op 247	Trezoreria Topoloveni	juridica	retinere dosar retineri		630,00
PI	op 246	garantii gestionari	juridica	garantii gestionari		3.424,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		123,51
PI	op 243	Buget de Stat	juridica	achitat contributi salarii CAS,CASS,impozit salarii,fond handicap		268.096,00
PI	op 244	Buget de Stat	juridica	achitat contributie CAM		13.492,00
PI	op 242	Buget de Stat	juridica	achitat impozit pe profit trim III		12.822,00
PI	op 240	Buget de Stat	juridica	achitat TVA septembrie		223.434,00
PI	bf 1654	Omv Petrom Marketing S.R.L.	juridica	carburant (motorina)		355,77
PI	op 241	ANRSC	juridica	contributie 0.2 % ANRSC pt septembrie 2022		4.133,00
23/10/2022						
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		1,50
24/10/2022						
PI	op 250	achitat avans salarii octombrie	fizica	achitat avans salarii octombrie ING		49.525,00
PI	op 249	achitat avans salarii octombrie	fizica	achitat avans salarii octombrie BRD		37.370,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		166,77
25/10/2022						
PI	op 251	Telekom Romania Mobile	juridica	f.8877826 - convorbiri telefonice		2.033,93
PI	op 251	PREESS ENTEPRICE	juridica	f.2712 -servicii publicitate		500,00
PI	chit 1992	SC MB AGENCY COMPLETE	juridica	f.4119 - servicii publicitate		1.000,00
PI	chit 159993,	Primaria Pitesti	juridica	taxe timbru		2.160,00
PI	chit 32924	Posta Romana	juridica	f.184 - rovineta		138,56
PI	op 252	S.C. Distributie Energie Oltenia S.A	juridica	f.3110052621 - tarif emitere acord constructie		65,45
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		19,50
26/10/2022						
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		25,98
PI	stat de plata	achitat avans salarii octombrie	fizica	achitat avans salarii octombrie		89.840,00
PI	chit 8960425853	Messer Romania Gaz S.R.L.	juridica	f.8960425853 - acetilena		679,63
PI	chit 22326	Weldgas Unic	juridica	f.37089 - oxigen tehnic		166,60
PI	bf 8	VLD Acces Place SRL	juridica	copii exrox		38,00
27/10/2022						
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		25,50
PI	stat de plata	achitat avans concediu noiembrie	fizica	achitat avans concediu noiembrie		2.989,00
PI	chit 33160	Posta Romana	juridica	f.13564 - servicii postale		8,80
PI	op 253	ARR	juridica	taxa elib copii licenta transp		1.300,00
28/10/2022						
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		17,35
PI	chit 820	Cab Av Pasavel Irina-Valeria	juridica	f.1031 - asistenta juridica		3.000,00
31/10/2022						
PI	op 254	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.441712888 - tichete de masa		60.311,90
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar		130,96
PI	chit 393	Publirom Concept Media S.R.L.	juridica	f.2438 - servicii publicitate		500,00
PI	chit 23908	TEO TUR RENT SRL	juridica	f.25584 - cheltuieli transport		480,00
Total general						