

FOTBAL CLUB ARGES  
PITESTI

PLATI EFECTUATE 2018

ianuarie / 01.01.2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 781	1/1/2018	Meciuri baschet si fotbal decembrie 2017,transport meciuri si paza	17,318.78	Servicii paza pt luna decembrie 2017, transport si meciuri baschet si fotbal	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	17,318.78
2	Factura 103	03.01.2018	Servicii kinetoterapie pt sectia fotbal	1,400.00	Servicii kinetoterapie pt sectia fotbal	KINETO ORTO MED HI SRL	1,400.00
3	Factura 17161	1/3/2018	Ambulanta meci baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
4	Factura 1546	1/3/2018	Carte verde jucatori straini baschet Porter si Agafonov	1,023.32	Plata carte verde jucatori straini baschet ( Porter si Agafonov ) si comision banca	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	1,023.32
5	Factura 1539	03.01.2018	Taxa participare LNBM TRANSA 2	16,008.35	Taxa participare LNBM TRANSA 2	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	16,008.35
6	Factura 003	04.01.2018	Servicii mentenanta site web FC Arges.CTR 2353/29.09.2017	1,030.00	Servicii mentenanta site web FC Arges.CTR 2353/29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
7	Factura 376	04.01.2018	Mese servite volei decembrie 2017	480.00	Masa servita conf.contr 2017	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	480.00
8	Factura 0413	04.01.2018	Antrenamente volei decembrie 2017	1,732.50	Folosinta sala luna decembrie 2017	DJST ARGES	1,732.50
9	Factura 30700	05.01.2018	Penalitati pt jucatori fotbal si pt echipa	2,200.00	Penalitate sportiva fotbal : Hotoboc Dumitru si Rosu Sorin	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,200.00
10	Factura 021	08.01.2018	Taxa organizare Turneu Final 8 , baschet pe teren neutru	3,300.00	Taxa organizare Turneu Final 8 , baschet pe teren neutru	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	3,300.00
11	Factura 227	09.01.2018	Masa servita handbal , decembrie 2017	5,775.00	Masa sportive handbal luna decembrie 2017	SELECTION BISTRO C&M	5,775.00
12	Factura 023263	10.01.2018	Abonament Lege 5 BASIC online cf contract 2017/05.04.2016	871.08	Abonament Lege 5 BASIC online cf ctr. 2017/05.04.2016	INDACO SOFWARE DEVELOPMENT	871.08
13	Factura 17264	1/11/2018	Ambulanta meci baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
14	Factura 1574	12.01.2018	Vizita medicala 24 jucatori fotbal seniori	1,440.00	Aviz medical sportivi fotbal , 24 persoane	SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA	1,440.00
15	Factura 2623	19.01.2018	Cantonament judo pregatire centralizata / 15.01-25.01.2018	6,000.00	Prestari servicii turistice la Paltinis	DJST SIBIU	6,000.00
16	Factura 78	19.01.2018	Inflamatie genunchi juc volei Stroe Alexandra	700.00	Recuperare inflamatie genunchi volei Stroe Alexandra	SC KINETOCLINIC REAL	700.00
17	Factura 79	19.01.2018	Recuperare glezna Ionescu Denisa	500.00	Inflamatie genunchi volei Ionescu Denisa	SC KINETOCLINIC REAL	500.00
18	Factura 30851	22.01.2018	Cotizatie anuala fotbal Liga 2 , taxa viza Liga 2 si eliberare card	2,669.90	Cotizatie anuala fotbal Liga 2 , taxa viza Liga 2 , eliberare card	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,669.90
19	Factura 02	24.01.2018	Vitamine si sustinatoare de efort volei ianuarie 2018	1,879.46	Vitamine si sustinatoare de efort volei	MEDEEA S.R.L.	1,879.46
20	Factura 19752	25.01.2018	Materiale medicinale pt sectia baschet	469.34	Materiale medicinale sectia baschet ianuarie 2018	S.C. INA MEDICAL & SPORT S.R.L.	469.34
21	Factura 0120	26.01.2018	Taxa transfer juc baschet Kilyen Ors	467.50	Taxa transfer Div A M + F juc baschet Kilen Ors	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	467.50
22	Factura 49	26.01.2018	Echipament sectia fotbal Box-uri marca "Acarbis"	2,160.00	Echipament sportiv pt juc fotbal	D-PLAY GLOBAL PROIECT SRL	2,160.00
23	Factura 56142	26.01.2018	Cazare si masa juc fotbal la hotel IATSA	22,010.00	Cazare si masa juc fotbal	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A	22,010.00
24	Factura 2930	29.01.2018	Materiale publicitare sectia baschet , volei , handbal	1,344.70	Alise B3 (volei , baschet , handbal) brosurii A4( baschet )	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L	1,344.70
25	Factura 1576	29.01.2018	Taxe anuale baschet	100.00	Taxa anuala membru afiliat 2017 baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	100.00
26	Factura 03	29.01.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet ianuarie 2018	4,797.30	Vitamine si sustinatoare de efort baschet	MEDEEA S.R.L.	4,797.30
27	Factura 2933	29.01.2018	Tiparire bilete meci fotbal	1,785.00	Servicii tiparire bilete fotbal	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L	1,785.00
28	Factura 092	31.01.2018	Taxa imprumut juc volei Ionescu si Constantin	2,000.00	Taxa imprumut sportive volei Ionescu Denisa si Constantin	ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR TARGU MURES	2,000.00
29	Factura 1299	1/31/2018	Transport baschet competitii ianuarie	6,631.71	Transport juc baschet Timisoara 6-7.01, Craiova 22.01, Sibiu 26-27.01.2018	S.C. MAROX TRANSPER SRL	6,631.71
30	Factura 1300	1/31/2018	Transport volei competitii ianuarie	817.29	Transport juc volei la Brasov si retur 26-27.01.2018	S.C. MAROX TRANSPER SRL	817.29
31	Factura 1301	31.01.2018	Transport fotbal competitii ianuarie	6,651.50	Transport juc fotbal la Craiova 11.01.2018 si retur	S.C. MAROX TRANSPER SRL	6,651.50
32	Factura 03	31.01.2018	Inchiriere teren sintetic si vestiare pt cantonament fotbal	450.00	Inchiriere teren sintetic si vestiar pt antrenament fotbal	C.S. REAL BRADU	450.00
33	Factura 04	31.01.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal ianuarie 2018	4,482.29	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal	MEDEEA S.R.L.	4,482.29
34	Factura 879817	1/15/2018	Incalzire si apa calda decembrie 2017	4,336.11	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	4,336.11
35	Factura 3456122	1/15/2018	Apa rece si canal decembrie 2017	82.12	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	82.12
36	Factura 170320786814	1/1/2018	Servicii telefonie ianuarie 2018	149.15	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	149.15
37	Factura 14370629	08.01.2018	Energie electrica decembrie 2017	983.73	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A	983.73
38	Factura 834347	21.01.2018	Energie electrica ianuarie 2018	917.31	Energie electrica- regularizare	ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A	917.31
39	Factura 299021972	14.01.2018	Servicii telefonie ianuarie 2018	1264.85	Servicii telefonie - abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	1264.85
40	Factura 92959	1/3/2018	Asistenta tehnica	595.00	Asistenta tehnica 1/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
41	Decont de cheltuieli nr.01	1/5/2018	Etapa baschet la Pitesti cu UBT Cluj	1,830.00	Racoroitoare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, stat de plata, delegatii.	1,830.00
42	Factura 2047 / B.F. 0016	08.01.2018	Baschet -RMN pentru jucator baschet Matti Nuutinen Decont de cheltuieli nr 03/08.01.2018	500.00	RMN genunchi drept nativ	ELDA IMPEX	500.00
43	Factura 272 / 11.01.2018	08.01.2018	Baschet -RMN pentru jucator baschet Matti Nuutinen Decont de cheltuieli nr 07/08.01.2018	600.00	RMN genunchi drept nativ	FIZIONOVA SRL	600.00
44	Decont de cheltuieli nr 02	09.01.2018	Etapa baschet LNBM la Timisoara cu BC SCM Timisoara	3126	Racoroitoare sportivi, masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale. Factuti, bonuri fiscale	3,126.00
45	Decont de cheltuieli nr 5	12.01.2018	Masa pt 28 juc fotbal la vizita medicala de la Craiova	560.00	Masa si transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitanta	560.00

46	Decont de cheltuieli nr 04	15.01.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti BCM U FC Arges CS Phoenix Galati	2,070.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, stat de plata chitante, delegatii arbitrii.	2,070.00
47	Decont de cheltuieli nr 08	15.01.2018	Etapa handbal la Pitesti FC Arges - CSU VEST Timisoara	1,007.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, stat de plata chitante, delegatii arbitrii.	1,007.00
48	Decont ordin de deplasare nr 05	15.01.2018	Tenis de masa competitie Cupa Romaniei Jun.I si III la Buzau	3,000.00	Masa, cazare, transport, taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,000.00
49	Decont de cheltuieli nr.09	1/22/2018	Etapa volei la Pitesti FC Arges cu SCM Sibiu	1,347.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: bonuri fiscale, stat de plata , delegatii	1,347.00
50	Decont de cheltuieli nr.06	26.01.2018	Etapa baschet LNBM la Craiova cu SCMU Craiova	2,821.75	Racoritore sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,821.75
51	Decont ordin de deplasare nr 04	29.01.2018	Tenis de masa competitie CN Jun III la Dumbravita , Timis	2,910.00	Masa si cazare , transport,taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate ; facturi, bonuri fiscale, chitante	2,910.00
52	Decont de cheltuieli nr.10	29.01.2018	Etapa volei la Brasov cu Transilvania Brasov	2,016.00	Masa , cazare sportive	Conform documentelor justificative atasate ; facturi, bonuri fiscale, chitante	2,016.00
53	Decont de cheltuieli nr 6	30.01.2018	Etapa baschet LNBM la Sibiu cu BC CSU Sibiu	3433.20	Masa , cazare sportive	Conform documentelor justificative atasate ; facturi, bonuri fiscale, chitante	3,433.20
54	Decont de cheltuieli nr 11	30.01.2018	Etapa handbal fem la Pitesti FC Arges- ACS Odorheiu Seculesc	1083.40	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate ; bonuri fiscale, stat de plata , delegatii, facturi	1,083.40
55	B.F .101	31.01.2018	Deplasare la Craiova pentru vizionare meci baschet SCM Craiova - BCM U FC Arges Decont ordin de deplasare 06/22.01.2018	100.00	Transport - platit cu ordin de plata nr 105/31.01.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
56	B.F.117	31.01.2018	Deplasare la Craiova pentru vizionare meci baschet SCM Sibiu - BCM U FC Arges decont ordin de deplasare 07/28.01.2018	130.00	Transport - platit cu ordin de plata nr 105 din 31.01.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	130.00
57	B.F. 0091	31.01.2018	Deplasare la Sibiu pentru vizionare meci baschet CSU Timisoara - BCM U FC Arges	373.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 105/31.01.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	373.00
58	B.F. 103	31.01.2018	Deplasare la Tg Mures pt juc baschet / Matti Nuutinen decont ordin de deplasare 02/14.01.2018	243.00	Transport - platit cu ordin de plata nr 106/31.01.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	243.00
<b>TOTAL</b>				<b>155,723.64</b>			<b>155,723.64</b>

februarie / 01.01.2018							
NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 796	2/1/2018	Prestari servicii de paza pe luna ianuarie 2018 si transport	11,689.60	Prestari servicii de paza pe luna ianuarie 2018 si transport	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	11,689.60
2	Factura 797	01.02.2018	Asigurare ordine si siguranta meciuri , ianuarie 2018	3,332.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	3,332.00
3	Factura 316	01.02.2018	Servicii medicale fotbal	1,615.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal juniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,615.00
4	Factura 31077	01.02.2018	Cumul cartonase galbene 5 juc fotbal	2,275.00	Cumul cartonase galbene 5 juc fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,275.00
5	Factura 93944	01.02.2018	Asistenta tehnica februarie	595.00	Asistenta tehnica 2/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
6	Factura 1195	02.02.2018	Antrenamente volei ianuarie	4,147.50	Folosinta sala luna ianuarie	DJST ARGES	4,147.50
7	Factura 1141	02.02.2018	Taxa anuala si vize anuale juc si antrenori tenis de masa	1,110.00	Cotizatie, vize si taxe anuale jucatori si antrenori	FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE CAMP	1,110.00
8	Factura 17454	02.02.2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
9	Factura 17453	02.02.2018	Ambulanta meciuri fotbal	500.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	500.00
10	Factura 400	05.02.2018	Mesa servita volei ianuarie	1,050.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	1,050.00
11	Factura 56147	05.02.2018	Cantonament fotbal seniori pt 21.01-02.02.2018 la Stefanesti	37,600.00	Cazare si masa 32 juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	37,600.00
12	Factura 241	06.02.2018	Masa servita handbal ianuarie	8,855.00	Masa servita handbal ianuarie	SELECTION BISTRO C & M	8,855.00
13	Factura 82460	07.02.2018	Taxa dubla legitimare juc atletism si taxa anuala	900.00	Taxa dubla legitimare juc atletism si taxa anuala	FEDERATIA ROMANA DE ARLETISM	900.00
14	Factura 31229	08.02.2018	Taxa curs perfectionare si eliberare card	350.00	Taxa curs antrenor si eliberare card fotbal Sandoi Emil	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	350.00
15	Factura 31230	08.02.2018	Viza anuala antrenor fotbal Sandoi Emil	800.00	Viza anuala antrenor fotbal Sandoi Emil	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	800.00
16	Factura 31227	08.02.2018	Taxa transfer Liga 2,viza juc fotbal Liga 2,viza antrenor	3,615.00	Taxa transfer Liga 2, viza Liga 2, viza anuala antrenori fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	3,615.00
17	Factura 04	09.02.2018	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
18	Factura 0001	09.02.2018	Servicii kinetoterapie pt sectia fotbal	1,900.00	Servicii kinetoterapie pt sectia fotbal	KINETO ORTO MED LIFE SRL	1,900.00
19	Factura 80	12.02.2018	Recuperare intindere ligamente juc volei Barac Andrada	500.00	Recuperare intindere ligamente incrucisate juc volei	S.C KINETOCLINIC REAL	500.00
20	Factura 10074	12.02.2018	Achizitionare mat de curatenie sectia baschet	760.06	Achizitionare mat de curatenie sectia baschet	SC RAZBIA ZANCOM SRL	760.06
21	Factura 81	13.02.2018	Recuperare inflamatie nerv sciatic juc volei Neacsu Teodora	400.00	Recuperare inflamatie nerv sciatic juc volei	S.C KINETOCLINIC REAL	400.00
22	Factura 318	13.02.2018	Servicii medicale fotbal	2,040.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal jun si seniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	2,040.00
23	Factura 319	14.02.2018	Servicii medicale fotbal	2,805.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal juniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	2,805.00
24	Factura 10075	14.02.2018	Achizitionare mat de curatenie sectia fotbal	754.94	Achizitionare mat de curatenie sectia fotbal	SC RAZBIA ZANCOM SRL	754.94
25	Factura 1149	14.02.2018	Echipament sectia karate	1,050.00	Echipament sportiv pt juc karate	S.C. MASIBO SPORT SRL	1,050.00

26	Factura 416	15.02.2018	Echipment sectia karate "Tokaido"	4,340.00	Echipment sportiv pt juc karate	V. MASTER SPORT SRL	4,340.00
27	Factura 685	15.02.2018	Masa si cazare pt meci amical de fotbal la Mosoia	15,750.00	Masa si cazare meci fotbal amical pt 13-16.02.2018/Mosoia	CENTRUL NATIONAL DE FOTBAL	15,750.00
28	Factura 322	16.02.2018	Vize medicale baschet pt licente	680.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv baschet	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	680.00
29	Factura 05	17.02.2018	Inchiriere teren sintetic meci fotbal amical la Bradu	400.00	Inchiriere teren sintetic meci fotbal amical la Bradu	CS REAL BRADU	400.00
30	Factura 925	20.02.2018	Vize anuale modelism pt seniori si juniori	1,820.00	Vize anuale modelism pt seniori si juniori	FEDERATIA ROMANA DE MODELISM	1,820.00
31	Factura 176863	21.02.2018	Schimbare usa intrare club	1,500.00	Schimbare usa intrare club	SEND 92 IMP-EXP SRL	1,500.00
32	Factura 06	2/21/2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal februarie	1,830.00	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,830.00
33	Factura 1802	22.02.2018	Mese servite baschet ianuarie	12,002.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	12,002.00
34	Factura 1801	22.02.2018	Mese servite baschet decembrie	11,798.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,798.00
35	Factura 08	23.02.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet februarie	4,995.72	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	4,995.72
36	Factura 059	26.02.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 12.02-28.02.2018	249.00	Regie cantina si camin si masa juc fotbal Drugan Daniel	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	249.00
37	Factura 626	26.02.2018	Taxe anuale, vize sportivi, antrenor , taxe legitimatii karate	436.00	Contributii taxe si vize sportivi, antrenori sectia karate	FEDERATIA ROMANA DE KARATE	436.00
38	Factura 2018030	26.02.2018	Vize anuale juniori rugby si taxa anuala	340.00	Viza anuala juniori rugby si cotizatie anuala	FEDERATIA ROMANA DE RUGBY	340.00
39	Factura 10079	27.02.2018	Materiale de curatenie sectia fotbal	129.95	Materiale de curatenie sectia fotbal	SC RAZBIA ZANCOM SRL	129.95
40	Factura 0456	28.02.2018	Taxa transfer jucatori straini baschet	6,404.41	Taxa transfer juc straini baschet ; Santa Szabolcs , Person	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	6,404.41
41	Factura 0459	28.02.2018	Taxa anuala membru afiliat pentru 2018	100.00	Taxa anuala membru afiliat pentru 2018	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	100.00
42	Factura 1306	28.02.2018	Transport baschet competitii februarie	2,448.66	Transport la Tg Secuies -Sf Gheorghe 10,11,12-02.2018 Cupa Romaniei	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,448.66
43	Factura 1305	28.02.2018	Transport volei competitii februarie	2,307.64	Transport la Lugoj , Timisoara 10-11 - ,12.02.2018 Transport la Oradea 02-03,02.2020 si la Arad 23-24,02.2018	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,307.64
44	Factura 1304	28.02.2018	Transport handbal fem competitii februarie	4,783.56	Transport la Calimanesti 16-02.2020 si la Bucuresti 22,02.2018	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,783.56
45	Factura 1303	28.02.2018	Transport fotbal competitii februarie	2,346.09	Transport la Bucuresti ( cantonament) 13-17.02.2020 si la Iasi ( meciuri amicale ) 22-24,02.2018	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,346.09
46	Factura 1302	28.02.2018	Transport fotbal competitii februarie	6,787.52		S.C. MAROX TRANSPER SRL	6,787.52
47	Factura 893274	2/14/2018	Incalzire si apa calda ianuarie 2018	10,278.26	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	10,278.26
48	Factura 3499298	2/15/2018	Apa rece si canal ianuarie	85.1	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	85.1
49	Factura180300308549	2/1/2018	Servicii telefonie februarie	155.53	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	155.53
50	Factura 302491661	2/14/2018	Servicii telefonie ianuarie 2018	1003.13	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	1003.13
51	Decont de cheltuieli nr.13	2/4/2018	Fotbal - achizitionare materiale sportive	219.00	Materiale sportive pentru sectia fotbal	Conform documentelor justificative atasate: bonuri fiscale	219.00
52	Decont ordin de deplasare nr 09	04.02.2018	Tenis de masa competitie C.N. Echipe Jun II la Buzau	2340	Masa, cazare , taxa participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante	2,340.00
53	Decont de cheltuieli nr.16	05.02.2021	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu Oradea	1257.02	Masa arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport,	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , chitante si delegatii arbitrii	1,257.02
54	Decont de cheltuieli nr.07	2/6/2018	Etapa baschet LNBM la Focsani Pitesti cu Dinamo Bucuresti	1,828.11	Racortoare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, stat de plata	1,828.11
55	Decont de cheltuieli nr.18	07.02.2018	Etapa handbal fem div A la Oradea cu CSU Oradea	2,747.00	Masa , cazare juc handbal fem	Conform documentelor justificative: facturi, bonuri fiscale,chitante	2,747.00
56	Decont de cheltuieli nr.11	2/8/2018	Tenis de masa competitie C.N.Echipe Jun.I la Campulung	1,702.00	Masa arbitrii, cheltuieli arbitraj, transport, medic, servicii IT si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante,	1,702.00
57	Decont de cheltuieli nr.20	2/12/2018	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu SCMU Craiova	1,199.00	Masa si cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: bonuri fiscale , chitante , delegatii arbitrii	1,199.00
58	Decont de cheltuieli nr.21	2/13/2018	Etapa handbal fem div A la Oradea cu CSU Oradea	1,082.30	Masa , cazare juc handbal fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante, delegatii arbitrii.	1,082.30
59	Decont de cheltuieli nr.12	13.02.2018	Cupa Romaniei la baschet turneu final de 8 la Sf Gheorghe	6688.38	Racortoare ,masa, cazare, transport, taxa chirie sala antrenament	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,688.38
60	Decont de cheltuieli nr.23	19.02.2018	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Timisoara cu CSM Timisoara	2,064.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,064.00
61	Decont ordin de deplasare nr.24	26.02.2018	Tenis de masa competitie C.N. seniori fem div A , la Campulung	789.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante.	789.00
62	Decont de cheltuieli nr.24	23.02.2018	Etapa handbal fem div A la Oradea cu ACS Crisul Chisinau Cris la Chisinau Cris Oradea	2,974.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante.	2,974.00
63	Decont de cheltuieli nr.25	26.02.2018	Fotbal -meci oficial Mirosalava -FC Arges la Iasi	10800	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale	10,800.00
64	Decont de cheltuieli nr 26	27.02.2018	Modelism -campionat National pt medalii la Brasov	1571.82	Masa , cazare, racortoare si taxa participare	Conform documentelor justificative atasate : facturi, bonuri fiscale , chitante	1,571.82
<b>TOTAL</b>				<b>220,781.30</b>			<b>220,781.30</b>

martie / 01.03.2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 818	3/1/2018	Prestari servicii de paza pe luna februarie si transport	10,592.90	Prestari servicii de paza pe luna februarie si transport	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	10,592.90
2	Factura819	01.03.2018	Asigurare ordine si siguranta meciuri , februarie 2018	3,332.00	Asigurare ordine si siguranta meciuri , februarie 2018	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	3,332.00
3	Factuta 445	3/1/2018	Antrenamente volei februarie	3,622.50	Prestari servicii fotosinta sala luna februarie cf CTR din 08.01.2018	DJST ARGES	3,622.50
4	Factura 328	01.03.2018	Servicii medicale handbal fem	1,800.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv handbal fem	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,800.00
5	Factura 090	01.03.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 01.03.2018 - 31.03.2018	410.00	Regie cantina si camin si masa juc fotbal Grugan Daniel	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	410.00
6	Factura 327	01.03.2018	Servicii medicale fotbal	3,825.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	3,825.00
7	Factura 003	02.03.2018	Servicii kinetoterapie	1,900.00	Servicii kinetoterapie	KINETO ORTO MED LIFE SRL	1,900.00
8	Factura 56162	02.03.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	23,020.00	Ccazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	23,020.00
9	Factura 995	05.03.2018	Vize anuale juniori fotbal	3,300.00	Taxe, vize echipa juniori fotbal (110 pers )	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARGES	3,300.00
10	Factura 414	05.03.2018	Mese servite volei februarie	780.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	780.00
11	Factura 08	06.03.2018	Inchiriere teren sintetic fotbal seniori , Bradu /05-06.03.2018	200.00	Inchiriere teren sintetic pt antrenament fotbal	CS REAL BRADU	200.00
12	Factura 2974	06.03.2018	Materiale publicitare competitii sportive	3,605.70	Sigla . Programe meci A4 si afise	S.C ABC CREATIVE MARKETING SRL	3,605.70
13	Factura 252	06.03.2018	Masa servita handbal februarie	8,855.00	Masa servita handbal februarie	SELECTION BISTRO C & M	8,855.00
14	Factura 17758	07.03.2018	Analize medicale jucatoarea volei	1,080.00	Analize sportive sectia volei	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,080.00
15	Factura 05	07.03.2018	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017,feb	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
16	Factura 17757	07.03.2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
17	Factura 085	09.03.2018	Proceduri kinetoterapie , recuperare coloana juc volei	500.00	Recuperare kinetoterapie coloana juc volei Scarlata A	S.C KINETOCLINIC REAL	500.00
18	Factura 086	09.03.2018	Proceduri kinetoterapie , recuperare entorsa glezna juc volei	250.00	Recuperare kinetoterapie entorsa glezna juc volei Sutan S.	S.C KINETOCLINIC REAL	250.00
19	Factura 1013	14.03.2018	Baremuri arbitraj pt juniori fotbal	3,700.00	Taxe echipa fotbal juniori grupele C, D si E	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARGES	3,700.00
20	Factura 430	16.03.2018	Echipament prezentare si antrenament sectia fotbal	13,387.58	Echipament prezentare si antrenament	SC TIMNY CONCEPT SPORTIEVE	13,387.58
21	Factura 17835	16.03.2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
22	Factura 17834	16.03.2018	Ambulanta meciuri fotbal	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
23	Factura 17833	16.03.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
24	Factura 432	18.03.2018	Echipament prezentare si antrenament sectia fotbal	1,024.51	Echipament prezentare si antrenament	SC TIMNY CONCEPT SPORTIEVE	1,024.51
25	Factura 2990	3/19/2020	Tiparite bilete meciuri baschet	1,785.00	Servicii tiparite bilete meciuri baschet	S.C ABC CREATIVE MARKETING SRL	1,785.00
26	Factura 0553	3/22/2020	Taxa participare LNBM transa 3	11,546.12	Taxa participare LNBM transa 3	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	11,546.12
27	Factura 17865	22.03.2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
28	Factura 56180	22.03.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	2,880.00	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	2,880.00
29	Factura 167093	24.03.2018	Inchiriere balon antrenament fotbal seniori	720.00	inchiriere balon antrenament fotbal pt 01.03-30.03.2018	SC CORAL SRL	720.00
30	Factura 11	27.03.2018	Inchiriere teren sintetic fotbal seniori , Bradu /26-27.03.2018	100.00	inchiriere balon antrenament fotbal pt 01.26-27.03.2018	CS REAL BRADU	100.00
31	Factura 14	28.03.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal martie	1,908.00	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,908.00
32	Factura 17897	3/28/2018	Examen medical periodic personal FC Arges	670.00	Examinare medicala personal club FC Arges	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	670.00
33	Factura 56185	3/28/2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,500.00	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,500.00
34	Factura 15	28.03.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet martie	4,790.01	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	4,790.01
35	Factura 17894	3/28/2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
36	Factura 17895	28.03.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
37	Factura 3017	30.03.2018	Materiale publicitare competitii sportive	2,689.40	Programe meci A4 si afise	S.C ABC CREATIVE MARKETING SRL	2,689.40
38	Factura 09	30.03.2018	Asistenta medicala la meciuri fotbal , luna martie	280.00	Asistenta medicala meciuri fotbal juniori , C+D+E, martie	CM MARINESCU SILVIU	280.00
39	Factura 0005	30.03.2018	Servicii kinetoterapie	1,900.00	Servicii kinetoterapie	KINETO ORTO MED LIFE SRL	1,900.00
40	Factura 17977	30.03.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
41	Factura 263	31.03.2018	Masa servita handbal martie	4,130.00	Masa servita handbal martie	SELECTION BISTRO C & M	4,130.00
42	Factura 1308	31.03.2018	Transport baschet competitii martie	13,601.31	Transport la Iasi , Oradea si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	13,601.31
43	Factura 1309	31.03.2018	Transport handbal fem competitii martie	2,280.00	Transport la Timisoara si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,280.00
44	Factura 1310	31.03.2018	Transport karate competitii martie	1,586.50	Transport la Tg Secuiesc si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,586.50
45	Factura 1311	31.03.2018	Transport volei fem competitii martie	1,909.00	Transport la Medgidia , Constanta si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,909.00
46	Factura 1312	31.03.2018	Transport fotbal juniori competitii martie	4,510.69	Transport la Oradea si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,510.69
47	Factura 1313	31.03.2018	Transport fotbal juniori competitii martie	1,512.84	Transport la Mioveni si Tr Severin si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,512.84
48	Factura 1314	31.03.2018	Transport fotbal juniori competitii martie	644.38	Transport la Suceava , Braila, Timisoara si retur , luna martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	644.38
49	Factura 906689	3/12/2018	Incalzire si apa calda februarie	11,141.52	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	11,141.52
50	Factura 03289747	20.03.2018	Energie electrica februarie	54.18	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	54.18
51	Factura 4177994	3/13/2018	Apa rece si canal martie	170.2	Apa rece, apa pe ce pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	170.2
52	Factura 305959260	14.03.2018	Servicii telefonie februarie	954.15	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	954.15
53	Factura 180302110872	3/1/2018	Servicii telefonie martie	305.2	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	305.2

54	Factura 94681	01.03.2018	Asistenta tehnica martie	595.00	Asistenta tehnica 3/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
55	B.F.303	2/9/2018	Deplasare la Federatia Romana de Fotbal in vederea legitimarii juc fotbal Ciuca , Martin si Tabacariu Decont ordin de deplasare 17/09.02.2018	95	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.17 din 2/9/2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	95.00
56	Decont de cheltuieli nr.27	3/6/2018	Etapa handbal fem div A la Pitesti cu CS Dacia Mioveni	1,192.55	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	1,192.55
57	Decont de cheltuieli nr.17	3/6/2018	Etapa baschet LNBM la Iasi cu CS Politehnica Iasi	3,883.96	Racoritoare sportive , masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,883.96
58	Decont de cheltuieli nr.22	09.03.2021	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC Mures Tg Mures	2,356.00	Racoritoare sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	2,356.00
59	Decont de cheltuieli nr.29	3/9/2018	Etapa handbal fem div A la Pitesti cu CS Dacia Mioveni	3,330.00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	3,330.00
60	Decont de cheltuieli nr.32	3/12/2018	Fotbal -meci oficial Luceafarul Oradea -FC Arges la Oradea Liga a II a	10,200.00	Masa , cazare taxa inchiriere teren sport cf CTR nr 726/09.03.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante	10,200.00
61	Decont de cheltuieli nr.33	12.03.2018	Karate-Campionat Nat WSF la Tg Secuiesc	3090	Taxa participare , masa , cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	3,090.00
62	Decont de cheltuieli nr.34	13.03.2018	Etapa handbal fem div A la Pitesti cu CSU Resita	1107.84	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	1,107.84
63	Decont de cheltuieli nr.30		Etapa baschet LNBM la Oradea cu CSM CSU Oradea	3,782.00	Racoritoare sportive , masa si cazare	conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante	3,782.00
64	Factura 07 / chit 9126794 - 15.03.2018	15.03.2018	fotbal - masa pt fotbal seniori din 25.01.2018	481.00	masa platita pt juc fotbal seniori cu Unirea Bascov	SC Cristalex 72 Divers SRL	481.00
65	Decont de cheltuieli nr.31	19.03.2018	Decont de cheltuieli nr 36/15.03.2018	2,491.00	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj si stat de plata	Conform documentelor justificative atasate ; facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	2,491.00
66	Decont de cheltuieli nr 35	19.03.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu Steaua Bucuresti	7,430.00	Servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
67	Decont de cheltuieli nr 37	19.03.2018	Fotbal -meci oficial Ripensia Timisoara -FC Arges la Pitesti Liga a II a	715.00	Servicii arbitraj pt meci fotbal si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	715.00
68	Decont ordin de deplasare nr 32	19.03.2018	Tenis de masa -Cupa Bistrita la tenis la Bistrita	2,545.00	Taxa participare , cazare si masa juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi chitante	2,545.00
69	Decont de cheltuieli nr 38	26.03.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC Timba Timisoara	2,144.00	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj si stat de plata	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	2,144.00
70	Decont de cheltuieli nr 40	28.03.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC CSU Sibiu	1,983.50	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj si stat de plata	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	1,983.50
71	Decont de cheltuieli nr 43	29.03.2018	Fotbal -meci oficial Foresta Suceava -FC Arges la Pitesti Liga a II a	7,430.00	Servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
72	Decont de cheltuieli nr 44	30.03.2018	Fotbal -meci oficial Dacia Unrea Braila -FC Arges la Pitesti Liga a II a	7,430.00	Servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
73	Decont de cheltuieli nr 48	30.03.2018	Rugby -meci pregatire -FC Arges la Pitesti	990.00	Masa servita juc rugby	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante	990.00
<b>TOTAL</b>				<b>234,955.54</b>			<b>234,955.54</b>

aprilie / 01.04.2018

NR. crt	DOCUMENT JUSTIFICATIV /NR	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 835	01.04.2018	Asigurare ordine si siguranta meciuri , martie 2018	15,827.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	15,827.00
2	Factura 834	4/1/2018	Prestari servicii de paza pe luna martie 2018 si transport	11,689.60	Prestari servicii de paza pe luna martie 2018 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	11,689.60
3	factura 427	4/2/2018	Mese servite volei martie	960.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	960.00
4	Factura 56192	4/2/2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	24,020.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	24,020.00
5	factura 56193	02.04.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,220.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,220.00
6	Factura 1846	02.04.2018	Mesa servita baschet februarie	10,472.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	10,472.00
7	Factura 0511	02.04.2018	Antrenamente volei martie	3,937.50	Prestari servicii folosinta sala luna martie	DJST ARGES	3,937.50
8	Factura 1847	02.04.2018	Mesa servita baschet martie	12,920.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	12,920.00
9	Factura 744	02.04.2018	Mentenanata casa de marcat / semestrul I-2018	171.36	Mentenanata casa marcat cf CTR nr 344/01.01.2016	INFOSTAR COMPROD SRL	171.36

10	Factura 06145	03.04.2018	Ambulanta cu medic meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
11	Factura 06146	03.04.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
12	Factura 3040420	4/10/2018	Comanda BVCA uri luna aprilie 2018	3,756.96	Comanda BVCA uri luna aprilie 2018	OMV PETROM MARKETING SRL	3,756.96
13	Factura 18026	4/11/2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
14	Factura 0128	11.04.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 11.04.2018 - 30.04.2018	275.00	Regie cantina si camin si masa juc fotbal Drugan Daniel	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	275.00
15	Fsactura 069	4/11/2018	c/val transport Pitesti Istambul juc karate	1,575.00	C/val transport Pitesti Istambul juc karate	MATDAN TOURS SERVICE SRL	1,575.00
16	Factura 006	14.04.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353 / 29.09.2017,martie	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
17	Factura 0775	17.04.2018	Cazare , masa juc baschet la H Gala / Cluj /20-21,04,2018	2,850.00	cazare , masa juc baschet la H Gala / Cluj /20-21,04,2018	SC COUTURE TRAVEL SRL	2,850.00
18	Factura 18103	18.04.2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
19	Factura 18105	18.04.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
20	Factura 18104	18.04.2018	Ambulanta meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
21	Factura 18128	23.04.2018	Ambulanta meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
22	Factura 1123	23.04.2018	Taxa anuala pt anul 2017 si 2018 sectia natatie	1,000.00	Taxa anuala pt anul 2017 si 2018 sectia natatie	FEDERATIA ROMANA DE NATATIE SI PENTATLON MODERN	1,000.00
23	Factura 10099	24.04.2018	Achizitionare var pt marcaj teren fotbal rugby	300.12	Achizitionare var pt marcaj teren fotbal rugby	SC RAZBIA ZANCOM SRL	300.12
24	Factura 56215	24.04.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,008.40	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,008.40
25	Factura 447	25.04.2018	Echipament prezentare pt jucatori fotbal juniori si antrenori	1,356.60	Echipament trening prezentare fotbal juniori	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	1,356.60
26	Factura 454	26.04.2018	Materiale sportive pt tenis de masa "Cupa Muntenia "	1,788.57	Materiale sportive pt tenis de masa "Cupa Muntenia "	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	1,788.57
27	Factura 835	27.04.2018	Cartus toner incarcare imprimanta sectiua fotbal	70.00	Cartus toner incarcare imprimanta sectiua fotbal	INFOSTAR COMPROD SRL	70.00
28	Factura 18178	27.04.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
29	Factura 20	27.04.2018	Vitamine si sustinatoare de efort volei aprilie	1,072.31	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,072.31
30	Factura 19	27.04.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet aprilie	5,130.01	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,130.01
31	Factura 21	27.04.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal aprilie	1,742.79	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,742.79
32	Factura 32851	27.04.2018	Penalitate sportiva fotbal dosar 128/CD/2018	1,000.00	Penalitate sportiva fotbal dosar 128/CD/2018	FEDERATIA ROMANA DE FUTBAL	1,000.00
33	Factura 3060	30.04.2018	Tiparire bilete meciuri fotbal	1,785.00	Tiparire bilete meciuri fotbal	S.C ABC CREATIVE MARKETING SRL	1,785.00
34	Factura 012	30.04.2018	Servicii kinetoterapie	1,900.00	Servicii kinetoterapie	KINETO ORTO MED LIFE SRL	1,900.00
35	Factura 56221	30.04.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	22,700.00	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	22,700.00
36	Factura 1323	30.04.2018	Transport volei fem competitii aprilie 26,04,2018	687.48	Transport la Ploiesti si retur , luna aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	687.48
37	Factura 1320	30.04.2018	Transport handbal fem competitii aprilie 27-28,04,2018	2,523.99	Transport la Baia Mare si retur , luna aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,523.99
38	Factura 1321	30.04.2018	Transport rugby masc competitii aprilie 21-22,04/27-28,2018	3,942.23	Transport la Focsani si Baia Mare si retur , luna aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,942.23
39	Factura 1322	30.04.2018	Transport baschet competitii aprilie 13-14/20-21/27-28,04,2018	10,168.38	Transport la Bucuresti, Sibiu,Cluj , Timisoara , retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	10,168.38
40	Factura 1325	30.04.2018	Transport fotbal seniori competitii aprilie 4-5/23-24,04,2018	3,651.50	Transport la Snagov, Targoviste, Clinceni , retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,651.50
41	Factura 1326	30.04.2018	Transport fotbal seniori competitii aprilie 21/30,04,2018	536.98	Transport la Metaloglobus, Mioveni , retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	536.98
42	Factura 1327	30.04.2018	Transport fotbal juniori competitii aprilie 24,04,2018	223.38	Transport la Mioveni si retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	223.38
43	Factura 1328	30.04.2017	Transport fotbal juniori competitii aprilie 25,04,2018	884.95	Transport la Targoviste si retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	884.95
44	Factura 1324	30.04.2018	Transport volei fem competitii aprilie 11-14,04,2018	5,155.08	Transport la Oradea si retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5,155.08
45	Factura 1329	30.04.2018	Transport fotbal juniori competitii aprilie	824.16	Transport la Campulung si retur, aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	824.16
46	Factura 04511853	4/24/2018	Energie electrica	940.24	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	940.24
47	Factura 3580168	4/13/2020	Apa rece si canal aprilie	204.25	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	204.25
48	Factura 309298700	14.04.2018	Servicii telefonie martie	946.41	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	946.41
49	Factura 180304056364	4/1/2018	Servicii telefonie aprilie	293.66	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	293.66
50	Factura 95918	4/1/2018	Asistenta tehnica aprilie	595.00	Asistenta tehnica 4/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
51	Factura 920235	13.04.2018	Incalzire si apa calda martie	11,851.27	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	11,851.27
52	Decont ordin de deplasare nr 36	02.04.2018	Tenis de masa -Campionat Nat seniori div A / la Giugiu Etapa baschet LNBM la Oradea cu CSM CSU Oradea	596.00	Masa juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi,bonuri fiscale	596.00
53	Decont de cheltuieli nr 39	02.04.2018		3,353.45	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , bonuri fiscale .	3,353.45
54	Decont de cheltuieli nr.47	02.04.2018		3,995.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	3,995.00
55	Decont de cheltuieli nr 49	04.04.2018	Fotbal -meci oficial Hidro Rm Valcea -FC Arges la Pitesti Liga a II a	840.00	Asistenta medicala si servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	840.00
56	Decont ordin de deplasare nr 37	10.04.2018		110.00	Masa juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi,bonuri fiscale	110.00
57	Decont de cheltuieli nr 50	10.04.2018	Fotbal -meci oficial F. C Snagov -FC Arges la Stefanesti Liga a II a	5,390.00	Masa pentru meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	5,390.00
58	Decont de cheltuieli nr.51	11.04.2018	Etapa handbal fem div A la Pitesti cu National Rm Valcea	1,110.60	Masa , cazare , delegatii arbitrii si stat de plata arbitrii	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	1,110.60
59	Decont de cheltuieli nr 45	11.04.2018	Etapa baschet LNBM la Bucuresti cu CSM Steaua	452.45	Racoritoare sportive , masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	452.45
60	Decont de cheltuieli nr 41	11.04.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu UBT Cluj Napoca	1,600.77	Racoritoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii pt arbitrii , stat de plata .	1,600.77

61	Decont de cheltuieli nr 50 bis	13.04.2018	Administrativ - reinoire rovinietă autoturism club	130.00	bon fiscal nr 139/13,04,2018	Conform documentelor justificative atasate: bon fiscal	130.00
62	Decont de cheltuieli nr 51	13.04.2018	Administrativ -plata amenda expirare rovinietă autoturism	125.00	instintare de plata nr 0160786/13,03,2018	Conform documentelor justificative atasate: chitanta	125.00
63	Decont de cheltuieli nr 46	13.04.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC SCM Timisoara	2,171.45	Racoritore sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	2,171.45
64	Decont ordin de deplasare nr 39	16.04.2018	Tenis de masa -Camp Nat Individual jun II / la Campulung	2,030.00	Cazare, masa si taxa de participare juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	2,030.00
65	Decont de cheltuieli nr 54	16.04.2018	Rugby masc - meci amical / la Pitesti	990.00	Masa juc rugby	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	990.00
66	Decont de cheltuieli nr 52	16.04.2018	Etapa baschet LNBM la Sibiu cu BC CSU Sibiu	2,892.29	Racoritore sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	2,892.29
67	Decont de cheltuieli nr 48*	16.04.2018	Etapa fotbal la Targoviste cu Chindia Targoviste Liga a II a	4,050.00	Cazare masa juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante .	4,050.00
68	Decont de cheltuieli nr 47*	16.04.2018	Modelism -Cupa Mondiala/acumulare punctaj la Deva	3106.78	Masa , cazare, racoritore si taxa participare	Conform documentelor justificative atasate : facturi, bonuri fiscale , chitante	3,106.78
69	Decont de cheltuieli nr.49	16.04.2018	Karate-Campionat Intersil la Bucuresti	620	Taxa participare , masa , cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	620.00
70	Decont de cheltuieli nr.53	17.04.2018	Volei - Play off Div.A2 /turneu semifinal volei la Oradea	8,093.00	Masa , cazare si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante, bonuri fiscale	8,093.00
71	Fact nr 247/chit 08	18.04.2018	Fotbal -inchiriere balon fotbal seniori Decont de cheltuieli nr 14/27,01,2018	150.00	Inchiriere balon fotbal seniori de la SC Ideal Sport Arena SRL	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitanta	150.00
72	Fact nr 01/chit 01	18.04.2018	Fotbal -inchiriere balon fotbal seniori Decont de cheltuieli nr 15/23,01,2018	240.00	Inchiriere balon fotbal seniori de la SC Biva SRL	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitanta	240.00
73	Decont de cheltuieli nr 53 bis*	20.04.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cuCSM CSU Oradea	1,581.25	Racoritore sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1,581.25
74	Decont ordin de deplasare nr 32	23.04.2018	Tenis de masa -Cupa orasului Severin la Drobeta Tr Severin	190.00	Transport juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi chitante	190.00
75	Decont de cheltuieli nr 57	23.04.2018	Etapa fotbal la Pitesti cu Metaloglobus Bucuresti Liga a II a	7,430.00	Cheltuieli arbitraj meci baschet	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi chitante	7,430.00
76	Decont de cheltuieli nr 58	23.04.2018	Modelism -CAMP Nat /acumulare ,edalii la Petresti /Gaesti	2513.46	Masa , cazare, racoritore si taxa participare	Conform documentelor justificative atasate : facturi, bonuri fiscale , chitante	2,513.46
77	Decont de cheltuieli nr 54*	23.04.2018	Etapa Baschet LNBM la Cluj Napoca cu U BT Cluj Napoca	767.3	diferenta plata racoritore si masa	Conform documentelor justificative atasate : facturi si chitante	767.30
78	Decont de cheltuieli nr 59	24.04.2018	Fotbal -Camp Nat U 17 FCM Targoviste -FC Arges la Pitesti- Liga a II a	860.00	Asistenta medicala si servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	860.00
79	Decont de cheltuieli nr 60	25.042018	Etapa fotbal la Clinceni cu Ac Clinceni Liga a II a	4,050.00	Cazare masa juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	4,050.00
80	Decont de cheltuieli nr 63	26.04.2018	Fotbal -Camp Nat U 17 , U 19 FCM Targoviste -FC Arges la Pitesti Liga a II a	400.00	Cazare jucatori fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	400.00
81	Decont de cheltuieli nr 61	25.04.2018	Rugby masc - meci oficial in "7" / la Focsani	2,916.38	Masa, cazare si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	2,916.38
82	Decont de cheltuieli nr.62	25.04.2018	Karate-Campionat Mondial la Istanbul/Turcia	7765.5	stata de plat diurna si examinare jucatori	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,765.50
83	Decont de cheltuieli nr 55	26.04.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSM Steaua Bucuresti	2,151.81	Racoritore sportive , masa si delegatii arbitrii	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante, bonuri fiscale	2,151.81
84	Decont ordin de deplasare nr 42	29.04.2018	Tenis de masa -Top 12 / la Medias -Sibiu	500.00	Masa juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi,bonuri fiscale	500.00
85	Decont de cheltuieli nr 66	29.04.2018	Etapa fotbal la Pitesti- Liga a II a cu CS Mioveni	7,430.00	Racoritore , barem arbitraj si ambulanta cu medic pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	7,430.00
	<b>TOTAL</b>			<b>267,889.67</b>			<b>267,889.67</b>

mai / 01.05.2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 850	01.05.2018	Prestari servicii paza si transport luna aprilie	11,502.54	Prestari servicii paza si transport luna aprilie	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	11,502.54
2	Factura 56222	01.05.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,760.50	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,760.50
3	Factura 851	01.05.2018	Asigurare ordine si siguranta meciuri , aprilie 2018	16,660.00	Asigurare ordine si siguranta meciuri , aprilie 2018	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	16,660.00
4	Factura 531	02.05.2018	Antrenamente volei aprilie	3,465.00	Prestari servicii fotosinta sala luna aprilie	DJST ARGES	3,465.00
5	Factura 18239	02.05.2018	Ambulanta meciuri fotbal	1,050.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	cm MARINESCU SILVIU	1,050.00
6	Factura 18240	02.05.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal juniori	500.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	500.00
7	Factura 440	02.05.2018	Mese servite volei aprilie	840.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	840.00
8	Factura 11052	02.05.2018	Reparatie microfoane statie	100.00	Reparare sursa de alimentare	SC CONTACT ELECTRIC COM	100.00
9	Factura 0152	02.05.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 02,05,2018 - 31,05,2018	382.00	Regie cantina si camin si masa juc fotbal Drugan Daniel	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	382.00

10	Factura 196	07.05.2018	Taxa afiliere la Federatia de Box	1,495.00	Taxa afiliere la Federatia de Box si taxa anuala	FEDERATIA ROMANA DE BOX	1,495.00
11	Factura 1041	08.05.2018	Taxa participare curs SEAP	420.00	Taxa participare curs SEAP	MEDIA DIPLOMATIC INVEST SRL	420.00
12	Factura 3069	08.05.2018	Materiale publicitare si invitatii meciuri fotbal	2,770.32	Materiale publicitare si invitatii meciuri fotbal	S.C ABC CREATIVE MARKETING SRL	2,770.32
13	Factura 344	08.05.2018	Servicii medicale rugby masc	1,200.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv rugby masc	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,200.00
14	Factura 007	08.05.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353 / 29.09.2017,aprilie	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
15	Factura 15	08.05.2018	Asistenta medicala la meciuri fotbal , luna aprilie	240.00	Asistenta medicala meciuri fotbal juniori , C+D+E, aprilie	CM MARINESCU SILVIU	240.00
16	Factura 40421	09.05.2018	Achizitionare materiale pt motounealta	670.00	Achizitionare unelte motounealta	SC VASICOS CENTER SRL	670.00
17	Factura 40420	09.05.2018	Achizitionare materiale pt ingrijire zona verd in interior club	315.00	Achizitionare motounealta	SC VASICOS CENTER SRL	315.00
18	Factura 40419	09.05.2018	Achizitionare motounealta	2,150.00	Achizitionare motounealta	SC VASICOS CENTER SRL	2,150.00
19	Factura 18303	10.05.2018	Ambulanta cu medic meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
20	Factura 18302	10.05.2018	Ambulanta cu medic meciuri baschet	875.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	875.00
21	Factura 102382	14.05.2018	Reparatie autoturism club	1,633.00	Reparatie autoturism club	AUTO TEHNOLOGY TEAM DGM-SRV1	1,633.00
22	Factura 33263	14.05.2018	Cumul cartonaje galbene juc fotbal	2,275.00	Cumul cartonaje galbene juc fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,275.00
23	Factura 20257	14.05.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Person Jonathan	1,478.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Person Jonathan	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	1,478.00
24	Factura 952	14.05.2018	Articole sportive pt Zilele Municipiului Pitesti	5,704.86	Articole sportive pt Zilele Municipiului Pitesti	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	5,704.86
25	Factura 56233	14.05.2018	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti , H Iatsa	3,139.20	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,139.20
26	Factura 18331	15.05.2018	Ambulanta meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
27	Factura 20273	15.05.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Russell Raymond	4,094.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Russell Raymond	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	4,094.00
28	Factura 3327	16.05.2018	Cumul cartonaje galbene juc fotbal	455.00	Cumul cartonaje galbene juc fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	455.00
29	Factura 10588	17.05.2018	Achizitionare zgura 3 mm pt terenuri tenis de camp	3,819.90	Achizitionare zgura 3 mm pt terenuri tenis de camp	SC AS CLUB SRL	3,819.90
30	Factura 60	18.05.2018	Recuperare fizioterapie juc handbal fem	600.00	Servicii medicale recuperare juc handbal fem	SC KINETOCLINIC LIVE REAL SRL	600.00
31	Factura 56248	21.05.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,662.40	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,662.40
32	Factura 18386	22.05.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
33	Factura 1106	22.05.2018	Taxa LNBM TRANSA 4-PLAY -OFF	3,417.46	Taxa LNBM TRANSA 4-PLAY -OFF	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	3,417.46
34	Factura 27	23.05.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal mai	1,612.63	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,612.63
35	Factura 26	23.05.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet mai	3,865.89	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3,865.89
36	Factura 3109	29.05.2018	Materiale publicitare fise,programe ,competitii sportive	2,799.30	Materiale publicitare fise,programe ,competitii sportive	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	2,799.30
37	Factura 20418	29.05.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Troupe Porter	3,138.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Troupe Porter	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	3,138.00
38	Factura 217	30.05.2018	Taxa conventie de colaborare/box / CSM Pitesti si FC Arges	863.00	Taxa conventie de colaborare/box / CSM Pitesti si FC Arges	FEDERATIA ROMANA DE BOX	863.00
39	Factura 33560	30.05.2018	Taxa certificare participare la CN de fotbal /Liga 2/2018-2019	1,200.00	Taxa certificare participare la CN de fotbal /Liga 2/2018-2019	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,200.00
40	Factura 33560	31.05.2018	Penalitate sportiva sectia fotbal /dosar 239/CD/2018	570.00	Penalitate sportiva sectia fotbal /dosar 239/CD/2018	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	570.00
41	Factura 1334	31.05.2018	Transport baschet competitii mai 02-05.05.2018	4,712.40	Transport la Oradea , retur, mai	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,712.40
42	Factura 1335	31.05.2018	Transport handbal competitii mai 12.05.2018	749.98	Transport la Brasov , retur, mai	S.C. MAROX TRANSPER SRL	749.98
43	Factura 1336	31.05.2018	Transport rugby competitii mai 19-20.05.2018	3,284.21	Transport la Suceava , Bucuresti , retur, mai	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,284.21
44	Factura 1337	31.05.2018	Transport fotbal competitii mai 04-05./15-18.05.2018	2,801.72	Transport la Sibiu , Bucuresti , Afumati, retur, mai	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,801.72
45	Factura 1338	31.05.2018	Transport fotbal competitii mai 11-12./20-21./31-01.06.2018	644.38	Transport la Balotesti ,Calaras,Araduta, retur, mai	S.C. MAROX TRANSPER SRL	644.38
46	Factura 1339	31.05.2018	Transport fotbal competitii mai 16-18./22.05.2018	1,889.38	Transport la Campulung,Otopeni,Ciofrangeni retur, mai	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,889.38
47	Factura 933652	10.05.2018	Incalzire si apa calda aprilie	4,075.98	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	4,075.98
48	Factura 3623349	30.05.2018	Apa rece si canal aprilie	410.96	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	410.96
49	Factura180306108346	5/1/2018	Servicii telefonie mai	293.64	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	293.64
50	Factura 96692	02.05.2018	Asistenta tehnica mai	595.00	Asistenta tehnica 5/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
51	Decont de cheltuieli nr 56	02.05.2018	Etapa baschet LNBM la Bucuresti cu BC Timisoara	3,692.01	Racoroitoare sportive , masa si cheltuieli arbitraj si stat de plata	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale	3,692.01
52	Decont de cheltuieli nr 67	02.05.2018	Fotbal -Camp Nat U 17 /U19 LPS VIITORUL -FC Arges la Pitesti- Liga a II a	800.00	Asistenta medicala si servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	800.00
53	Decont de cheltuieli nr 68	02.05.2018	Rugby masc - meci oficial in 7' / la Bucuresti	2,920.00	Masa, cazare si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	2,920.00
54	Decont de cheltuieli nr 69	03.05.2018	Fotbal -Camp Nat U 19 /ACS Ploiesti la Pitesti- Liga a II a	397.00	Asistenta medicala si servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	397.00
55	Decont de cheltuieli nr.70	03.05.2018		2,462.00	Masa si cazare jucatoarele handal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	2,462.00
56	Decont de cheltuieli nr 71	07.05.2018	Etapa fotbal la Pitesti -FC Arges cu Hermannstadt -Sibiu Liga a II a	4,500.00	Masa , cazare juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi chitante	4,500.00
57	Decont de cheltuieli nr 64	07.05.2018	Etapa baschet LNBM la Oradea cu CSM CSU Oradea	9,534.20	Racoroitoare sportive , masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale	9,534.20
58	B.F.024	09.05.2018	Deplasare la Timisoara pentru vizionare meci baschet	280.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 685/09.05.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	280.00
59	B.F. 02	09.05.2018	Deplasare la Timisoara pentru vizionare meci baschet CSU Timisoara - BCM U FC Arges	370.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 685/09.05.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	370.00
60	B.F. 085	09.05.2018	Deplasare la Clinceni pentru antrenamen fotbal FC arges cu preparator	100.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 686/09.05.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
61	B.F.223	09.05.2018	Deplasare la Oradea pentru vizionare meci baschet Play -Off		Transport -platit cu ordin de plata nr 687/09.05.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	380.00



			si retur	380.00			
62	Decont de cheltuieli nr 65	10.05.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSM CSU Oradea	2,265.66	Racoritore sportive , masa si cazare , cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii	2,265.66
63	Decont de cheltuieli nr 74	14.05.2018	Etapa fotbal la Pitesti -FC Arges cu CS Balotesti Liga a II a	7,430.00	indemnizatii arbitraj ,	Conform documentelor justificative atasate ; facturi si chitante	7,430.00
64	Decont de cheltuieli nr.76	14.05.2018	Etapa handbal fem div A la Brasov cu ACS Corona 2010 cu FC Arges	935	Racoritore sportive , masa si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si delegatii arbitrii	935.00
65	Decont de cheltuieli nr.75	15.05.2021	Aeromodellism competitie Cupa Romaniei si Cupa Mondiala la Salonta	3,135.00	Masa, cazare, transport, taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante	3,135.00
66	Decont de cheltuieli nr 77	17.05.2018	Etapa fotbal la Afumati -FC Arges cu Balotesti/ Bucuresti Liga a II a	4,500.00	cazare si masa juc fotbal seniori	Conform documentelor justificative atasate ; facturi si chitante , bonuri fiscale	4,500.00
67	Decont de cheltuieli nr 72	15.05.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSM CSU Oradea	2,252.99	Racoritore sportive , masa si cazare , cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii	2,252.99
68	Decont de cheltuieli nr 78	22.05.2018	Etapa fotbal la Pitesti cu Dunarea Galati Liga a II a	7,160.00	indemnizatii arbitraj ,	Conform documentelor justificative atasate ; facturi si chitante , bonuri fiscale	7,160.00
69	Decont de cheltuieli nr 83	23.05.2018	Rugby masc - meci oficial in "7" / la Suceava	2,900.00	Masa, cazare si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante	2,900.00
70	Decont ordin de deplasare nr 60	23.05.2018	Tenis de masa -CN Individual jun III / la Dumbravita -Timis	2,670.00	Masa juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturisi,bonuri fiscale	2,670.00
71	Decont de cheltuieli nr 80	29.05.2018	Rugby masc - meci oficial in "7" / la Bucuresti	94.00	Masa, cazare si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante	94.00
72	Decont de cheltuieli nr 81	29.05.2018	aeromodellism competitie Cupa Mondiala / in Bulgaria	2,023.00	diurna si taxa feribot	Conform documentelor justificative : facturi si bonuri fiscael	2,023.00
73	Decont de cheltuieli nr 83	31.05.2018	Turneu promovare FC Arges Pitesti si CSU Oradea , CS Rapid , CSU Galati	12,365.68	Masa si cazare , cheltuieli arbitraj si transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii	12,365.68
74	Decont de cheltuieli nr 84	31.05.2018	Etapa fotbal la Afumati -FC Arges cu U.T.A Arad / la Pitesti Liga a II a	7,430.00	cazare , masa, ambulanta si transport juc fotbal seniori	Conform documentelor justificative atasate ; facturi si chitante , bonuri fiscale	7,430.00
<b>TOTAL</b>				<b>198,562.19</b>			<b>198,562.19</b>

inunie /01.06.2018

	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 870	01.06.2018	Prestari servicii de paza si transport pe luna mai	11,868.10	Prestari servicii de paza pe luna mai	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	11,868.10
2	Factura 871	01.06.2018	Asigurare ordine si siguranta meciuri , mai , 2018	17,909.50	Asigurare ordine si siguranta meciuri , mai , 2018	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	17,909.50
3	Factura 1340	02.06.2018	Transport fotbal competitii iunie 02.06.2018	1,396.86	Transport juc fotbal juniori la Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,396.86
4	Factura 1341	02.06.2018	Transport volei competitii iunie 27-30.05.2018	3,684.24	Transport juc volei la Galati	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,684.24
5	Factura 603	04.06.2018	Antrenamente volei mai	5,250.00	Prestari servicii folosint sala luna mai	DJST ARGES	5,250.00
6	Factura 18536	04.06.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
7	Factura 020	04.06.2018	Servicii kinetoterapie	1,900.00	Servicii kinetoterapie	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
8	Factura 454	04.06.2018	Masa servita baschet mai	1,020.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	1,020.00
9	Factura 0178	04.06.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 04.06.2018 - 30.06.2018	382.00	Regie cantina si camin si masa juc fotbal Drugan Daniel	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	382.00
10	Factura 56259	04.06.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	5,162.40	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	5,162.40
11	Factura 56258	04.06.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	22,320.00	cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	22,320.00
12	Factura 23	05.06.2018	Asistenta medicala la meciuri fotbal , luna mai	520.00	Asistenta medicala meciuri fotbal juniori , C+E mai	CM MARINESCU SILVIU	520.00
13	Factura 08	05.06.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353 / 29.09.2017,iunie	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
14	Factura 33703	08.06.2018	Penalitate sportiva sectia fotbal /Paun Andrei / 2018	9,080.00	Penalitate sportiva sectia fotbal /Paun Andrei / 2018	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	9,080.00
15	Factura 1882	13.06.2018	Taxa participare Campionat volei 2018 - 2019	1,630.54	Taxa participare Campionat volei 2018 - 2019	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	1,630.54
16	Factura 3379	13.06.2018	Penalitate sportiva sectia fotbal /cumul cartonase galbene	4,530.00	Penalitate sportiva sectia fotbal /cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	4,530.00
17	Factura 18580	13.06.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	4,500.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	4,500.00
18	Factura 21422	14.06.2018	Furnituri de birou	994.15	Furnituri de birou	EXPERT OFFICE 2008 SRL	994.15
19	Factura 21421	14.06.2021	Materiale de curatenie pt club	1,538.25	Materiale de curatenie pr club	EXPERT OFFICE 2008 SRL	1,538.25
20	Factura 102469	18.06.2018	Inlocuire piese pt autoturism club	1,210.00	Inlocuire piese pt autoturism club	AUTO TECHNOLOGY TEAM DGM -SRV1	1,210.00
21	Factura 26	20.06.2018	Prestari servicii crainic pt meciuri CF ctr 755/02.08.2017	800.00	Prestari servicii crainic pt meciuri CF ctr 755/02.08.2017	I.I VLAD FLORINA	800.00
22	Factura 89	21.06.2018	Proceduri kinetoterapie pt juc volei	500.00	Proceduri kinetoterapie pt juc volei	SC KINETOCLINIC REAL	500.00
23	Factura 1764	29.06.2018	Vize medicale pt juc fotbal efectuate la Craiova	960.00	Vize medicale pt juc fotbal efectuate la Craiova	SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA	960.00

24	Factura 3168	29.06.2018	Materiale publicitare pt sectii sportive	1199.52	Materiale publicitare pt sectii sportive	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	1,199.52
25	Factura 1350	30.06.2018	Transport fotbal juniori competitie / 28.06.2018	1,116.93	Transport fotbal la Craiova	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,116.93
26	Factura 1349	30.06.2018	Transport fotbal juniori competitie /09.06, 17-20.06, 21-24.06	4,540.77	Transport fotbal la Campulung, Constanta si Mangalia	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,540.77
27	Factura 942303	11.06.2018	Apa calda mai	2,563.93	Apa calda de consum / mai	TERMO CALOR CONFORT S.A.	2,563.93
28	Factura 316201113	14.06.2018	Servicii telefonie aprilie	759.44	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	759.44
29	Factura 07012525	21.06.2018	Energie electrica mai	1,876.05	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,876.05
30	Factura 3666244	14.06.2018	Apa rece si canal mai	350.88	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	350.88
31	Factura 180308099635	01.06.2018	Servicii telefonie mai	149.69	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	149.69
32	Factura 21071761	04.06.2018	Asistenta tehnica mai	595.00	Asistenta tehnica 6/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
33	B.F. 064	26.05.2018	Deplasare la FR Rugby pentru Adunarea Generala / alegeri	100.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 59/11.06.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
34	B F 616	20.05.2018	Deplasare la Otopeni / aeroport H . Coanda	110.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 51/11.06.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	110.00
35	BF 458	09.05.2018	Deplasare la Otopeni / aeroport H . Coanda	103	Transport -platit cu ordin de plata nr 53/11.06.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	103.00
36	BF 74	19.04.2018	Deplasare la Otopeni / aeroport H . Coanda	100	Transport -platit cu ordin de plata nr 57/11.06.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
37	BF 418	17.05.2018	Deplasare la Otopeni / aeroport H . Coanda	113	Transport -platit cu ordin de plata nr 52/11.06.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	113.00
38	Decont ordin de deplasare nr 60	11.06.2018	Tenis de masa -Memorial "Ghe. Gheorghe"/ Ramnicu Valcea	100	Transport juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate ; facturi,bonuri fiscale	100
39	Decont de cheltuieli nr 85	05.06.2018	aeromodellism competitie CN / la Simeria Deva	4,835.00	Masa , cazare si taxa participare	Conform documentelor justificative ; facturi si bonuri fiscale	4,835.00
40	Decont de cheltuieli nr 86	11.06.2018	Fotbal -Etapa zonala U13 -FC Arges la Pitesti- Liga a II a	354.00	Asistenta medicala si servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	354.00
41	Decont de cheltuieli nr 87	21.06.2018	Fotbal turneu semifinale U13 -FC Arges la Constanta - Liga a II a	7,153.00	masa si servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	7,153.00
42	Decont de cheltuieli nr 88	26.06.2018	aeromodellism competitie Cupa Mondiala / laTurda	4,056.94	Masa , cazare si taxa participare	Conform documentelor justificative ; facturi si bonuri fiscale	4,056.94
43	Decont de cheltuieli nr 89	26.06.2018	aeromodellism competitie Cupa Romaniei / laDeva	876.00	Masa , cazare si taxa participare	Conform documentelor justificative ; facturi si bonuri fiscale	876.00
44	BF 59	17.06.2018	Deplasare Bucuresti/ depunere documente la ANI	105.00	Transport -platit cu ordin de plata nr 65/25.06.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	105.00
<b>TOTAL</b>				<b>131,144.19</b>			<b>131,144.19</b>

Iulie / 01,07,2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	factura 891	01.07.2018	Prestari servicii ordine si siguranta meciuri pe luna iunie	4,165.00	Prestari servicii ordine si siguranta meciuri pe luna iunie	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	4,165.00
2	Factura 890	01.07.2018	Prestari servicii paza luna iunie	11,502.54	Prestari servicii paza luna iunie	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	11,502.54
3	Factura 10	02.07.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353 / 29.09.2017.iulie	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
4	Factura 203	02.07.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 01.07.2018 - 06.07.2018	94.00	Regie cantina si camin si masa juc fotbal Drugan Daniel	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	94.00
5	Factura 27	02.07.2018	servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapie	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
6	Factura1342	04.07.2018	Taxa inscriere LNBM si CR sezonul 2018-2019	4,655.40	Taxa inscriere LNBM si CR sezonul 2018-2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	4,655.40
7	Factura 1343	04.07.2018	Garantie pt sezonul competitional 2018-2019	25,604.70	Garantie pt sezonul competitional 2018-2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	25,604.70
8	Factura 2018204	05.07.2018	Legitimare si vize juniori rugby	140.00	Legitimare si vize juniori rugby	FEDERATIA ROMANA DE RUGBY	140.00
9	Factura 3270	06.07.2018	Participare curs"Codul Muncii, legea salarizarii"/23-28.07.2018	5,906.00	Participare curs"Codul Muncii, legea salarizarii"/23-28.07.2018	SC ACTUAL TRAINING SRL	5,906.00
10	Factura 14903	11.07.2018	Cazare /masa /cantonament / Curtea de Arges/ fotbal seniori	32,550.00	Cazare /masa /cantonament / Curtea de Arges/ fotbal seniori	SC HOTEL POSADA SA / CURTEA DE ARGES	32,550.00
11	Factura 1960	12.07.2018	Masa servita baschet aprilie	12,138.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	12,138.00
12	Factura 1961	12.07.2018	Masa servita baschet mai	4,522.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	4,522.00
13	Factura 1635	12.07.2018	Mentenanta casa de marcat	71.40	Mentenanta casa de marcat cf CTR 571/09/07/2018	INFOSTAR COMPROD SRL	71.40
14	Factura 18596	12.07.2018	Publicare anunt/ post inspector specialitate /comp contabilitate	72.60	Publicare anunt/ post inspec specialitate /comp contabilitate	MONITORUL OFICIAL R.A	72.60
15	Factura 55978	17.07.2018	Achizitionare bilete avion juc volei / DO MONTE GRACIELI	5,044.00	Achizitionare bilete avion juc volei / DO MONTE GRACIELI	AGENTIE TURISM DISCOVERY / BLANCHE MODE SRL	5,044.00
16	Factura 1460	18.07.2018	Taxa participare LNBM si CR sezon 2018-2019 / Transa I	20,957.40	Taxa participare LNBM si CR sezon 2018-2019 / Transa I	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	20,957.40
17	Factura 1461	18.07.2018	Garantie sezon competit 2018-2019 / diferenta pt grupa A	23,286.00	Garantie sezon competit 2018-2019 / diferenta pt grupa A	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	23,286.00
18	Factura 10119	19.07.2018	Materiale de curatenie pt sectia fotbal	769.93	Materiale de curatenie pt sectia fotbal	SC RAZBIA ZANCOM SRL	769.93
19	Factura 03191	20.07.2018	Servicii tiparire abonamente pt fotbal / seria FCA , nr 01-200	297.50	Servicii tiparire abonamente pt fotbal / seria FCA , nr 01-200	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	297.50
20	Factura 14997	21.07.2018	Cazare /masa /cantonament / Curtea de Arges/ fotbal seniori	19,235.00	Cazare /masa /cantonament / Curtea de Arges/ fotbal seniori	SC HOTEL POSADA SA / CURTEA DE ARGES	19,235.00
21	Factura 10120	23.07.2018	Materiale curatenie pt club FC Arges/ vopsea clorocauciucata	311.99	Materiale curatenie pt club FC Arges/ vopsea clorocauciucata	SC RAZBIA ZANCOM SRL	311.99
22	Factura 10121	23.07.2018	Materiale curatenie pt club FC Arges	1,012.87	Materiale curatenie pt club FC Arges	SC RAZBIA ZANCOM SRL	1,012.87
23	Factura 34217	25.07.2018	Taxa transfer Liga 2 / 9 jucatori fotbal	4,480.01	Taxa transfer Liga 2 / 9 jucatori fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FUTBAL	4,480.01
24	Factura 2018210	25.07.2018	Cv indemnizatie selectie juc rugby Tudose Alexandru	2,318.35	Cv indemnizatie selectie juc rugby Tudose Alexandru	FEDERATIA ROMANA DE RUBY	2,318.35
25	Factura 3195	30.07.2018	Tiparire bilete fotbal /5 lei seria FCA ,nr 01-7000/ 2 lei/01-2000	3,748.50	Tiparire bilete fotbal /5 lei /FCA ,nr 01-7000/ 2 lei/01-2000	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	3,748.50
26	Factura 1800	30.07.2018	Achizitionare adaptor mini USB, memorie stick si role fax	66.00	Achizitionare adaptor mini USB, memorie stick si role fax	INFOSTAR COMPROD SRL	66.00
27	Factura 1899	31.07.2018	Grila, vize, legitimatii si transferuri internationale pt juc volei	9,670.45	Grila, vize, legitimatii si transferuri internationale pt juc volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	9,670.45
28	Factura 1359	31.07.2018	Transport juc fotbal juniori /29.07-Rucar / 06-14.07-Kapos	9,983.66	Transport juc fotbal juniori /29.07-Rucar / 06-14.07-Kapos	S.C. MAROX TRANSPER SRL	9,983.66

29	Factura 1360	31.07.2018	Transport juc fotbal juniori /11-14,17,21,07/Curtea de Arges	1,546.52	Transport juc fotbal juniori /11-14,17,21,07/Curtea de Arges	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,546.52
30	Factura 1361	31.07.2018	Transport juc fotbal juniori /11-14,17,21,07/Curtea de Arges	900.00	Transport juc fotbal juniori /11-14,17,21,07/Curtea de Arges	S.C. MAROX TRANSPER SRL	900.00
31	Factura 1599	09.07.2018	Achizitionare casa de marcat DATECS DP-150	933.00	Achizitionare casa de marcat DATECS DP-150	INFOTAR COMPROD SRL	933.00
32	Factura 950963	09.07.2018	Apa calda iunie	1,804.90	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,804.90
33	Factura 08266446	23.07.2018	Energie electrica iunie	357.01	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	357.01
34	Factura 3707861	13.07.2018	Apa rece si canal iunie	401.94	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	401.94
35	Factura 180310183870	01.07.2018	Servicii telefonie iulie	299.05	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	299.05
36	Factura 319477408	14.07.2018	Servicii telefonie iunie	1,064.20	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	1,064.20
37	Factura 200310380187	16.07.2020	Servicii telefonie iulie		Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	
38	Factura 98392	7/2/2018	Asistenta tehnica iulie	595.00	Asistenta tehnica 7/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
39	Decont de cheltuieli nr 90	10.07.2018	aeromodelism competitie CN si Cupa Romaniei / la Turda	5,056.55	Masa , cazare si taxa participare	Conform documentelor justificative ; facturi si bonuri fiscale	5,056.55
40	Decont ordin de deplasare nr 60	28.07.2018	Deplasare cursuri pt contabilitatea institutiilor publice /Mamaia	5906	transport reprezentanti / cursanti	Conform documentelor justificative ; facturi si formulare	5,906.00
	<b>TOTAL</b>			<b>224,397.47</b>			<b>224,397.47</b>

august /01.08.2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	<b>Factura 911</b>	01.08.2018	Prestari servicii de paza pe luna iulie	11,689.61	Prestari servicii de paza pe luna iulie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	11,689.61
2	Factura 121101	01.08.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Sturanovic Maksim	921.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Sturanovic Maksim	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	921.00
3	Factura 524	01.08.2018	Achizitionare echipament juc fotbal	26,888.05	Achizitionare echipament juc fotbal	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	26,888.05
4	Factura 033	02.08.2018	Servicii kinetoterapie	1,900.00	Servicii kinetoterapie	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
5	Factura 3200	02.08.2018	Impresare carduri fotbal	981.75	Impresare carduri fotbal	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	981.75
6	Factura 265	03.08.2018	CTR publicitate nr 1765	1,000.00	CTR publicitate nr 1765	SC CRCS CENTRUL REGIONAL DE CERCETARI STATISTICE	1,000.00
7	Factura 307	03.08.2018	Dotare birouri ; dulap polite, birou colt si birou simplu	3,490.00	Dotare birouri ; dulap polite, birou colt si birou simplu	SC ALIMARI ROMPERFECT SRL	3,490.00
8	Factura 996	03.08.2018	Achizitionare materiale sportive pt fotbal sezon 2018-2019	5,999.98	Achizitionare materiale sportive pt fotbal sezon 2018-2019	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	5,999.98
9	Factura 15	03.08.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353/29.09.2017,august	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
10	Factura 3383	06.08.2018	Taxa progr instruire pt curs contabilitatea institutiilor publice	2,251.70	Taxa progr instruire pt curs contabilitatea institutiilor publice	SC ACTUAL TRAINING SRL	2,251.70
11	Factura 18961	06.08.2018	Ambulanta cu medic si asistent meciuri fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
12	Factura 4558	07.08.2018	Taxa publicare anunt concurs in presa locala / insp spec gr I	150.00	Taxa publicare anunt concurs in presa locala / insp spec gr I	BRIO MEDIA ADVERTISING SRL	150.00
13	Factura 6379	07.08.2018	Taxa participare campionat 2018-2019 Div a / fem / transa I	1,500.00	Taxa inscriere campionat 2018-2019 Div a / fem / transa I	FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL	1,500.00
14	Factura 059	08.08.2018	Comision agent pt jucator fotbal Ureche Andrei	5,000.00	Prestari servicii cf CTR 1597/28.06.2018/ comision agent	SC CAS SCOUTING SRL	5,000.00
15	Factura 4698	08.08.2018	Achizitie echipament spotiv juc baschet	46,402.02	Achizitie echipament spotiv juc baschet	MARPLUS SRL	46,402.02
16	Factura 1125	09.08.2018	Legitimare juc fotbal / juniori si taxe arbitraj	6,195.00	Legitimare juc fotbal / juniori si taxe arbitraj	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARGES	6,195.00
17	Factura 002	09.08.2018	Grila transfer catre CSU Galati pt juc volei Cazamir Iuliana	4,011.29	Grila transfer catre CSU Galati pt juc volei Cazamir Iuliana	CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA GALATI	4,011.29
18	Factura 34503	10.08.2018	Taxa transfer LIGA 2 juc fotbal Barzan Radu	720.00	Taxa transfer LIGA 2 juc fotbal Barzan Radu	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	720.00
19	Factura 9816158523	13.08.2018	Achizitionare BVCA uri / club	5,009.28	Achizitionare BVCA uri / club	OMV PETROM MARKETING SRL	5,009.28
20	Factura 1286	13.08.2018	Taxa inscriere CN Div B, / fem ,vize sportive tenis de masa	280.00	Taxa inscriere CN Div B, / fem ,vize sportive tenis de masa	FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA	280.00
21	Factura 10123	13.08.2018	Materiale de curatenie pt sectia de baschet	845.02	Materiale de curatenie pt sectia de baschet	SC RAZBIA ZANCOM SRL	845.02
22	Factura 1825	13.08.2018	Taxa clinic antrenori / Nini Florin si Ziguil Alexandru	600.00	Taxa clinic antrenori / Nini Florin si Ziguil Alexandru	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	600.00
23	Factura 56318	14.08.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	8,840.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	8,840.00
24	Factura 56320	14.08.2018	Masa jucatori fotbal la Stefanesti	2,720.00	Masa jucatori fotbal la Stefanesti	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	2,720.00
25	Factura 56319	14.08.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,008.40	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,008.40
26	Factura 21224	14.08.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Person Jonathan	1,521.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Person Jonathan	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	1,521.00
27	Factura 1982	19.08.2018	Cazare /masa juc fotbal	2,640.00	Cazare /masa juc fotbal	SC VALENTINA NOBLESS SRL	2,640.00
28	Factura 361	21.08.2018	Servicii medicale juc fotbal juniori	680.00	Servicii medicale juc fotbal juniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	680.00
29	Factura 357	21.08.2018	Servicii medicale juc fotbal juniori pt 15,08,2018	10,200.00	Servicii medicale juc fotbal juniori pt 15,08,2018	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	10,200.00
30	Factura 3217	22.08.2018	Achizitionare diplome si cupe /fotbal pt Cupa "N Dobrin"	1,000.00	Achizitionare diplome si cupe /fotbal pt Cupa "N Dobrin"	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	1,000.00
31	Factura 39	23.08.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal iulie	3,994.00	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3,994.00
32	Factura 34878	24.08.2018	Penalitate sportiva sectia fotbal /cumul cartonase galbene	32.00	Penalitate sportiva sectia fotbal /cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	32.00
33	Factura 19138	27.08.2018	Ambulanta cu medic si asistent meciuri fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
34	Factura 19136	27.08.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
35	Factura 19137	27.08.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
36	Factura 4361	28.08.2018	Cazare, masa cantonament juc judo pt 18-28,08,2018	9,800.00	Cazare, masa cantonament juc judo pt 18-28,08,2018	SC DIAMANT JUPITER SA	9,800.00
37	Factura 3229	29.08.2018	Materiale publicitare pt sectiile sportive	2,299.08	Materiale publicitare pt sectiile sportive	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	2,299.08
38	Factura 363	29.08.2018	Servicii medicale jucatoare handbal fem	1,500.00	Servicii medicale jucatoare handbal fem	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,500.00
39	Factura 364	29.08.2018	Servicii medicale jucatori baschet seniori	700.00	Servicii medicale jucatori baschet seniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	700.00

40	Factura 365	29.08.2018	Servicii medicale jucatori rugby juniori	1,800.00	Servicii medicale jucatori rugby juniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,800.00
41	Factura 40	29.08.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal august	1,994.00	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal august	MEDEEA S.R.L.	1,994.00
42	Factura 41	29.08.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet august	2,399.00	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal august	MEDEEA S.R.L.	2,399.00
43	Factura 3227	29.08.2018	Materiale publicitare pt sectiile sportive	383.89	Materiale publicitare pt sectiile sportive	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	383.89
44	Factura 34979	30.08.2018	Penalitate sportiva sectia fotbal /cumul cartonase galbene	2,000.00	Penalitate sportiva sectia fotbal /cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,000.00
45	Factura 19203	31.08.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
46	Factura 19213	31.08.2018	Ambulanta cu medic si asistent meciuri fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
47	Factura 23156	31.08.2018	Materiale medicale pt sectia baschet	655.76	Materiale medicale pt sectia baschet	SC INA MEDICAL & SPORT SRL	655.76
48	Factura 1369	31.08.2018	Transport juc fotbal juniori /03.04.08-Balotesti / 18-19.08-Buc	429.59	Transport juc fotbal juniori /03.04.08-Balotesti / 18-19.08-Buc	S.C. MAROX TRANSPER SRL	429.59
49	Factura 1371	31.08.2018	Transp juc fotbal juniori /10.11.08/Tg Jiu / 24.25.08/Targoviste	2,448.65	Transp juc fotbal juniori /10.11.08/Tg Jiu / 24.25.08/Targoviste	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,448.65
50	Factura 1370	31.08.2018	Transp juc fotbal juniori /14.08/C-lung / 22.08/Bucuresti	1,976.10	Transp juc fotbal juniori /14.08/C-lung / 22.08/Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,976.10
51	Factura 1368	31.08.2021	Transport jucatoare handbal /23-25.08/Slobozia	1,322.09	Transport jucatoare handbal /23-25.08/Slobozia	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,322.09
52	Factura 959783	10.08.2018	Apa calda iulie	1,623.07	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,623.07
53	Factura 10224237	22.08.2018	Energie electrica iulie	417.88	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	417.88
54	Factura 3753136	14.08.2020	Apa rece si canal iulie	257.78	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	257.78
55	Factura 180312088006	01.08.2018	Servicii telefonie august	299.12	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	299.12
56	Factura 200312034337	14.08.2018	Servicii telefonie iulie	1,013.42	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	1,013.42
57	Factura 99887	8/3/2018	Asistenta tehnica august	595.00	Asistenta tehnica 8/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
58	Decont de cheltuieli nr 93	06.08.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges / la Pitesti- Liga a II a	7,430.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	7,430.00
59	BF 468, 681-683	04.07.2018	Deplasare la Spitalul de Pediatrie chirurgie juc fotbal Oprescu	217.00	Transport -platit cu ordin de deplasare nr 66-69/10.08.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	217
60	BF nr 115474	07.08.2018	Deplasare FRFotbal legitimare juc juniori fotbal / U19si U 17	100.00	Transport -platit cu ordin de deplasare nr 79/10.08.02018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	100
61	BF nr 296	28.06.2018	Deplasare FR Handbal pt Adunare Generala /la Constanta	285.00	Transport -platit cu ordin de deplasare nr 68/10.08.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	285
62	Decont de cheltuieli nr 95	10.08.2018	Organizare Cupa "Nicolae Dobrin" /la Pitesti	2,700.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	2700
63	Decont de cheltuieli nr 94	13.08.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges / la Tg Jiu - Liga a II a	4,100.00	masa si cazare pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	4,100.00
64	Decont de cheltuieli nr 98	20.08.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges/ la Pitesti- Liga a II a	7,430.00	masa , cazare si servicii arbitraj meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	7,430.00
65	Decont de cheltuieli nr 101	20.08.2018	Turneu handbal fem de pregatire / la Pitesti	800.00	stat de plata baremuri arbitraj handbal fem	Conform documentelor justificative atasate: stat barem arbitraj	800.00
66	BF nr 151/721/554	17.08.2018	Deplasare cursuri "contabilitatea Institutii Publice"/la Mamaia	300.00	transport - platit cu ordin de deplasare nr 83/20.08.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	300.00
67	Decont de cheltuieli nr 99	20.08.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti- CN U19	727.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	727.00
68	Decont de cheltuieli nr. 100	20.08.2018	Karate competitie pregatire internationala in Belgia	1,750.00	stat plata participanti	Conform documentelor justificative atasate: stat	1,750.00
69	Decont de cheltuieli nr. 92	23.08.2018	Aeromodellism comp Cupa Mondiala si C European/Ungaria	3,040.00	transport si diurna	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	3,040.00
70	BF nr 148	26.08.2018	Deplasare FR Fotbal pentru legitimare jucatori	110.00	Transport -platit cu ordin de deplasare nr 75/06.08.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	110.00
71	Decont de cheltuieli nr. 103	27.08.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges/laTargoviste - Liga a II a	3,998.00	masa si cazare pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	3,998.00
72	Decont de cheltuieli nr. 105	28.08.2018	Fotbal turneu pregatire -FC Arges/ la Slobozia	838.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	838.00
73	Decont de cheltuieli nr. 104	28.08.2018	Handbal fem turneu de pregatire /la Slobozia	5,490.00	masa si cazare pt meci handbal fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	5,490.00
74	Decont ordin de deplasare nr 76	29.08.2018	Tenis de masa -Cupa Federatiei / Campulung	968.00	transport juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	968.00
75	Decont ordin de deplasare nr 88	30.08.2018	Tenis de masa -C N / Bistrita	1480	transport juc tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	1,480.00
	<b>TOTAL</b>			<b>246,477.53</b>			<b>246,477.53</b>

septembrie /01.09.2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	factura 928	01.09.2018	Prestari servicii de paza pe luna august	11,689.61	Prestari servicii de paza pe luna august	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	11,689.61
2	Factura 929	01.09.2018	prestari serv asigurare ordine si meciuri luna august	8,330.00	prestari serv asigurare ordine si meciuri luna august	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	8,330.00
3	Factura 35079	03.09.2018	Penalitate sportiva Sandoi Emil	1,700.00	Penalitate sportiva Sandoi Emil	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,700.00
4	Factura 35124	03.09.2018	Taxa transfer Liga 2 / juc fotbal Mihalache Cezar	720.00	Taxa transfer Liga 2 / juc fotbal Mihalache Cezar	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	720.00
5	Factura 6508	9/3/2018	Taxa transfer pentru 5 sportive volei fem Div A	2,500.00	Taxa transfer pentru 5 sportive volei fem Div A	FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL	2,500.00
6	Factura 1004	03.09.2018	Echiptament sportiv pt fotbal juniori	67,830.00	Echiptament sportiv pt fotbal juniori	ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	67,830.00

7	Factura 0003	03.09.2018	Grila transfer juc volei Vlad Ionela	6,520.18	Grila transfer juc volei Vlad Ionela	CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA GALATI	6,520.18
8	Factura 544	03.09.2018	Achizitionare echipament juc fotbal	2,280.00	Achizitionare echipament juc fotbal	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	2,280.00
9	Factura 56351	04.09.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,080.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,080.00
10	Factura 56350	04.09.2018	Masa jucatori fotbal la Stefanesti	3,501.54	masa jucatori fotbal la Stefanesti	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,501.54
11	Factura 21441	06.09.2018	Achizitionare echipament juc handbal fem	14,875.00	Achizitionare echipament juc handbal fem	S.C.FRATELLI SPORTS S.R.L.	14,875.00
12	Factura 19255	06.09.2018	Ambulanta meciuri baschet	500.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	500.00
13	Factura 19256	06.09.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
14	Factura 6557	07.09.2018	Taxa transfer juc handbal fem Div A / Bidascu Oana	500.00	Taxa transfer juc handbal fem Div A / Bidascu Oana	FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL	500.00
15	Factura 485	07.09.2018	Masa handbal fem luna august	8,400.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	8,400.00
16	Factura 21417	10.09.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Bishop Tony	5,842.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Bishop Tony	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	5,842.00
17	Factura 246	10.09.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 10,09,2018 - 30,09,2018	973.00	Regie cantina/camin /masa juc fotbal Drugan , Miu, Oprescu	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	973.00
18	Factura 489	10.09.2018	Masa servita baschet august	5,040.00	Masa servita conf.contractului	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	5,040.00
19	Factura 2267	11.09.2018	Achizitionare cartus toner HP si filme fax	320.00	Achizitionare cartus toner HP si filme fax	INFOSTAR COMPROD SRL	320.00
20	Factura 1912	11.09.2018	Taxe si vize pentru juc volei	2,057.14	Taxe si vize pentru juc volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	2,057.14
21	Factura 17	11.09.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353/29.09.2017,sept	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
22	Factura 1824	13.09.2018	Taxe transferuri , vize antrenori si taxe oficiale	39,020.65	Taxe transferuri , vize antrenori si taxe oficiale	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	39,020.65
23	Factura 041	17.09.2018	Abonament fizioterapie 7 sedinte pt 2 juc volei	280.00	Abonament fizioterapie 7 sedinte pt 2 juc volei	KINETO ORTO HDI SRL	280.00
24	Factura 2349	18.09.2018	Achizitionare cartus toner Canon EXV33	250.00	Achizitionare cartus toner Canon EXV33	INFOSTAR COMPROD SRL	250.00
25	Factura 56369	19.09.2018	Cazare jucatori fotbal la Stefanesti	3,168.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,168.00
26	Factura 19322	19.09.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
27	Factura 19323	19.09.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
28	Factura 35530	20.09.2018	Penalitate sportiva fotbal Nitu Madalin	32.00	Penalitate sportiva fotbal Nitu Madalin	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	32.00
29	Factura 32	20.09.2018	Masa pt doi juc fotbal / 29.08.2018-31.08.2018	490.00	Masa pt doi juc fotbal / 29.08.2018-31.08.2018	SC ANA GALXY PREST SRL	490.00
30	Factura 373	20.09.2018	Vize medicale fotbal juniori	1,700.00	Servicii medicale fotbal juniori	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,700.00
31	Factura 2435	25.09.2018	Achizitionare cartus HP CE 505/ imprimanta	200.00	Achizitionare cartus HP CE 505/ imprimanta	INFOSTAR COMPROD SRL	200.00
32	Factura 47	25.09.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal septembrie	1,999.97	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal septembrie	MEDEEA S.R.L.	1,999.97
33	Factura 46	25.09.2018	Vitamine si sustinatoare de efort handbal fem august	1,399.16	Vitamine si sustinatoare de efort handbal fem august	MEDEEA S.R.L.	1,399.16
34	Factura 43	25.09.2018	Abonament fizioterapie 10 sedinte pt 1 juc handbal fem	450.00	Abonament fizioterapie 10 sedinte pt 1 juc handbal fem	KINETO ORTO HDI SRL	450.00
35	Factura 19358	26.09.2018	Analize medicale pt 11 juc volei	1,265.00	Examinari medicale sectia volei	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,265.00
36	Factura 48	26.09.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet septembrie	5,156.01	Vitamine si sustinatoare de efort baschet septembrie	MEDEEA S.R.L.	5,156.01
37	Factura 556	26.09.2018	Achizitionare echipament jucvolei	14,072.94	Achizitionare echipament jucvolei	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	14,072.94
38	Factura 21533	27.09.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet Korniienko Maksym	2,182.00	Achizitionare bilet avion juc baschet Korniienko Maksym	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	2,182.00
39	Factura 35672	28.09.2018	Taxa transfer Liga 2 si duplicat legitimatie juc fotbal	1,768.90	Taxa transfer Liga 2 si duplicat legitimatie juc fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,768.90
40	Factura 1926	29.09.2018	Cazare si masa pt sectia fotbal	2,200.40	Cazare si masa pt sectia fotbal	PENSIUNEA ELENA CONTI SRL	2,200.40
41	Factura 1377	29.09.2018	Transport juc fotbal /08.12.09-Timisoara / 21-22.08-Bacau	8,351.22	Transport juc fotbal /08.12.09-Timisoara / 21-22.08-Bacau	S.C. MAROX TRANSPER SRL	8,351.22
42	Factura 1379	30.09.2018	Transport juc fotbal /15.09-Bucuresti / 30.09-Mioveni	1,469.19	Transport juc fotbal /15.09-Bucuresti / 30.09-Mioveni	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,469.19
43	Factura 1380	30.09.2018	Transport juc fotbal /14.09-Tigveni / 28.09-Curtea de Arges	533.64	Transport juc fotbal /14.09-Tigveni / 28.09-Curtea de Arges	S.C. MAROX TRANSPER SRL	533.64
44	Factura 1381	30.09.2018	Transport juc fotbal /16-17.09-Cluj / 28-29.09.2018-Albena	687.34	Transport juc fotbal /16-17.09-Cluj / 28-29.09.2018-Albena	S.C. MAROX TRANSPER SRL	687.34
45	Factura 1382	30.09.2018	Transport juc handbal fem /1-3.09-Pitesti / 16.09.2018-Plopeni	1,442.28	Transport juc handbal fem /1-3.09-Pitesti / 16.09.2018-Plopeni	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,442.28
46	Factura 1383	30.09.2018	Transport juc volei fem /16.09-Medgidia / 21.09.2018-Bucuresti	2,425.00	Transport juc volei fem /16.09-Medgidia / 21.09.2018-Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,425.00
47	Factura 1384	30.09.2018	Transport juc baschet /01.09-Voluntari/ 22.-23.09-Bucuresti	2,517.39	Transport juc baschet /01.09-Voluntari/ 22.-23.09-Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,517.39
48	Factura 2166	05.09.2018	Refigurare sistem operare / salvare date / setare unit centrala	470.00	Refigurare sistem operare / salvare date / setare unit centrala	INFOSTAR COMPROD SRL	470.00
49	Factura 48	12.09.2018	Apa calda septembrie	1,667.62	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,667.62
50	Factura11117529	20.09.2018	Energie electrica august	986.71	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	986.71
51	Factura 3791134	13.09.2018	Apa rece si canal august	266.8	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	266.8
52	Factura 180313999056	01.09.2018	Servicii telefonie septembrie	148.92	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	148.92
53	Factura 326469957	14.09.2018	Servicii telefonie august	977.83	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	977.83
54	Factura 100599	01.09.2018	Asistenta tehnica septembrie	595.00	Asistenta tehnica 9/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
55	Decont de cheltuieli nr.109	05.09.2018	Meci de verificare nivel de pregatire baschet la Voluntari	411.80	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate:facturi si bonuri fiscale	411.80
56	Decont de cheltuieli nr.112	05.09.2018	Handbal fem turneu de pregatire /la Plopeni	3,960.00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate:facturi si bonuri fiscale	3,960.00
57	Decont de cheltuieli nr.113	05.09.2018	Aeromodelism comp Camp.European I F1, E , si Cupa Mondiala/ in Slovacia	3,692.88	Masa, cazare, transport, taxe si diurna	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,692.88
58	Decont de cheltuieli nr.114	06.09.2018	Fotbal -meci oficial -FC Arges la Pitesti- Liga a II a	7,430.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	7,430.00
59	Decont de cheltuieli nr.111	06.09.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti- CN U19	722.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	722.00
60	Decont de cheltuieli nr.119	08.09.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti- CN U19	900.00	servicii arbitraj pt meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	900.00
61	Decont de cheltuieli nr.117	10.09.2018	Aeromodelism competitie Cupa Romaniei F, A, B a doua seniori si juniori la Petresti	600.00	Masa, cazare, transport,	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	600.00

62	Decont de cheltuieli nr.118 Decont ordin de deplasare nr 90	11.09.2018	Fotbal -meci oficial -FC Arges la Pitesti- Liga a II a	10,360.00	Masa, cazare juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	10,360.00
63		11.09.2018	Tenis de masa -Cupa Federatiei / Campulung	1,225.00	Cazare si masa sportivi tenis de masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	1,225.00
64	Decont de cheltuieli nr.122	11.09.2008	Handbal Camp Nat fem meci /la Pitesti	1,385.00	Serv arbitraj si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	1,385.00
65	Decont de cheltuieli nr.126	17.09.2018	Transfer international pt juc volei	6,465.97	Extras cont si curs BRD	Conform documentelor justificative atasate: extrase	6,465.97
66	Decont de cheltuieli nr.127	18.09.2018	Transfer international pt juc volei	2,732.38	Extras cont si curs BRD	Conform documentelor justificative atasate: extrase	2,732.38
67	Decont de cheltuieli nr.124	12.09.2018	Competitie pregatire karate pt CE WSF /la Budapesta	3,332.00	Diurna	Conform documentelor justificative atasate: chitante	3,332.00
68	Decont de cheltuieli nr 096	22.08.2018	Aeromodermism competitie Camp Mondial juniori in Bulgaria	1,539.00	Diurna/ decont platit in 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: chitante	1,539.00
69	Decont de cheltuieli nr.130	18.09.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti- CN U19	400.00	Masa servita pt juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitanta	400.00
70	Decont de cheltuieli nr.125	13.09.2018	Fotbal -Cupa Romaniei -FC Arges la Filiasi - Liga a II a	4,133.00	Masa, cazare juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	4,133.00
71	Decont de cheltuieli nr.102	22.08.2018	Investigatii medicale pt juc fotbal ( Buhaescu Vasile )	130.00	Investigatii medicale pt juc fotbal ( Buhaescu Vasile ) / decont platit pe 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	130.00
72	Polita asigurare 314396	30.08.2018	Taxa sedere si asigurare medicala pt juc volei /Do Monte	430.00	Asigurare medicala si legalizare cazier judiciar juc volei decont platit pe 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	430.00
73	Decont de cheltuieli nr.115	05.09.2018	Taxa juc volei Domonte Gracieli	555.00	Taxa juc volei Domonte Gracieli / decont nr 108 platit pe 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	555.00
74	Polita asigurare 316676	11.09.2018	Taxa sedere si asigurare medicala pt juc baschet /Siriscevic	115.00	Polita asigurare juc.baschet Siriscevic Ivan Decont de cheltuieli nr 120 /13.09.2018	OMNIASIG ROMANIA	115.00
75	Decont de cheltuieli nr.116	07.09.2018	Serv traducere si legalizare cazier pt juc baschet /Stranovic	61	Serv traducere si legalizare cazier pt juc baschet /Stranovic/decont platit in 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	61.00
76	Polita asigurare 314397	30.08.2018	Taxa sedere si asigurare medicala pt juc baschet /Jeremic	607.56	Taxa sedere si asigurare medicala pt juc baschet /Jeremic /decont nr 106 platit in 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	607.56
77	Decont de cheltuieli nr.73	20.08.2018	Taxa curier pt documente juc baschet la Consulat / Kornienko	271.56	Taxa curier pt documente juc baschet la Consulat / Kornienko /decont platit la 13.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	271.56
78	BF 28	20.08.2018	Deplasare la aeroport , pentru transport jucator baschet - Sturanovic Decont ordin de deplasare 77/19.08.2018	109	Transport - platit cu ordin de plata nr.1191 din14.09.2018	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	109.00
79	BF . 01	14.08.2018	Deplasare la FR Baschet , tragere la sorti sezon 2018-2019 decont prdin de deplasare nr 80/14.08.2018	100.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1191 din14.09.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
80	BF 04	19.08.2018	Deplasare la aeroport , pentru transport juc baschet /Person	110.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1191 din14.09.2018	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	110.00
81	BF539	04.09.2018	Deplasare la VARSET , pentru viza juc volei /Domonte decont ordin de deplasare nr 94/04.09.2018	435.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1190 din14.09.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	435.00
82	BF 26	11.09.2018	Deplasare la FR Volei pentru legitimare antrenori	100.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1190 din14.09.2018	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	100.00
83	BF 302	25.08.2018	Deplasare la Craiova pentru curs perfectionare antrenor	130.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1190 din14.09.2018	S C LUKOIL ROMANIA SRL	130.00
84	BF 555	10.08.2018	Deplasare la FR Fotbal pentru legitimare juc /Barzan Radu	108.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1193 din14.09.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	108.00
85	BF 147	14.08.2018	Deplasare la FR Fotbal pentru legitimare juc /Barzan Radu	100.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.1192 din14.09.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
86	Decont ordin de deplasare nr 99	17.09.2018	Tenis de masa -Cupa Romgaz / Medias -Sibiu	100.00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	100.00
87	Decont de cheltuieli nr.131	18.09.2018	Fotbal -Cupa Romaniei -FC Arges la Pitesti - Liga a II a	7,430.00	Servicii arbitraj meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	7,430.00
88	Decont de cheltuieli nr.132	18.09.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Plopieni	630.00	Masa servita pt juc volei fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	630.00
89	Decont de cheltuieli nr.134	24.09.2018	Fotbal -Cupa Romaniei -FC Arges la Bacau - Liga a II a	9,465.00	Cazare si masa juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	9,465.00
90	Decont de cheltuieli nr 110	24.09.2018	Turneu amical la Bucuresti cu Dinamo si Craiova	2,934.40	Masa ,cazare si racoitoare juc baschet	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	2,934.40
91	Decont de cheltuieli nr 135	25.09.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti- CN U17	759.00	Servicii arbitraj meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	759.00
92	Decont de cheltuieli nr 138	25.09.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Pitesti	1,065.34	Masa servita si pt juc volei fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	1,065.34
93	Polita asigurare316696	25.09.2018	Baschet - asigurari medicale juc.Bishop Tony	935.00	Polita asigurare juc.baschet Bishop Tony Decont de cheltuieli nr121 /25.09.2018	OMNIASIG ROMANIA	935.00
94	Decont de cheltuieli nr 129	17.09.2018	Box -participare la Turneul International din Ucraina	1510	Box -participare la Turneul International din Ucraina Decont platit in 27.09.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	1,510.00
95	BF 158	15.09.2018	Deplasare la ambasada din Kiev/ pt juc baschet Kornienko	925	Transport platit cu ordin de plata nr 1214 din 27.09.2018	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	925.00
96	BF 166	14.09.2018	Deplasare la FR Baschet pt curs international antrenori	411.76	Transport platit cu ordin de plata nr 1214 din 27.09.2018	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	411.76

97	BF 14	13.09.2018	Deplasare la FR Baschet pt inregistrarea contractelor jucatori	110	Transport platit cu ordin de plata nr 1214 din 27.09.2018	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	110.00
98	BF 216	14.09.2018	Deplasare aeroport H Coanda pt juc baschet Bishop	109	Transport platit cu ordin de plata nr 1214 din 27.09.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	109.00
<b>TOTAL</b>				<b>328,998.09</b>			<b>328,998.09</b>

octombrie /01,10,2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 948	01.10.2018	Prestari servicii de paza pe luna septembrie	11,324.04	Prestari servicii de paza pe luna septembrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	11,324.04
2	Factura 949	01.10.2018	Prestari servicii ordine si siguranta la meciuri - septembrie	14,827.40	Prestari servicii ordine si siguranta la meciuri - septembrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	14,827.40
3	Factura 56524	01.10.2018	Achizitionare bilet avion juc volei / Oliviera Giovana	4,848.00	Achizitionare bilet avion juc volei / Oliviera Giovana	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY - BLANCHE MODE SRL	4,848.00
4	Factura 1257	01.10.2018	Achizitionare plachete sectia judo	606.90	Achizitionare plachete sectia judo	TIMAR TMD GRUP 74 SRL	606.90
5	Factura 19397	01.10.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	2,000.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,000.00
6	Factura2536	01.10.2018	Mentenanata casa de marcat	107.10	Mentenanata casa de marcat cf CTR 571/09/07/2018	INFOTAR COMPROD SRL	107.10
7	Factura 19391	01.10.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
8	Factura 19393	01.10.2018	Ambulanta cu medic meciuri fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta cu asistent medical si medic	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
9	Factura 044	01.10.2018	Servicii kinoterapeutice	1,900.00	Servicii kinoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1900
10	Factura 0269	01.10.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 01,10,2018 - 31,10,2018	1,272.00	Regie cantina/camin /masa juc fotbal Drugan , Mi, Oprescu	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	1,272.00
11	Factura 2624	01.10.2018	Reconfigurare sistem si reumplere cartus HP	240.00	Reconfigurare sistem si reumplere cartus HP	INFOTAR COMPROD SRL	240.00
12	Factura 504	02.10.2018	Mese servite handbal fem septembrie	7,420.00	Mese servite handbal fem septembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	7,420.00
13	Factura 503	02.10.2018	Mese servite baschet septembrie	11,480.00	Mese servite baschet septembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,480.00
14	Factura 0754	02.10.2018	Antrenamente volei septembrie	3,412.50	Antrenamente volei septembrie	DJST ARGES	3,412.50
15	Factura 19429	02.10.2018	Analize medicale juc volei	115.00	Analize medicale juc volei	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	115.00
16	Factura 2641	02.10.2018	Reumplere cartus HP	45.00	Reumplere cartus HP	INFOTAR COMPROD SRL	45.00
17	Factura 037	03.09.2018	Servicii kinoterapeutice	1,900.00	Servicii kinoterapeutice /platite in octombrie	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
18	Factura 42	03.10.2018	Asistenta medicala la meciuri fotbal , luna septembrie	330.00	Asistenta medicala la meciuri fotbal , luna septembrie	CM MARINESCU SILVIU	330.00
19	Factura 379	04.10.2018	Servicii medicale jucatori fotbal	170.00	Servicii medicale jucatori fotbal	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	170.00
20	Factura 56391	04.10.2018	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	3,168.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,168.00
21	Factura 56392	04.10.2018	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	6,780.76	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	6,780.76
22	Factura 35957	09.10.2018	Penalitate / cartonase galbene juc fotbal/Panait si Serban	910.00	Penalitate / cartonase galbene juc fotbal/Panait si Serban	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	910.00
23	Factura 3262	10.10.2018	Materiale publicitare sectii sportive / luna septembrie	3,208.00	Materiale publicitare sectii sportive / luna septembrie	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	3,208.00
24	Factura 18	11.10.2018	Serv mentenanata site web club CTR 2353/29.09.2017,octom	1,030.00	Serv mentenanata site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
25	Factura 56418	15.1.2018	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	3,168.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,168.00
26	Factura 006066057	16.10.2018	Reinoire polita de asigurare RCA pt automobil club	560.00	Reinoire polita de asigurare RCA pt automobil club	SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA	560.00
27	Factura 3276	17.10.2018	Materiale sportive pt memorialul "George Zigu	5,014.66	Materiale sportive pt memorialul "George Zigu	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	5,014.66
28	Factura 36203	18.10.2018	Penalitate sportiva juc fotbal / Buhaescu Vasile	2,570.00	Penalitate sportiva juc fotbal / Buhaescu Vasile	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,570.00
29	Factura 22510	22.10.2018	Materiale de curatenie	289.27	Materiale de curatenie	EXPERT OFFICE 2008 SRL	289.27
30	Factura 2016163	23.10.2018	Materiale sanitare pt sectia baschet	840.00	Materiale sanitare pt sectia baschet	SAFE SPORTS SRL	840.00
31	Factura 572	23.10.2018	Echipament de antrenament si prezentare / sectia fotbal	5,407.97	Echipament de antrenament si prezentare / sectia fotbal	SC TMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	5,407.97
32	Factura 2905	24.10.2018	Manopera hardware la club	100.00	Manopera hardware la club	INFOTAR COMPROD SRL	100.00
33	Factura 2401	25.10.2018	Taxa/cartea verde juc baschet / Kornienko,Bishop,Sturanovic	1,826.33	Taxa/cartea verde juc baschet / Kornienko,Bishop,Sturanovic	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	1,826.33
34	Factura 56434	29.10.2018	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	2,640.00	Cazare si masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	2,640.00
35	Factura 61	29.10.2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet octombrie	5,142.01	Vitamine si sustinatoare de efort baschet octombrie	MEDEEA S.R.L.	5,142.01
36	Factura 36498	29.10.2018	Penalitate / cartonase galbene juc fotbal/Grigore Turda	455.00	Penalitate / cartonase galbene juc fotbal/Grigore Turda	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	455.00
37	Factura 19555	29.10.2018	Ambulanta meciuri cu medic fotbal	2,100.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	2,100.00
38	Factura 19556	29.10.2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	250.00	Ambulanta meciuri fotbal juniori	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	250.00
39	Factura 1053	30.10.2018	Materiale sportive ( mingi) pentru meciuri fotbal	1,440.00	Materiale sportive ( mingi) pentru meciuri fotbal	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	1,440.00
40	Factura 56439	31.10.2018	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	7,475.51	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	7,475.51
41	Factura 65	31.10.2018	Vitamine si sustinatoare de efort handbal fem octombrie	1,496.11	Vitamine si sustinatoare de efort handbal fem octombrie	MEDEEA S.R.L.	1,496.11
42	Factura 63	31.10.2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal octombrie	1,987.82	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal octombrie	MEDEEA S.R.L.	1,987.82
43	Factura 1388	30.10.2018	Transport juc baschet /7-10-Cluj / 13-10-Sibiu/27-10-Bucuresti	6,151.72	Transport juc baschet /7-10-Cluj / 13-10-Sibiu/27-10-Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	6,151.72
44	Factura 1389	30.10.218	Transport juc handbal /9-10-Odorhei / 18-19-Rm Valcea	1,665.83	Transport juc handbal /9-10-Odorhei / 18-19-Rm Valcea	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,665.83
45	Factura 1387	31.10.2018	Transport juc volei I /6-Sibiu / 20-Craiova/27-Deva	3,091.27	Transport juc volei I /6-Sibiu / 20-Craiova/27-Deva	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,091.27
46	Factura 1392	31.10.2018	Transport juc volei I /10-Mioveni / 31-01-02-Timisora	4,347.44	Transport juc volei I /10-Mioveni / 31-01-02-Timisora	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,347.44
47	Factura 1390	30.10.2018	Transport juc fotbal /26-27-Braila	644.38	Transport juc fotbal /26-27-Braila	S.C. MAROX TRANSPER SRL	644.38
48	Factura 1393	30.10.2018	Transport juc fotbal /19-21-Constanta	3,436.72	Transport juc fotbal /19-21-Constanta	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,436.72
49	Factura 1391	31.10.2018	Transport juc fotbal /19-Sibiu , 27-Alba Iulia	4,025.25	Transport juc fotbal /19-Sibiu , 27-Alba Iulia	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,025.25
50	Factura 975572	11.10.2018	Apa calda septembrie	1,783.25	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,783.25
51	Factura 3840700	15.10.2018	Apa rece si canal octombrie	442.46	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	442.46
52	Factura 180315937198	01.10.2018	Servicii telefonie octombrie	150.32	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	150.32

53	Factura 200315458874	10/16/2018	Servicii telefonie septembrie	1,528.63	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A	1528.63
54	Factura 12398996	17.10.2018	Energie electrica septembrie	-15.47	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	-15.47
55	Factura 101899	01.10.2018	Asistenta tehnica octombrie	595.00	Asistenta tehnica 10/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L	595.00
56	Decont de cheltuieli nr.140	01.10.2018	Fotbal meci oficial /la Pitesti -FC Arges -Luceafarul Oradea / Liga a II a	7,430.00	Servicii arbitraj meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , chitante	7,430.00
57	Decont de cheltuieli nr.128	01.10.2018	Memorial "Ziguli Georgel" baschet LNBM la Pitesti	269	delegatii si chitante	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	269.00
58	Decont de cheltuieli nr.146	05.10.2018	Fotbal meci oficial /la Pitesti -FC Arges -Petroful Ploiesti	7430	Racoroitoare si servicii arbitraj juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	7430
59	Decont de cheltuieli nr.148	09.10.20018	Etapa volei la Sibiu -FC Arges - CSM Sibiu	2119	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	2119
60	Decont de cheltuieli nr.137	09.10.2018	Etapa baschet LNBM la Cluj cu U BT Cluj Napoca	3,828.47	Racoroitoare sportivi , masa si cazare , cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	3828.47
61	Decont ordin de deplasare nr 112	09.10.2018	Competitie judo / Camp National / la Iasi	1636	Cazare si masa , taxa participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	1636
62	Decont ordin de deplasare nr 147	10.10.2018	Aeromodellism competitie Camp Nat si Cupa Romaniei la Ciorani	2013.21	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	2013.21
63	Decont de cheltuieli nr.151	11.10.2018	Fotbal meci oficial /la Pitesti -FC Arges -CS Mioveni Liga a II a	3164	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , chitante	3164
64	Decont de cheltuieli nr.155	16.10.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Sibiu - CN U19/U 17	800	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , delegatii , chitante	800
65	Decont de cheltuieli nr.153	15.10.2018	Fotbal meci oficial /la Pitesti -FC Arges -Dace Getica Bucuresti / Liga a II a	7430	Racoroitoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , chitante	7430
66	Decont de cheltuieli nr.149	08.10.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti - CN U19	832	Asistenta medicala si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , , chitante	832
67	Decont de cheltuieli nr.152	12.10.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Odorhei	2,963.00	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	2963
68	Decont ordin de deplasare nr 116	15.10.2018	Tenis de masa -Cupa Romaniei / Zalau	1525	Masa servita si taxa de participare la Cupa Romaniei / jun III	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1525
69	Decont de cheltuieli nr.154	15.10.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges -CSM Timisoara	1018	Delegatii si stst de plata	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	1018
70	Decont de cheltuieli nr.144	16.10.2018	Etapa baschet LNBM la Cluj cu BC CSU Sibiu	3255.21	Racoroitoare sportivi , masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	3255.21
71	Decont de cheltuieli nr.156	16.10.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Pitesti	1120.7	Racoroitoare , stat de plata si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale , barem arbitraj , , chitante	1120.7
72	Decont de cheltuieli nr.157	16.10.2018	Competitie judo / Camp National / /F 3, F /Dealul Sasului	460	Taxa participare si masa sportivi	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	460
73	Decont ordin de deplasare nr 118	22.10.2018	Tenis de masa -Cupa Mun "Targul Secuiesc / Targul Secuiesc	940	Masa si bon benzina	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	940
74	Decont de cheltuieli nr.164	23.10.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Rm Valcea	630	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	630
75	Decont de cheltuieli nr.161	22.10.2018	Fotbal meci oficial /laEforie -FC Arges -Farul Constanta Liga a II a	8987.7	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	8987.7
76	Decont de cheltuieli nr.162	23.10.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges SCM U Craiova	378	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	378
77	Decont de cheltuieli nr.163	23.10.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti - CN /U 17	842	Servicii arbitraj meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	842
78	Decont de cheltuieli nr.145	23.10.2018	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC SCM Timisoara	1713.2	Racoroitoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1713.2
79	Decont de cheltuieli nr.165	24.10.2018	Traducere cazier judiciar pt juc starina volei / Bete Oliviera	91	Traducere cazier judiciar pt juc starina volei / Bete Oliviera	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	91
80	Decont de cheltuieli nr.142	25.10.2018	Taxa grila juc straina volei / Bete Oliviera	1845	Taxa grila juc volei Bete Oliviera Decont platit in 25.10.2018/ din 01.10.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1845
81	Decont de cheltuieli nr.143	25.10.2018	Asigurare medicala juc straina volei / Bete Oliviera	341	Asigurare juc straina volei / Bete Oliviera Decont platit in 25.10.2018/ din 02.10.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	341
82	Decont de cheltuieli nr.141	25.10.2018	Taxa legitimatii juc volei	5592	Taxa legitimatii juc volei Decont platit in 25.10.2018/ din 01.10.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	5592
83	B F 145793	17.10.2018	Deplasare FR Fotbal la Bucuresti Decont ordin de deplasare 119/17.10.2018	110	Transport platit cu ordin de plata nr 1330 din 25.10.2018	SOCAR PETROLEUM	110



84	B F 102	15,10,2018	Deplasare FR Fotbal la Bucuresti Decont ordin de deplasare 11/7/12,10,2018	114	Transport platit cu ordin de plata nr 1331 din 25,10,2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	114
85	B F 127	06,10,2018	Deplasare la Cluj Napoca /vizionare meci baschet Decont ordin de deplasare15/06,10,2018	295	Transport platit cu ordin de plata nr 1332 din 25,10,2018	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	295
86	B F 714	25,10,2018	Deplasare la F R Baschet /depunere acte pt autorizatii Decont ordin de deplasare106/28.09.2018	107	Transport platit cu ordin de plata nr 1332 din 25,10,2018	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	107
87	Chitanta nr 10000407385	02,10,2018	Deplasare ambasada Romaniei din Belgrad Fotbal meci oficial /laEforie -FC Arges -D.U. Braila	495	Transport platit cu ordin de deplasare nr 1332 din 25,10,2018	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	495
88	Decont de cheltuieli nr.169	26,10,2018	Liga a II a	7430	Racoritore , servicii arbitraj si indemnizatie observator meci	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	7430
89	Decont de cheltuieli nr.168	29,10,2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti - CN /U 15	400	Servicii arbitraj meci fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	400
90	Decont de cheltuieli nr.167	29,10,2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Alba Iulia - CN /U 17 , U 19	4180	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	4180
91	Decont de cheltuieli nr.166	29,10,2018	Aeromodellism competitie Cupa Romaniei la Turda	2641.62	Msa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	2641.62
92	Decont de cheltuieli nr.170	29,10,2018	Etapa volei la Deva -FC Arges CNS CSV Deva	2444	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	2444
93	Decont de cheltuieli nr.160	29,10,2018	Etapa baschet LNBM la Buuresti cu Steaua Bucuresti	3109.17	Cazare si masa si racoritore	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	3109.17
<b>TOTAL</b>				<b>241,883.46</b>			<b>241,883.46</b>

noiembrie /01,11,2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATTITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 967	11/11/2018	Prestari servicii de paza pe luna octombrie	11,689.61	Prestari servicii de paza pe luna octombrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	11,689.61
2	Factura 968	01,11,2018	Asigurare ordine si siguranta meciuri / octombrie	15,827.00	Asigurare ordine si siguranta meciuri / octombrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	15,827.00
3	Factura 51	11/11/2018	Asistenta medicala pt fotbal juniori / C, D, E / octombrie	360.00	Asistenta medicala pt fotbal juniori / C, D, E / octombrie	CM MARINESCU SILVIU	360.00
4	Factura 772	01,11,2018	Antrenamente volei octombrie	3,517.50	Antrenamente volei octombrie	DJST ARGES	3,517.50
5	Factura 292	11/11/2020	Cantina si camin juc fotbal pt 01,11,2018 - 29,11,2018	1,188.00	Regie cantina/camin /masa juc fotbal Drugan , Miu, Oprescu	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	1,188.00
6	Factura 049	02,11,2018	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
7	Factura19575	02,11,2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
8	Factura 36656	05,11,2018	Penalitate sportiva juc fotbal / Hreniuc Raul si Costin Raul	910.00	Penalitate sportiva juc fotbal / Hreniuc Raul si Costin Raul	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	910.00
9	Factura 67	08,11,2018	Vitamine si sustinatoare de efort volei / noiembrie +decembrie	2,498.80	Vitamine si sustinatoare de efort volei / noiembrie +decembrie	MEDEEA S.R.L.	2,498.80
10	Factura 19697	09,11,2018	Ambulanta meciuri baschet	700.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	700.00
11	Factura19698	09,11,2018	Ambulanta meciuri fotbal cu medic si asistent	1,800.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala si medic	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
12	Factura 19	11,11,2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353/29.09.2017,noiem	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
13	Factura 09	12,11,2018	Prestari servicii cf CTR 2983/12,11,2018	14,021.21	Servicii reparatie cladire administrativa / club	SEVER CONSTRUCT SOLUTIONS SRL	14,021.21
14	Factura 2067	12,11,2018	Cazare si masa pt 22 juc fotbal	2,640.00	Cazare si masa pt 22 juc fotbal	SC VALENTINA NOBLESSE SRL	2,640.00
15	Factura 3310	13,11,2018	Tiparire bilete competitii baschet	595.00	Tiparire bilete competitii baschet	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	595.00
16	Factura 3315	15,11,2018	Tiparire bilete competitii fotbal	1,785.00	Tiparire bilete competitii fotbal	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	1,785.00
17	Factura 23063	19,11,2018	Materiale sportive sectia handbal fem	650.04	Materiale sportive sectia handbal fem	SC FRATELLI SPORTS SRL	650.04
18	Factura 533	22,11,2018	Mese servite baschet octobrie	11,340.00	Mese servite baschet octombrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,340.00
19	Factura 534	22,11,2018	Mese servite handbal fem octobrie	9,007.98	Mese servite handbal fem octombrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	9,007.98
20	Factura 19737	23,11,2018	Ambulanta meciuri fotbal	1,800.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
21	Factura 19738	23,11,2018	Ambulanta meciuri fotbal juniori	1,000.00	Ambulanta meciuri fotbal juniori	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,000.00
22	Factura 19735	23,11,2018	Ambulanta meciuri baschet	700.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	700.00
23	Factura 3333	26,11,2018	Materiale publicitare sectii sportive / octombrie	4,994.43	Materiale publicitare sectii sportive / octombrie	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	4,994.43
24	Factura 588	26,11,2018	Achizitionare echipament sportiv sectia judo	6,747.30	Achizitionare echipament sportiv sectia judo	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	6,747.30
25	Factura 1743289	26,11,2018	Certificat digital semnatura electronica /Doru Ioan Iliescu	315.42	Certificat digital semnatura electronica /Doru Ioan Iliescu	SC DIGISIGN SA	315.42
26	Factura 56468	26,11,2018	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	3,168.00	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C.IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	3,168.00
27	Factura 96	27,11,2018	Proceduri fizioterapie pt juc volei / Domonte	750.00	Proceduri fizioterapie pt juc volei / Domonte	SC KINETOCLINIC REAL SRL	750.00
28	Factura 3403961	27,11,2018	Vouchere de vacanta / 8 pachete	11,600.01	Vouchere de vacanta / 8 pachete	SODEXO PASS ROMANIA SRL	11,600.01
29	Factura 72	28,11,2018	Vitamine si sustinatoare de efort baschet / noiembrie	4,969.94	Vitamine si sustinatoare de efort baschet / noiembrie	MEDEEA S.R.L.	4,969.94
30	Factura 73	28,11,2018	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal / decembrie	1,997.16	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal / decembrie	MEDEEA S.R.L.	1,997.16
31	Factura 37275	29,11,2018	Penalitate sportiva juc fotbal /dosar 643/CD /2018	230.00	Penalitate sportiva juc fotbal /dosar 643/CD /2018	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	230.00
32	Factura 54	30,11,2018	Asistenta medicala pt fotbal juniori / U15-U13 / noiembrie	220.00	Asistenta medicala pt fotbal juniori / U15-U13 / noiembrie	CM MARINESCU SILVIU	220.00
33	Factura 56474	30,11,2018	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	6,561.10	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	S.C.IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	6,561.10
34	Factura 1398	30,11,2018	Transport juc volei / 09-10 Oradea / 23-Lugoj	4,822.01	Transport juc volei / 09-10 Oradea / 23-Lugoj	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,822.01
35	Factura 1399	30,11,2018	Transport juc baschet /10-11-Craiova	1,237.21	Transport juc baschet /10-11-Craiova	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,237.21
36	Factura 1400	30,11,2018	Transport juc handbal /04-Tg Jiu / 09-Bucuresti	1,485.53	Transport juc handbal /04-Tg Jiu / 09-Miercurea Ciuc	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,485.53
37	Factura 1401	30,11,2018	Transport juc fotbal /16-18-Arad/27-28-Snagov/30-Balotesti	6,916.39	Transport juc fotbal /16-18-Arad/27-28-Snagov/30-Balotesti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	6,916.39

38	Factura 1402	30.11.2018	Transport juc fotbal /09-10-Timisoara /22-23-Clinceni	429.59	Transport juc fotbal /09-10-Timisoara /22-23-Clinceni	S.C. MAROX TRANSPER SRL	429.59
39	Factura 1403	30.11.2018	Transport juc fotbal juniori /17-Craiova /24-Rosiori	1,552.84	Transport juc fotbal juniori /17-Craiova /24-Rosiori	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,552.84
40	Factura 1404	30.11.2018	Transport juc fotbal juniori /11-Rm Valcea	687.34	Transport juc fotbal juniori /11-Rm Valcea	S.C. MAROX TRANSPER SRL	687.34
41	Decont de cheltuieli nr 176	01.11.2018	Karate competitie Camp European WSF Cupa Romaniei la Albena /Bulgaria	7463	Cazare hotel si diurna	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	7,463.00
42	Decont de cheltuieli nr 174	02.11.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Pitesti	1098.38	Servicii arbitral si racoritoare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, stat de plata	1,098.38
43	Decont de cheltuieli nr 171	02.11.2018	Seervicii medicale juc baschet /Orbeanu si Person	500	Seervicii medicale juc baschet /Orbeanu si Person	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	500.00
44	Decont de cheltuieli nr 136	02.10.2018	Taxe permis de sedere si asigurare medicala juc baschet pentru juc strain /Maksyin	936	Taxe permis de sedere si asigurare medicala juc baschet pentru juc strain /Maksyin fac nr 25135/02.10.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	936.00
45	Decont de cheltuieli nr 159	04.11.2018	RMN - umar drept juc baschet /Orbeanu	500	RMN - umar drept juc baschet /Orbeanu / fac nr 2106/23.10.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bilet trimitere bonuri fiscale	500.00
46	Decont de cheltuieli nr 172	05.11.2018	Etapa baschet LNBM / la Pitesti cu CS Dinamo	2085	Servicii arbitral si racoritoare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale, delegatii arbitrii	2,085.00
47	Decont de cheltuieli nr 170	05.11.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges Sighetul Marmatiei	1377	Servicii arbitral sidelegatii	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1,377.00
48	Decont de cheltuieli nr 175	05.11.2018	Fotbal meci oficial /laTimisoara -FC Arges -Ripensia Liga a II a	8624	Cazare si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	8,624.00
49	Decont ordin de deplasare nr 122	05.11.2018	Turneul Campionilor -Circuit Amatur'tenis de masa la Alba Iulia	588	Cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale,	588.00
50	Decont de cheltuieli nr 177	06.11.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Craiova - Liga Elitelor /U 15	200	Masa servita juc fotbal juniori	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	200.00
51	Decont de cheltuieli nr.178	06.11.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges / la Pitesti - Camp Nat /U 19-U17	792	Servicii arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	792.00
52	Decont de cheltuieli nr.179	06.11.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Tg Jiu	990	Masa servita juc handbal fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	990.00
53	Decont de cheltuieli nr.139	10.09.2018	Servicii medicale juc handbal fem / Stanca / decont platit in 23.11.2018/	180	Ecografie abdomen	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	180.00
54	Decont de cheltuieli nr.184	12.11.2018	Fotbal meci oficial /laPitesti -FC Arges -ACS Poli Timisoara Liga a II a	7430	Racoritoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	7,430.00
55	Decont de cheltuieli nr.183	12.11.2018	Etapa volei la Deva -FC Arges CSU Oradea	2118	Masa si cazare juc volei fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale,	2,118.00
56	Decont de cheltuieli nr.184	13.11.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges / laRm Valcea - Camp Nat /U 19-U17	400	Masa servita juc fotbal juniori	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	400.00
57	Decont de cheltuieli nr.173	13.11.2018	Etapa baschet LNBM/ la Craiova cu SCM U Craiova	3164.21	Masa si cazare juc baschet	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	3,164.21
58	Decont de cheltuieli nr.190	13.11.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Pitesti	1085.01	Racoritoare, servicii arbitraj si delegatii	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1,085.01
59	Decont de cheltuieli nr.191	14.11.2018	Karate competitie Camp Nat WSF Shobu Sanbon la Tg Secuiesc	1300	Cazare si taxa participare competitie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	1,300.00
60	Decont de cheltuieli nr.158	17.11.2018	Servicii medicale juc fotbal	600	Servicii medicale juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	600.00
61	Decont de cheltuieli nr.192	19.11.2018	Fotbal meci oficial /la Arad -FC Arges -UTA Arad Liga a II a	9990	Masa si cazare juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	9,990.00
62	Decont de cheltuieli nr.194	20.11.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges Poli Timisoara	1425	Servicii arbitraj si delegatii	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	1,425.00
63	Decont de cheltuieli nr.193	20.11.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti - Liga Elitelor /U 15	350	Servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	350.00
64	Decont de cheltuieli nr.185	20.11.2018	Etapa baschet LNBM/ la Pitesti cu CSM CSU Oradea	2696	Racoritoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	2,696.00
65	Decont de cheltuieli nr.195	21.11.2018	Karate competitie Camp Nat WSF la Buzau	398.5	Cazare si masa cimpetitie karate	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	398.50
66	Decont de cheltuieli nr.186	21.11.2018	Etapa baschet LNBM/ la Pitesti cu JBA USA TEAM	1744	Servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	1,744.00
67	Decont ordin de deplasare nr 126	26.11.2018	Tenis de masa -Memorial "Doboly Aladar / la Targul Secuiesc	2040	Masa, cazare si bonuri benzina	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	2,040.00
68	Decont de cheltuieli nr.200	27.11.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Rosiori de Vede - Liga Elitelor /U 15	200	Masa servita juc fotbal juniori	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante	200.00

69	Decont de cheltuieli nr.201	27.11.2018	Fotbal meci oficial -FC Arges /la Pitesti - Camp Nat /U 19	792	Servicii arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	792.00
70	Decont de cheltuieli nr.202	27.11.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges CSM Lugoj	2108.44	Masa , cazare si racoritoare	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	2,108.44
71	Decont de cheltuieli nr.199	27.11.2018	Fotbal meci oficial /la Pitesti -FC Arges -Academica Clinceni Liga a II a	7430	Servicii arbitraj si racoritoare	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	7,430.00
72	Decont de cheltuieli nr 204	28.11.2018	Aeromodellism competitie Camp Nat si F1, D / la Slanic Prahova	4342	Cazare, masa , taxa participare si plata intrare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante	4,342.00
73	B F nr 197	24.08.2018	Deplasare la Mangalia /cantonament pentru transport pregatire Camp Europene Juniori din octombrie Decont ordin de deplasare 100 /28.08.2018	325	Transport -plati cu ordin de plata nr 1426 din 22.11.2018	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	325.00
74	BF nr 651	02.11.2018	Deplasare la Bistrita pentru juc Pribeagu Sebastian ,convocat pt pregatire /02-09.11.2018	275	Transport - plati cu ordin de plata nr 1427 din 22,11,2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	275.00
75	B F nr 048	12.09.2018	Deplasare FR Fotbal-Departamentul Juniori pt fise individuale la 5 juc fotbal juniori	100	Transport -plati cu ordin de plata nr 1428 din 22.11.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
76	BF nr 548	13.10.2018	Deplasare vizionare meci baschet la Sibiu	140	Transport -plati cu ordin de plata nr 1429 din 22,11,2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	140.00
77	BF nr 260	07.11.2018	Deplasare spitalul Pantelimon / Bucuresti pt juc volei fem/ Cazamir	105	Transport -plati cu ordin de plata nr 1430 din 22,11,2018	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	105.00
78	Factura 988451	12.11.2018	Incalzire si apa calda de consum octombrie	2,493.97	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	2,493.97
79	Factura 13694460	19.11.2018	Energie electrica octombrie	1,147.71	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,147.71
80	Factura 3887153	19.11.2018	Apa rece si canal octombrie	258.46	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	258.46
81	Factura 180317929937	01.11.2018	Servicii telefonie noiembrie	149.84	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	149.84
82	Factura 333779813	14.11.2018	Servicii telefonie noiembrie	1028.18	Servicii telefonie-abonamente	WODAFONE ROMANIA S.A	1028.18
83	Factura 102981	01.11.2018	Asistenta tehnica noiembrie	595.00	Asistenta tehnica 11/2018	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
<b>TOTAL</b>				<b>226,209.11</b>			<b>226,209.11</b>

decembrie /01.12.2018

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 987	01.12.2018	Prestari servicii de paza pe luna noiembrie	11,324.04	Prestari servicii de paza pe luna noiembrie	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	11,324.04
2	Factura 98801,12,2018	01.12.2020	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	15,410.50	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	15,410.50
3	Factura 37341	03.12.2018	Penalitate sportiva juc fotbal / Hreniuc Raul si Buhaescu V.	1,360.00	Penalitate sportiva juc fotbal / Hreniuc Raul si Buhaescu V.	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,360.00
4	Factura 37327	03.12.2018	Penalitate sportiva juc fotbal / Radulea Cristian Dumitru	32.00	Penalitate sportiva juc fotbal / Radulea Cristian Dumitru	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	32.00
5	Factura 793	03.12.2018	Antrenamente volei noiembrie	4,935.00	Prestari servicii folosinta sala luna noiembrie	DJST ARGES	4,935.00
6	Factura 053	03.12.2018	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
7	Factura 19763	03.12.2020	Ambulanta meciuri fotbal	1,125.00	Servicii medicale ambulanta asistenta medicala	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,125.00
8	Factura 321	03.12.2018	Cantina si camin juc fotbal pt 01,12,2018 - 21,12,2018	870.00	Regie cantina/camin /masa juc fotbal Drugan / Miu, Oprescu	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	870.00
9	Factura 20	04.12.2018	Serv mentenanta site web club CTR 2353/29.09.2017,decem	1,030.00	Serv mentenanta site web club cf CTR 2353 / 29.09.2017	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,030.00
10	Factura 536	04.12.2018	Mese servite baschet noiembrie	11,340.00	Mese servite baschet noiembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,340.00
11	Factura 538	04.12.2018	Mese servite handbal fem noiembrie	7,148.24	Mese servite handbal fem noiembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	7,148.24
12	Factura 2016170	05.12.2018	Materiale medicinale pt sectia baschet	800.00	Materiale medicinale pt sectia baschet	SAFE SPORTS SRL	800.00
13	Factura 19798	05.12.2018	Ambulanta baschet pt 05,12,2018	700.00	Ambulanta meciuri baschet pt 05,12,2018	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	700.00
14	Factura 37417	06.12.2018	Penalitate sportiva fotbal	570.00	Penalitate sportiva fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	570.00
15	Factura 19849	07.12.2018	Ambulanta meciuri cu medic si asistent fotbal /07,12,2018	1,800.00	Ambulanta meciuri cu medic si asistent fotbal /07,12,2018	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,800.00
16	Factura 36739	08.12.2018	Penalitate sportiva fotbal	570.00	Penalitate sportiva fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	570.00
17	Factura 19880	10.12.2018	Ambulanta baschet pt 10,12,2018	700.00	Ambulanta baschet pt 10,12,2018	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	700.00
18	Factura 37470	10.12.2018	Penalitate sportiva juc fotbal / Alin Buleica	455.00	Penalitate sportiva juc fotbal / Alin Buleica	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	455.00
19	Factura 56479	10.12.2018	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa/decembrie	1,472.90	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa / decembrie	S.C.IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	1,472.90
20	Factura 56478	10.12.2018	Masa / cazare fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa	2,640.00	Masa juc fotbal seniori la Stefanesti, H Iatsa /	S.C.IATSA PLATFORMA STEFANSTI S.A.	2,640.00
21	Factura 2698	11.12.2018	Taxa participare baschet LNBm / Transa 2	11,623.75	Taxa participare baschet LNBm / Transa 2	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	11,623.75
22	Factura 2000926	11.12.2018	Materiale curatenie sectia fotbal	504.97	Materiale curatenie sectia fotbal	SC AXOM STEEL SRL	504.97
23	Factura 7500629868	11.12.2018	Obiecte inventar -mobilier administrativ	488.00	Obiecte inventar -mobilier administrativ	SC DEDEMEN SRL	488.00
24	Factura 22112	11.12.2018	Achizitionare bilet avion juc baschet /Carson Karanja	6,665.00	Achizitionare bilet avion juc baschet /Carson Karanja	IRI TRAVEL QUALITY SERVICES	6,665.00
25	Factura 1085	12.12.2018	Inscriptionare echipament juc baschet	3,509.01	Inscriptionare echipament juc baschet	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	3,509.01
26	Factura 604	12.12.2018	Achizitionare echipament juc fotbal juniori	1,399.98	Achizitionare echipament juc fotbal juniori	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	1,399.98
27	Factura 603	12.12.2018	Achizitionare tricouri prezentare sectia modelism	3,120.18	Achizitionare tricouri prezentare sectia modelism	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	3,120.18
28	Factura 1673	12.12.2018	Achizitionare monitor ,calculator si multifunctionala / baschet	2,365.00	Achizitionare monitor ,calculator si multifunctionala / baschet	SC ELECTRONIC LION SRL	2,365.00
29	Factura 213836	12.12.2018	Taxa transfer si legitimare juc baschet / Carson Jahii	6,024.82	Taxa transfer si legitimare juc baschet / Carson Jahii	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	6,024.82
30	Factura 1847805	12.12.2018	Inchiriere teren la Valea lasului/ fotbal /cantonament	2,380.00	Inchiriere teren la Valea lasului/ fotbal /cantonament	INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL	2,380.00
31	Factura 7500542911	12.12.2018	Obiecte inventar -scaune birou administrativ	258.99	Obiecte inventar -scaune birou administrativ	SC DEDEMEN SRL	258.99

32	Factura 19891	13.12.2018	Ambulanta baschet pt 21.12.2018	700.00	Ambulanta baschet pt 21.12.2018	S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	700.00
33	Factura 2706	13.12.2018	Taxa transfer juc baschet Zvonko Buljan	6,034.63	Taxa transfer juc baschet Zvonko Buljan	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	6,034.63
34	Factura 608	17.12.2018	Achizitionare echipament juc box	1,499.40	Achizitionare echipament juc box	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	1,499.40
35	Factura 23060	17.12.2018	Materiale pentru curatenie club	934.68	Materiale pentru curatenie club	EXPERT OFFICE 2008 SRL	934.68
36	Factura 23061	17.12.2018	Furnituri de birou pentru club	996.85	Furnituri de birou pentru club	EXPERT OFFICE 2008 SRL	996.85
37	Factura 3372	18.12.2018	Materiale promotionale sectia baschet	5,355.00	Materiale promotionale sectia baschet	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	5,355.00
38	Factura 3376	19.12.2018	Materiale promotionale sectii	3,769.28	Materiale promotionale sectii	SC ABC CREATIVE MARKETING SRL	3,769.28
39	Factura 12933	19.12.2018	Materiale pentru premiere sectia box	892.50	Materiale pentru premiere sectia box	SC SPIDER HOLDING SRL	892.50
40	Factura 1410	20.12.2018	Transport juc fotbal /06-07/27-28-Rm Sarat	1,478.55	Transport juc fotbal /06-07/27-28-Rm Sarat	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,478.55
41	Factura 1408	20.12.2018	Transport juc volei /14-15 / Timisoara	2,283.61	Transport juc volei /14-15 / Timisoara	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,283.61
42	Factura 1409	20.12.2018	Transport juc handbal /07-/Bucuresti / 18-Targoviste	1,048.05	Transport juc handbal /07-/Bucuresti / 18-Targoviste	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,048.05
43	Factura 1411	20.12.2018	Transport juc baschet /16-17/Timisoarasi local cu Dinamo	5,283.95	Transport juc baschet /16-17/Timisoarasi local cu Dinamo	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5,283.95
44	Factura 613	21.12.2018	Achizitionare echipament juc karate	2,249.10	Achizitionare echipament juc karate	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	2,249.10
45	Factura 552	21.12.2018	Mese servite handbal fem decembrie	7,984.44	Mese servite handbal fem decembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	7,984.44
46	Factura 551	21.12.2018	Mese servite baschet decembrie	9,980.56	Mese servite baschet decembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	9,980.56
47	Factura 042349	21.12.2018	Abonament Lege 5 BASI cf CTR 20174/05.04.2016	871.08	Abonament Lege 5 BASI cf CTR 20174/05.04.2016	INDACO SYSTEMS SOFTWARE DEVELOPMENT SRL	871.08
48	Factura 1004	21.12.2018	Prestari servicii de paza pe luna decembrie / partial	7,311.36	Prestari servicii de paza pe luna decembrie / partial	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	7,311.36
49	Factura 1005	21.12.2018	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive / partial	7,913.50	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive / partial	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	7,913.50
50	Factura 1001691	12.12.2018	Incalzire si apa calda de consum noiembrie	6,797.09	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	6,797.09
51	Factura 15010694	18.12.2018	Energie electrica noiembrie	1,149.42	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,149.42
52	Factura 3924268	13.12.2018	Apa rece si canal noiembrie	212.25	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	212.25
53	Factura 180319832364	01.12.2018	Servicii telefonie decembrie	149.94	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	149.94
54	Factura 337232846	14.12.2018	Servicii telefonie decembrie	1012.05	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A.	1,012.05
55	Factura 104013	03.12.2018	Asistenta tehnica decembrie	595.00	Asistenta tehnica 12/2020	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
57	Decont de cheltuieli nr 205	03.12.2018	Fotbal meci oficial /laBalotesti -FC Arges -CS Balotesti Liga a II a	5,940.00	Masa si cazare juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	5,940.00
58	Decont de cheltuieli nr 210	04.12.2018	Fotbal meci /Memorialul "Ghe Ene" -FC Arges /la Bradu	425.00	Servicii arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	425.00
59	Decont de cheltuieli nr 211	04.12.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges CSM Mures	1,451.39	Servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	1,451.39
60	Decont de cheltuieli nr 188	06.12.2018	Etapa baschet LNBM/ la Pitesti cu UBT Cluj Napoca	2,252.75	Racordoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	2,252.75
61	Decont de cheltuieli nr 212	06.12.2018	Fotbal meci /Memorialul "GheOla " -FC Arges /la Rm Sarat faza finala ( zonala )	3,040.00	Masa si cazare juc fotbal	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	3,040.00
62	Decont de cheltuieli nr 213	10.12.2018	Fotbal meci oficial /la Pitesti -FC Arges -Pandurii Tg Jiu Liga a II a	7,430.00	Racordoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante ,	7,430.00
63	Decont de cheltuieli nr 214	11.12.2018	Etapa volei la Pitesti -FC Arges CSM Sibiu	1,514.69	Servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	1,514.69
64	Decont de cheltuieli nr 189	11.12.2018	Etapa baschet LNBM/ la Pitesti cu BC CSU Sibiu	2,377.56	Racordoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	2,377.56
65	Chit.1852781485 Chit.10000420409	27.11.2018	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Sturanovic Maksin, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.187/14.12.2018	935.00	asigurare medicala Taxa consulara Taxe permise de sedere Platit cu numerar in data de 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , polita de asigurare nr 316678, seria B	935.00
66	Decont de cheltuieli nr 150	09.10.2018	Sportiv cooptat la sectia judo pt competitile cu echipa completa	500.00	Taxa imprumut sportiv judo . Platit cu numerar in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	500.00
67	Decont de cheltuieli nr 198	26.11.2018	Servicii medicale juc fotbal / Panait Andrei	120.00	Factura nr 18182/14.11.2018/BF nr 27/13,11,2018 Platit in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , bon fiscal	120.00
68	Decont de cheltuieli nr 197	26.11.2018	Servicii medicale juc fotbal / Bukeica Alin	165.00	Factura nr 124486/05.10.2018 Platit in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	165.00
69	Decont de cheltuieli nr 196	22.11.2018	Plata penalitate juc fotbal juniori / Ionut Andrei	32.00	Factura nr 37038/16.11.2018/chit 125/9/20,11,2018 Platit in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	32.00
70	Decont de cheltuieli nr 203	27.11.2018	Ecografie juc volei / Domonte Gracieli	100.00	Factura nr 01909/20.11.2018 Platit in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , bon fiscal , adeverinta medicala	100.00
71	Decont de cheltuieli nr 180	07.11.2018	Pocura speciala obtinere actelor pt juc volei Oliveira Bete	178.00	Factura nr 572/07.11.2018 si act notarial nr 7076/07,11,2018 Platit in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , procura speciala -duplicat	178.00
72	Decont de cheltuieli nr 133	07.11.2018	Servicii medicale - RMN juc volei / Cazamir Iuliana	550.00	Factura nr 2100/24.09.2018 Platit in 14.12.2018	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante	550.00
73	Decont de cheltuieli nr 218	17.12.2018	Etapa volei la Timisoara -FC Arges CSM Timisoara	2,483.00	Masa si cazare juc volei fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	2,483.00
74	Decont de cheltuieli nr 208	18.12.2018	Etapa baschet LNBM/ la Timisoara cu SCM Timisoara	3,255.02	Masa , racordoare si cazare juc baschet	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	3,255.02
75	Decont de cheltuieli nr 219	19.12.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Targoviste	990.00	Masa juc handbal fem	Conform documentelor justificative atasate: facturi , bon fiscal	990.00

<b>76</b>	Decont de cheltuieli nr 220	21.12.2018	Etapa baschet LNBM / la Pitesti cu CSM Steaua Bucuresti	<b>2,520.00</b>	Masa, racoritoare si servicii arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	2,520.00
<b>77</b>	Decont de cheltuieli nr 223	21.12.2018	Handbal Camp Nat fem meci /la Pitesti	<b>1,095.15</b>	Racoritoare si delegatii arbitrii	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	1,095.15
<b>78</b>	Decont de cheltuieli nr 217	28.12.2018	Etapa baschet LNBM / la Bucuresti cu CS Dinamo Bucuresti	<b>4,020.00</b>	Masa , racoritoare si cazare juc baschet	Conform documentelor justificative atasate: facturi , chitante , bonuri fiscale	4,020.00
<b>79</b>	BF nr 123	18.12.2018	Deplasare aeroport Otopeni pt juc baschet Caeson Janii... Decont ordin de deplasare 131/12.12.2018	<b>110.00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr 1561/18.12.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	110.00
<b>80</b>	BF nr 26	14.12.2018	Deplasare FR Baschet pt juc baschet / Carson si Buljan . Decont ordin de deplasare 134/14.12.2018	<b>97.00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr 1561/18.12.2018	SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	97.00
<b>81</b>	BF nr 21 / BF nr 548	14.12.2018	Deplasare Varscet pt juc volei / Oliveira Bete /pt obtinere permis sedere . Decont ordin de deplasare 128/14.12.2018	<b>450.00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr 1563/19.12.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	450.00
<b>82</b>	Decont ordin de deplasare nr 121	19.12.2018	Deplasare la ambasada din Belgrad pt aducere juc baschet Siuranovic/ viza pasaport	<b>425.00</b>	Transport - platit cu ordin de plata nr 1572/20.12.2018	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	425.00
<b>TOTAL</b>				<b>223,381.23</b>			<b>223,381.23</b>