



Situatie plati efectuate in perioada 01/01/2023 - 31/01/2023

	Tip doc.	Document de plata	Denumire furnizor	Cont	Persoana juridica/fizica	Nr factura, denumire produs/serviciu	Suma achitata
03/01/2023							
	PI	op 1	Sodexo Pass Romania S.R.L.	512111	juridica	f.541400604 - tichete de masa	57.971,90
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	72,50
04/01/2023							
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	81,00
05/01/2023							
	PI	op 3	Messer Romania Gaz S.R.L.	512111	juridica	f.435152 - chirie butelii	56,44
	PI	op 3	ALLIANZ - TIRIAC	512111	juridica	f.7754 - asigurari	11.603,00
	PI	op 3	Top Star Amb S.R.L.	512111	juridica	f.6703 - piese de schimb	4.555,00
	PI	op 3	DENISSON ENERGY SRL	512111	juridica	f.10152 - carburant (gaz)	16.778,01
	PI	op 3	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	512111	juridica	f.301728 - anvelope	4.284,00
	PI	op 3	Dutch Truck Services S.R.L.	512111	juridica	f.71504 - utilaj	421.131,48
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	37,54
	PI	stat de plata	avans concedii	5311	fizica	avans concedii	6.095,00
	PI	bf 8	Shoppings 4 You	5311	juridica	f.3105 - materiale auxiliare	109,00
	PI	chit 1333144	Fast Trade Amep	5311	juridica	f.38453 - materiale auxiliare	102,00
06/01/2023							
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	75,33
09/01/2023							
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	143,33
	PI	bf 6	Nisar	5311	juridica	registru CFP	20,00
	PI	op 4	A.R.R	51212	juridica	f.411180 - copii licente transport	604,00
10/01/2023							
	PI	op 8	BARA G. OTILIA - AUDITOR FINANCIAR	512111	juridica	f.1108 - servicii audit intern	2.100,00
	PI	op 8	BARA G. OTILIA - AUDITOR FINANCIAR	512111	juridica	f.1109 - servicii audit intern	1.500,00
	PI	op 8	GIREXIM UNIVERSAL SA	512111	juridica	f.176687 - depozitare deseuri	397.280,44
	PI	op 8	Rompetrol Downstream S.R.L.	512111	juridica	f.6632671058 - carburant	39.845,12
	PI	op 8	CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.	512111	juridica	f.2238 - prestari servicii	54.732,52
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	106,14
	PI	chit 730,728	Posta Romana	5311	juridica	f.288 , f.287 - servicii postale	82,70
11/01/2023							
	PI	op 9	Alfa Software S.A.	512111	juridica	f.165850-cheltuieli mentenata sistem	3.002,58
	PI	op 9	LUPA GPS S.R.L.	512111	juridica	f.04115 - monitorizare gps	483,56
	PI	op 9	GIREXIM UNIVERSAL SA	512111	juridica	f.176687 - depozitare deseuri	300.000,00
	PI	op 9	ORANGE ROMANIA SA	512111	juridica	f.302294 - convorbiri telefonice	1.898,01
	PI	op 9	OMNIASIG VIENNA ,	512111	juridica	f.2318000008 - asigurari	372,00
	PI	op 9	HIDRO GAZ PIPE S.R.L.	512111	juridica	f.1006058 - situatie lucrari	143.605,02
	PI	op 7	lichidare	512111	fizica	achitat lichidare salarii decembrie	49.745,00
	PI	op 6	lichidare	512111	fizica	achitat lichidare salarii decembrie	41.839,00
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	259,84
12/01/2023							

PI	stat de plata	achitat lichidare	5311	fizica	achitat lichidare salarii decembrie	88.333,00
PI	op 10	EUROPLAST ROMANIA SRL	512111	juridica	f.12640 - pubele	99.555,40
PI	op 10	Scania Romania S.R.L.	512111	juridica	f.93906720 - servicii reparatii	42.069,26
PI	op 10	SCANIA CREDIT ROMANIA IFN SA	512111	juridica	f.202223513 - valoare reziduala	15.159,65
PI	op 10	HIDRO GAZ PIPE S.R.L.	512111	juridica	f.1006058 - situatie lucrari	350.000,00
PI	op 10	CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L.	512111	juridica	f.2238 - situatie lucrari	40.000,00
PI	com	comision	512111	juridica	comision	368,30
13/01/2023						
PI	op 12	TOTAL TRUCK & PARTS SRL	512111	juridica	f.258 - piese de schimb	19.373,20
PI	op 12	MINITECHNICUS SRL	512111	juridica	f.18284 - asistenta tehnica pc	2.400,00
PI	op 12	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	512111	juridica	f.2608 - servicii de paza	12.405,04
PI	op 12	ENGIE ROMANIA S.A.	512111	juridica	f.17158572 - consum gaze naturale	6.562,64
PI	op 12	HIDRO GAZ PIPE S.R.L.	512111	juridica	f.1006058 - situatie lucrari	250.000,00
PI	op 12	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	512111	juridica	f.22220336 - utilaj	257.000,00
PI	chit 26	Local Trade Confectionery	5311	juridica	f.108 - servicii publicitate	400,00
PI	chit 1151	Posta Romana	5311	juridica	f.455 - sa servicii postale	9,20
PI	com	comision	512111	juridica	comision	109,29
PI	op 11	Primaria Pitesti	51212	juridica	redeventa trim 4 an 2022 cf ctr delegare	83.323,71
14/01/2023						
PI	com	comision	512111	juridica	comision	1,50
15/01/2023						
PI	com	comision	512111	juridica	comision	1,50
16/01/2023						
PI	chit 189670	Publitrans	5311	juridica	f.35769 - abonamente casieri	400,00
PI	com	comision	512111	juridica	comision	70,50
PI	op 13	A.N.R.S.C.	51212	juridica	f.1068280 - tarif mentinere licenta	3.937,50
17/01/2023						
PI	com	comision	512111	juridica	comision	41,46
18/01/2023						
PI	op 15	CASADI SRL	512111	juridica	f.4001288 - curs pregatire profesionala	330,00
PI	op 15	Posta Romana Ra	512111	juridica	f.011 - rovineta	3.560,98
PI	op 15	Posta Romana Ra	512111	juridica	f.12 - rovineta	3.560,98
PI	op 15	Posta Romana Ra	512111	juridica	f.09 - rovineta	474,80
PI	op 15	Posta Romana Ra	512111	juridica	f.010 - rovineta	474,80
PI	op 15	Rompetrol Downstream S.R.L.	512111	juridica	f.663298531 - carburant	65.597,64
PI	op 15	EUROPLAST ROMANIA SRL	512111	juridica	f.12554 - utilaj	75.898,20
PI	op 15	CEZ VANZARE SA	512111	juridica	f.3683742 - consum energie electrica	730,89
PI	op 15	Rcs & Rds S.A.	512111	juridica	f.10422012 - consum energie electrica	89,18
PI	op 15	ENGIE ROMANIA S.A.	512111	juridica	f.10914173025 - consum gaze naturale	541,45
PI	op 15	CEZ VANZARE SA	512111	juridica	f.13726743 - consum energie electrica	5.440,62
PI	op 15	CEZ VANZARE SA	512111	juridica	f.3726491 - consum energie electrica	1.063,79
PI	bf 6	Europtic Vision Team	5311	juridica	f.57 - servicii	295,00
PI	com	comision	512111	juridica	comision	56,84
19/01/2023						

	PI	com	comision	512111	juridica	comision	29,50
20/01/2023							
	PI	op 19	A.R.R.	512111	juridica	f.481937 -copii licente transport	1.128,00
	PI	op 18	Trezoreria Topoloveni	512111	juridica	retineri salariatii	961,00
	PI	op 16	Executori Judecatoresti	512111	juridica	retineri salariatii	11.307,00
	PI	op 17	garantii gestionari	512111	fizica	garantii gestionari	1.536,00
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	90,57
23/01/2023							
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	25,70
24/01/2023							
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	1,50
25/01/2023							
	PI	op 23	achitat avans	512111	fizica	achitat avans salarii ianuarie	36.803,00
	PI	op 24	salarii	512111	fizica	achitat avans salarii ianuarie	53.160,00
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	220,44
	PI	op 21	Buget de Stat	51212	juridica	achitat contributi salarii CAS,CASS,impozit salarii,fond handicap	354.044,00
	PI	op 22	Buget de Stat	51212	juridica	achitat contributie CAM	18.458,00
	PI	op 20	ANRSC	51212	juridica	contributie luna decembrie	4.045,00
26/01/2023							
	PI	stat de plata	achitat avans	5311	fizica	achitat avans salarii ianuarie	85.657,00
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	30,00
	PI	op 26	A.R.R.	51212	juridica	f.481937 -copii licente transport	62,00
27/01/2023							
	PI	op 27	Orange romania	512111	juridica	f.315728826 - convorbiri telefonice	951,49
	PI	op 27	Orange romania	512111	juridica	f.722488 - convorbiri telefonice	772,88
	PI	op 27	ALLIANZ - TIRIAC	512111	juridica	f.8074 - asigurari	1.166,00
	PI	op 27	CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.	512111	juridica	f.1540 - servicii audit extern	1.983,34
	PI	op 27	Cab Av Pasavel Irina-Valeria	512111	juridica	f.1043 - asistenta juridica	4.000,00
	PI	op 27	Apa-canal 2000 S.A.	512111	juridica	f.06254565 - consum apa rece/canal	673,12
	PI	op 27	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	512111	juridica	f.22220336 - utilaj	100.000,00
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	58,02
30/01/2023							
	PI	stat de plata	achitat avans concediu de odihna	5311	fizica	achitat avans concediu de odihna	1.769,00
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	31,50
31/01/2023							
	PI	com	comision	512111	juridica	comision	106,27