

Plăți în lei/ valută efectuate prin virament bancar în perioada 03-31.01.2024 din contul curent

Furnizor	Tip document	Numar/Data Factura	Suma	O.P. Nr.	Data platii	Obiectul Platii
Dacris Com 94	factură	821/20.12.2023	9.155,86	1	03.01.2024	furnizare materiale consumabile
Compania Municipală Termoelectrica București	factură	90027318/11.12.2023	140,00	2	03.01.2024	taxă ITP
Target Point	factură	18322/28.11.2023	35.739,87	3	03.01.2024	furnizare materiale consumabile
Target Point	factură	18336/04.12.2023	7.282,80			
Integra Guard	factură	6473/04.12.2023	137.629,78	4	03.01.2024	servicii de pază
Cargus	factură	51696860/30.11.2023	12.797,78	5	03.01.2024	servicii de curierat
AB Instal	adresă	18796/27.12.2023	622,30	6	03.01.2024	restituire garanție de bună execuție
CMA Faculty Solutions	factură	1368/18.12.2023	43.296,69	7	03.01.2024	servicii de verificare tehnică, revizie și igienizare
Poșta Română	factură	5804/20.12.2023	4.179,00	8	03.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Carrefour România	factură	500018053/29.12.2023	40.560,00	9	04.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018219/29.12.2023	3.760,00	10	04.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006793/29.12.2023	1.080,00	11	04.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002039/29.12.2023	1.679,99	12	04.01.2024	comision vânzare produse loteristice
PPC Energie Muntenia	factură	17517354/22.12.2023	75.148,87	13	04.01.2024	furnizare utilități
PPC Energie Muntenia	factură	17411081/21.12.2023	11.445,96	14	04.01.2024	furnizare utilități
PPC Energie Muntenia	factură	17411135/21.12.2023	9.425,38	15	04.01.2024	furnizare utilități
PPC Energie Muntenia	factură	17405001/21.12.2023	106,59	16	04.01.2024	furnizare utilități
Target Point	factură	18350/05.12.2023	22.173,27	18	05.01.2024	furnizare materiale consumabile
Target Point	factură	18353/06.12.2023	7.712,91			
Profi Rom Food	factură	33981/03.01.2024	8.966,30	19	05.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Omogen	factură	2114/22.12.2023	9.932,93	20	05.01.2024	servicii de accesare baze de date
Erbacom	factură	642824/21.12.2023	2.621,78	21	05.01.2024	achiziție materiale consumabile
Tabac Xpress	factură	20230292/29.12.2023	16.460,00	22	05.01.2024	comision vânzare produse loteristice
salariat	decont	362/04.01.2024	2.325,00	23	05.01.2024	cheltuieli de deplasare
Banca Comercială Română	factură	2179942/07.12.2023	5.140,80	25	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179943/07.12.2023	13.558,86	26	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179945/07.12.2023	6.426,00	27	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179944/07.12.2023	14.908,32	28	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179946/07.12.2023	6.490,26	29	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179947/07.12.2023	7.068,60	30	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179948/07.12.2023	6.618,78	31	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179949/07.12.2023	13.109,04	32	08.01.2024	servicii de transport numerar
Banca Comercială Română	factură	2179950/07.12.2023	9.189,18	33	08.01.2024	servicii de transport numerar
Target Point	factură	18379/07.12.2023	18.685,09	34	08.01.2024	furnizare materiale consumabile
Target Point	adresă	145/04.01.2024	17.203,00	35	08.01.2024	restituire garanție de bună execuție

Dolex Com	factură	2721/07.12.2023	164.765,40	36	08.01.2024	furnizare materiale consumabile
Gold New Project Ag	factură	3330/20.12.2023	93.177,00	37	08.01.2024	execuție de lucrări
salariat	decont	03/04.01.2024	130,05	38	08.01.2024	cheltuieli de transport
salariat	ordin	389/21.12.2023	4.270,00	40	08.01.2024	cheltuieli de deplasare
UP România	factură	4711004059/08.01.2024	1.172.820,00	41	08.01.2024	furnizare tichete de masă
Carrefour România	factură	500018094/31.12.2023 500018174/05.01.2024	88.108,90	42	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018244/31.12.2023 300018260/05.01.2024	1.828,60	43	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006816/31.12.2023 500006828/05.01.2024	2.367,49	44	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002049/05.01.2024	399,99	45	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Paypoint Services	factură	7350/31.12.2023	19.122,15	46	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Mobile Distribution	factură	1012228/31.12.2023	10.289,69	47	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Id Solutions Tech	factură	333/31.12.2023	354.874,00	48	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Electronic Skills	factură	14/31.12.2023	574.974,40	49	09.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Euro Busines Diy-Dar	factură	106/18.12.2023	11.127,93	52	09.01.2024	execuție de lucrări
Fabi Total Grup	factură	352263/11.12.2023	192.843,68	53	10.01.2024	furnizare materiale consumabile
Ridzone Computers	factură	230061/07.12.2023	233.240,00	54	10.01.2024	servicii transmisii trageri loto
PPC Energie Muntenia	factură	17388556/21.12.2023	174,18	55	10.01.2024	furnizare utilități
PPC Energie Muntenia	factură	17389164/21.12.2023	75,39	56	10.01.2024	furnizare utilități
Tabac Xpress	factură	20240003/05.01.2024	27.780,00	58	10.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici București	factură	14371/08.01.2024	2.000,00	60	10.01.2024	cotizație anuală
PPC Energie Muntenia	factură	17389163/21.12.2023	180,73	57	11.01.2024	furnizare utilități
UP România	factură	4812000108/10.01.2024	931,00	61	11.01.2024	furnizare vouchere de vacanță
Beia Consult Internațional	factură	230788/12.12.2023	987,70	62	11.01.2024	servicii de întreținere și reparații echipamente
System Plus	factură	8243588/12.12.2023	11.400,20	63	11.01.2024	servicii de întreținere echipamente informatice
Electro Line	factură	1136/21.12.2023	30.082,20	64	11.01.2024	execuție de lucrări
Tec Software Solutions	factură	349/05.01.2024	366.254,30	65	11.01.2024	comision vânzare produse loteristice
PGM Levand	factură	2207/22.12.2023	5.566,52	66	11.01.2024	servicii de întreținere și reparații
Adam Business Solutions	factură	366/27.12.2023	11.330,11	67	11.01.2024	execuție de lucrări
Startpay Services	factură	138/31.12.2023	1.650,43	68	11.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	6635/15.12.2023	12.903,88	69	11.01.2024	servicii de comunicații date
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	6515/13.12.2023	18.830,44			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	6516/13.12.2023	19.247,08			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	6688/19.12.2023	18.731,31			
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	6687/19.12.2023	19.148,59			
Fire Concept Engineering	factură	542/10.01.2024	14.190,00	72	11.01.2024	restituire garanție de bună execuție
Salarii	stat	stat de plată	4.307.633,00	online 84-199	12.01.2024	drepturi salariale conform CCM
Target Point	factură	18422/11.12.2023	21.891,96	73	12.01.2024	furnizare materiale consumabile
Target Point	factură	18428/11.12.2023	1.767,15			

Sindicatul Național Loteria Română	factură	52/29.12.2023	1.883,88	74	12.01.2024	servicii decontate conform CCM
Bro Rom Industrial Machines	factură	51711/09.01.2024	555,42	79	12.01.2024	furnizare piese și accesorii
Dedeman	factură	81003114390/15.12.2023	4.411,68	80	12.01.2024	furnizare articole sanitare
Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici București	factură	14379/08.01.2024	1.600,00	81	12.01.2024	cotizație anuală
Wave Advertising Group	adresă	79/10.01.2024	5.600,00	75	12.01.2024	restituire garanție de participare la licitație
Stargo Smarteam	adresă	79/10.01.2024	5.600,00	76	12.01.2024	restituire garanție de participare la licitație
Rer Ecologic Service Bucuresti	factură	10973436/31.12.2023	418,76	77	12.01.2024	furnizare utilități
Rer Ecologic Service Bucuresti	factură	10973230/31.12.2023	1.368,50	78	12.01.2024	furnizare utilități
Target Point	factură	18444/13.12.2023	3.848,46	200	15.01.2024	furnizare materiale consumabile
Rohde & Schwarz Topex	factură	4608/15.12.2023	64.617,00	201	15.01.2024	servicii de instalare echipamente comunicații
Selfpay	factură	17469/31.12.2023	74.651,43	202	15.01.2024	comision vânzare produse loteristice
OMV Petrom Marketing	factură	9416501777/08.01.2024	13.987,50	203	15.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	319.481,00	204	15.01.2024	taxă licență de organizare jocuri de noroc
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	3.234,00	205	15.01.2024	cotă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	647,00	206	15.01.2024	cotă datorată Comitetului Național Paralimpic
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	1.229,00	207	15.01.2024	taxă analiză dosar
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	13,00	208	15.01.2024	cotă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	2,00	209	15.01.2024	cotă datorată Comitetului Național Paralimpic
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	589.812,00	210	15.01.2024	taxă autorizație jocuri de noroc
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	5.970,00	211	15.01.2024	cotă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	adresă	297/12.10.2024	1.194,00	212	15.01.2024	cotă datorată Comitetului Național Paralimpic
Carrefour România	factură	500018224/11.01.2024	41.760,00	216	16.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018300/11.01.2024	10.140,00	217	16.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006830/11.01.2024	7.820,00	218	16.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002052/11.01.2024	3.540,00	219	16.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Biroul Român de Metrologie Legală	factură	24609512/03.01.2024	76.136,87	220	16.01.2024	servicii de verificare tehnică
Rompetrol Downstream	factură	6633029237/09.01.2024	12.016,80	221	16.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Supercom	factură	654493/08.01.2024	193,35	222	16.01.2024	furnizare utilități
Supercom	factură	655976/09.01.2024	248,60	223	16.01.2024	furnizare utilități
Supercom	factură	654492/08.01.2024	718,18	224	16.01.2024	furnizare utilități
Tabac Xpress	factură	20240002/05.01.2024	445.378,80	225	16.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Asociație de proprietari	factură	202383/11.12.2023	187,05	227	17.01.2024	cheltuieli de întreținere
Cec Bank	factură	1800010473/18.12.2023	28.415,72	228	17.01.2024	servicii de acceptare plăți prin Epos
Cec Bank	factură	1800010474/18.12.2023	137,57	229	17.01.2024	servicii de acceptare plăți prin Epos
Tabac Xpress	factură	20240003/12.01.2024	33.660,00	231	17.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Romanian Security Systems	factură	22362383/19.12.2023	387.464,00	232	18.01.2024	servicii de monitorizare
Romanian Security Systems	factură	22362383/19.12.2023	31.701,60	233	18.01.2024	garanție de bună execuție
Euroco Partner Industry	factură	5692/18.12.2023	58.170,94	234	18.01.2024	servicii de întreținere și reparații
Target Point	factură	18532/18.12.2023	2.548,98	235	18.01.2024	furnizare materiale consumabile

Arabesque	factură	208613110901/ 19.12.2023 208613110343/ 19.12.2023 208613110341/ 19.12.2023 208613114072/ 20.12.2023	3.118,74	236	18.01.2024	furnizare obiecte de inventar
Eta Automatizări Industriale	factură	1146572/01.01.2024	3.221,87	237	18.01.2024	servicii de localizare și monitorizare
Radox	factură	2312474/20.12.2023	19.375,03	238	18.01.2024	furnizare obiecte de inventar
BEJ Bran Cristian	factură	929/16.01.2024	180,00	239	18.01.2024	taxa OCPI dosar executare
Austing Com	factură	19545/19.12.2023	3.950,80	240	19.01.2024	servicii de verificare și validare
Indaco Systems	factură	150221/03.01.2024	1.820,70	241	19.01.2024	servicii informatice legislative online
Astra București & Co Prod	factură	300/04.01.2024	106.519,89	242	19.01.2024	furnizare mijloace fixe
Biosol Psi	factură	234699/21.12.2023	1.137,64	243	19.01.2024	servicii de analiză
Fire Concept Engineering	factură	739/22.12.2023	168.861,00	252	22.01.2024	furnizare mijloc fix
Up România	factură	3803763/31.12.2023	84,09	253	22.01.2024	servicii de integrare în rețea
Alfatrust Certification	factură	68619/21.12.2023	198,73	254	22.01.2024	servicii de certificare digitală
Asociație de proprietari	factură	202385/11.12.2023	568,56	255	22.01.2024	cheltuieli de întreținere
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	adresă	237/09.01.2024	994.960,00	256	22.01.2024	contribuții jocuri de noroc responsabile
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	adresă	237/09.01.2024	248.740,00	257	22.01.2024	contribuții jocuri de noroc responsabile
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	adresă	237/09.01.2024	2.512.771,48	258	22.01.2024	contribuții jocuri de noroc responsabile
Depanero	factură	9500121430/11.01.2024	26.569,25	259	22.01.2024	execuție de lucrări
Primăria Sector 4 București	referat	66/17.01.2024	117,42	260	22.01.2024	taxă judiciară de timbru
CNLR-SA	adresă	1004/19.01.2024	8.121.333,24	264	22.01.2024	alimentare cont asociere VLS pentru plată conform contract de asociere
Asociație de Proprietari	adresă	1000/19.01.2024	140,00	267	22.01.2024	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari	adresă	999/19.01.2024	451,55	268	22.01.2024	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari	adresă	1001/19.01.2024	95,59	269	22.01.2024	cheltuieli de întreținere
Euro Business Diy Dar	adresă	975/18.01.2024	9.779,66	270	22.01.2024	restituire garanție de bună execuție
Carrefour România	factură	500018270/18.01.2024	10.120,00	271	23.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018550/18.01.2024	23.120,00	272	23.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006894/18.01.2024	11.340,00	273	23.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002061/18.01.2024	5.960,00	274	23.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Vodafone România	factură	611917552/02.01.2024	1.478,30	275	23.01.2024	furnizare utilități
Lagardere Travel Retail România	factură	300/01.11.2023 333/01.12.2023 1,2/01.01.2024	785.961,79	276	23.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Bugetul Asigurărilor Sociale, Bugetul de Stat	declarație	declarația 100,112	8.395.000,00	277/ 323	23.01.2024	impozit pe venituri din salarii, contribuții la bugetul asigurărilor sociale, CAM, cota 4% pentru persoanele cu handicap
Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	976.878,00	324	23.01.2024	taxă de viciu pentru videoloterie

Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	9.887,00	325	23.01.2024	taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	1.977,00	326	23.01.2024	taxă datorată Comitetului Național Paralimpic
Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	4.050.634,00	327	23.01.2024	impozit pe câștiguri din jocuri de noroc
Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	3.405.571,00	328	23.01.2024	taxă specială din veniturile la videoloterie
Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	34.469,00	329	23.01.2024	taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	declarație	declarația 100	6.894,00	330	23.01.2024	taxă datorată Comitetului Național Paralimpic
Administrația Fondului Cultural Național	referat	450/22.01.2024	3.582.506,65	331	23.01.2024	taxă 2 % Fondul Cultural
Bugetul de Stat	decont	decont TVA	7.007,00	332	23.01.2024	taxă pe valoare adăugată
Apa Nova București	factură	240014714/11.01.2024	1.768,87	333	23.01.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240010233/10.01.2024	700,23	334	23.01.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240006412/09.01.2024	2.748,37	335	23.01.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240007117/09.01.2024	401,39	336	23.01.2024	furnizare utilități
Apa Nova București	factură	240014529/11.01.2024	178,70	337	23.01.2024	furnizare utilități
Engie România	factură	10322462342/31.12.2023	41.430,21	338	25.01.2024	furnizare utilități
Engie România	factură	10322462343/31.12.2023	10.039,46	339	25.01.2024	furnizare utilități
Engie România	factură	10322462341/31.12.2023	43.153,14	340	25.01.2024	furnizare utilități
Digi RCS & RDS	factură	11875696/08.01.2024	473,28	341	25.01.2024	furnizare utilități
Tabac Xpress	factură	20240004/19.01.2024	21.020,00	342	25.01.2024	comision vânzare produse loteristice
CNLR-SA	adr	1283/25.01.2024	9.864.386,48	344	25.01.2024	alimentare cont asociere VLS pentru plată conform contract de asociere
Salarii	stat	stat de plata	4.544.115,00	online	26.01.2024	drepturi salariale conform CCM
Euromaster Tyre and Services România	factură	106627/22.12.2023	452,20	348	26.01.2024	servicii de reparații
Admiral Leisure	factură	2023/31.12.2023	16.676,99	348	26.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Admiral Leisure -Bet Master	factură	3018/31.12.2023	1.965,20	349	26.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Novo Vltech Solutions	factură	1084/31.12.2023	772,62	350	26.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Maguay Computers	factură	9963/28.12.2023	70.002,77	352	29.01.2024	furnizare imobilizări necorporale
Ifma	factură	11652/29.12.2023	2.725,10	353	29.01.2024	servicii de întreținere ascensoare
Asociație de Proprietari	adresă	1169/23.01.2024	350,96	354	29.01.2024	cheltuieli de întreținere
Alfatrust Certification	factură	69190/29.12.2023	659,26	355	29.01.2024	servicii de certificare digitală
Admiral Leisure- Bet Master	adresă	913/29.01.2024	50.500,00	369	30.01.2024	restituire garanție de bună execuție
Poșta Română	factură	27/19.01.2024	2.081,25	363	30.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Carrefour România	factură	500018373/26.01.2024	37.760,00	361	30.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Artima	factură	300018561/26.01.2024	42.820,00	365	30.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Columbus Operațional	factură	500006899/26.01.2024	32.140,00	364	30.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	500002067/26.01.2024	6.480,00	362	30.01.2024	comision vânzare produse loteristice
Heidelberger Druckmaschinen Romania	factură	24-360-000004/15.01.2024	41.114,50	360	30.01.2024	servicii de întreținere și reparații
BEJ Gont, Panait și Asociații- United Waste Solutions	factură	568828/17.01.2024	1.444,94	359	30.01.2024	furnizare utilități

SCPEJ Mazilu și Asociații - United Waste Solutions	factură	568828/17.01.2024	341,32	357	30.01.2024	furnizare utilități
BEJ Niculae George - United Waste Solutions	factură	568828/17.01.2024	48,08	358	30.01.2024	furnizare utilități
salariat	stat	stat de plată	2.800,00	370	30.01.2024	drepturi salariale conform CCM
persoana fizica	adresă	1591/30.01.2024	1.826,00	371	30.01.2024	restituire garanție de participare la licitație
persoana fizica	adresă	1591/30.01.2024	1.974,00	372	30.01.2024	restituire garanție de participare la licitație
OMV Petrom Marketing	factură	6423645369/31.12.2023	91.947,58	374	31.01.2024	furnizare carburanți
Exomax Tech	factură	7687/04.01.2024	5.057,50	373	31.01.2024	servicii de mentenanță site
Tabac Xpress	factură	20240005/26.01.2024	35.640,00	378	31.01.2024	comision vânzare produse loteristice
salariat	referat	135/29.01.2024	1.600,00	375	31.01.2024	cheltuieli de judecată