

Plăți în lei/ valută efectuate prin virament bancar în perioada 01-29.02.2024 din contul curent

Furnizor	Tip document	Numar/Data factură	Suma	O.P. Nr.	Data plății	Obiectul Platii
PPC Energie Muntenia	factură	1144021/20.01.2024	40.697,68	379	01.02.2024	furnizare utilități
Target Point	factură	18607/21.12.2023	61.221,93	382	02.02.2024	furnizare materiale consumabile
Cargus	factură	51706788/31.12.2023	11.613,02	381	02.02.2024	servicii de curierat
Arabesque	factură	208613144498/ 03.01.2024	1.465,13	383	02.02.2024	furnizare materiale de constructii
Arabesque	factură	208613191885/ 15.01.2024	7.796,88			
Erbacom	factură	648988/18.01.2024	1.949,90	384	02.02.2024	furnizare lapte
Compania Municipală Termoenergetica București	factură	90028062/16.01.2024	400,00	385	02.02.2024	servicii ITP
Profi Rom Food	factură	34213/01.02.2024	6.577,80	388	02.02.2024	comision vânzare produse loteristice
salariat	deviz	749/31.01.2024	5.000,00	380	02.02.2024	cheltuieli de deplasare
Asociație de Proprietari	factură	202384/11.12.2023	972,21	386	02.02.2024	cheltuieli de întreținere
Groupama Asigurări	factură	2086/03.01.2024	68.060,18	391	05.02.2024	servicii de asigurare
Ridzone Computers	factură	240000/04.01.2024	233.240,00	392	05.02.2024	servicii de transmisii trageri loto
Ridzone Computers	adresă	1714/01.02.2024	509.600,00	393	05.02.2024	restituire garanție de bună execuție
Integra Guard	factură	6622/03.01.2024	141.530,22	394	05.02.2024	servicii de pază și protecție
salariat	decont	20/01.02.2024	116,10	390	05.02.2024	cheltuieli de transport
Artima	factură	300018572,300018570/ 31.01.2024	17.495,00	398	06.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006913,500006912/ 31.01.2024	761,51	399	06.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Carrefour România	factură	500018466,500018467/ 31.01.2024	90.271,71	400	06.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002076/31.01.2024	4.260,00	401	06.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Paypoint	factură	7558/31.01.2024	14.162,17	402	06.02.2024	comision vânzare produse loteristice
UP România	factură	4711023251/06.02.2024	1.360.680,00	404	06.02.2024	furnizare tichete de masă
salariat	decont	389/02.02.2024	518,48	405	06.02.2024	cheltuieli de deplasare
salariat	ordin	13/30.01.2024	5.320,00	406	06.02.2024	cheltuieli de deplasare
Electronic Skills	factură	23/31.01.2024	822.010,60	407	07.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Tec Software Solutions	factură	356/31.01.2024	371.738,30	408	07.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Tabac Xpress	factură	20240006/02.02.2024	16.300,00	409	07.02.2024	comision vânzare produse loteristice
UP România	factură	4711023911/06.02.2024	480,00	410	07.02.2024	furnizare tichete de masă
DGVBL sector 2	adresă	1987/07.02.2024	173.489,00	429	07.02.2024	impozit local
DGITL sector 1	adresă	1986/07.02.2024	654,00	430	07.02.2024	impozit local

DGITL Sector 4	adresă	1985/07.02.2024	54.234,00	431	07.02.2024	impozit local
DGITL Sector 3	adresă	1988/07.02.2024	291.179,00	432	07.02.2024	impozit local
DGITL Sector 4	adresă	1989/07.02.2024	241.317,00	433	07.02.2024	impozit local
DITL Sector 5	adresă	1990/07.02.2024	24.789,00	434	07.02.2024	impozit local
DGITL Sector 6	adresă	1991/07.02.2024	402,00	435	07.02.2024	impozit local
DGITL Sector 1	adresă	1992/07.02.2024	4.979,00	436	07.02.2024	impozit local
DGVBL Sector 2	adresă	1993/07.02.2024	3.669,00	437	07.02.2024	impozit local
DGITL Sector 3	adresă	1994/07.02.2024	1.778,00	438	07.02.2024	impozit local
DGITL sector 4	adresă	1995/07.02.2024	174,00	439	07.02.2024	impozit local
DITL sector 5	adresă	1996/07.02.2024	1.300,00	440	07.02.2024	impozit local
DGITL sector 6	adresă	1997/07.02.2024	5.031,00	441	07.02.2024	impozit local
DGITL sector 4	adresă	3126/09.03.2023	1.144,00	442	07.02.2024	taxă locală
DGITL Sector 1	adresă	1998/07.02.2024	30,00	443	07.02.2024	taxă locală
DGVBL Sector 2	adresă	1999/07.02.2024	5.039,00	444	07.02.2024	taxă locală
DGITL Sector 3	adresă	2000/07.02.2024	1.503,00	445	07.02.2024	taxă locală
DGITL Sector 4	adresă	2001/07.02.2024	725,00	446	07.02.2024	taxă locală
DITL Sector 5	adresă	2002/07.02.2024	1.440,00	447	07.02.2024	taxă locală
DGITL Sector 6	adresă	2003/07.02.2024	15,00	448	07.02.2024	taxă locală
Banca Comercială Română	factură	2217424/09.01.2024	6.040,44	420	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217425/09.01.2024	13.558,86	421	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217426/09.01.2024	6.490,26	422	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217427/09.01.2024	15.358,14	423	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217428/09.01.2024	6.361,74	424	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217429/09.01.2024	7.325,64	425	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217431/09.01.2024	6.683,04	426	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217433/09.01.2024	13.044,78	427	08.02.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2217435/09.01.2024	9.124,92	428	08.02.2024	servicii de transport numerar
PPC Energie Muntenia	factură	1392377/29.01.2024	43.858,71	411	08.02.2024	furnizare utilități
PPC Energie Muntenia	factură	1280643/25.01.2024	13.222,47	412	08.02.2024	furnizare utilități
PPC Energie Muntenia	factură	1280694/25.01.2024	9.544,66	413	08.02.2024	furnizare utilități
Gim Electronics	factură	821/23.01.2024	27.088,96	414	08.02.2024	servicii de reparații
Depanero	factură	9500122219/ 25.01.2024 9500122220/ 25.01.2024	110.481,76	415	08.02.2024	execuție de lucrări
Startpay Services	factură	1/31.01.2024	1.152,92	416	08.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Quality Construct	adresă	272/07.08.2024	790,00	417	08.02.2024	restituire garanție participare licitație
Beia Consult Internațional	factură	240008/12.01.2024	987,70	418	09.02.2024	servicii de întreținere și reparații echipamente telecomunicații
Elsaco Esco	factură	12/19.01.2024	9.520,00	419	09.02.2024	servicii de management energetic
Selfpay	factură	20240094/31.01.2024	55.517,88	449	09.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Mobile Distribution	factură	1012416/31.01.2024	7.787,47	450	09.02.2024	comision vânzare produse loteristice

Bugetul de Stat	adresă	1230/06.02.2024	5.000,00	451	09.02.2024	proces verbal seria ONJN/A nr 0026502/02.02.2024
Bugetul de Stat	adresă	1954/07.02.2024	137,50	452	09.02.2024	proces verbal seria R24 nr 0059038/17.01.2024
Akanis Techonologies	adresă	273/07.02.2024	1.790 EUR	1	09.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
Salarii	stat	stat de plată	4.145.783,00	online 460-574	12.02.2024	drepturi salariale conform CCM
Cec Bank	factură	1800000209/ 11.01.2024	55.133,04	454	12.02.2024	servicii de acceptare plăți prin Epos
Cec Bank	factură	1800000210/ 11.01.2024	98,70	455	12.02.2024	servicii de acceptare plăți prin Epos
Agression Group	factură	3237225/11.01.2024	70.061,25	456	12.02.2024	furnizare materiale consumabile
Electro Line	adresă	2100/09.02.2024	1.769,53	575	12.02.2024	restituire garanție de bună execuție
Lagardere Travel Retail România	factură	46-47/01.02.2024	471.342,34	457	12.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Dedeman	factură	81003115054/23.01.2024	3.784,24	459	12.02.2024	furnizare articole sanitare
Carrefour România	factură	50001858/08.02.2024	24.240,00	578	13.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018596/08.02.2024	8.280,00	579	13.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006929/08.02.2024	3.060,00	580	13.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002085/08.02.2024	4.960,00	581	13.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Rohde & Schwarz Topex	factură	4629/15.01.2024	64.617,00	584	14.02.2024	servicii de instalare echipamente comunicatii
Eta-2U	factură	1202400393/12.01.2024	38.092,99	585	14.02.2024	servicii de întreținere și reparații
RER Ecologic Service București	factură	10984276/31.01.2024	1.729,31	586	14.02.2024	furnizare utilități
OMV Petrom Marketing	factură	9416505039/07.02.2024	8.799,21	587	14.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Tabac Xpress	factură	20240008/09.02.2024	45.140,00	588	14.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Rompetrol Downstream	factură	6633057248/ 07.02.2024	20.416,04	589	14.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Eximtur	factură	2410000259/ 26.01.2024 2410000249/ 26.01.2024	9.640,89	590	14.02.2024	cheltuieli de deplasare
salariat	decont	401/05.02.2024	3.878,50	591	15.02.2024	cheltuieli de deplasare
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5037/17.01.2024	12.907,37	592	15.02.2024	servicii de comunicații date
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5095/29.01.2024	18.731,31			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5096/29.01.2024	19.148,59			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5102/30.01.2024	372,60			
Asyco Safety Trade	factură	9545/21.12.2023 313/17.01.2024	41.396,56	593	16.02.2024	furnizare echipamente de protecție
Primăria Sector 4 București	referat	261/14.02.2024	20,00	594	16.02.2024	taxă judiciară de timbru
DDD Nord	factură	13741/01.02.2024	58.027,76	595	16.02.2024	servicii de dezinsecție și deratizare
Baza de Aprovizionare și Desfacere a Industriei	factură	12440611/19.01.2024	503,92	600	19.02.2024	furnizare materiale consumabile
Romanian Security Systems	factură	12410015/18.01.2024	31.701,60	604	19.02.2024	garanție de bună execuție
Romanian Security Systems	factură	12410015/18.01.2024	387.464,00	605	19.02.2024	servicii de monitorizare
Indaco Systems	factură	152820/02.02.2024	1.820,70	596	19.02.2024	servicii informatice legislative online

Tabac Xpress	factură	20240007/09.02.2024	269.989,60	601	19.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Nafi Motors Expert	factură	23085/09.02.2024	747,90	602	19.02.2024	servicii de reparații
Vodafone	factură	617846595/02.02.2024	653,39	599	19.02.2024	furnizare utilități
Eta Automatizări Industriale	factură	1149195/01.02.2024	3.202,65	603	19.02.2024	servicii de localizare și monitorizare
BEJ Duica Alexandra Claudia	factură	16/15.02.2024	300,00	598	19.02.2024	servicii de notificare
salariat	decont	20/01.02.2024	116,10	608	20.02.2024	cheltuieli de transport
Carrefour România	factură	500018637/15.02.2024	44.220,00	609	20.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018728/15.02.2024	17.239,99	610	20.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006988/15.02.2024	9.919,99	611	20.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002095/15.02.2024	2.779,99	612	20.02.2024	comision vânzare produse loteristice
UP România	factură	40018170/31.01.2024	86,79	613	20.02.2024	servicii de integrare în rețea
System Plus	factură	8244401/22.01.2024	11.400,20	615	21.02.2024	servicii de întreținere echipamente informatice
Apa Nova București	factură	240149311/09.02.2024	2.082,48	616	21.02.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240144438/08.02.2024	714,67	617	21.02.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240140618/07.02.2024	2.420,85	618	21.02.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240141332/07.02.2024	370,51	619	21.02.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240149122/09.02.2024	158,05	620	21.02.2024	furnizare utilități
Asociație de Proprietari	adresă	2544/19.02.2024	118,31	621	21.02.2024	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari	adresă	2545/19.02.2024	149,00	622	21.02.2024	cheltuieli de întreținere
Tabac Xpress	factură	20240009/16.02.2024	26.000,00	623	21.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Alfatrust Certification	factură	71851/23.01.2024	614,04	624	22.02.2024	servicii de certificare digitală
Alfatrust Certification	factură	71852/23.01.2024	1.074,57	625	22.02.2024	servicii de certificare digitală
Alfatrust Certification	factură	71853/23.01.2024	170,17	626	22.02.2024	servicii de certificare digitală
Kappa Lightning	factură	367/02.02.2024	9.044,00	627	22.02.2024	execuție de lucrări
Engie România	factură	11215261700/ 31.01.2024	53.010,86	628	22.02.2024	furnizare utilități
Engie România	factură	11215261700/ 31.01.2024	10.416,63	629	22.02.2024	furnizare utilități
Engie România	factură	11215261700/ 31.01.2024	47.947,33	630	22.02.2024	furnizare utilități
Engie România	factură	11215261700 31.01.2024	6.644,77	631	22.02.2024	furnizare utilități
Digi RCS&RDS	factură	18302781/06.02.2024	473,27	632	22.02.2024	furnizare utilități
Primaria Sector 4 București	referat	290/21.02.2024	200,00	633	22.02.2024	taxa judiciara de timbru
salariat	stat	stat de plată	2.800,00	634	22.02.2024	drepturi salariale conform CCM
Euromaster Tyre and Services România	factură	107393/08.02.2024	69,02	640	23.02.2024	servicii de reparații
Depanero	adresă	2706/21.02.2024	8.061,20	641	23.02.2024	restituire garanție de bună execuție
Consult Risc	factură	16/19.02.2024	1.900,00	642	23.02.2024	servicii de instruire
Expert Aktiv Group	factură	27788/15.02.2024	940,00	643	23.02.2024	servicii de instruire
Bugetul de Stat	adresă	2652/20.02.2024	65,00	644	23.02.2024	proces verbal seria R24 nr. 0130798/30.01.2024
Bugetul de Stat	adresă	2653/20.02.2024	65,00	645	23.02.2024	proces verbal seria R24 nr. 0132086/30.01.2024

Asociație de Proprietari	adresă	2948/23.02.2024	388,50	646	23.02.2024	cheltuieli de întreținere
Bugetul Asigurărilor Sociale, Bugetul de Stat	declarație	decl 100,112	7.366.099,00	647/ 693	23.02.2024	impozitul pe venituri din salarii, contribuții la bugetul asigurărilor sociale,CAM, cota 4% pentru persoanele cu handicap
Bugetul de Stat	referat	1293/20.02.2024	3.196.887,00	694	23.02.2024	taxa specială din veniturile la videoloterie
Bugetul de Stat	referat	1293/20.02.2024	32.357,00	695	23.02.2024	taxa datorată Comitetului Olimpic si Sportiv Român
Bugetul de Stat	referat	1293/20.02.2024	6.471,00	696	23.02.2024	taxa datorată Comitetului Național Paralimpic
Bugetul de Stat	adresă	1358/22.02.2024	3.906.937,00	697	23.02.2024	impozit pe câștiguri din jocuri de noroc
Bugetul de Stat	adresă	1362/22.02.2024	15.553,00	698	23.02.2024	impozit pe chirii persoane fizice
Bugetul de Stat	referat	1392/23.02.2024	400,00	699	23.02.2024	taxa pe valoare adăugată
Administrația Fondului Cultural Național	referat	1374/22.02.2024	3.080.001,26	700	23.02.2024	taxă 2 % Fondul Cultural
Bugetul de stat	adresă	2959/23.02.2024	978.723,00	701	23.02.2024	taxa de viciu
Bugetul de Stat	adresă	2959/23.02.2024	9.905,00	702	23.02.2024	taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	adresă	2959/23.02.2024	1.981,00	703	23.02.2024	taxa datorată Comitetului Național Paralimpic
Kappa Lightning	adresă	2941/23.02.2024	532,00	709	26.02.2024	restituire garanție de bună execuție
Ridzone Computers	factură	240004/25.01.2024	174.930,00	705	26.02.2024	servicii de transmisii trageri loto
Salarii	stat	stat de plată	4.528.039,00	online	27.02.2024	drepturi salariale conform CCM
CBAR Davilas Imobiliare	factură	2023022/09.02.2024	5.803,69	710	27.02.2024	execuție de lucrări
CBAR Davilas Imobiliare	factură	2023023/09.02.2024	6.826,08			
CBAR Davilas Imobiliare	factură	2023024/09.02.2024	5.700,81			
CBAR Davilas Imobiliare	factură	2023025/09.02.2024	8.899,53			
CBAR Davilas Imobiliare	factură	2023026/09.02.2024	10.742,78			
Carrefour România	factură	500018776/22.02.2024	20.420,00	711	27.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018741/22.02.2024	9.600,00	712	27.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500007006/22.02.2024	6.140,00	713	27.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002096/22.02.2024	4.460,00	714	27.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Asociație de Proprietari	adresă	3061/26.02.2024	319,95	717	27.02.2024	cheltuieli de întreținere
Poșta Română	factură	565/20.02.2024	762,00	718	27.02.2024	comision vânzare produse loteristice
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	5.386,00	719	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	3.518,00	720	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	3.521,00	721	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	3.523,00	722	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	1.781,00	723	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	1.781,00	724	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	1.694,00	725	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	1.694,00	726	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	5.567,00	727	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	1.868,00	728	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație

persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	1.918,00	729	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizică	adresă	3209/27.02.2024	5.349,00	730	27.02.2024	restituire garanție de participare la licitație
salariat	decont	32/27.02.2024	2.063,22	731	27.02.2024	cheltuieli de deplasare
Heidelberger Druckmaschinen Romania	factură	24-300-000130/ 29.01.2024	618,80	732	28.02.2024	furnizare piese și accesorii
PGM Levand	factură	2227/29.01.2024	5.566,52	733	28.02.2024	servicii de întreținere și reparații
Supercom	factură	684460/22.02.2024	30,04	734	28.02.2024	furnizare utilități
Supercom	factură	682993/16.02.2024	409,84	735	28.02.2024	furnizare utilități
Biosol Psi	factură	240175/26.01.2024	1.137,64	736	28.02.2024	servicii de analize
Carlem Top	factură	15/14.02.2024	11.480,00	737	28.02.2024	execuție de lucrări
Tabac Xpress	factură	20240010/23.02.2024	27.640,00	738	28.02.2024	comision vânzare produse loteristice
Exomax Tech	factură	7718/01.02.2024	5.057,50	740	29.02.2024	servicii de mentenanța site
Trivolt Distribution	factură	64145/15.02.2024	1.781,06	741	29.02.2024	furnizare materiale consumabile
Nivmag Construct	factură	697,698/12.02.2024	31.514,94	742	29.02.2024	execuție de lucrări
Administrația Fondului pentru Mediu	adresă	3216/27.02.2024	34.388,00	743	29.02.2024	contribuție la Fondul pentru Mediu
Bugetul de Stat	adresă	1189/29.02.2024	750,00	753	29.02.2024	proces verbal nr. 106305/15.02.2024