

Plati in lei/ valuta efectuate prin virament bancar in perioada 01-31.08.2023 din contul curent

Furnizor	Tip document	Numar/Data Factura	Suma	O.P. nr.	Data platii	Obiectul Platii
Internet Resources Management	factura	741/03.07.2023	796,55	2170	01.08.2023	taxa RIPE
CMA Facility Solutions	factura	1288/18.07.2023	29.808,14	2171	01.08.2023	servicii de reparatii
Asociatie de proprietari	factura	2021020/03.06.2021	4.883,11	2172	01.08.2023	cheltuieli de intretinere
Asociatie de proprietari	factura	2021021/02.07.2021				
Asociatie de proprietari	factura	2021024/06.08.2021				
Asociatie de proprietari	factura	2021046/21.12.2021				
Carrefour Romania	factura	500015515/27.07.2023	62.160,00	2175	01.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Artima	factura	300016046/27.07.2023	29.880,00	2176	01.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Columbus Operational	factura	500006030/27.07.2023	18.980,00	2177	01.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Supeco Investment	factura	500001675/27.07.2023	7.180,00	2178	01.08.2023	comision vanzare produse loteristice
salariat	adresa	4625/31.07.2023	1.576,00	2179	01.08.2023	drepturi salariale conform CCM
Fundatia Spitalului Clinic Central de Copii Grigore Alexandrescu	adresa	7214/01.08.2023	60.000,00	2181	01.08.2023	cheltuieli conform contract
Exomax Tech	factura	7455/03.07.2023	5.057,50	2182	02.08.2023	servicii de mentenanta site
Sindicatul National Loteria Romana	factura	47/24.07.2023	1.973,33	2183	02.08.2023	servicii decontate conform CCM
Asociatia PAVEL	adresa	7168/31.07.2023	40.000,00	2184	02.08.2023	cheltuieli conform contract
Tabac Xpress	factura	20230166/28.07.2023	34.560,00	2185	02.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Asociatie de proprietari	factura	202219/26.04.2022	9.110,89	2186	02.08.2023	cheltuieli de intretinere
Asociatie de proprietari	factura	202220/19.05.2022				
Asociatie de proprietari	factura	202229/06.07.2022				
Asociatie de proprietari	factura	202245/22.08.2022				
Asociatie de proprietari	factura	202252/04.10.2022				
Asociatie de proprietari	factura	202253/07.10.2022				
Municipiul Resita	adresa	9812/31.07.2023	70,00	2187	02.08.2023	proces verbal DPLR NR 24883/19.07.2023
Integra Guard	factura	6020/03.07.2023	137.444,05	2190	03.08.2023	servicii de paza
Rețele Iasi	factura	1735/19.07.2023	160.102,60	2191	03.08.2023	servicii de verificare
Enel Energie Muntenia	factura	10373329/21.07.2023	54.894,88	2192	03.08.2023	furnizare utilitati
Asociatie de proprietari	factura	202259/22.11.2022	422,77	2193	03.08.2023	cheltuieli de intretinere
Cargus	factura	51655947/30.06.2023	10.048,07	2195	04.08.2023	servicii de curierat
Ridzone Computers	factura	230019/04.07.2023	262.395,00	2196	04.08.2023	servicii transmisii trageri loto
Profi Rom Food	factura	32691/01.08.2023	6.920,50	2197	04.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Asociatie de proprietari	factura	202334/27.04.2023	844,88	2198	04.08.2023	cheltuieli de intretinere
Kontron Services Romania	adresa	1879/03.08.2023	3.500,00	2199	04.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
UP Romania	factura	3812011242/03.08.2023	33.600,00	2200	04.08.2023	furnizare vouchere de vacanta
salariat	stat		2.909,00	2201	04.08.2023	drepturi salariale conform CCM
Carrefour Romania	factura	500015559/31.07.2023	41.905,50	2202	04.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Artima	factura	300016216/31.07.2023	601,50	2203	04.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Columbus Operational	factura	500006048/31.07.2023	685,50	2204	04.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Paypoint Services	factura	6059/31.07.2023	10.061,07	2205	04.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Dedeman	factura	81003110385/19.07.2023	5.599,51	2206	07.08.2023	furnizare materiale consumabile
ADD Nord	adresa	1880/03.08.2023	2.800,00	2207	07.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie

DDD Constance Perfect Clean	adresa	1880/03.08.2023	2.800,00	2208	07.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
DDD South Solutions	adresa	1880/03.08.2023	2.800,00	2209	07.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
Igiena Serv	adresa	1880/03.08.2023	2.800,00	2210	07.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
salariat	decont	201/03.08.2023	6.665,00	2211	07.08.2023	cheltuieli de deplasare
salariat	decont	161/04.08.2023	139,35	2212	07.08.2023	cheltuieli de transport
UP Romania	factura	3711139032/07.08.2023	1.200.690,00	2213	08.08.2023	furnizare tichete de masa
ID Solutions Tech	factura	305/31.07.2023	214.913,60	2214	08.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Biroul Roman de Metrologie Legala	factura	23603966/28.07.2023	27.910,26	2215	08.08.2023	servicii de control metrologic legal
Carrefour Romania	factura	500015650/03.08.2023	95.340,00	2216	08.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Artima	factura	300016231/03.08.2023	10.940,00	2217	08.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Columbus Operational	factura	500006060/03.08.2023	5.740,00	2218	08.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Supeco Investment	factura	500001685/03.08.2023	7.900,01	2219	08.08.2023	comision vanzare produse loteristice
System Plus	factura	8239996/10.07.2023	9.698,50	2222	09.08.2023	servicii de intretinere echipamente informatice
SCE Sky System Team	factura	1145/17.07.2023	3.416,49	2223	09.08.2023	servicii de alpinism utilitar
Tabac Xpress	factura	20230168/04.08.2023	19.920,00	2224	09.08.2023	comision vanzare produse loteristice
CEC Bank	factura	1800005563/10.07.2023	31.584,80	2226	10.08.2023	servicii de acceptare plati prin Epos
CEC Bank	factura	1800005564/10.07.2023	177,22	2227	10.08.2023	servicii de acceptare plati prin Epos
Mobile Distribution	factura	1011376/31.07.2023	5.521,60	2228	10.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Selfpay	factura	16686/12.08.2023	47.532,80	2229	10.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Salarii	stat	stat de plata	4.217.713,00	2231/ 2325 online	11.08.2023	drepturi salariale conform CCM
Beia Consult International	factura	230432/12.07.2023	987,70	2326	11.08.2023	servicii de intretinere si reparatii echipamente telecomunicatii
Nafi Motors Expert	factura	21368, 21369/04.08.2023	450,00	2327	11.08.2023	servicii de reparatii
ETA2U	factura	1202310196/13.07.2023	40.828,90	2328	11.08.2023	furnizare piese si accesorii
RER Ecologic Service Bucuresti	factura	10748968/31.07.2023	1.086,59	2329	11.08.2023	furnizare utilitati
Societatea de Transport Bucuresti	factura	1800091897/27.07.2023	115,00	2330	11.08.2023	servicii de ITP
Qwi Romania	factura	465/31.07.2023	837,84	2330	11.08.2023	comision vanzare produse loteristice
OMV Petrom Marketing	factura	9416486840/04.08.2023	8.567,00	2331	11.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Enel Energie Muntenia	factura	10491988/22.07.2023	170,00	2333	11.08.2023	furnizare utilitati
Enel Energie Muntenia	factura	10617274/25.07.2023	75,62	2334	11.08.2023	furnizare utilitati
Supeco Investment	factura	50001701/10.08.2023	10.680,00	2345	16.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Carrefour Romania	factura	500015759/10.08.2023	50.460,00	2348	16.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Artima	factura	300016284/10.08.2023	34.680,00	2347	16.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Columbus International	factura	500006078/10.08.2023	14.920,01	2346	16.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Indaco Systems	factura	138874/01.08.2023	1.820,70	2342	16.08.2023	servicii informatice legislative online
Austing Com	factura	18858/14.07.2023	4.284,00	2344	16.08.2023	servicii de verificare si validare
Rohde&Schwarz Topex	factura	4538/17.07.2023	64.617,00	2343	16.08.2023	servicii de instalare echipamente comunicatii
Banca Comerciala Romana	factura	2033844/17.07.2023	5.462,10	2337	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	203426/18.07.2023	13.815,90	2351	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033849/17.07.2023	6.554,52	2352	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033851/17.07.2023	14.908,32	2353	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033852/17.07.2023	6.490,26	2354	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033863/17.07.2023	7.518,42	2355	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033867/17.07.2023	7.004,34	2356	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033869/17.07.2023	13.173,30	2357	16.08.2023	servicii de transport valori
Banca Comerciala Romana	factura	2033871/17.07.2023	9.317,70	2358	16.08.2023	servicii de transport valori

Tabac Xpress	factura	20230169/07.08.2023	231.236,20	2338	16.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Serviciul de Telecomunicatii Speciale	factura	5909/20.07.2023	12.855,18	2341	16.08.2023	servicii de comunicatii date
Serviciul de Telecomunicatii Speciale	factura	5822/17.07.2023	18.573,22			
Serviciul de Telecomunicatii Speciale	factura	5823/17.07.2023	371,85			
Serviciul de Telecomunicatii Speciale	factura	5824/17.07.2023	18.964,52			
CEC Bank Suc Lipsani	factura	1800005908/17.07.2023	123,95			
CEC Bank Suc Lipsani	factura	1800005907/17.07.2023	35.577,45	2339	16.08.2023	servicii de acceptare plati prin Epos
Romanian Security Systems	factura	12340408/18.07.2023	385.836,00	2364	17.08.2023	servicii de monitorizare
Romanian Security Systems	factura	12340408/18.07.2023	31.568,40	2363	17.08.2023	garantie de buna executie
Teng Online	factura	133414/18.07.2023	5.519,70	2360	17.08.2023	furnizare obiecte de inventar
Clever Services	factura	4951/10.07.2023	3.990,00	2359	17.08.2023	furnizare mijloc fix
Lagardere Travel Retail	factura	2023-227/01.08.2023	320.774,72	2362	17.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Lagardere Travel Retail	factura	2023-230/01.08.2023	34.056,30			
Tabac Xpress	factura	20230173/10.08.2023	32.060,00	2361	17.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Alfatrust Certification	factura	63585/19.07.2023	1.228,08	2366	18.08.2023	servicii de certificare digitala
Supercom	factura	515301/07.08.2023	220,98	2367	18.08.2023	furnizare utilitati
Supercom	factura	515300/07.08.2023	1.298,24	2368	18.08.2023	furnizare utilitati
Maria Paper Legatorie	factura	308/02.08.2023	737,80	2369	18.08.2023	furnizare materiale consumabile
Chimopar Trading	factura	23001321/08.08.2023	1.504,16	2370	18.08.2023	furnizare materiale consumabile
salariat	decont	222/28.07.2023	2.970,00	2371	18.08.2023	cheltuieli de deplasare
Fundatia Collegium Vasile Alecsandri	adresa	7628/16.08.2023	10.000,00	2372	18.08.2023	cheltuieli conform contract
Euroco Partner Industry	factura	5621/20.07.2023	46.184,76	2376	21.08.2023	servicii de intretinere si reparatii echipamente
UP Romania	factura	3635469/30.06.2023	83,36	2377	21.08.2023	servicii de integrare in retea
Vodafone Romania	factura	236201450/02.08.2023	1.470,95	2378	21.08.2023	furnizare utilitati
Nafi Motors Expert	factura	21419/10.08.2023	5.031,41	2379	21.08.2023	servicii de reparatii
Self-Gepi	adresa	2051/17.08.2023	2.059,00	2380	21.08.2023	restituire garantii de participare
Prisacariu Build & Construct	adresa	2051/17.08.2023	3.610,00	2381	21.08.2023	restituire garantii de participare
Gendav	adresa	2051/17.08.2023	900,00	2382	21.08.2023	restituire garantii de participare
VMD Design	adresa	2051/17.08.2023	1.050,00	2383	21.08.2023	restituire garantii de participare
Gold New Project AG	adresa	2051/17.08.2023	780,00	2384	21.08.2023	restituire garantii de participare
Mirastar	adresa	2051/17.08.2023	850,00	2385	21.08.2023	restituire garantii de participare
Dinu & Co Carmen	adresa	2051/17.08.2023	160,00	2386	21.08.2023	restituire garantii de participare
Livoti	adresa	2051/17.08.2023	1.200,00	2387	21.08.2023	restituire garantii de participare
Silgamat	adresa	2051/17.08.2023	900,00	2388	21.08.2023	restituire garantii de participare
SDC Grup Lemn	factura	195/04.08.2023	17.083,10	2389	21.08.2023	furnizare mijloc fix
Apa Nova Bucuresti	factura	230960375/09.08.2023	1.812,26	2390	21.08.2023	furnizare utilitati
Apa Nova Bucuresti	factura	230955731/23.08.2023	623,20	2391	21.08.2023	furnizare utilitati
Apa Nova Bucuresti	factura	230951755/07.08.2023	2.142,79	2392	21.08.2023	furnizare utilitati
Apa Nova Bucuresti	factura	230952530/07.08.2023	367,59	2393	21.08.2023	furnizare utilitati
Apa Nova Bucuresti	factura	230960185/09.08.2023	162,92	2394	21.08.2023	furnizare utilitati
CNLR-SA	adresa	10715/21.08.2023	7.193.800,00	2395	21.08.2023	alimentare cont asociere VLS pentru plata conform contract de asociere
Heidelberger Druckmaschinen Romania	factura	1161/07.08.2023	3.135,13	2398	22.08.2023	furnizare materiale consumabile
Asociatie de proprietari	adresa	10591/17.08.2023	159,44	2399	22.08.2023	cheltuieli de intretinere
Asociatie de proprietari	adresa	10592/17.08.2023	91,00	2400	22.08.2023	cheltuieli de intretinere
Asociatie de proprietari	adresa	10593/17.08.2023	61,60	2401	22.08.2023	cheltuieli de intretinere
Asociatie de proprietari	adresa	10714/21.08.2023	97,74	2402	22.08.2023	cheltuieli de intretinere
United Waste Solutions-SCPEJ Mazilu si Asociatii	factura	438383/08.08.2023	953,57	2403	22.08.2023	furnizare utilitati

United Waste Solutions-BEJ Niculae George	factura	438383/08.08.2023	119,63	2404	22.08.2023	furnizare utilitati
Asociatia Romana de Chirurgie Hepato-Bilio Pancreatica si Transplant Hepatic	adresa	7783/21.08.2023	20.000,00	2405	22.08.2023	cheltuieli conform contract
Carrefour Romania	factura	500015798/18.08.2023	15.180,00	2406	22.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Artima	factura	300016447/18.08.2023	4.540,00	2407	22.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Columbus Operational	factura	500006112/18.08.2023	4.100,00	2408	22.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Supeco Investment	factura	500001715/18.08.2023	4.880,00	2409	22.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Ifma	factura	157/08.08.2023	1.438,34	2411	23.08.2023	furnizare piese de schimb
Caranda Baterii	factura	11966/11.08.2023	459,34	2412	23.08.2023	furnizare materiale consumabile
Club Sportiv Aeroportul International Otopeni	adresa	7751/21.08.2023	50.000,00	2413	23.08.2023	cheltuieli conform contract
Societatea de Transport Bucuresti Salarii	factura stat	1800091897/27.07.2023 stat de plata	115,00 1.130,00	2414 online	23.08.2023	servicii de ITP drepturi salariale conform CCM
BAS, Bugetul de Stat	decl	decl 100,112	7.138.738,00	2427/ 2473	24.08.2023	impozitul pe venituri din salarii, contributiile la bugetul asigurarilor sociale,CAM, cota 4% pentru persoanele cu handicap
Bugetul de Stat	adr	decl 100	3.225.939,00	2475	24.08.2023	impozit pe castiguri din jocuri de noroc
Bugetul de Stat	adr	decl 100	73,00	2476	24.08.2023	impozit pe premii, concursuri si tombole
Bugetul de Stat	adresa	decl 100	1.856.353,00	2477	24.08.2023	taxa speciala din veniturile la videoloterie
Bugetul de Stat	adresa	decl 100	18.789,00	2478	24.08.2023	taxa datorata Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
Bugetul de Stat	adresa	decl 100	3.758,00	2479	24.08.2023	taxa datorata Comitetului National Paralimpic
Admistratia Fondului Cultural National	referat	5110/23.08.2023	2.445.040,93	2474	24.08.2023	taxa 2 % Fondul Cultural
Bugetul de Stat	adresa	decl 100	11.006.917,00	2480	24.08.2023	impozit pe dividende
Eta Automatizari Industriale	factura	1133206/08.08.2023	3.221,87	2481	24.08.2023	servicii de localizare si monitorizare
Printman	factura	45925/09.08.2023	1.381,67	2482	24.08.2023	furnizare materiale consumabile
Asirom Vienna Insurance Group	adresa	2069/18.08.2023	8.200,00	2483	24.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
Allianz-Tiriac Asigurari	adresa	2069/18.08.2023	5.800,00	2484	24.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
Groupama Asigurari	adresa	2069/18.08.2023	8.200,00	2485	24.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
Omniasig Vienna Insurance Group	adresa	2069/18.08.2023	8.200,00	2486	24.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
Allianz-Tiriac Asigurari	adresa	2069/18.08.2023	2.400,00	2488	24.08.2023	restituire garantie de participare la licitatie
Bugetul de Stat	referat/ decont	5142/24.08.2023/ decont TVA	316.910,00	2489	24.08.2023	TVA
CNLR-SA	adresa	11049/24.08.2023	7.250.000,00	2415	24.08.2023	alimentare cont asociere VLS pentru plata conform contract de asociere
Tabac Xpress	factura	20230176/18.08.2023	8.980,00	2418	24.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Salarii	stat	stat de plata	4.529.176,00	online	25.08.2023	drepturi salariale conform CCM
Biosol PSI	factura	232713/26.07.2023	1.137,64	2419	25.08.2023	servicii de analiza
Bugetul de Stat	adresa	11000/23.08.2023	137,50	2420	25.08.2023	proces verbal seria R23 nr 0523978/ 02.08.2023

Engie Romania	factura	10321779057/ 31.07.2023	2.371,19	2424	28.08.2023	furnizare utilitati
Engie Romania	factura	10321779058/31.07.2023	243,20	2425	28.08.2023	furnizare utilitati
Engie Romania	factura	10321779056/31.07.2023	3,65	2426	28.08.2023	furnizare utilitati
Digi RCS & RDS	factura	54354757/08.08.2023	473,00	2490	28.08.2023	furnizare utilitati
Carrefour Romania	factura	500015850/25.08.2023	70.980,00	2492	29.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Artima	factura	300016460/25.08.2023	35.780,00	2493	29.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Columbus Operational	factura	500006130/25.08.2023	10.700,00	2494	29.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Supeco Investment	factura	500001769/25.08.2023	1.720,00	2495	29.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Ifma	factura	6746/31.07.2023	2.725,10	2499	30.08.2023	servicii de intretinere ascensoare
OMV Petrom Marketing	factura	6423530421/31.07.2023	86.509,51	2500	30.08.2023	furnizare carburant
Posta Romana	factura	3606/21.08.2023	2.106,75	2501	30.08.2023	comision vanzare produse loteristice
Tabac Xpress	factura	20230190/25.08.2023	29.900,00	2502	30.08.2023	comision vanzare produse loteristice
D&S Gaz Services	factura	7609/11.08.2023	2.265,18	2503	31.08.2023	servicii de verificare tehnica