

Plăți in lei/ valută efectuate prin virament bancar in perioada 01-29.09.2023 din contul curent

Furnizor	Tip document	Număr/Data Factură	Suma	O.P. nr.	Data plății	Obiectul plății
Exomax Tech	factură	7489/01.08.2023	5.057,50	2504	01.09.2023	servicii de mentenanță site
Macro International Distribution	factură	52986/17.08.2023	984,37	2506	01.09.2023	furnizare materiale consumabile
Cargus	factură	51662358/31.07.2023	13.419,58	2507	01.09.2023	servicii de curierat
UP România	factură	3812012295/31.08.2023	14.282,00	2510	01.09.2023	furnizare vouchere de vacanță
Agentia pentru Protecția Mediului București	adresa	11281/30.08.2023	100,00	2508	01.09.2023	taxă viză
Integra Guard	factură	6085/01.08.2023	142.087,43	2511	04.09.2023	servicii de pază
Elite Medical	factură	1407/31.05.2023	264,50	2512	05.09.2023	servicii de medicina muncii
Creative Office	factură	4597/19.08.2023	2.127,72	2513	05.09.2023	furnizare articole și accesorii
Net Communication	factură	2995/18.08.2023	33.439,00	2514	05.09.2023	servicii de reînnoire licență
Carrefour România	factură	500016079, 500016095/ 31.08.2023	62.859,47	2515	05.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300016617, 300016619/ 31.08.2023	34.300,39	2516	05.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006180, 500006182/ 31.08.2023	17.120,50	2517	05.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500001778/31.08.2023	13.020,00	2518	05.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Rompetrol	factură	6632889927/31.08.2023	13.055,85	2519	05.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Banca Comercială Română	factură	2038053/04.08.2023	5.590,62	2520	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038054/04.08.2023	13.366,08	2521	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038055/04.08.2023	6.618,78	2522	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038056/04.08.2023	14.715,54	2523	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038057/04.08.2023	6.490,26	2524	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038058/04.08.2023	7.518,42	2525	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038059/04.08.2023	6.747,30	2526	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038061/04.08.2023	13.109,04	2527	06.09.2023	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2038062/04.08.2023	8.996,40	2528	06.09.2023	servicii de transport numerar
Campion Broker de Asigurare și Reasigurare	factură	20231002/03.08.2023	424,77	2529	06.09.2023	servicii de asigurare
Ridzone Computers	factură	230033/10.08.2023	262.395,00	2530	06.09.2023	servicii transmisii trageri loto
Tabac Xpress	factură	20230194/01.09.2023	19.460,00	2531	06.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Profi Rom Food	factură	32929/01.09.2023	6.473,70	2532	06.09.2023	comision vânzare produse loteristice
salariat	factură	180/05.09.2023	120,75	2533	06.09.2023	cheltuieli de transport
Stingomat Prod Com	factură	22447/03.08.2023	5.688,20	2534	06.09.2023	servicii de verificare

UP România	factură	3711157355/05.09.2023	1.236.000,00	2535	06.09.2023	furnizare tichete de masă
Sindicatul Național Loteria Română	factură	48/28.08.2023	1.911,56	2536	07.09.2023	servicii decontate conform CCM
Paypoint Services	factură	6289/31.08.2023	9.892,34	2537	07.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Selado Com	factură	382/08.08.2023	1.725,50	2538	08.09.2023	furnizare materiale consumabile
Arabesque	factură	208612491483/22.08.2023	507,90	2539	08.09.2023	furnizare articole și accesorii
Arabesque	factură	208612491028/22.08.2023				
Beia Consult International	factură	230506/11.08.2023	987,70	2540	08.09.2023	servicii de întreținere și reparații echipamente telecomunicații
Maguay Computers	factură	9486/10.08.2023	8.986,88	2541	08.09.2023	servicii întreținere și reparații echipamente
Erbacom	factură	608180/24.08.2023	2.534,14	2542	08.09.2023	furnizare lapte
Mobile Distribution	factură	1011545/31.08.2023	5.261,80	2543	08.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Profitech Trade & Service	adresă	11606/05.09.2023	1.254,77	2544	08.09.2023	restituire garanție de buna executie
Enel Energie Muntenia	factură	12018208/28.08.2023	75.503,63	2545	08.09.2023	furnizare utilități
salariat	decont	235/06.09.2023	4.135,00	2546	08.09.2023	cheltuieli de deplasare
Lagardere Travel Retail	factură	233/01.09.2023	361.065,15	2547	08.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Lagardere Travel Retail	factură	234/01.09.2023				
Cec Bank	factură	1800006577/10.08.2023	25.088,22	2551	11.09.2023	servicii de acceptare plăți prin Epos
Cec Bank	factură	1800006578/10.08.2023	156,00	2552	11.09.2023	servicii de acceptare plăți prin Epos
GCT General Clima Therm	adresă	2305/06.09.2023	1.220,00	2553	11.09.2023	restituire garanție de participare la licitație
DNS Birotica	adresă	2328/07.09.2023	1.450,00	2554	11.09.2023	restituire garanție de participare la licitație
Dolex Com	adresă	2328/07.09.2023	1.450,00	2555	11.09.2023	restituire garanție de participare la licitație
Dacris Impex	adresă	2328/07.09.2023	1.450,00	2556	11.09.2023	restituire garanție de participare la licitație
Stingomat Prod Com	adresă	434/07.09.2023	545,80	2557	11.09.2023	restituire garanție de bună executie
salariat	stat	stat de plată	2.800,00	2558	11.09.2023	drepturi salariale conform CCM
Salarii	stat	stat de plată	4.072.301,00	online 2567/ 2662	13.09.2023	drepturi salariale conform CCM
Dedeman	factură	81003111171/24.08.23	1.757,62	2559	13.09.2023	furnizare materiale consumabile
Wunder Haff	factură	386086/28.08.2023	1.685,00	2560	13.09.2023	furnizare obiecte de inventar
ID Solutions Tech	factură	315/31.08.2023	349.030,30	2561	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Carrefour România	factură	500016217/07.09.2023	77.300,00	2562	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300016641/07.09.2023	1.800,01	2563	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operational	factură	500006199/07.09.2023	5.880,00	2564	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500001801/07.09.2023	2.820,00	2565	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
ABC Citacom Design	factură	3570/01.09.2023	171,36	2566	13.09.2023	furnizare materiale consumabile
Proform Office	factură	101542/06.09.2023	675,00	2663	13.09.2023	servicii de instruire
Startpay Services	factură	529/31.08.2023	810,89	2666	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Ok Service Corporation	factură	17014997/06.09.2023	2.844,00	2667	13.09.2023	taxa de participare
Tabac Xpress	factură	20230197/08.09.2023	21.800,00	2668	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
OMV Petrom Marketing	factură	9416489805/06.09.2023	9.015,40	2669	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Selfpay	factură	16820/31.08.2023	45.685,12	2670	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Tec Software Solutions	factură	296/06.09.2023	6.462,30	2671	13.09.2023	comision vânzare produse loteristice

salariat	ordin	281/13.09.2023	1.500,00	2673	13.09.2023	cheltuieli de deplasare
salariat	ordin	276/13.09.2023	1.900,00	2674	13.09.2023	cheltuieli de deplasare
Siterma	factură	752/29.08.2023	8.928,62	2675	14.09.2023	execuție de lucrări
Rer Ecologic Service	factură	10786490/31.08.2023	1.970,64	2676	14.09.2023	furnizare utilități
Caranda Baterii	factură	12087/07.09.2023	1.035,98	2677	14.09.2023	furnizare materiale consumabile
Caranda Baterii	factură	12088/07.09.2023				
Salarii	stat	stat de plată	739.870,00	online	15.09.2023	drepturi salariale conform CCM
SCD Grup Lemn	factură	210/29.08.2023	29.472,14	2681	15.09.2023	furnizare mijloace fixe
Rohde & Schwarz Topex	factură	4552/16.08.2023	64.617,00	2682	15.09.2023	servicii de instalare echipamente comunicații
System Plus	factură	8240862/16.08.2023	11.400,20	2683	15.09.2023	servicii de întreținere echipamente informatice
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5987/17.08.2023	18.862,49	2684	15.09.2023	servicii de comunicații date
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5988/17.08.2023	369,60			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	5989/17.08.2023	18.448,57			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	6004/17.08.2023	12.823,29			
Carpat Investment	adresă	2383/13.09.2023	14.200,00	2685	15.09.2023	restituire garanție de participare la licitație
Rusu & Bortun Consultanță	adresă	12164/13.09.2023	25.000,00	2686	15.09.2023	restituire garanție de bună execuție
Primaria Sector 4 București	referat	1862/12.09.2023	150,00	2687	15.09.2023	taxă judiciară de timbru
Primaria Sector 4 București	referat	1864/13.09.2023	20,00	2688	15.09.2023	taxă judiciară de timbru
Eta Automatizări Industriale	factură	1135730/01.09.2023	3.221,87	2690	18.09.2023	servicii de localizare și monitorizare
Tabac Xpress	factură	20230198/08.09.2023	231.132,20	2691	18.09.2023	comision vânzare produse loteristice
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7212/11.09.2023	238,00	2692	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7227/11.09.2023	238,00	2693	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7228/11.09.2023	238,00	2694	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7224/11.09.2023	238,00	2695	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7223/11.09.2023	238,00	2696	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7225/11.09.2023	238,00	2697	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7226/11.09.2023	238,00	2698	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7222/11.09.2023	238,00	2699	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7221/11.09.2023	833,00	2700	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7220/11.09.2023	238,00	2701	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7219/11.09.2023	238,00	2702	18.09.2023	cheltuieli executare silită
BEJ Somaldoc Paula Daniela	factură	7218/11.09.2023	238,00	2703	18.09.2023	cheltuieli executare silită
salariat	cerere	6403/15.09.2023	1.100,00	2704	18.09.2023	restituire garanție
Indaco Systems	factură	140410/01.09.2023	1.820,70	2705	19.09.2023	servicii informatice legislative online
UP România	factură	3687717/31.08.2023	72,09	2706	19.09.2023	servicii de integrare în rețea
Vodafone România	factură	587832325/02.09.2023	1.024,09	2707	19.09.2023	furnizare utilități
Biroul Român de Metrologie Legală	factură	22607930/05.09.2023	21.476,60	2708	19.09.2023	servicii de verificare
Carrefour România	factură	500016275/14.09.2023	100.060,00	2709	19.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300016821/14.09.2023	24.080,00	2710	19.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006205/14.05.2023	2.660,00	2711	19.09.2023	comision vânzare produse loteristice

Supeco Investment	factură	500001803814.09.2023	3.120,00	2712	19.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Bugetul de Stat	referat	5659/18.09.2023	452,00	2714	19.09.2023	impozit pe venitul din salarii
salariat	ordin	247/17.08.2023	1.740,00	2715	19.09.2023	cheltuieli de deplasare
Romanian Security Systems	factură	22340407/21.08.2023	387.464,00	2717	20.09.2023	servicii de monitorizare
Romanian Security Systems	factură	22340407/21.08.2023	31.701,60	2718	20.09.2023	garanție de bună execuție
Profitech Trade & Service	factură	4101/24.08.2023	14.931,87	2719	20.09.2023	furnizare mijloc fix
Eco Fire Sitemss	factură	2332259/22.08.2023	2.618,00	2720	20.09.2023	servicii de colectare
Tag Expert	factură	1242/29.08.2023	41.301,33	2721	20.09.2023	furnizare mijloace fixe
Nafi Motors Expert	factură	21698/11.09.2023	1.915,80	2722	20.09.2023	servicii de reparații
Asociația de Proprietari Segarcea	adresă	12305/14.09.2023	91,00	2723	20.09.2023	cheltuieli de întreținere
Asociația de Proprietari Dreptății	adresă	12307/14.09.2023	61,84	2724	20.09.2023	cheltuieli de întreținere
Asociația de Proprietari Ciochina	adresă	12306/14.09.2023	96,70	2725	20.09.2023	cheltuieli de întreținere
Apa Nova București	factură	231093465/08.09.2023	1.715,39	2726	20.09.2023	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	231088995/07.09.2023	739,65	2727	20.09.2023	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	231085220/06.09.2023	2.096,90	2728	20.09.2023	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	231085950/06.09.2023	357,78	2729	20.09.2023	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	231093283/08.09.2023	157,66	2730	20.09.2023	furnizare utilități
Romanian Paper Distribution	adresă	2437/18.09.2023	7.900,00	2731	20.09.2023	restituire garanție de participare la licitație alimentare cont asociere VLS pentru plată conform contract de asociere
CNLR-SA	adresă	10715/21.08.2023	7.442.800,00	2732	20.09.2023	
PGM Levand	factură	2091/28.08.2023	5.566,52	2736	20.09.2023	servicii de întreținere și reparații
Tabac Xpress	factură	20230199/15.09.2023	32.620,00	2737	20.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Elite Medical	factură	1493/21.08.2023	1.447,50	2738	21.09.2023	servicii de medicina muncii
Dedeman	factură	81004100151/05.09.2023	347,86	2739	21.09.2023	furnizare materiale consumabile
Dolex Com	factură	2070/04.09.2023	16.517,20	2740	21.09.2023	furnizare materiale consumabile
United Waste Solutions-SCPEJ Mazilu si Asociații	factură	460223/07.09.2023	215,09	2741	21.09.2023	furnizare utilități
United Waste Solutions-BEJ Niculae George	factură	460223/07.09.2023	26,98	2742	21.09.2023	furnizare utilități
United Waste Solutions-BEJ Gont, Panait si Asociații	factură	460223/07.09.2023	810,88	2743	21.09.2023	furnizare utilități
Primaria Sector 4 București	referat	1902/19.09.2023	20,00	2744	21.09.2023	taxa judiciara de timbru
salariat	stat	stat de plată	5.000,00	2745	21.09.2023	drepturi salariale conform CCM
salariat	stat	stat de plată	2.800,00	2746	21.09.2023	drepturi salariale conform CCM
salariat	stat	stat de plată	5.000,00	2747	21.09.2023	drepturi salariale conform CCM
UP România	factură	3711165899/21.09.2023	1.170,00	2814	21.09.2023	furnizare tichete de masă
Tenyston Office	factură	16011/25.08.2023	6.609,86	2806	22.09.2023	furnizare produse
Euroco Partner Industry	factură	5631/23.08.2023	45.569,27	2807	22.09.2023	servicii de întreținere și reparații echipamente
Enel Energie Muntenia	factură	11976399/25.08.2023	210,52	2748	22.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	12001489/25.08.2023	47,96	2749	22.09.2023	furnizare utilități
Supercom	factură	543335/11.09.2023	276,22	2808	22.09.2023	furnizare utilități
Supercom	factură	543334/11.09.2023	877,01	2809	22.09.2023	furnizare utilități

CNCIR	factură	44637/06.09.2023	1.499,40	2810	22.09.2023	servicii de inspecție tehnică
Admiral Leisure	factură	2008/31.07.2023 2009/31.08.2023 2013/19.09.2023	39.442,75	2811	22.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Bet Master	factură	3008/31.07.2023 3009/31.08.2023 3012/19.09.2023	3.497,46	2812	22.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Novo Vltech Solutions	factură	1047/31.07.2023 1053/31.08.2023 1057/19.09.2023	1.945,89	2813	22.09.2023	comision vânzare produse loteristice
CNLR-SA	adresă	12770/22.09.2023	8.105.200,00	2816	22.09.2023	alimentare cont asociere VLS pentru plată conform contract de asociere
Bugetul Asigurărilor Sociale, Bugetul de Stat	declarație	declarația 100,112	7.033.731,00	2750/ 2796	22.09.2023	impozit pe venituri din salarii, contribuții la bugetul asigurărilor sociale, CAM, cotă 4% pentru persoanele cu handicap
Bugetul de Stat	adresă	12769/22.09.2023	3.045.959,00	2802	22.09.2023	taxă de viciu pentru Videoloterie
Bugetul de Stat	adresă	12769/22.09.2023	30.829,00	2803	22.09.2023	taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	adresă	12769/22.09.2023	6.166,00	2804	22.09.2023	taxă datorată Comitetului Național Paralimpic
Bugetul de Stat	adresă	5768/22.09.2023	2.116,00	2805	22.09.2023	taxă pe valoare adăugată
Bugetul de Stat	adresă	5728/21.09.2023	3.502.082,00	2797	22.09.2023	impozit pe câștiguri din jocuri de noroc
Bugetul de Stat	referat	5633/18.09.2023	1.988.859,00	2798	22.09.2023	taxă specială din veniturile la videoloterie
Bugetul de Stat	referat	5633/18.09.2023	20.130,00	2799	22.09.2023	taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	referat	5633/18.09.2023	4.026,00	2800	22.09.2023	taxă datorată Comitetului Național Paralimpic
Administrația Fondului Cultural Național	referat	5745/21.09.2023	2.552.190,95	2801	22.09.2023	taxă 2 % Fondul Cultural
Omniasig Vienna Insurance Group	factură	2318002480/25.08.2023	158.742,88	2819	25.09.2023	servicii de asigurare
Maguay Computers	factură	9522/25.08.2023	73.780,00	2820	25.09.2023	servicii de întreținere și reparații echipamente
Nafi Motors Expert	factură	21737/15.09.2023	754,00	2821	25.09.2023	servicii de reparații
Digi RCS & RDS	factură	60547918/06.09.2023	473,00	2822	26.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	12756124/11.09.2023	299,62	2823	26.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	13034550/11.09.2023	75.548,14	2824	26.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	12756134/11.09.2023	83,49	2825	26.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	13034546/12.09.2023	8.383,10	2826	26.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	12756171/11.09.2023	66,37	2827	26.09.2023	furnizare utilități
Enel Energie Muntenia	factură	130345549/12.09.2023	8.033,62	2828	26.09.2023	furnizare utilități
Asociație de proprietari	factură	202107/21.12.2021	1.889,77	2829	26.09.2023	cheltuieli de întreținere
Asociație de proprietari	factură	202214/16.02.2022	8.103,78	2830	26.09.2023	cheltuieli de întreținere
Asociație de proprietari	factură	202217/24.02.2022				
Asociație de proprietari	factură	202211/31.01.2022				

Asociație de proprietari	factură	202307/26.01.2023	4.904,86	2831	26.09.2023	cheltuieli de întreținere
Asociație de proprietari	factură	202323/07.03.2023				
Asociație de proprietari	factură	202324/08.03.2023				
Asociație de proprietari	factură	202345/30.05.2023				
Asociație de proprietari	referat	12235/13.09.2023	79.600,00	2832	26.09.2023	fondul de rulment
Carrefour România	factură	500016482/26.09.2023	425.940,00	2833	26.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300016934/21.09.2023	90.580,00	2834	26.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operational	factură	500006208/21.09.2023	41.000,00	2835	26.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500001825/21.09.2023	34.740,00	2836	26.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Salarii	stat	stat de plată	4.550.723,00	online	27.09.2023	drepturi salariale conform CCM
Poșta Română	factură	4143/20.09.2023	1.949,25	2839	27.09.2023	comision vânzare produse loteristice
Asociație de proprietari	adresă	12817/25.09.2023	151,64	2840	27.09.2023	cheltuieli de întreținere
Tabac Xpress	factură	20230208/22.09.2023	17.880,00	2841	27.09.2023	comision vânzare produse loteristice
MGM Caravan Trailers	factură	2022524/28.08.2023	100,79	2842	28.09.2023	furnizare materiale consumabile
Euro Vial Lighting	factură	20231867/31.08.2023	912,48	2843	28.09.2023	furnizare produse
Self Gepi	factură	501405/12.09.2023	4.374,44	2844	28.09.2023	execuție de lucrări
Engie România	factură	10321919709/31.08.2023	2.099,04	2845	28.09.2023	furnizare utilități
Engie România	factură	10321919710/31.08.2023	217,84	2846	28.09.2023	furnizare utilități
Primăria Sector 4 București	referat	1949/25.09.2023	20,00	2847	28.09.2023	taxă judiciară de timbru
Primăria Sector 4 București	referat	1954/25.09.2023	20,00	2848	28.09.2023	taxă judiciară de timbru
Primăria Sector 4 București	referat	1966/26.09.2023	20,00	2849	28.09.2023	taxă judiciară de timbru
Heidelberger Druckmaschinen România	factură	1291/01.09.2023	12.756,80	2850	29.09.2023	furnizare piese și accesorii
Sof Instal Proiect	factură	9168/15.09.2023	6.307,00	2851	29.09.2023	servicii de verificare tehnică
Biosol PSI	factură	233067/30.08.2023	1.137,64	2852	29.09.2023	servicii de analiză
UP România	factură	3812013148/28.09.2023	13.888,00	2853	29.09.2023	furnizare vouchere vacanță