

Situatie plati efectuate in perioada 01/04/2023 - 30/04/2023

Data (Zi/Luna/An)		Tip doc.	Document de plata	Denumire furnizor	Persoana juridica/fizica	Nr factura,denumire produs/serviciu	Suma achitata
03/04/2023							
	PI			Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.541503749 - tichete de masa	51.551,90
	PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	70,50
04/04/2023							
	PI	chit 403		Publirom Concept Media S.R.L.	juridica	f.2566 - servicii publicitate	550,00
	PI	chit 13169		Primaria Pitesti	juridica	taxe timbru	540,00
	PI	chit 9912		Posta Romana	juridica	f.4015 - servicii postale	8,80
	PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	84,00
05/04/2023							
	PI	op 81		Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.542406594 - tichete cadou	31.581,90
	PI	op 83		achitat prima neta paste	fizica	achitat prima neta paste	21.000,00
	PI	op 82		achitat prima neta paste	fizica	achitat prima neta paste	38.443,00
	PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	174,79
06/04/2023							
	PI	op 84		VECTOR TRUCK MANAGEMENT SRL	juridica	f.701 - itp	180,00
	PI	op 84		VECTOR TRUCK MANAGEMENT SRL	juridica	f.677 - itp	840,00
	PI	op 84		DENISSON ENERGY SRL	juridica	f.10211 - carburant (gaz)	24.078,84
	PI	op 84		Rompetrof Downstream S.R.L.	juridica	f.6632750668 - carburant (motorina)	71.181,97
	PI	op 84		NCH ROMANIA SRL	juridica	f.3300061101 - materiale	2.188,58
	PI	op 84		EPIT PRO ADVERTISING SRL	juridica	f.31350839 - servicii publicitate	550,00
	PI	op 84		ORANGE ROMANIA SA	juridica	f.10374185 - convorbiri telefonice	1.964,70
	PI	op 84		COTIDIAN TOP S.R.L.	juridica	f.3591 - servicii publicitate	770,00
	PI	op 84		CONTRA ATAC MEDIA ONLINE SRL	juridica	f.1922 - servicii publicitate	550,00
	PI	op 84		ALECO MEDIA PRESS SRL	juridica	f.143 - servicii publicitate	550,00
	PI	op 84		Orange romania communication	juridica	f.302854237 -convorbiri telefonice	770,42
	PI	op 84		Iannis Mediagrup S.R.L.	juridica	f.2504 - servicii de publicitate	654,50
	PI	op 85		Insp Scolar Judetean Arges	juridica	sponsorizare cf contract si decizie CA	20.000,00
	PI	chit 111557		Primaria Pitesti	juridica	taxa timbru	1.100,00
	PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	54,12
07/04/2023							
	PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	31,83
10/04/2023							
	PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	187,83
	PI	chit 10459		Posta Romana	juridica	f.4233 - servicii postale	8,80
	PI	bf 1835		OMV Petrom	juridica	carburant	264,98
11/04/2023							
	PI	op 88		Messer Romania Gaz S.R.L.	juridica	f.8960448337 -chirie butelii	208,06
	PI	op 88		GIREXIM UNIVERSAL SA	juridica	f.177846 - depozitare deseuri	341.416,80
	PI	op 88		Romimpex S.R.L.	juridica	f.168329 - truse sanitare auto	1.599,84
	PI	op 88		CLEMANS SRL	juridica	f.3001055098 - materiale auxiliare	747,68

PI	op 88	A.N.R.S.C	juridica	f.1069579 - tarif mentinere licenta	3.937,50
PI	op 88	Alfa Software S.A.	juridica	f.167367 - cheltuieli mentenata sistem	3.003,61
PI	op 88	Bara G. Otilia - auditor financiar	juridica	f.1140 - servicii audit intern	2.100,00
PI	op 88	INFO PRESS SMART TOP SRL	juridica	f.1116 -servicii de publicitate	770,00
PI	op 88	DIA STAR ADVERTISING SRL	juridica	f.1567 - servicii de publicitate	1.100,00
PI	op 86	achitat lichidare martie	juridica	achitat lichidare martie	73.200,00
PI	op 87	achitat lichidare martie	juridica	achitat lichidare martie	49.287,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	297,36
12/04/2023					
PI	op 89	GIREXIM UNIVERSAL SA	juridica	f.177846 -depozitare deseuri	341.415,00
PI	stat de plata	achitat lichidare martie	juridica	achitat lichidare martie	34.304,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	100,50
13/04/2023					
PI	op 91	Top Star Amb S.R.L.	juridica	f.1413 - piese de schimb	7.655,00
PI	op 91	ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.	juridica	f.02106213 - asigurare raspundere profesionala	2.991,00
PI	op 91	Rompetrol Downstream S.R.L.	juridica	f.6632765601 - carburant (motorina)	49.745,53
PI	op 91	CRONOS S.R.L.	juridica	f.433123 - materiale auxiliare	2.799,46
PI	op 91	TECHNOLOGY PROMOTION SRL	juridica	f.1019312 - materiale consumabile	214,99
PI	op 91	TECHNOLOGY PROMOTION SRL	juridica	f.6796092 - materiale consumabile	444,61
PI	op 91	MINITECHNICUS SRL	juridica	f.18688 - service si mentenata IT	1.200,00
PI	chit 257	INFO MEDIA BUSINESS CAN PF	juridica	f.1479 - servicii de publicitate	400,00
PI	chit 6494	ARGESEANUL UNDERGROUND S.R.L.	juridica	f.1992 - servicii de publicitate	400,00
PI	bf 2042	OMV Petrom	juridica	carburant	310,06
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	136,86
PI	op 90	Primaria Pitesti	juridica	redeventa trim I 2023	88.216,44
14/04/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	3,00
17/04/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	4,50
18/04/2023					
PI	chit 193203	Publitrans	juridica	f.36133 - abonamente casieri	240,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	59,56
19/04/2023					
PI	chit 11240	Posta romana	juridica	f.4525 - serv postale	70,40
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	68,96
20/04/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	35,63
21/04/2023					
PI	bf 1517	Auchan Romania	juridica	materiale informatice	26,32
PI	bf 1517	HORUS CENTER SRL	juridica	materiale informatice	28,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	31,06
22/04/2023					

	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
24/04/2023						
	PI	chit 115214	Primaria Pitesti	juridica	taxa timbru	200,00
	PI	op 101	achitat avans salarii	fizica	achitat avans salarii	55.595,00
	PI	op 100	achitat avans salarii	fizica	achitat avans salarii	83.514,00
	PI	op 97	Executori judecatoresti+car	juridica	retineri salariat	10.634,00
	PI	op 102	ISCIR	juridica	f.445 - verificari tehnice instalatie	200,00
	PI	op 98	garantii gestionari	fizica	garantii gestionari	605,00
	PI	op 96	Buget de stat	juridica	impozit pe profit trim I 2023	322.396,00
	PI	op 93	Buget de stat	juridica	TVA martie	296.413,00
	PI	op 95	Buget de stat	juridica	contributie salarii CAM martie 2023	13.055,00
	PI	op 94	Buget de stat	juridica	contributi salarii martie	259.201,00
	PI	op 92	ANRSC	juridica	contributie 0,2% martie 2023	4.452,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	260,40
25/04/2023						
	PI	stat de plata	achitat avans salarii	fizica	achitat avans salarii	45.946,00
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	34,50
26/04/2023						
	PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	23,81
27/04/2023						
	PI	op 105	Primaria Pitesti	juridica	taxe primarie autorizate hala punct verde	327,00
	PI	op 106	Primaria Pitesti	juridica	taxa autorizatie hala punct verde	9.823,00
	PI	op 104	LUPA GPS S.R.L.	juridica	f.4979 - monitorizare gps	483,56
	PI	op 104	ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA	juridica	f.8476 - cheltuieli cu asigurarile	1.166,00
	PI	op 104	ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA	juridica	f.8480 - cheltuieli cu asigurarile	1.166,00
	PI	op 104	ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA	juridica	f.8440 - cheltuieli cu asigurarile	11.603,00
	PI	op 104	New Design Composite S.R.L.	juridica	f.2197685 - materiale auxiliare	4.513,67
	PI	op 104	VECTOR TRUCK MANAGEMENT SRL	juridica	f.766 - itp	120,00
	PI	op 104	Rompetrol Downstream S.R.L.	juridica	f.6632778674 - carburant (motorina)	68.430,65
	PI	op 104	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	juridica	f.301977 - anvelope	3.682,00
	PI	op 104	ARCOPLAST ANVELOPE	juridica	f.301909 - anvelope	64,00
	PI	op 104	Trans Rodi Services S.R.L.	juridica	f.006 - servicii vulcanizare	714,00
	PI	op 104	Scania Romania S.R.L.	juridica	f.93907064 - servicii reparatii	4.486,99
	PI	op 104	Eurocom Auto 2000 S.R.L.	juridica	f.23078 - solutii spalat	550,00
	PI	op 104	EXEC PETROAICA SI ASOCIATII	juridica	f.1428 - onorariu dosare	357,00
	PI	op 104	Ralemaro Redral S.R.L.	juridica	f.3704 - papetarie	992,46
	PI	op 104	Master Tools 2000 S.R.L.	juridica	f.105266 - materiale auxiliare	11.459,98
	PI	op 104	ANGLO -ROM SRL	juridica	f.200969 - materiale auxiliare	7.328,20
	PI	op 104	ANGLO -ROM SRL	juridica	f.200970 - materiale auxiliare	993,13
	PI	op 104	HORUS CENTER SRL	juridica	f.10359026 - materiale birotica	578,99
	PI	op 104	Ascendent Invest Consult S.R.L.	juridica	f.2762 - servicii de publicitate	350,00
	PI	op 104	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	juridica	f.2729 - servicii de paza	13.994,40
	PI	op 104	Apa-canal 2000 S.A.	juridica	f.6405366 -consum apa re/canal	1.187,89

PI	op 104	SMEOREANU PUBLICITATE SRL	juridica	f.201 -servicii de publicitate	500,00
PI	op 104	CEZ VANZARE SA	juridica	f.4204041718 - consum energie electrica	802,11
PI	op 104	Cab Av PASAVEL VALERIA	juridica	f.1049 - asistenta juridica	4.000,00
PI	op 104	ENGIE ROMANIA S.A.	juridica	f.10615501531 -consum gaze naturale	5.637,01
PI	op 104	CEZ VANZARE SA	juridica	f.4203996553 - consum energie electrica	248,31
PI	op 104	Rcs & Rds S.A	juridica	f.28516629 - abonament	349,97
PI	op 104	CEZ VANZARE SA	juridica	f.4204040970 - consum energie electrica	3.048,49
PI	op 104	OPREA BARAC M. IONEL - PF	juridica	f.359 - raport evaluare	4.500,00
PI	op 104	OPREA BARAC M. IONEL - PF	juridica	f.358 - raport evaluare	4.000,00
PI	op 104	A.R.M.D.	juridica	f.2642 - contributie anuala	2.200,00
PI	chit 408	Publirom Concept Media S.R.L.	juridica	f.2589 - servicii de publicitate	550,00
PI	bf 94	Rompetrol Downstream	juridica	carburant grup sudura	100,03
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	151,01
28/04/2023					
PI	op 103	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.541527013 - tichete de masa (mai)	58.391,90
PI	stat de plata	achitat avans concediu de odihna	fizica	achitat avans concediu de odihna	3.305,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	45,76
30/04/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	70,00
Total general					