

Situatie plati efectuate in perioada 01/05/2023 - 31/05/2023

Data (Zi/Luna/An)			Denumire furnizor	Persoana juridica/fizica	Numar factura, denumire produs/serviciu	Suma achitata
Tip doc.	Document de plata					
01/05/2023						
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
02/05/2023						
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	16,50
03/05/2023						
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	9,00
04/05/2023						
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	96,00
05/05/2023						
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	12,00
08/05/2023						
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	16,50
09/05/2023						
PI	op 108		Messer Romania Gaz S.R.L.	juridica	f.8960452172 - chirie buteli	200,99
PI	op 108		Electro-motor S.R.L.	juridica	f.10565 - materiale auxiliare	2.316,50
PI	op 108		ANGLO-ROM S.R.L.	juridica	f.201072 - materiale auxiliare	1.263,40
PI	op 108		INTENS PREST SRL	juridica	f.20234031 - nisip	2.199,12
PI	op 108		PROFLEX SUD S.R.L.	juridica	f.35518 - piese schimb	129,46
PI	op 108		CRONOS S.R.L.	juridica	f.434053 - materiale auxiliare	144,00
PI	op 108		Posta Romana Ra	juridica	f.0056 - servicii postale	3.559,61
PI	op 108		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	juridica	f.2318001142 - rate casco	372,00
PI	op 108		TOTAL TRUCK & PARTS SRL	juridica	f.86 - piese schimb	6.888,91
PI	op 108		ENGIE ROMANIA S.A.	juridica	f.321238013 - gaze naturale	628,34
PI	op 108		CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.	juridica	f.1588 - servicii audit extern	1.983,34
PI	op 108		CONTRA ATAC MEDIA ONLINE SRL	juridica	f.1952 - servicii publicitate	550,00
PI	op 108		Iannis Mediagrup S.R.L.	juridica	f.2518 - servicii publicitate	654,50
PI	op 108		Metro Cash & Carry Romania S.R.L.	juridica	f.9014951 - cheltuieli protocol	719,17
PI	op 108		INFO PRESS SMART TOP SRL	juridica	f.1127 - servicii publicitate	770,00
PI	op 108		EPIT PRO ADVERTISING SRL	juridica	f.1311 - servicii publicitate	550,00
PI	op 108		HIDROGAZ CONSTRUCT AG SRL	juridica	f.336 - cheltuieli protocol	4.859,00
PI	op 108		ALECO MEDIA PRESS SRL	juridica	f.152 - servicii publicitate	550,00
PI	op 108		Orange romania communication	juridica	f.230304028713 - convorbiri telefonice	772,11
PI	op 108		SC DIA STAR ADVERTISING SRL	juridica	f.1580 - servicii publicitate	1.100,00
PI	op 108		ORANGE ROMANIA SA	juridica	f.13452349 - convorbiri telefonice	1.890,15
PI	op 108		Euro Media Trend S.R.L.	juridica	f.3676 - servicii publicitate	550,00
PI	com		comision bancar	juridica	comision bancar	129,46
10/05/2023						
PI	op 109		MINITECHNICUS SRL	juridica	f.18809 - service si mentenata IT	1.200,00

PI	op 109	MINITECHNICUS SRL	juridica	f.18810 - materiale birotica	935,10
PI	op 109	COTIDIAN TOP S.R.L.	juridica	f.3616 - servicii publicitate	770,00
PI	op 109	Alfa Software S.A.	juridica	f.168068 - cheltuieli mentenata sistem	2.995,25
PI	op 109	DENISSON ENERGY SRL	juridica	f.10236 - gaz	22.204,26
PI	op 109	MARIAN SERVICE 38 SRL	juridica	f.5945 - reparatie injectoare	4.641,00
PI	op 109	Rompetrol Downstream S.R.L.	juridica	f.6632789651,6632798924 - motorina	39.856,71
PI	op 109	VOLVO ROMANIA	juridica	f.916388 - reparatie auto	44.909,49
PI	op 109	TOTAL TRUCK & PARTS SRL	juridica	f.85 - plese scg=himb	3.681,86
PI	op 109	Trans Rodi Services S.R.L.	juridica	f.3021 - servicii vulcanizare	589,05
PI	op 109	ANGLO-ROM S.R.L.	juridica	f.201188 - materiale auxiliare	1.874,25
PI	op 109	ANGLO-ROM S.R.L.	juridica	f.201421 - materiale auxiliare	4.001,38
PI	op 109	MASTER TOOLS 2000 S.R.L.	juridica	f.106634 - materialer auxiliare	2.082,50
PI	op 109	Electro-motor S.R.L.	juridica	f.10589 - materiale auxiliare	1.060,00
PI	op 109	CAB.AV-PASAVEL IRINA-VALERIA	juridica	f.1050 - onorariu	4.000,00
PI	op 109	GIREXIM UNIVERSAL SA	juridica	f.177889 -depozitare deseuri	371.316,66
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	232,59
PI	op 107	A.R.R.	juridica	f.487560 - copii licente transport	864,00
PI	op 107	A.R.R.	juridica	f.488019 - copii licente transport	176,00
PI	bf 1937	OMV Petrom	juridica	bf 1937 - motorina	420,00
11/05/2023					
PI	op 112	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.541551867 -tichete de masa	161,90
PI	op 111	achitat lichidare aprilie	fizica	achitat lichidare aprilie	60.358,00
PI	op 110	achitat lichidare aprilie	fizica	achitat lichidare aprilie	102.435,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	299,84
12/05/2023					
PI	op 113	GIREXIM UNIVERSAL SA	512111	f.177889 - depozitare deseuri	300.000,00
PI	op 114	achitat lichidare mai	fizica	achitat lichidare mai	1.112,00
PI	com	comision bancar	512111	comision bancar	104,51
PI	stat de plata	achidat lichidare aprilie	fizica	achidat lichidare aprilie	47.978,00
15/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	91,94
16/05/2023					
PI	chit 662	CRCS	juridica	f.2038 - servicii publicitate	400,00
PI	chit.193 227	Publitrans 2000 SA	juridica	f.36417 - abonamente casieri	240,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	60,50
PI	op 115	A.R.R.	juridica	f.408912 - copii licente transport	261,00
17/05/2023					
PI	op 116	Rcs & Rds S.A.	juridica	f.34590374 - abonament	441,95
PI	op 116	CEZ VANZARE SA	juridica	f.4205573750 - energie electrica	1.204,49

PI	op 116	ENGIE ROMANIA S.A.	juridica	f.10516126090 - gaze naturale	3.481,87
PI	op 116	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	juridica	f.2780 - servicii paza	14.394,24
PI	op 116	CEZ VANZARE SA	juridica	f.519904 - energie electrica	237,19
PI	op 116	CEZ VANZARE SA	juridica	f.4205575196 - energie electrica	1.907,61
PI	op 116	SMEOREANU PUBLICITATE SRL	juridica	f.0225 - servicii publicitate	500,00
PI	op 116	HIDRO GAZ PIPE S.R.L.	juridica	f.1006198 - prestari servicii	125.770,24
PI	bf 2076	OMV Petrom	juridica	bf 2076 - rovineta 1 zi	44,50
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	68,53
18/05/2023					
PI	chit.140 06	Posta Romana Ra	juridica	f.5609 - servicii postale	35,20
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	36,00
19/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	28,50
20/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
21/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
22/05/2023					
PI	stat de plata	achitat avans co iunie+iulie	fizica	achitat avans co iunie+iulie	6.524,00
PI	chit. 65	Tripolara Comp invest SRL	juridica	f.255 - servicii sudura	250,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	51,00
23/05/2023					
PI	chit.122 809	Primaria Pitesti	juridica	taxe timbru	2.000,00
PI	op 119	retineri executori	juridica	retineri executori	15.331,00
PI	op 120	garantiile gestionari	fizica	garantiile gestionari	2.606,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	90,12
PI	op 117	Buget de stat	juridica	contributi salarii aprilie	352.365,00
PI	op 118	Buget de stat	51212	contributie CAM aprilie	18.315,00
PI	op 122	Buget de stat	51212	TVA luna aprilie	250.638,00
PI	op 121	ANRSC	juridica	contributie 0.2 % luna mai 2023	4.232,00
24/05/2023					
PI	stat de plata	achitat avans salarii mai	fizica	achitat avans salarii mai	41.512,00
PI	op 125	achitat avans salarii mai	fizica	achitat avans salarii mai	26.707,00
PI	op 123	achitat avans salarii mai	fizica	achitat avans salarii mai	84.552,00
PI	op 124	achitat avans salarii mai	fizica	achitat avans salarii mai	55.595,00
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	183,79
25/05/2023					
PI	op 126	CIPCOS MAR COMPLEX SRL	juridica	f.18600 - materiale auxiliare	1.480,98
PI	op 126	LUPA GPS S.R.L.	juridica	f.5260 - abonament GPS	483,56
PI	op 126	Apa-canal 2000 S.A.	juridica	f.6458487 - apa rece/canal	1.296,33
PI	op 126	Euro Media Trend S.R.L.	juridica	f.3684 - servicii publicitate	550,00
PI	op 126	RENTROP STRATON	juridica	f.10398882 - publicatii	1.342,95

PI	op ¹²⁶	H88 WEB HOSTING S.R.L.	juridica	f.33424916 - pachet site	355,41
PI	op 126	LISTA FIRMELORE ACTIVE S.R.L.	juridica	f.18316 - servicii	809,20
PI	op 126	" AV. FIANU ALIN"	juridica	f.167 - onorariu	26.775,00
PI	bf 1952	OMV Petrom	juridica	bf 1952 - motorina	290,01
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	42,55
26/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	15,00
28/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	1,50
29/05/2023					
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	16,50
30/05/2023					
PI	bf 1848	OMV Petrom	juridica	bf 1848 - motorina	281,91
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	64,16
31/05/2023					
PI	op 129	ENGIE ROMANIA S.A.	juridica	f.10228262112 - gaze naturale	944,62
PI	op 129	VECTOR TRUCK MANAGEMENT SRL	juridica	f.1018 - ITP	150,00
PI	op 129	Orange romania communication	juridica	f.427320 - convorbiri telefonice	776,52
PI	op 129	New Design Composite S.R.L.	juridica	f.2198515 - ad blue	3.632,83
PI	op ¹²⁹	CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE SRL	juridica	f.536 - piese schimb	1.755,25
PI	op 129	Rompetroil Downstream S.R.L.	juridica	f.66322805228 - motorina	70.103,85
PI	op 129	ANGLO-ROM S.R.L.	juridica	f.201473 - materiale auxiliare	1.240,85
PI	op ¹²⁹	INTENS PREST SRL	juridica	f.20234043 - nisp	552,16
PI	op 129	INTENS PREST SRL	juridica	f.20235354 - nisp	2.320,50
PI	op 126	Sodexo Pass Romania S.R.L.	juridica	f.541575713 - tichete de masa pt iunie	52.421,90
PI	com	comision bancar	juridica	comision bancar	144,55
Total general					