

SITUAȚIA PLĂȚILOR DIN ANUL 2025  
LUNA AUGUST 2025

Data	Document	Suma	Beneficiar	Explicatie
01.08.2025	CAB 46	-44500	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Incasare vouchere vacanta 2024 neutilizate - ASIST PERS
01.08.2025		-150	NATISAN MEDICINA GENERA	Corectie inregistrare din 17.07.2025 pt analize medicale pt personal cab medicale-F.503/01.07.2025
01.08.2025		150	NATISAN MEDICINA GENERA	Corectie inregistrare din 17.07.2025 pt analize medicale pt personal cab medicale-F.503/01.07.2025
01.08.2025	CAB 46	-6090	S.C SODEXO PASS ROMANIA	Incasare vouchere vacanta 2024 neutilizate - CAB MED-BUG LOCAL
01.08.2025	CAB 46	-4370	S.C SODEXO PASS ROMANIA	Incasare vouchere vacanta 2024 neutilizate - SAC
01.08.2025	CAB 46	-1940	S.C SODEXO PASS ROMANIA	Incasare vouchere vacanta 2024 neutilizate - DAS
01.08.2025	12550	2943658	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Plata salarii
06.08.2025	STAT 11025	-2574	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Indemnizatie pers cu hand necuv iunie 2025 Raducu Adrian
08.08.2025	STAT 9268	-2541,89	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	RETUR MANDAT MANDAT POSTAL MAI 2025- POPA CONSTANTINA FELICEA
08.08.2025	STAT 9268	2541,89	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	RETUR MANDAT MANDAT POSTAL MAI 2025- POPA CONSTANTINA FELICEA
08.08.2025	STAT 11025	-2541,89	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	RETUR MANDAT POSTAL IUNIE 2025-POPA CONSTANTINA FELICEA
08.08.2025	STAT 11025	2541,89	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	RETUR MANDAT POSTAL IUNIE 2025-POPA CONSTANTINA FELICEA
11.08.2025	STAT 12839	38610	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	CEC 57-INDMENIZ PERS CU HAND IULIE 2025
11.08.2025	STAT 12836	131	OTESTEANU CIPRIAN IONUT	PENSIE ALIMENTARA OTESTEANU ALEXANDRU
13.08.2025	F.2509053102	153,74	CEZ VANZARE SA (PREMIER	Consum energ.el. Club BCR - F.2509053102/31.07.2025
13.08.2025	F.2509077007	447,92	CEZ VANZARE SA (PREMIER	Consum energ.el.Ad Nord si Speranta-F.2509077007, F.2509084121/31.07.2025
13.08.2025	F. 2509061767	2775,46	CEZ VANZARE SA (PREMIER	Consum energ el pt sediu DAS - F. 2509061767/31.07.2025
13.08.2025	F.57323018	587,77	DIGI ROMANIA SA (RCS&RDS	Abonam.cablu TV tel internet centre soc-F.57323018/06.08.2025
13.08.2025	F. 57323018	48,9	DIGI ROMANIA SA (RCS&RDS	Abonam cablu tv telefon sediu-F.57323018/06.08.2025
13.08.2025	F.745	2116,21	EUROGUARD SECURITY 2007	Serv.paza monitoriz.mentenanta IUL CMC pers.varstnice-F.745/31.07.2025
13.08.2025	F.745	1963,5	EUROGUARD SECURITY 2007	Serv.monitoriz. si menten.sist.securitate SAC IUL 2025-F.745/31.07.2025
13.08.2025	F.745	2116,22	EUROGUARD SECURITY 2007	Serv.paza monitoriz.mentenanta IUL CMC pers.dizab.-F.745/31.07.2025
13.08.2025	F.745	2116,22	EUROGUARD SECURITY 2007	Serv.paza monitoriz.mentenanta IUL CMC copii-F.745/31.07.2025
13.08.2025	F. 0745	6906,46	EUROGUARD SECURITY 2007	Prestari serv paza monitoriz menten transp valoriDAS-F.0745/31.07.2025
13.08.2025	F. 698	800	EXPERT CONTABIL ORASANU	Expertiza extrajudiciara pt contest Smeureanu Floarea-F698/29.07.2025
13.08.2025	F. 188528	4802,5	INDECO SOFT SRL	Serv asist tehnica IUL 2025 - F.188528 / 06.08.2025
13.08.2025	F. 188528	340	INDECO SOFT SRL	Garantie buna exec la ctr 21029 - F. 188528 / 06.08.2025
13.08.2025	F.17320459	208,12	LA FANTANA SRL	Abonam.purificare apa CMC pers.varstnice AUG 2025-F.17320459/01.08.2025
13.08.2025	F.17320459	208,12	LA FANTANA SRL	Abonam. purificare apa Sanse pt Toti AUG 2025-F.17320459/01.08.2025
13.08.2025	F.17320459	208,12	LA FANTANA SRL	Abonam.purificare apa CMC pers.dizab.AUG 2025-F.17320459/01.08.2025
13.08.2025	F.17320459	208,12	LA FANTANA SRL	Abonam.purificare apa CMC copii AUG 2025-F.17320459/01.08.2025
13.08.2025	F. 17320459	416,24	LA FANTANA SRL	Abonam purificare apa sediu DAS-AUG 2025-F.17320459/01.08.2025
13.08.2025	F. 684	200	NATISAN MEDICINA GENERA	Servicii medicale asist pers-IUL 2025-F. 684 / 01.08.2025
13.08.2025	F. 40601	1450	PUBLITRANS 2000 SA	ABONAMENTE DONATORI DE SANGE-F. 40601 / 30.07.2025

13.08.2025	F. 40604	181900	PUBLITRANS 2000 SA	Abonamente pers cu hand F. 40604 / 31.07.2025
13.08.2025	F.581646	364,67	SALUBRITATE 2000 SA	Colectare deseuri municipale CMC pers.varst.-F.581646/31.07.2025
13.08.2025	F.581646	1823,37	SALUBRITATE 2000 SA	Colectare deseuri municipale centre soc-F.581646/31.07.2025
13.08.2025	F.581646	364,68	SALUBRITATE 2000 SA	Colectare deseuri municipale CMC pers.dizab.-F.581646/31.07.2025
13.08.2025	F.581646	364,68	SALUBRITATE 2000 SA	Colectare deseuri municipale CMC copii-F.581646/31.07.2025
13.08.2025	F. 581646	729,36	SALUBRITATE 2000 SA	Colectare deseuri municipale - F. 581646/31.07.2025
13.08.2025	F.7575	99,17	TRIVALE IMPEX LIFT SRL	Serv.intretinere ascensor CMC pers.varstnice-F.7575/28.07.2025
13.08.2025	F.7575	277,66	TRIVALE IMPEX LIFT SRL	Serv.intret.ascensor si platforma CMC pers.dizab.-F.7575/28.07.2025
13.08.2025	F.7575	99,17	TRIVALE IMPEX LIFT SRL	Serv.intretinere ascensor CMC copii-F.7575/28.07.2025
13.08.2025	F. 0275375	287,59	WOLTERS KLUWER SRL	Servicii legislative IUL 2025 - F. 0275375 / 31.07.2025
14.08.2025	F. 6668	1904	ALEBO SELF PRINT SRL	Cartus tonnere - F. 6668 / 25.07.2025
14.08.2025	STAT 12839	7722	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	DEP NUM INDEMNIZ NERID IULIE 2025 BARON, RADUCANU,ROSU
14.08.2025	STAT 12839	-7722	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	DEP NUM INDEMNIZ NERID IULIE 2025 BARON, RADUCANU,ROSU
14.08.2025	CEC Nr. 58	40,76	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Cheltuieli materiale - CEC Nr. 58 / 14.08.2025
14.08.2025	F.133	6648,95	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Serv.instalare ap aer conditionat CMC pers.varstnice-F.133/13.08.2025
14.08.2025	F.133	11197,34	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Ob inventar-ap aer conditionat CMC pers.varst.-F.133/13.08.2025
14.08.2025	F.133	4749,25	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Serv.instalare ap aer conditionat CMC pers.dizab.-F.133/13.08.2025
14.08.2025	F.133	7998,1	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Ob inventar-ap aer conditionat CMC pers.dizab.-F.133/13.08.2025
14.08.2025	F.133	5699,1	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Serv.instalare ap aer conditionat CMC copii-F.133/13.08.2025
14.08.2025	F.133	9597,72	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Ob inventar-ap aer conditionat CMC copii-F.133/13.08.2025
14.08.2025	F. 0134	8021,28	SC CAT CONSTRUCT DIVISIO	Reparatii interioare si lucrari de instalatii-F.0134/13.08.2025
18.08.2025	STAT 13230	25740	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	CEC 59-INDMENIZ PERS CU HAND IULIE 2025
19.08.2025	F.7964708	86,53	APA CANAL 2000 SA	Apa rece canal CMC pers.varstnice-F.7964708/13.08.2025
19.08.2025	F.7964708	685,87	APA CANAL 2000 SA	Apa rece canal centre sociale - F.7964708/13.08.2025
19.08.2025	F.7964708	98,89	APA CANAL 2000 SA	Apa rece canal CMC pers.dizab.-F.7964708/13.08.2025
19.08.2025	F.7964708	61,81	APA CANAL 2000 SA	Apa rece canal CMC copii-F.7964708/13.08.2025
19.08.2025	F. 7964708	685,88	APA CANAL 2000 SA	Apa rece canal sediu DAS - F. 7964708/13.08.2025
19.08.2025	F. 7964708	247,24	APA CANAL 2000 SA	Apa rece canal Cresa Pitesti-F.7964708/13.08.2025
19.08.2025	F.26111	4673,02	PRIME SOLUTIONS SRL	Imprimanta multifunctionala A3 Sanse pt Toti - F.26111/14.08.2025
19.08.2025	F. 26111	4673,02	PRIME SOLUTIONS SRL	Imprimanta multifunctionala A3 pt sediu DAS-F.26111/14.08.2025
19.08.2025	F.40620	950	PUBLITRANS 2000 SA	Abonamente transport salariat SAC - F.40620/14.08.2025
19.08.2025	F.40620	380	PUBLITRANS 2000 SA	Abonamente transport salariat CMC pers.dizab.-F.40620/14.08.2025
19.08.2025	F. 40620	3610	PUBLITRANS 2000 SA	Abonamente transp salariat DAS - F. 40620/14.08.2025
19.08.2025	F.1858288	8,06	TERMO CALOR CONFORT SA	Consum apa calda CMC pers.varstnice-F.1858288/12.08.2025
19.08.2025	F.1858288	448,32	TERMO CALOR CONFORT SA	Consum apa calda Ad Nord - F.1858288/12.08.2025
19.08.2025	F.1858288	8,35	TERMO CALOR CONFORT SA	Consum apa calda CMC pers.dizab.-F.1858288/12.08.2025
19.08.2025	F.1858288	8,4	TERMO CALOR CONFORT SA	Consum apa calda CMC copii-F.1858288/12.08.2025
19.08.2025	F. 1858288	254,1	TERMO CALOR CONFORT SA	Apa calda sediu DAS - F1858288 / 12.08.2025
19.08.2025	F. 1858288	6,41	TERMO CALOR CONFORT SA	Apa calda CMC Razboieni-F.1858288/12.08.2025
19.08.2025	F. 1858288	2,35	TERMO CALOR CONFORT SA	Apa calda Cresa Pitesti-F1858288/12.08.2025
19.08.2025	F.731260663	791,36	VODAFONE ROMANIA SA	Abonam.tel.internet CMC pers.varstnice-F.731260663/14.08.2025

19.08.2025	F.731260663	774,74	VODAFONE ROMANIA SA	Abonam. serviciu internet Sanse pt Toti-F.731260663/14.08.2025
19.08.2025	F.731260663	791,37	VODAFONE ROMANIA SA	Abonam.tel.internet CMC pers.dizab.-F.731260663/14.08.2025
19.08.2025	F.731260663	791,37	VODAFONE ROMANIA SA	Abonam.tel.internet CMC copii-F.731260663/14.08.2025
19.08.2025	F.731260663	5008,86	VODAFONE ROMANIA SA	Abonam telefon internet sediu DAS - F.731260663/14.08.2025
20.08.2025	STAT 13231	602316	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 CEC
20.08.2025	STAT 13231	494208	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 BCR
20.08.2025	STAT 13231	463320	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 ING
20.08.2025	STAT 13231	486486	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 RAIFF
20.08.2025	STAT 13231	522522	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 BTL
20.08.2025	STAT 13231	1209780	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 BRD
20.08.2025	STAT 13231	28314	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 FIRST
20.08.2025	STAT 13231	28314	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 ALTII
20.08.2025	STAT 13231	38610	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Card indemnizatii pers cu hand iulie 2025 ALPHA
20.08.2025	STAT 12836	1263703	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	MANDATE POSTALE IULIE 2025
22.08.2025	STAT 11025	-2541,89	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	RETUR MANDAT POSTAL IUNIE 2025-MONEA MARIA
22.08.2025	STAT 11025	2541,89	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	RETUR MANDAT POSTAL IUNIE 2025-MONEA MARIA
26.08.2025	F.3110	900	NISAR CONSULTING SRL	Serv. prev si protectie SSM/SU pt IUL 2025-F.3110/18.08.2025
26.08.2025	F.2252	726	S.C PROFESSIONAL SERVICE	Service si intret echip IT-IUL 2025-F.2252/21.08.2025
26.08.2025	F.20241185	242	STING DD IGNIFUG SRL	Verificare hidranti incendiu CMC pers.varst.-F.20241185/22.08.2025
26.08.2025	F.20241185	242	STING DD IGNIFUG SRL	Verificare hidranti incendiu CMC pers.dizab.-F.20241185/22.08.2025
26.08.2025	F.20241185	242	STING DD IGNIFUG SRL	Verificare hidranti incendiu CMC copii-F.20241185/22.08.2025
28.08.2025	STAT 11029	-2574	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	Indemniz necuv iunie 2025 -CEC-Savoiu Camelia Vasilica
28.08.2025	F.199	469,55	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	Consum energie electrica Sanse pt Toti IUL 2025-F.199/20.08.2025
28.08.2025	F.200	470,67	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	Consum apa rece canal gunoi Sanse pt Toti IUL2025-F.200/20.08.2025
29.08.2025	CAB 58	-2,35	CRESA PITESTI	Incasare c.v.consum apa calda pt IUL 2025 de la Cresa Pitesti-F68
29.08.2025	CAB 59	-247,24	CRESA PITESTI	Incasare c.v.consum apa rece canal pt IUL 2025 de la Cresa Pitesti-F69
29.08.2025	stat	200	DIRECTIA DE ASISTENTA SO	AJUTOR DE INCALZIRE LG 226/2021

TOTAL : 8382193,05