



SITUAȚIA PLĂȚILOR ÎN FORMAT DESCHIS IANUARIE 2026

NR. CRT.	DATA	EXPLICAȚII/NATURA CHELTUIELII/NUMELE FURNIZORULUI	SUMA
1	13.01.2026	Virat Rest plata BT luna decembrie	46,990.00
2	13.01.2026	Virat Rest plata carduri BCR luna decembrie	167,775.00
3	13.01.2026	Virat Rest plata BT luna decembrie	19,237.00
4	13.01.2026	Virat Rest plata BT luna decembrie	3,367.00
5	13.01.2026	Virat Rest plata BT luna decembrie	17,337.00
6	13.01.2026	Virat Rest plata BT luna decembrie	6,753.00
7	13.01.2026	Inregistrat plata Alte servicii cu caracter functional, Factura 265/13.01.2026, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - I.C.S.I.	1,800.00
8	13.01.2026	Inregistrat plata Consum apa, canalizare, Factura 401159/05.01.2026, SALUBRIS SA	841.69
9	13.01.2026	Inregistrat plata Telecomunicatii, Factura 760338094/02.01.2026, VODAFONE ROMANIA SA	59.75
10	16.01.2026	Virat Rate, popriri luna decembrie	8,153.00
11	16.01.2026	Virat Obligatii de intretinere (pensii alimentare) luna decembrie	1,000.00
12	16.01.2026	Virat Alte retineri luna decembrie	3,241.00
13	16.01.2026	Virat Contributii asigurati la asigurarile sociale (CAS asigurati) luna decembrie	115,218.00
14	16.01.2026	Virat Contributii asigurati la fondul de sanatate (CASS asigurati) luna decembrie	46,086.00
15	16.01.2026	Virat Contributie asiguratorie pt munca luna decembrie	10,309.00
16	16.01.2026	Virat Impozit luna decembrie	24,944.00
17	16.01.2026	Virat Garantii materiale gestionari luna decembrie	500.00
18	16.01.2026	Virat Contributie pentru neincadrare persoane cu handicap luna decembrie	5,161.00
19	16.01.2026	Corectie virament Pasarica	1,440.00
20	16.01.2026	Corectie virament Pasarica	-1,440.00
21	19.01.2026	Virat Impozit luna decembrie	300.00
22	19.01.2026	Virat Contributii asigurati la asigurarile sociale (CAS asigurati) luna decembrie	1,000.00
23	19.01.2026	Poprire Craciun Petre nedecontata	-103.00
24	21.01.2026	Inregistrat plata Consum apa, canalizare, Factura 8236062/12.01.2026, APA-CANAL 2000 SA	47.85
25	21.01.2026	Inregistrat plata Telecomunicatii, Factura 621472/07.01.2026, ORANGE ROMANIA SA	338.80
26	21.01.2026	Inregistrat plata Alte servicii cu caracter functional, Factura 26000992/11.01.2026, RETURO SISTEM	511.52
27	21.01.2026	Poprire Craciun Petre	103.00
28	22.01.2026	Virat Impozit luna decembrie	230.00
29	27.01.2026	Inregistrat plata Alte servicii cu caracter functional, Factura 20255193/05.01.2026, GENERAL PROTECT SECURITY SRL	387.20
30	27.01.2026	Inregistrat plata Carburanti si lubrifianti, Factura 2621907618/08.01.2026, MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	1,703.05
31	27.01.2026	Dispozitie plata pentru alte servicii cu caracter functional	580.98
32	27.01.2026	Dispozitie plata pentru deplasari	138.87
33	28.01.2026	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 2026786/15.01.2026, A.S.E.R. CONSULTING & MANAGEMENT SRL	777.43
34	28.01.2026	Inregistrat plata Materiale cu caracter functional, Factura 260054/21.01.2026, TM INOX SRL	559.12
35	28.01.2026	Inregistrat plata Consum energie electrica, Factura 2515294846/05.01.2026, PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.	3,427.42
36	28.01.2026	Inregistrat plata Consum gaz, Factura 1110934265/19.01.2026, PREMIER ENERGY S.A.	5,422.18
37	28.01.2026	Inregistrat plata Consum energie electrica, Factura 2600654989/21.01.2026, PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.	10,762.16
38	28.01.2026	Inregistrat plata Consum gaz, Factura 1110934266/19.01.2026, PREMIER ENERGY S.A.	3,751.11
39	28.01.2026	Inregistrat plata Actualizare/intretinere software, Factura 266002183/13.01.2026, SOBIS AP S.R.L.	2,662.00
40	28.01.2026	Inregistrat plata Telecomunicatii, Factura 2610492883/08.01.2026, DIGI ROMANIA S.A.	521.42
41	28.01.2026	Dispozitie plata pentru piese de schimb	719.99
42	28.01.2026	Dispozitie plata pentru alte servicii cu caracter functional	530.00
43	28.01.2026	Dispozitie plata pentru alte servicii cu caracter functional	530.00
44	28.01.2026	Indemnizatie CM recuperate din an anterior FNUASS	-5,666.00
45	30.01.2026	Recuperare contributii angajator an precedent	-5,666.00
46	30.01.2026	Dispozitie plata pentru deplasari	108.82
47	30.01.2026	Indemnizatie CM recuperate din an anterior FNUASS - REGULARIZARE	5,666.00