

FOTBAL CLUB ARGES  
PITESTI

PLATI

IANUARIE 2020

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1333	01.01.2020	Meciuri baschet si volei decembrie 2019	4.950,40	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	4.950,40
2	Factura 1334	01.01.2020	Prestari servicii de paza pe luna decembrie 2019 si transport	12.663,50	Prestari servicii de paza pe luna decembrie 2019 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12.663,50
3	Factura 188	03.01.2020	Vitamine si sustinatoare de efort baschet decembrie 2019	3.857,02	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3.857,02
4	Factura 1581	03.01.2020	Ambulanta meci baschet 05.01.2020	590,00	Servicii medicale ambulanta cu medic din 05.01.2020	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590,00
5	Factura 5793	03.01.2020	Etape meciuri baschet decembrie 2019	2.122,90	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet decembrie 2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	2.122,90
6	Factura 101	07.01.2020	Mentenanata case fiscale trimestrul 1 - 2020	107,10	Mentenanata case fiscale trimestrul 1 - 2020	INFOSTAR COMPROD SRL	107,10
7	Factura 0009	07.01.2020	Antrenamente volei decembrie 2019	3.465,00	Folosinta sala luna decembrie 2019	DJST ARGES	3.465,00
8	Factura 4315	08.01.2020	Taxa contract colaborare judo intre CSM Pitesti - FC Arges	300,00	Taxa contract colaborare intre CSM Pitesti - FC Arges	FEDERATIA ROMANA DE JUDO	300,00
9	Factura 5862	14.01.2020	Taxa jucator strain baschet Bishop Tony	7.168,65	Taxa jucator strain masculin Bishop Tony - baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7.168,65
10	Factura 1765	17.01.2020	Ambulanta meci baschet 18.01.2020	590,00	Servicii medicale ambulanta cu medic din 18.01.2020	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590,00
11	Factura 5925	23.01.2020	Etape meciuri baschet 01-13 ianuarie 2020	1.888,51	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet 01-13 ian.2020	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	1.888,51
12	Factura 5951	27.01.2020	Taxa jucator strain baschet Gajic Nikola	7.168,50	Taxa jucator strain masculin Gajic Nikola - baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7.168,50
13	Factura 83592	27.01.2020	Taxe anuale atletism	600,00	Cotizatie anuala si taxa reactualizare viza dubla legitimare anuala	FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM	600,00
14	Factura 5952	27.01.2020	Taxe anuale baschet	100,00	Taxa anuala membru afiliat 2020	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	100,00
15	Factura 0000104	28.01.2020	Taxe anuale modelism	1.925,00	Cotizatie anuala, viza anuala sportiv si legitimatie sportiv	FEDERATIA ROMANA DE MODELISM	1.925,00
16	Factura 636	28.01.2020	Mese servite baschet decembrie 2019	6.361,91	Masa servita conf.contr.nr.1600/05.08.2019	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	6.361,91
17	Factura 561	29.01.2020	Taxe anuale box	690,00	Taxa viza club 2019 si 2020	FEDERATIA ROMANA DE BOX	690,00
18	Factura 001614	29.01.2020	Taxe anuale tenis de masa	935,00	Cotizatie anuala club si taxe carnet si vize.	FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA	935,00
19	Factura 1504	31.01.2020	Transport baschet competitii ianuarie	5.554,00	Transport la Sibiu 10,11 ian.2020 si la Galati 21,22 ian.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5.554,00
20	Factura 1505	31.01.2020	Transport volei competitii ianuarie	7.775,23	Transport la Voluntari 08.01.2020, la Galati 21,22 ian.2020 si la Medgidia 31.01.-01.02.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7.775,23
21	Factura 1853	31.01.2020	Ambulanta meci baschet 01.02.2020	590,00	Servicii medicale ambulanta cu medic din 01.02.2020	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590,00
22	Factura 1147400	15.01.2020	Incalzire si apa calda decembrie 2019	7.847,47	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	7.847,47
23	Factura 4509412	15.01.2020	Apa rece si canal decembrie 2019	203,29	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	203,29
24	Factura 200300005171	01.01.2020	Servicii telefonie decembrie 2019	153,52	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	153,52
25	Factura 001825976	16.01.2020	Servicii telefonie ianuarie	946,73	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	946,73
26	Factura 117298	08.01.2020	Asistenta tehnica	595,00	Asistenta tehnica 1/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
27	Decont de cheltuieli nr.06	13.01.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu C.S.M.Lugoj	5.675,00	Masa arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport, medic, servicii IT si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, delegatii arbitrii.	5.675,00
28	Decont de cheltuieli nr.07	14.01.2020	Etapa baschet LNBM la Sibiu cu BC CSU Sibiu	3.366,00	Racoritare sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3.366,00
29	Decont de cheltuieli nr.01	06.01.2020	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSA Steaua Bucuresti	841,00	Racoritare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	841,00
30	Decont de cheltuieli nr.05	09.01.2020	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCM Timisoara	862,00	Racoritare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862,00
31	Decont de cheltuieli nr.08	20.01.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu CS Alba Blaj	5.344,00	Masa si cazare arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport, medic, servicii IT si manipulare materiale si masa echipa volei	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, delegatii arbitrii.	5.344,00
32	Decont de cheltuieli nr.09	20.01.2020	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CS Dinamo Bucuresti	862,00	Racoritare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862,00
33	Decont ordin de deplasare nr.03	27.01.2020	Tenis de masa competitie Cupa Rom. Jun.I si II la Dumbravita, Timis	3.140,00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3.140,00

34	Decont de cheltuieli nr.11	27.01.2020	Etapa baschet LNBM la Galati cu BC CSM Galati	3.564,00	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3.564,00
35	Decont de cheltuieli nr.13	27.01.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Galati cu CSM Galati	3.120,00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	3.120,00
36	Factura 2255 / B.F.0001	06.01.2020	RMN pentru jucator baschet Tamulus Justas Decont de cheltuieli nr.02/06.01.2020	550,00	RMN genunchi drept nativ	ELDA IMPEX	550,00
TOTAL				106.472,73			106.472,73

**FEBRUARIE 2020**

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1369	01.02.2020	Meciuri baschet si volei ianuarie	9.758,00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	9.758,00
2	Factura 1360	01.02.2020	Prestari servicii de paza pe luna ianuarie 2020 si transport	13.566,00	Prestari servicii de paza pe luna ianuarie 2020 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	13.566,00
3	Factura 1195	03.02.2020	Vitamine si sustinatoare de effort baschet ianuarie	5.199,85	Vitamine si sustinatoare de effort	MEDEEA S.R.L.	5.199,85
4	Factura 0024	05.02.2020	Antrenamente volei ianuarie	4.515,00	Folosinta sala luna ianuarie	DJST ARGES	4.515,00
5	Factura 000181557	06.02.2020	Deplasare director, in vederea participarii la Adunarea Gen.a F.R.Box la lasi	120,00	Cazare 05-06.02.2020	ELYON S AGENCY S.R.L.	120,00
6	Factura 6132	06.02.2020	Etape meciuri baschet 15-31 ianuarie 2020	2.084,68	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet 15-31.01.2020	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	2.084,68
7	Factura 639	10.02.2020	Mese servite baschet ianuarie	9.602,88	Masa servita conf.contr.nr.24/07.01.2020	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	9.602,88
8	Factura 129	24.02.2020	Mese servite volei ianuarie	3.091,00	Masa servita	SEBCA OPERATIONAL FOOD S.R.L.	3.091,00
9	Factura 2087	24.02.2020	Ambulanta meciuri baschet 19.02.2020 si 24.02.2020	780,00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	780,00
10	Factura 6275	25.02.2020	Taxa jucator strain baschet Trent Malique Terrell	7.203,60	Taxa jucator strain baschet Trent Malique Terrell	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7.203,60
11	Factura 131	26.02.2020	Mese servite volei februarie	4.806,00	Masa servita	SEBCA OPERATIONAL FOOD S.R.L.	4.806,00
12	Factura 1357	26.02.2020	Taxe anuale karate	955,00	Contributie taxe si vize 2020	FEDERATIA ROMANA DE KARATE	955,00
13	Factura 728	27.02.2020	Verificare stingatoare	891,07	Verificare,incarcare si inlocuire pulbere stingatoare	SC FAIER PREST SRL	891,07
14	Factura 2115	28.02.2020	Ambulanta meci baschet 01.03.2020	590,00	Servicii medicale ambulanta cu medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590,00
15	Factura 1285	28.02.2020	Echiptament sportiv judo	2.313,36	Geaca Suva-geci iarna prezentare inscriptionate cu sigla clubului	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	2.313,36
16	Factura 209	28.02.2020	Vitamine si sustinatoare de effort baschet februarie	4.799,18	Vitamine si sustinatoare de effort	MEDEEA S.R.L.	4.799,18
17	Factura 210	28.02.2020	Vitamine si sustinatoare de effort volei februarie	1.260,00	Vitamine si sustinatoare de effort	MEDEEA S.R.L.	1.260,00
18	Factura 1509	29.02.2020	Transport volei competitii februarie Rapid, Dinamo si Targoviste	2.993,07	Transport la Bucuresti(Rapid) 11-12.02.2020, la Bucuresti(Dinamo) 22.02.2020 si la Targoviste 29.02.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2.993,07
19	Factura 1510	29.02.2020	Transport baschet competitii februarie	2.998,80	Transport la Focsani 04-05.02.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2.998,80
20	Factura 545	25.02.2020	Cartus toner fax	120,00	Ribon Panasonic	INFOSTAR COMPROD SRL	120,00
21	Factura 584	25.02.2020	Cartus toner imprimanta	250,00	Cartus toner Canon	INFOSTAR COMPROD SRL	250,00
22	Factura 1160587	12.02.2020	Incalzire si apa calda decembrie 2019	21.339,21	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	21.339,21
23	Factura 2726992	27.02.2020	Energie electrica ianuarie	1.053,64	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.053,64
24	Factura 4550821	14.02.2020	Apa rece si canal ianuarie	187,03	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	187,03
25	Factura 200301756006	01.02.2020	Servicii telefonie februarie	153,56	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	153,56
26	Factura 006008693	16.02.2020	Servicii telefonie februarie	952,61	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	952,61
27	Factura 118106	03.02.2020	Asistenta tehnica februarie	595,00	Asistenta tehnica 2/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
28	Factura 7618	24.02.2020	Transport jucator baschet Trent Malique-venire	3.650,00	Bilet avion juc.baschet Trent Malique-S.U.A.	SF TRAVEL SRL	3.650,00
29	Decont ordin de deplasare nr.06	03.02.2020	Tenis de masa competitie C.N.Echipe Jun.III la Buzau	1.860,00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1.860,00
30	Decont de cheltuieli nr.16	03.02.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Medgidia cu CSM Medgidia	3.440,00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	3.440,00
31	Decont de cheltuieli nr.15	03.02.2020	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSO Voluntari	862,00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862,00
32	Decont ordin de deplasare nr.09	10.02.2020	Tenis de masa competitie C.N.Echipe Jun.II la Buzau	2.245,00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2.245,00
33	Decont de cheltuieli nr.17	06.02.2020	Etapa baschet LNBM la Focsani cu CSM 2007 Focsani	3.800,00	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	3.800,00
34	Decont de cheltuieli nr.18	10.02.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu CS U Cluj	5.061,00	Masa arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport, medic, servicii IT si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, delegatii arbitrii.	5.061,00
35	Decont de cheltuieli nr.19	13.02.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Bucuresti cu CS Rapid Bucuresti	3.096,00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3.096,00
36	Decont de cheltuieli nr.20	17.02.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu CSO Voluntari	5.400,00	Masa arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport, medic,	Conform documentelor justificative atasate:	5.400,00

					servicii IT si manipulare materiale si masa si cazare echipa volei	facturi, bonuri fiscale, chitante, delegatii arbitrii.	
37	Decont ordin de deplasare nr.12	24.02.2020	Tenis de masa competitie C.N.Echipe Jun.I la Campulung	1.768,00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1.768,00
38	Decont de cheltuieli nr.24	24.02.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Bucuresti cu CS Dinamo	811,00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	811,00
39	Decont de cheltuieli nr.25	28.02.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu CS Stiinta Bacau	5.544,00	Masa arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport, medic, servicii IT si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, delegatii arbitrii.	5.544,00
	TOTAL			139.715,54			139.715,54

**MARTIE 2020**

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1394	01.03.2020	Meciuri baschet si volei februarie	6.902,00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	6.902,00
2	Factura 1385	01.03.2020	Prestari servicii de paza pe luna februarie 2020 si transport	12.709,20	Prestari servicii de paza pe luna februarie 2020 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12.709,20
3	Factura 0037	02.03.2020	Antrenamente volei februarie	5.617,50	Prestari servicii folosinta sala luna februarie	DJST ARGES	5.617,50
4	Factura 6350	11.03.2020	Etape meciuri baschet februarie	1.254,81	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet februarie	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	1.254,81
5	Factura 484	19.03.2020	Servicii medicale baschet	650,00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv baschet	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	650,00
6	Factura 275	24.03.2020	Vitamine si sustinatoare de effort baschet martie	4.468,60	Vitamine si sustinatoare de effort	MEDEEA S.R.L.	4.468,60
7	Factura 651	25.03.2020	Mese servite baschet februarie	6.631,99	Masa servita conf.contr.nr.24/07.01.2020	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	6.631,99
8	Factura 1511	26.03.2020	Transport volei competitii martie-2 de Voluntari	3.137,79	Transport la Voluntari 04.03.2020 si Voluntari 10-12.03.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3.137,79
9	Factura 7896	20.03.2020	Transport jucator baschet Trent Malique-plecare	2.200,00	Bilet avion juc.baschet Trent Malique-S.U.A.	SF TRAVEL SRL	2.200,00
10	Factura 1173796	12.03.2020	Incalzire si apa calda februarie	10.250,89	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	10.250,89
11	Factura 4177994	30.03.2020	Energie electrica februarie	1.290,45	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.290,45
12	Factura 4595386	13.03.2020	Apa rece si canal februarie	268,34	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	268,34
13	Factura 200303512431	01.03.2020	Servicii telefonie martie	153,51	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	153,51
14	Factura 009627840	16.03.2020	Servicii telefonie martie	1004,66	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1004,66
15	Factura 119084	03.03.2020	Asistenta tehnica martie	595,00	Asistenta tehnica 3/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
16	B.F.JY J8379 B.F.804 B.F.5 B.F.2	09.03.2020 09.03.2020 08.03.2020 10.03.2020	Deplasare la Consulatul Romaniei de la Sarajevo-Bosnia si Hercegovina, pentru depunerea actelor jucatorului de baschet Gajic Nikola, in vederea obtinerii vizei D/AS 08-10.03.2020 Decont ordin de deplasare 18/10.03.2020	641,00	Vigneta BGTOLL-Bulgaria Taxa pod Transport Transport	BGTOLL AD ANTIMOBO GRINDURI S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	37,00 30,00 279,00 295,00
17	B.F.409	15.01.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Bishop Tony Decont ordin de deplasare 01/14.01.2020	111,00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.188 din 13.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	111,00
18	B.F.105	16.01.2020	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru depunerea actelor de transfer si vizarea licentei de jucator a lui Bishop Tony Decont ordin de deplasare 02/16.01.2020	104,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.188 din 13.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	104,00
19	B.F.60	29.01.2020	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru depunerea actelor, in vederea transferului si jucatorului Gajic Nikola Decont ordin de deplasare 05/29.01.2020	100,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.188 din 13.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100,00
20	B.F.140	02.02.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Tamulis Justas Decont ordin de deplasare 07/02.02.2020	108,00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.188 din 13.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	108,00
21	Factura 15772 / B.F.5 B.F.310	09.02.2020 09.02.2020	Deplasare la Cluj Napoca, pentru a participa la sedinta cu prezintia de cluburi, conf.adresei F.R.Baschet nr.91/21.02.2020 Decont ordin de deplasare 11/10.02.2020	496,00	Cazare Transport Platit cu ordin de plata nr.188 din 13.03.2020	S.C.7 EVEN S.R.L. HOTEL SEVEN S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	230,00 266,00
22	B.F.223	26.02.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Trent Malique Decont ordin de deplasare 15/26.02.2020	106,00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.188 din 13.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	106,00
23	B.F.108	27.02.2020	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru depunerea	98,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.188 din	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	98,00

			actelor si legitimarea jucatorului Trent Malique Decont ordin de deplasare 16/27.02.2020		13.03.2020		
24	B.F.38	25.02.2020	Deplasare la F.R.Volei - Bucuresti, pentru sedinta cu privire la organizarea fazei a doua a C.N.de volei Div.A1 Decont ordin de deplasare 14/25.02.2020	98,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.189 din 13.03.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	98,00
25	B.F.130	30.01.2020	Deplasare la F.R.Box - Bucuresti, pentru taxe si vize Decont ordin de deplasare 04/30.01.2020	101,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.190 din 13.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	101,00
26	B.F.50	22.03.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Trent Malique Decont ordin de deplasare 20/22.03.2020	97,00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.200 din 27.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	97,00
27	B.F.64	23.03.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Searcy Devin Decont ordin de deplasare 21/23.03.2020	97,00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.200 din 27.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	97,00
28	Decont ordin de deplasare nr.13	02.03.2020	Tenis de masa competitie C.N.Seniori individual la Bucuresti	400,00	Masa, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	400,00
29	Decont de cheltuieli nr.27	02.03.2020	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Targoviste cu CSM Targoviste	550,00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	550,00
30	Decont de cheltuieli nr.26	02.03.2020	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSM Medias	862,00	Racoritoare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862,00
31	Decont de cheltuieli nr.30	06.03.2020	Meci de pregatire volei la Voluntari cu CSO Voluntari	450,00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	450,00
32	Decont de cheltuieli nr.32	09.03.2020	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCMU Craiova	862,00	Racoritoare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862,00
33	Factura 1364 / chit.5154	07.03.2020	Karate pregatire lot national Izvorani-Bucuresti Decont de cheltuieli nr.33/11.03.2020	1.200,00	Contributie participare curs perfectionare COSR Izvorani	FEDERATIA ROMANA DE KARATE	1.200,00
34	Decont de cheltuieli nr.31	16.03.2020	Turneu Play-Out Camp.Nat.Div.A1 volei la Voluntari	9.956,00	Masa, cazare si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	9.956,00
35	Chit.10000511384 Chit.2020030400013192 Chit.6725193	22.01.2020 22.01.2020 22.01.2020	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Rundles Cameron Clifford, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.10/27.01.2020	900,00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Polita de asigurare medicala Platit cu numerar in data de 16.03.2020	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA	575,00 259,00 66,00
36	Factura 21368080 / B.F.18	21.02.2020	Baschet - RMN pentru juc.baschet Santa Szabolcs Decont de cheltuieli nr.23/24.02.2020	450,00	RMN un segment coloana vertebrala nativ Platit cu numerar in data de 16.03.2020	SOLOMED CLINIC SA	450,00
37	Chit.10000520613 Chit.2020030400013192 Chit.6869801	04.03.2020 04.03.2020 03.03.2020	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Bishop Tony, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.29/05.03.2020	903,00	Taxe consulare Taxe permise de sedere temporara Polita de asigurare medicala Platit cu numerar in data de 16.03.2020	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA	578,00 259,00 66,00
38	Factura 25 / B.F.00343724 - 11.01.2020 Factura 26 / B.F.00343723 - 11.01.2020	13.01.2020 13.01.2020	Volei - RMN pentru juc.volei Scarlat Alexandra si Selimovic Edina Decont de cheltuieli nr.14/14.01.2020	900,00	RMN un segment coloana vertebrala nativ RMN un segment coloana vertebrala nativ Platit cu numerar in data de 16.03.2020	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	450,00 450,00
39	Factura 83577 / chit.61488 - 16.01.2020 Factura 26 / B.F.00343723 - 11.01.2020	17.01.2020 13.01.2020	Atletism taxa dubla legitimare Dragomir Denisa Decont de cheltuieli nr.12/17.01.2020	300,00	Taxa dubla legitimare Platit cu numerar in data de 16.03.2020	FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM	300,00
	TOTAL			77.024,74			77.024,74

**APRILIE 2020**

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1424	01.04.2020	Meciuri baschet martie	5.236,00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	5.236,00
2	Factura 1415	01.04.2020	Prestari servicii de paza pe luna martie 2020 si transport	13.423,20	Prestari servicii de paza pe luna martie 2020 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	13.423,20
3	Factura 316	02.04.2020	Masti si manusi (covid)	1.970,01	Masca fata 3 straturi si manusi examinare	MEDEEA S.R.L.	1.970,01
4	Factura 957	02.04.2020	Mentenanata casa fiscala - trim.2	107,10	Mentenanata case fiscale - trim.2	INFOSTAR COMPROD SRL	107,10
5	Factura 0112	07.04.2020	Antrenamente volei martie	1.312,50	Prestari servicii folosinta sala luna martie	DJUST ARGES	1.312,50
6	Factura 2123245	13.04.2020	Semnatura electronica	424,55	Certificat digital calificat ptr.semnnatura electronica si dispozitiv criptografic securizat	S.C. DIGISIGN S.A.	424,55
10	Factura 1186883	14.04.2020	Incalzire si apa calda martie	16.909,10	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	16.909,10
11	Factura 5550911	29.04.2020	Energie electrica regularizare	639,55	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	639,55
12	Factura 4642633	14.04.2020	Apa rece si canal martie	300,86	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	300,86
13	Factura 200305205800	01.04.2020	Servicii telefonie aprilie	154,63	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	154,63
14	Factura 13462757	16.04.2020	Servicii telefonie aprilie	1007,94	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1007,94

15	Factura 120395	01.04.2020	Asistenta tehnica aprilie	595,00	Asistenta tehnica 4/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
	TOTAL			42.080,44			42.080,44

#### MAI 2020

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1442	01.05.2020	Prestari servicii de paza pe luna aprilie	12.852,00	Prestari servicii de paza pe luna aprilie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12.852,00
2	Factura 495	19.05.2020	Servicii medicale volei	1.300,00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv volei	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1.300,00
3	Factura 6395	21.05.2020	Etape meciuri baschet marie	1.940,13	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet marie	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	1.940,13
4	Factura 1299	25.05.2020	Innoire licente antivirus	560,00	Innoire 7 ESET NOD32 antivirus 12 luni	INFOSTAR COMPROD SRL	560,00
5	Factura 25736	25.05.2020	Dezinfectant pentru maini si suprafete (covid)	345,10	H-CLEAN dezinfectant maini si S-CLEAN dezinfectat suprafete	SC DIVVOS SRL	345,10
6	Factura 2008902	26.05.2020	Masti (covid)	942,48	Masca chirurgicala medicala 3 straturi 3 pliuri	DNS BIROTICA S.R.L.	942,48
7	Factura 9157	28.05.2020	Termometru (covid)	346,99	Termometru infrarosu fara contact ptr.temperatura umana	ARTIROM PRO S.R.L.	346,99
10	Factura 1199794	12.05.2020	Incalzire si apa calda aprilie	2.262,92	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	2.262,92
11	Factura 6966295	27.05.2020	Energie electrica aprilie	1.245,91	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.245,91
12	Factura 4689070	15.05.2020	Apa rece si canal aprilie	162,63	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	162,63
13	Factura 200306930096	01.05.2020	Servicii telefonie mai	155,05	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	155,05
14	Factura 17300019	16.05.2020	Servicii telefonie mai	1057,22	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1057,22
15	Factura 120874	04.05.2020	Asistenta tehnica mai	595,00	Asistenta tehnica 5/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
16	Factura 2001775	04.05.2020	Materiale curatenie	737,47	Detergent automat si clor	SC AXOM STEEL SRL	737,47
17	Factura 1343	27.05.2020	Cartuse toner	325,00	Cartus toner Canon si HP	INFOSTAR COMPROD SRL	325,00
18	Factura 1368	29.05.2020	Role fax/telefon	120,00	Ribon Panasonic	INFOSTAR COMPROD SRL	120,00
19	Factura 834	21.05.2020	Transport jucator baschet Rundles Cameron-plecare	5.680,00	Bilet avion juc.baschet Rundles Cameron-S.U.A.	SF TRAVEL SRL	5.680,00
20	Factura 842	25.05.2020	Transport antrenor baschet Paralikas Theodosios-plecare	446,00	Bilet avion baschet Paralikas Theodosios - Grecia	SF TRAVEL SRL	446,00
	TOTAL			31.073,90			31.073,90

#### IUNIE 2020

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1468	01.06.2020	Prestari servicii de paza pe luna mai	13.280,40	Prestari servicii de paza pe luna mai	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	13.280,40
2	Factura 47890	02.06.2020	Fir pentru motocoasa	55,00	Fir Trimmy	SOC.COM. VASICOS CENTER2	55,00
3	Factura 003207	09.06.2020	Zgura rosie	7.378,00	Sports clay 0-3 mm AMB	S.C. PREFACOMIN S.A.	7.378,00
4	Factura 47960	25.06.2020	Ambreiaj tractoras	1.600,00	Ambreiaj CT 151/PART 12592 RB	SOC.COM. VASICOS CENTER2	1.600,00
10	Factura 1206462	11.06.2020	Apa calda mai	4.060,25	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	4.060,25
11	Factura 8399283	30.06.2020	Energie electrica mai	1.245,86	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.245,86
12	Factura 4731827	15.06.2020	Apa rece si canal mai	195,16	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	195,16
13	Factura 200308703858	01.06.2020	Servicii telefonie iunie	155,58	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	155,58
14	Factura 21071761	16.06.2020	Servicii telefonie iunie	1056,08	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1056,08
15	Factura 121894	02.06.2020	Asistenta tehnica iunie	595,00	Asistenta tehnica 6/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
16	B.F.98	01.06.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Rundles Cameron Decont ordin de deplasare 22/02.06.2020	96,00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.357 din 23.06.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	96,00
	TOTAL			29.717,33			29.717,33

#### IULIE 2020

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1494	01.07.2020	Prestari servicii de paza pe luna iunie	12.852,00	Prestari servicii de paza pe luna iunie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12.852,00
2	Factura 245402260	06.07.2020	Vouchere vacanta	11.600,00	Vouchere de vacanta Turist PASS Card	SODEXO PASS ROMANIA S.R.L.	11.600,00
3	Factura 2324	06.07.2020	Taxa participare C.N. 2020/2021 volei	5.805,36	Taxa participare Campionat National 2020/2021 Div. A1 volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	5.805,36
4	Factura 00954	13.07.2020	Prestari servicii publicitate	1.000,00	Prestari servicii	SC CRCS - CENTRUL REGIONAL DE CERCETARI STATISTICE SRL	1.000,00
5	Factura 1845	20.07.2020	Reumplere cartus	60,00	Reumplere cartus laser	INFOSTAR COMPROD SRL	60,00
6	Factura 1857	22.07.2020	Mentenanata casa fiscala - trim.3	107,10	Mentenanata case fiscale - trim.3	INFOSTAR COMPROD SRL	107,10
7	Factura 5582	23.07.2020	Grila transfer juc.volei (Tucmeanu Mariana / Stan Theodora)	38.872,35	Grila transfer juc.volei (Tucmeanu Mariana / Stan Theodora)	CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI	38.872,35
10	Factura 1215303	10.07.2020	Apa calda iunie	1.905,64	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1.905,64
11	Factura 10091083	24.07.2020	Energie electrica regularizare	461,65	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	461,65
12	Factura 4782620	15.07.2020	Apa rece si canal iunie	219,55	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	219,55
13	Factura 200310380187	01.07.2020	Servicii telefonie iulie	155,59	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	155,59

14	Factura 25130371	16.07.2020	Servicii telefonie iulie	1058,26	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1058,26
15	Factura 123364	01.07.2020	Asistenta tehnica iulie	595,00	Asistenta tehnica 7/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
16	Factura 48019	14.07.2020	Fulie transmisie tractoras	225,00	Fulie CTH 140TWIN	SOC.COM. VASICOS CENTER2	225,00
17	Factura 245402260	06.07.2020	Vouchere vacanta - card	11.600,00	Vouchere vacanta - card	SODEXO PASS ROMANIA S.R.L.	11.600,00
18	B.F.83	22.07.2020	Deplasare la F.R.Tenis de Masa - Bucuresti, pentru sedinta. Decont ordin de deplasare 26/23.07.2020	100,00	Transport - plait cu ordin de plata nr.398 din 28.07.2020	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	100,00
19	B.F.326	13.07.2020	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru a participa la Adunarea Gen. Decont ordin de deplasare 25/14.07.2020	87,00	Transport - plait cu ordin de plata nr.397 din 28.07.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	87,00
20	Factura 200704048 / B.F.0001	30.03.2020	Baschet - servicii traducere autorizata documente, Decont de cheltuieli nr.34/30.03.2020	140,00	Traducere document Plait cu numerar in data de 28.07.2020	SC GLOSSARIO TRAD SIN SRL	140,00
TOTAL				86.844,50			86.844,50

aug.20

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1519	01.08.2020	Prestari servicii de paza pe luna iulie	13.280,40	Prestari servicii de paza pe luna iulie	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	13.280,40
2	Factura 1471	07.08.2020	Materiale sportive tenis de masa	3.310,00	Materiale sportive tenis de masa	DURDUN PRO SERVICES SRL-D	3.310,00
3	Factura 26860	10.08.2020	Dezinfectant pentru maini si suprafete (covid)	309,40	H-CLEAN dezinfectant maini si S-CLEAN dezinfectat suprafete	SC DIVVOS SRL	309,40
4	Factura 84102841	19.08.2020	Materiale medicale-masti protectie covid	376,04	Masti protectie M3N	SC ANN REEVES & FRANCESCA SA	376,04
5	Factura 202	20.08.2020	Teste covid baschet, in vederea inceperii pregatirii	5.320,00	Teste RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	5.320,00
6	Factura 1318	21.08.2020	Echipament volei	6.853,76	Echipament volei	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	6.853,76
7	Factura 206	24.08.2020	Teste covid volei, in vederea inceperii pregatirii	4.480,00	Teste RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	4.480,00
8	Factura 208	26.08.2020	Test covid baschet, in vederea inceperii pregatirii	280,00	Test RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	280,00
9	Factura 28116	27.08.2020	Erbicid	457,80	Erbicid total taifun 360SL	EXPERT OFFICE 2008 SRL	457,80
10	Factura 2719	27.08.2020	Materiale sportive baschet	4.633,57	Materiale sportive baschet	ANASTASIA G.B. PRODCOM	4.633,57
10	Factura 1223508	11.08.2020	Apa calda iulie	1.643,35	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1.643,35
11	Factura 11552047	31.08.2020	Energie electrica iulie	1.472,70	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.472,70
12	Factura 4829463	14.08.2020	Apa rece si canal iulie	292,73	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	292,73
13	Factura 200312034337	01.08.2020	Servicii telefonie august	155,58	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	155,58
14	Factura 28574869	16.08.2020	Servicii telefonie august	1070,48	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1070,48
15	Factura 123961	03.08.2020	Asistenta tehnica august	595,00	Asistenta tehnica 8/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
16	Factura 1826 / chit.747 - 06.08.2020	29.07.2020	Bujii, bobina si set fise Dacia	327,00	Bujii, bobina inductie si set fise Dacia Plait cu numerar in data de 06.08.2020	GLOBALCAR SPAREPARTS S.R.L. MAGAZIN	327,00
17	Factura 27922	03.08.2020	Materiale curatenie	1.679,34	Materiale curatenie	EXPERT OFFICE 2008 SRL	1.679,34
18	Factura 27923	03.08.2020	Furnituri birou	996,21	Furnituri birou	EXPERT OFFICE 2008 SRL	996,21
19	Factura 8152	10.08.2020	Transport jucator baschet Talton II William Gary-venire	4.880,00	Bilet avion juc.baschet Talton II William Gary-S.U.A.	SF TRAVEL SRL	4.880,00
20	B.F.270	27.07.2020	Deplasare la Poiana Brasov, pentru a participa la Adunarea Gen. F.R.Judo Decont ordin de deplasare 28/04.08.2020	110,00	Transport - plait cu ordin de plata nr.402 din 05.08.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	110,00
21	B.F.24	18.08.2020	Deplasare la Bucuresti, pentru a participa la tragerea la sorti a F.R.Volei Decont ordin de deplasare 30/19.08.2020	82,00	Transport - plait cu ordin de plata nr.449 din 26.08.2020	SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL	82,00
22	Decont de cheltuieli nr.36	18.08.2020	Aeromodelism competitie C.N. F1A,B,C,P la Salonta	5.239,31	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	5.239,31
23	Decont de cheltuieli nr.37	26.08.2020	Karate competitie pregatire lot national la Piatra Arsa	480,00	Test covid Rizea Andrei Vlad si transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	480,00
24	Decont ordin de deplasare nr.34	31.08.2020	Tenis de masa competitie CUPA DE VARA la Vatra Dornei - Suceava	2.150,00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2.150,00
25	Decont de cheltuieli nr.39	31.08.2020	Aeromodelism competitie Camp.National F1E la Turda	3.720,00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3.720,00
TOTAL				64.194,67			64.194,67

SEPTEMBRIE 2020

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1547	01.09.2020	Prestari servicii de paza pe luna august	13.280,40	Prestari servicii de paza pe luna august	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	13.280,40
2	Factura 25	01.09.2020	Mese servite volei august	4.025,96	Masa servita - meniuri	TOMAS & EVELIN	4.025,96
3	Factura 104	01.09.2020	Echipament volei	4.200,70	Echipament volei	SPORTSWEAR SHAPES SRL	4.200,70

4	Factura 108	02.09.2020	Echipament baschet	37.325,06	Echipament baschet	SPORTSWEAR SHAPES SRL	37.325,06
5	Factura 0213	08.09.2020	Antrenamente volei august	787,50	Prestari servicii folosinta sala luna august	DJST ARGES	787,50
6	Factura 0214	09.09.2020	Antrenamente baschet august	1.942,50	Folosinta sala luna august	DJST ARGES	1.942,50
7	Factura 2351	16.09.2020	Taxe si transferuri internationale jucatoare volei	24.283,50	Transferuri internationale juc.volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	24.283,50
8	Factura 2658	17.09.2020	Mese servite baschet august	4.591,37	Mese servite baschet august	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	4.591,37
9	Factura 2402	17.09.2020	Obiecte inventar - laptop pentru scouting - baschet	2.460,00	Laptop ASSUS 13	INFOSTAR COMPROD SRL	2.460,00
10	Factura 6500	21.09.2020	Taxe jucatori straini baschet - 5 juc.	36.437,25	Taxe jucatori straini baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	36.437,25
11	Factura 6501	21.09.2020	Taxa transfer jucatori romani baschet - 5 juc.	2.750,00	Taxa transfer jucatori romani baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	2.750,00
12	Factura 6499	21.09.2020	Taxa formare jucatori juniori baschet - 3 juc.	29.149,80	Taxa formare jucatori juniori baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	29.149,80
13	Factura 413	22.09.2020	Vitamine si sustinatoare de efort volei septembrie	4.904,42	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	4.904,42
14	Factura 414	23.09.2020	Vitamine si sustinatoare de efort baschet septembrie	5.189,39	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5.189,39
15	Factura 6522	30.09.2020	Taxa inscriere LNBM sezonul 2020-2021	12.174,50	Taxa inscriere LNBM sezonul 2020-2021	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	12.174,50
16	Factura 263	30.09.2020	Teste covid baschet	5.320,00	Teste RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	5.320,00
17	Factura 1514	30.09.2020	Transport baschet meciuri verificare septembrie	7.629,94	Transport la Tg.jiu, Cheile Gradistei, Constanta	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7.629,94
18	Factura 1515	30.09.2020	Transport volei meci verificare septembrie	1.200,00	Transport la Voluntari	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1.200,00
19	Factura 646	08.09.2020	Competitie C.N.Skandenberg - 2020 la Pitesti	15.000,00	Medalii metalice	CORAL - PROMO S.R.L.	5.423,54
12	Factura 655	09.09.2020			Bannere publicitare	HEADPRINT SRL	1.429,49
13	Factura 6	09.09.2020			Taxa inchiriere Gradina de vara	CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARGES	3.000,00
14	Factura 5320	09.09.2020			Servicii cazare	MAGIC GT S.R.L.	750,00
15	Factura 267	10.09.2020			Servicii de logistica media si IT eveniment sportiv	MOBIUS SOLUTIONS SRL	3.563,67
16	Factura 22984	10.09.2020			Cupe sportive si placute	INFINITY TROPHY TRADING SRL	833,30
17	Factura 2000000139	21.09.2020			Taxa transfer international volei - Varbanova Vanya	5.548,50	Taxa transfer international volei - Varbanova Vanya
18	Factura 240	22.09.2020	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen, Jakic Nina, Knezevic Milica, Varbanova Vanya, Vukovic Dijana	24.857,28	Taxa transfer international volei - Brletic, Jakic, Knezevic Varbanova, Vukovic - cartea verde	CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL	24.857,28
19	Factura 30	08.09.2020	Taxa transfer international volei - Vukovic Dijana	10.579,14	Taxa transfer international volei - Vukovic Dijana	VOLLEYBALL FEDERATION OF MONTENEGRO	10.579,14
20	Factura 62	15.09.2020	Taxa transfer international volei - Knezevic Milica, Jakic Nina	14.796,00	Taxa transfer international volei - Knezevic Milica, Jakic Nina	ODBOJKASKI SAVEZ SRBIJE	14.796,00
21	Factura 48	28.08.2020	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen	5.558,63	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen	CROATIAN VOLLEYBALL FEDERATION	5.558,63
22	Factura 1231275	10.09.2020	Apa calda august	1.746,21	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1.746,21
23	Factura 12978673	28.09.2020	Energie electrica august	1.472,70	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.472,70
24	Factura 4877202	15.09.2020	Apa rece si canal august	325,25	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	325,25
25	Factura 200313788447	01.09.2020	Servicii telefonie septembrie	128,94	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	128,94
26	Factura 032312238	16.09.2020	Servicii telefonie septembrie	1072,59	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1072,59
27	Factura 125169	01.09.2020	Asistenta tehnica septembrie	595,00	Asistenta tehnica 9/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
28	B.F.64	31.08.2020	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru depunerea actelor de transfer jucatori si inregistrare contracte jucatori Decont ordin de deplasare 35/01.09.2020	86,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.453 din 03.09.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	86,00
29	B.F.146	19.08.2020	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Talton Gary Decont ordin de deplasare 33/20.08.2020	100,00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.453 din 03.09.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	100,00
30	B.F.102 B.F.288	02.09.2020 02.09.2020	Deplasare la vama Stamora Moravita, pentru transport jucatoare volei - Knezevic Milica Decont ordin de deplasare 37/03.09.2020	339,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.470 din 07.09.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	339,00
31	Chit.10000546466 Chit.2020083111942812 Chit.7468946	31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Talton Gary, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.40/01.09.2020	907,00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Polita de asigurare medicala Platit cu numerar in data de 03.09.2020	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA	582,00 259,00 66,00
32	Chit.10000546465 Chit.2020083111942531	31.08.2020 31.08.2020	Baschet - taxe pentru prelungirea permisului de sedere, pentru juc.Gajovic Goran, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.41/01.09.2020	841,00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Platit cu numerar in data de 03.09.2020	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA	582,00 259,00
33	Factura 2020084 / chit.2020009	07.08.2020	Masti protectie personalizate - baschet Decont de cheltuieli nr.35/12.08.2020	350,00	Masti protectie personalizate Platit cu numerar in data de 03.09.2020	S.C. ENJOY PEOPLE LIFE SRL	350,00
34	Decont de cheltuieli nr.42	14.09.2020	Meci de verificare nivel de pregatire baschet la Targu Jiu	900,00	Masa servita in sistem catering	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	900,00
35	Decont de cheltuieli nr.43	14.09.2020	Aeromodellism competitie Camp.National F1G,H, faza a doua seniori si juniori la Baile Homorod	3.051,52	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3.051,52
36	Decont de cheltuieli nr.46	17.09.2020	Meci de pregatire volei la Voluntari cu CSO Voluntari	510,00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	510,00
37	Decont de cheltuieli nr.48	21.09.2020	Verificarea nivelului de pregatire baschet la Cheile Gradistei	3.120,00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3.120,00
38	Decont de cheltuieli nr.52	28.09.2020	Verificarea nivelului de pregatire baschet la Constanta	3.733,00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate:	3.733,00

TOTAL				<b>293.270,05</b>	facturi si bonuri fiscale.	293.270,05
-------	--	--	--	-------------------	----------------------------	------------

**OCTOMBRIE 2020**

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1577	01.10.2020	Prestari servicii de paza pe luna septembrie	<b>12.852,00</b>	Prestari servicii de paza pe luna septembrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12.852,00
2	Factura 28	01.10.2020	Mese servite volei septembrie	<b>4.025,96</b>	Masa servita - meniuri	TOMAS & EVELIN	4.025,96
3	Factura 006	01.10.2020	Grila de transfer Ionescu Denisa Ioana jucatoare volei	<b>7.027,12</b>	Grila de transfer Ionescu Denisa Ioana jucatoare volei	CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR TARGU MURES	7.027,12
4	Factura 2579	02.10.2020	Mentenanata casa fiscala - trim.4	<b>107,10</b>	Mentenanata case fiscale - trim.4	INFOSTAR COMPROD SRL	107,10
5	Factura 522	02.10.2020	Servicii medicale baschet	<b>1.950,00</b>	Servicii medicale - aviz medico-sportiv baschet	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1.950,00
6	Factura 523	02.10.2020	Servicii medicale volei	<b>1.800,00</b>	Servicii medicale - aviz medico-sportiv volei	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1.800,00
7	Factura 2672	05.10.2020	Mese servite baschet septembrie	<b>9.032,70</b>	Mese servite baschet septembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	9.032,70
8	Factura 0221	05.10.2020	Antrenamente volei septembrie	<b>6.982,50</b>	Prestari servicii folosinta sala luna septembrie	DJUST ARGES	6.982,50
9	Factura 0222	05.10.2020	Antrenamente baschet septembrie	<b>6.037,50</b>	Folosinta sala luna septembrie	DJUST ARGES	6.037,50
10	Factura 6569	06.10.2020	Taxa participare turneu preliminar Cupa Romaniei 2020-2021	<b>20.862,00</b>	Taxa participare turneu preliminar CRM 2020-2021	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	20.862,00
11	Factura 7500364636	08.10.2020	Cheltuieli de intretinere si functionare	<b>1.162,18</b>	Cheltuieli de intretinere si functionare	DEDEMAN SRL	1.162,18
12	Factura 7500364637	08.10.2020	Cheltuieli de intretinere si functionare	<b>1.017,70</b>	Cheltuieli de intretinere si functionare	DEDEMAN SRL	1.017,70
13	Factura 2020128	09.10.2020	Taxa anuale, vize si legitimatii rugby	<b>630,00</b>	Cotizatie anuala anii 2019 si 2020, vize anuale si legitimatii noi	FEDERATIA ROMANA DE RUGBY	630,00
14	Factura 4046087	10.10.2020	Cheltuieli de intretinere si functionare	<b>423,83</b>	Rigla rind rotunjit	S.C. ARABESQUE S.R.L.	423,83
15	Factura 3653	12.10.2020	Servicii medicale - ambulanta meciuri	<b>3.830,00</b>	Servicii medicale - ambulanta meciuri	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	3.830,00
16	Factura 2682	14.10.2020	Mese servite baschet martie	<b>4.531,35</b>	Mese servite baschet martie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	4.531,35
17	Factura 27937	15.10.2020	Dezinfectant pentru maini si suprafete (covid)	<b>309,40</b>	H-CLEAN dezinfectant maini si S-CLEAN dezinfectat suprafete	SC DIVVOS SRL	309,40
18	Factura 20687	20.10.2020	Dezinfectie club - covid	<b>400,00</b>	Dezinfectie club	ALBENA CLEAN M & G SRL	400,00
19	Factura 0049825	22.10.2020	Teste covid volei - doua jucatoare	<b>460,00</b>	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	460,00
20	Factura 0049826	22.10.2020	Teste covid baschet	<b>4.830,00</b>	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	4.830,00
21	Factura 0049828	22.10.2020	Teste covid baschet	<b>3.220,00</b>	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	3.220,00
22	Factura 20704	27.10.2020	Dezinfectie club - covid	<b>400,00</b>	Dezinfectie club	ALBENA CLEAN M & G SRL	400,00
23	Contract 023914819	27.10.2020	Polita de asigurare auto RCA - masina club	<b>526,40</b>	Contract de asigurare de raspundere civila auto RCA	CITY INSURANCE S.A.	526,40
24	Factura 1518	27.10.2020	Transport volei octombrie	<b>1.100,00</b>	Transport la Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1.100,00
25	Factura 1517	27.10.2020	Transport baschet octombrie	<b>7.850,00</b>	Transport la Bucuresti, Oradea, Timisoara	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7.850,00
26	Factura 441	29.10.2020	Vitamine si sustinatoare de efort baschet octombrie	<b>5.199,27</b>	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5.199,27
27	Factura 2408	29.10.2020	Taxe legitimare, licente jucatoare si antrenori, grila	<b>9.846,69</b>	Taxe legitimare, licente jucatoare si antrenori, grila	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	9.846,69
28	Factura 10338198	29.10.2020	Materiale medicale-masti protectie covid	<b>214,20</b>	Masca de protectie unica folosinta	SC HORUS CENTER SRL	214,20
29	Factura 0049833	30.10.2020	Teste covid volei	<b>4.600,00</b>	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	4.600,00
30	Factura 1519	31.10.2020	Transport volei octombrie	<b>1.500,00</b>	Transport turneu la Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1.500,00
31	Factura 1238642	12.10.2020	Apa calda septembrie	<b>1.768,57</b>	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1.768,57
32	Factura 4924893	15.10.2020	Apa rece si canal septembrie	<b>772,48</b>	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	772,48
33	Factura 200315458874	01.10.2020	Servicii telefonie octombrie	<b>135,36</b>	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	135,36
34	Factura 036067241	16.10.2020	Servicii telefonie octombrie	<b>1099,57</b>	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1099,57
35	Factura 126347	01.10.2020	Asistenta tehnica octombrie	<b>595,00</b>	Asistenta tehnica 10/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
36	B.F.53	16.09.2020	Deplasare la F.R.Volei - Bucuresti, pentru inregistrarea contractului CAS, pentru jucatoarea Knezevic Milica Decont ordin de deplasare 40/17.09.2020	<b>84,00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr.539 din 06.10.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	84,00
37	B.F.213	30.09.2020	Deplasare la Adun.Gen. a F.R.Volei la Izvorani. Decont ordin de deplasare 41/05.10.2020	<b>100,00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr.539 din 06.10.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100,00
38	B.F.6	22.09.2020	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru ridicarea licentelor pentru jucatori si stafful tehnic al echipei. Decont ordin de deplasare 42/23.09.2020	<b>80,00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr.540 din 06.10.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	80,00
39	B.F.403 B.F.610 B.F.402	07.09.2020 08.09.2020 11.09.2020	Deplasare la Adun.Gen. a F.R.Rugby la Neptun. Decont ordin de deplasare 38/15.09.2020	<b>277,00</b>	Transport Taxa pod Taxa pod Transport - platit cu ordin de plata nr.541 din 06.10.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. COMPANIA NATIONALA DE ADMIN.A INFRASTRUCRURII RUTIERE SA COMPANIA NATIONALA DE ADMIN.A INFRASTRUCRURII RUTIERE SA	251,00 13,00 13,00
40	Decont de cheltuieli nr.53	02.10.2020	Verificarea nivelului de pregatire baschet la Bucuresti	<b>546,00</b>	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	546,00
41	Factura 2122 / B.F.2	14.09.2020	Baschet -servicii traducere cazier judiciar, pentru juc.Jevtovic Nikola, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.45/08.10.2020	<b>100,00</b>	Servicii traduceri Platit cu numerar in data de 08.10.2020	I.M.R. TRANSLATIONS EXPERT INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	100,00



42	Polita asigurare 670902337 Polita asigurare 021074 Polita asigurare 35-6199565	04.08.2020 17.08.2020 29.08.2020	Volei - asigurari medicale juc.Jakic Nina, Vukovic Dijana, Knezevic Milica, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.51/08.10.2020	4.176,00	Polita asigurare juc.volei Jakic Nina Polita asigurare juc.volei Vukovic Dijana Polita asigurare juc.volei Knezevic Milica Platit cu numerar in data de 08.10.2020	DDOR NOVI SAD LOVCEN UNIQA	1.406,00 1.364,00 1.406,00
43	Factura 27658 / chit.31758	18.09.2020	Volei - legalizare cazier judiciar juc.Jakic Nina, Vukovic Dijana, Knezevic Milica, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.50/08.10.2020	107,00	Legalizare traduceri caziere Platit cu numerar in data de 08.10.2020	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CIOCANEL CARMEN VIORELA	107,00
44	Factura 1001 / B.F.0001	18.09.2020	Volei - traduceri cazier judiciar juc.Jakic Nina, Vukovic Dijana, Knezevic Milica, Varbanova Vanya in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.49/08.10.2020	275,00	Traduceri caziere si interpretare Platit cu numerar in data de 08.10.2020	S.C. TRADUCERI LUCHINI SRL	275,00
45	Factura 27606 / chit.2010081223030008 - 0	10.09.2020	Volei - autentificare imputernicire juc., Vukovic Dijana, Knezevic Milica, Varbanova Vanya. Decont de cheltuieli nr.44/08.10.2020	178,00	Autentificare imputernicire notariala Platit cu numerar in data de 08.10.2020	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CIOCANEL CARMEN VIORELA	178,00
46	Factura 4362 / B.F.41 Factura 4363 / B.F.42	30.09.2020 30.09.2020	Volei - servicii medicale EKG juc.Constantin Briana si Stroe Alexandra. Decont de cheltuieli nr.54/08.10.2020	500,00	Servicii medicale - holter monitorizare EKG Servicii medicale - holter monitorizare EKG Platit cu numerar in data de 08.10.2020	DOCTOR LUCA DOCTOR LUCA	250,00 250,00
47	Decont de cheltuieli nr.58	12.10.2020	Meci de pregatire volei la Bucuresti cu CS Dinamo Bucuresti	435,00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	435,00
48	Decont de cheltuieli nr.57	12.10.2020	Meciuri de verificare baschet la Oradea si Timisoara cu CSM Oradea si SCM Timisoara	13.640,00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	13.640,00
49	Decont de cheltuieli nr.60	13.10.2020	Aeromodelism competitie Camp.National Racheta a doua seniori si juniori la Baile Homorod	410,16	Masa, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	410,16
	TOTAL			148.007,04			148.007,04

**NOIEMBRIE 2020**

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1605	01.11.2020	Prestari servicii de paza pe luna octombrie	13.280,40	Prestari servicii de paza pe luna octombrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	13.280,40
2	Factura 30	02.11.2020	Mese servite volei octombrie	4.025,96	Masa servita - meniuri	TOMAS & EVELIN	4.025,96
3	Factura 0234	02.11.2020	Antrenamente baschet octombrie	2.992,50	Prestari servicii folosinta sala luna octombrie	DJST ARGES	2.992,50
4	Factura 0235	02.11.2020	Antrenamente volei octombrie	4.987,50	Prestari servicii folosinta sala luna octombrie	DJST ARGES	4.987,50
5	Factura 6643	02.11.2020	Completare taxa participare turneu preliminar CRM 2020-2021	842,00	Completare taxa participare turneu preliminar CRM 2020-2021	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	842,00
6	Factura 2698	02.11.2020	Mese servite baschet octombrie	10.353,10	Mese servite baschet octombrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	10.353,10
7	Factura 49837	03.11.2020	Teste covid volei	3.450,00	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	3.450,00
8	Factura 004247	11.11.2020	Saci aspirator	116,75	Set 5 saci aspirator promidi	SC GENA FLAME EXPRES SRL	116,75
9	Factura 326	16.11.2020	Teste covid baschet	5.880,00	Teste RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	5.880,00
10	Factura 530136	17.11.2020	Semnatura electronica	329,53	Certificat digital calificat ptr.semnnatura electronica	S.C. DIGISIGN S.A.	329,53
11	Factura 49848	17.11.2020	Teste covid baschet	4.370,00	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	4.370,00
12	Factura 9816187786	23.11.2020	Vouchere Petrom (bvca)	9.773,03	Vouchere Petrom	OMV PETROM MARKETING SRL	9.773,03
13	Factura 453	26.11.2020	Vitamine si sustinatoare de efort baschet noiembrie	3.999,67	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3.999,67
14	Factura 20766	26.11.2020	Dezinfectie club - covid	800,01	Dezinfectie club	ALBENA CLEAN M & G SRL	800,01
15	Factura 813	30.11.2020	Prestari servicii publicitate televiziune (turneu volei)	1.000,00	Prestari servicii publicitate televiziune	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	1.000,00
16	Factura 1520	30.11.2020	Transport volei noiembrie(turneu C.N.)	5.300,00	Transport la Bacau si Voluntari	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5.300,00
17	Factura 1521	30.11.2020	Transport baschet noiembrie(turneu Cupa Rom.)	2.200,00	Transport la Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2.200,00
18	Factura 1251413	12.11.2020	Incalzire si apa calda de consum octombrie	3.124,55	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	3.124,55
19	Factura 15845773	26.11.2020	Energie electrica octombrie	1.046,72	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.046,72
20	Factura 4973182	13.11.2020	Apa rece si canal octombrie	333,39	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	333,39
21	Factura 200317126310	01.11.2020	Servicii telefonie noiembrie	271,54	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	271,54
22	Factura 039561449	16.11.2020	Servicii telefonie noiembrie	1169,52	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1169,52
23	Factura 127468	02.11.2020	Asistenta tehnica noiembrie	595,00	Asistenta tehnica 11/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
24	B.F.158	02.11.2020	Deplasare la Consulatul Romaniei - Belgrad, pentru depunere dosar juc.baschet Jevtovic Nikola, in vederea obtinerii vizei D/AS necesara obtinerii permisului de sedere pe teritoriul Romaniei. Decont ordin de deplasare 48/06.11.2020	355,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.661 din 13.11.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	355,00
25	B.F.18 B.F.388	02.11.2020 02.11.2020	Deplasare la vama Stomora Moravita, pentru transport jucatoare volei - Knezevic Milika si Jakic Nina, pentru rezolvarea vizei D/AS. Decont ordin de deplasare 45/04.11.2020	334,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.662 din 13.11.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	334,00
26	B.F.11	16.10.2020	Deplasare la Sofia, pentru transport juc.volei Vukovic	308,00	Transport	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	180,00

	B.F.299 B.F.191 B.F.0032 B.F.19461	16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020	Dijana, pentru interviu in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont ordin de deplasare 44/20.10.2020		Transport Taxa pod Romania Vigneta Bulgaria Taxa pod Bulgaria Decont platit cu ordin de plata nr.658 din 13.11.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. AGENTIA DE CONTROL SI INCASARE C.N.A.I.R. D.R.D.P. PUNCT DE VANZARE VIGNETE UNICREDIT BULBANK	89,40 14,00 15,00 9,60
27	Decont de cheltuieli nr.63	02.11.2020	Turneu Camp.Nat.Div.A1 volei la Bucuresti	8.758,33	Masa, cazare, cheltuieli arbitraj, medic, manipulatori materiale, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, stat de plata.	8.758,33
28	Chitanta 20000096	16.10.2020	Volei - taxa viza D/AS, pentru juc.Vukovic Dijana. Decont de cheltuieli nr.62/06.11.2020	584,00	Servicii medicale - holter monitorizare EKG Platit cu numerar in data de 06.11.2020	MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE	584,00
29	Factura 4386 / B.F.0010-03.10.2020	05.10.2020	Volei - servicii medicale eco-cord, pentru juc.Ionescu Denisa. Decont de cheltuieli nr.55/06.11.2020	250,00	Servicii medicale Platit cu numerar in data de 06.11.2020	SC DOCTOR LUCA SRL	250,00
30	Factura 2441 / B.F.0005	12.10.2020	Baschet - RMN pentru juc.baschet Uta Rares Decont de cheltuieli nr.59/13.10.2020	495,00	RMN genunchi Platit cu numerar in data de 06.11.2020	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	495,00
31	Factura 32 / B.F.05 Factura 33 / B.F.06	06.10.2020 06.10.2020	Baschet - Ecografie parti moi pentru juc.baschet Gheorghe Tudor si Talton Gary William Decont de cheltuieli nr.56/13.10.2020	300,00	Ecografie parti moi Ecografie parti moi Platit cu numerar in data de 06.11.2020	S.C. CABINET INDIVIDUAL IONESCU DANIEL S.R.L. S.C. CABINET INDIVIDUAL IONESCU DANIEL S.R.L.	150,00 150,00
32	Factura 34 / B.F.02 Factura 35 / B.F.03	13.10.2020 13.10.2020	Baschet - Ecografie parti moi pentru juc.baschet Gheorghe Tudor si Jeremic Mladen Decont de cheltuieli nr.61/06.11.2021	300,00	Ecografie parti moi Ecografie parti moi Platit cu numerar in data de 06.11.2020	S.C. CABINET INDIVIDUAL IONESCU DANIEL S.R.L. S.C. CABINET INDIVIDUAL IONESCU DANIEL S.R.L.	150,00 150,00
33	Decont de cheltuieli nr.64	09.11.2020	Turneu Camp.Nat.Div.A1 volei la Bacau	4.415,00	Masa, cazare, cheltuieli arbitraj, asistent medical, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, stat de plata, delegatii.	4.415,00
34	Decont de cheltuieli nr.66	16.11.2020	Turneu Cupa Romaniei (C.R.) la Bucuresti baschet	15.061,00	Racornitoare sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	15.061,00
35	Decont de cheltuieli nr.73	23.11.2020	Turneu Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti	4.355,00	Masa, cazare, cheltuieli arbitraj, medic, servicii IT si manipulare materiale, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, stat de plata, delegatii.	4.355,00
36	Decont de cheltuieli nr.70	23.11.2020	Aeromodellism competitie Camp.Nat.F1N, Max Indoor, F1D la Slanic Prahova	3.367,82	Masa, cazare, transport, taxe federatie, intrare salina	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3.367,82
37	Chit.10000556870 Chit.2020111800051913	18.11.2020 18.11.2020	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Bishop Tony Cal, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.69/19.11.2020	845,00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Platit cu numerar in data de 24.11.2020	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA	586,00 259,00
38	Factura 2866 / B.F.6	17.11.2020	Baschet - RMN pentru juc.baschet Gajovic Goran Decont de cheltuieli nr.68/19.11.2020	530,00	RMN umar nativ Platit cu numerar in data de 24.11.2020	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	530,00
39	Factura 547 / B.F.4	12.11.2020	Baschet - RMN pentru juc.baschet Jevovic Nikola Decont de cheltuieli nr.67/16.11.2020	612,00	RMN coloana lombara nativ Platit cu numerar in data de 24.11.2020	PHOENIX IMAGISTIC CENTER S.R.L.	612,00
40	Factura 2922 / B.F.2	23.11.2020	Baschet - RMN pentru juc.baschet Chirof Lucian Decont de cheltuieli nr.74/24.11.2020	530,00	RMN umar nativ Platit cu numerar in data de 26.11.2020	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	530,00
	TOTAL			121.641,32			121.641,32

**DECEMBRIE 2020**

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1636	01.12.2020	Prestari servicii de paza pe luna noiembrie	12.852,00	Prestari servicii de paza pe luna noiembrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12.852,00
2	Factura 1648	01.12.2020	Meciuri volei noiembrie	1.071,00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	1.071,00
3	Factura 349	02.12.2020	Taxa participare baschet T1 LNBM la Sibiu	14.834,00	Taxa participare baschet T1 LNBM la Sibiu	ASOCIATIA BASCHET CLUB SIBIU	14.834,00
4	Factura 0247	02.12.2020	Antrenamente baschet noiembrie	4.305,00	Prestari servicii folosinta sala luna noiembrie	DJST ARGES	4.305,00
5	Factura 0246	02.12.2020	Antrenamente volei noiembrie	5.460,00	Prestari servicii folosinta sala luna noiembrie	DJST ARGES	5.460,00
6	Factura 33	02.12.2020	Mese servite volei noiembrie	4.025,96	Masa servita - meniuri	TOMAS & EVELIN	4.025,96
7	Factura 2724	03.12.2020	Mese servite baschet noiembrie	4.921,48	Mese servite baschet noiembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	4.921,48
8	Factura 50114	08.12.2020	Teste covid baschet	1.150,00	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	1.150,00
9	Factura 50113	08.12.2020	Teste covid baschet	4.600,00	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	4.600,00
10	Factura 50112	08.12.2020	Teste covid volei	7.590,00	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	7.590,00
11	Factura 083968	10.12.2020	Abonament Lege5	869,30	Abonament Lege5 online legislatie si dosare cf.ctr.	INDACO SYSTEMS S.R.L.	869,30
12	Factura 236	10.12.2020	Completare echipament baschet	577,86	Echipament	SPORTSWEAR SHAPES SRL	577,86
13	Factura 6067/6068-10.12.2020/6069/6079	11.12.2020	Operatie umar drept juc.baschet conf.scrisoare medicala	4.861,00	Servicii medicale - consult, analize si interventie chirurgicala	S.C. COSAMEXT S.R.L.	4.861,00
14	Factura 357	14.12.2020	Taxa participare baschet T2 LNBM la Sibiu	7.588,00	Taxa participare baschet T2 LNBM la Sibiu	ASOCIATIA BASCHET CLUB SIBIU	7.588,00
15	Factura 3277	14.12.2020	Mentenanata casa fiscala - trim.1 2021	107,10	Mentenanata casa fiscala - trim.1 2021	INFOSTAR COMPROD SRL	107,10
16	Factura 1522	16.12.2020	Transport volei turneu C.N. la Targoviste	1.200,00	Transport la Targoviste	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1.200,00
17	Factura 50117	15.12.2020	Teste covid volei	4.140,00	Servicii medicale - teste covid	S.C. GRAL MEDICAL S.R.L.	4.140,00
18	Factura 359	15.12.2020	Taxa participare baschet T3 LNBM la Sibiu	7.588,00	Taxa participare baschet T3 LNBM la Sibiu	ASOCIATIA BASCHET CLUB SIBIU	7.588,00
19	Factura 1523	16.12.2020	Transport baschet 3 turnee la Sibiu	7.500,00	Transport la Sibiu - 3 turnee	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7.500,00

20	Factura 363	17.12.2020	Taxa participare baschet T4 LNBM la Sibiu	10.105,00	Taxa participare baschet T4 LNBM la Sibiu	ASOCIATIA BASCHET CLUB SIBIU	10.105,00
21	Factura 388	18.12.2020	Teste covid baschet	5.040,00	Teste RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	5.040,00
22	Factura 389	18.12.2020	Teste covid baschet	5.600,00	Teste RT-PCR - Detectia directa a virusului COVID - 19	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	5.600,00
23	Factura 4289	19.12.2020	Protectie scaun arbitraj volei	1.249,50	Saltele protectie banner personalizat	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	1.249,50
24	Factura 470	23.12.2020	Vitamine si sustinatoare de efort baschet decembrie	4.500,05	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	4.500,05
25	Factura 2744	23.12.2020	Mese servite baschet decembrie	7.502,25	Mese servite baschet decembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	7.502,25
26	Factura 213836	23.12.2020	Competitie baschet T4 LNBM la Sibiu	7.220,00	Cazare si masa	CONTINENTAL HOTELS SA	7.220,00
27	Factura 213892	30.12.2020	Competitie baschet T3 LNBM la Sibiu	7.220,00	Cazare si masa	CONTINENTAL HOTELS SA	7.220,00
28	Factura 35	23.12.2020	Mese servite volei decembrie	4.025,96	Masa servita - meniuri	TOMAS & EVELIN	4.025,96
29	Factura 049184282	28.12.2020	Obiecte inventar - aparat aer conditionat - administrativ1634.80	1.634,80	Aparat aer conditionat	ALTEX ROMANIA SRL	1.634,80
30	Factura 1801	24.12.2020	Prestari servicii de paza pe luna decembrie-partial	8.787,32	Prestari servicii de paza pe luna decembrie-partial	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	8.787,32
31	Factura 29048	10.12.2020	Saci menaj si hartie igienica	459,58	Saci menaj si hartie igienica	EXPERT OFFICE 2008 SRL	459,58
32	Factura 1264440	15.12.2020	Incalzire si apa calda de consum noiembrie	5.635,75	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	5.635,75
33	Factura 17247344	22.12.2020	Energie electrica noiembrie	1.487,50	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1.487,50
34	Factura 5018819	15.12.2020	Apa rece si canal noiembrie	227,68	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	227,68
35	Factura 200318812568	01.12.2020	Servicii telefonie decembrie	136,31	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	136,31
36	Factura 042810885	16.12.2020	Servicii telefonie decembrie	1.121,66	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1.121,66
37	Factura 128481	02.12.2020	Asistenta tehnica decembrie	595,00	Asistenta tehnica 12/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595,00
38	B.F.153 B.F.451	17.11.2020 17.11.2020	Deplasare la vama Stamora Moravia, pentru transport jucatoarele volei - Knezevic Milika si Jakic Nina Decont ordin de deplasare 46/19.11.2020	336,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.675 din 03.12.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	336,00
39	B.F.84	03.12.2020	Deplasare la Tg.Mures, pentru transport juc.baschet Cirof Lucian, pentru control amanunit umar drept Decont ordin de deplasare 52/07.12.2020	207,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.724 din 15.12.2020	SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	207,00
40	B.F.219	09.12.2020	Deplasare la Tg.Mures, pentru transport juc.baschet Cirof Lucian, pentru interventie chirurgicala umar drept Decont ordin de deplasare 53/15.12.2020	214,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.725 din 15.12.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	214,00
41	B.F.390	11.12.2020	Deplasare la Tg.Mures, pentru transport juc.baschet Cirof Lucian dupa interventie chirurgicala umar drept Decont ordin de deplasare 54/15.12.2020	212,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.725 din 15.12.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	212,00
42	B.F.69	16.11.2020	Deplasare la Consulatul Romaniei - Belgrad, pentru ridicarea vizei D/AS a juc.baschet Jevtovic Nikola Decont ordin de deplasare 50/25.11.2020	358,00	Transport - platit cu ordin de plata nr.674 din 03.12.2020	S.C. OLTWAM S.R.L.	358,00
43	Decont de cheltuieli nr.75	02.12.2020	Turneu Camp.Nat.Div.A1 volei la Voluntari	8.084,20	Masa, cazare, cheltuieli arbitraj, medic, servicii IT si manipulare materiale, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, stat de plata, delegatii.	8.084,20
44	Decont ordin de deplasare nr.76	07.12.2020	Tenis de masa competitie C.N.individual jun.I si II la Buzau	1.216,00	Teste Covid PCR	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1.216,00
45	Decont de cheltuieli nr.78	15.12.2020	Turneu baschet LNBM la Sibiu	15.780,00	Racoritoare sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	15.780,00
46	Decont de cheltuieli nr.80	16.12.2020	Turneu Camp.Nat.Div.A1 volei la Targoviste	13.349,50	Masa, cazare, cheltuieli arbitraj, medic, manipulare materiale, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, stat de plata, delegatii.	13.349,50
47	Chit.10000560326 Chit.2020121497299030	14.12.2020 14.12.2020	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Jevtovic Nikola, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.77/15.12.2020	845,00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Platit cu numerar in data de 23.12.2020	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA	585,00 259,00
48	Decont de cheltuieli nr.82	24.12.2020	Turneu baschet LNBM la Sibiu	8.520,00	Racoritoare sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	8.520,00
49	Decont de cheltuieli nr.83	31.12.2020	Turneu baschet LNBM la Sibiu	885,00	Racoritoare sportive si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	885,00
	TOTAL			217.795,76			217.794,76