

FOTBAL CLUB ARGES
PITESTI

PLATI

IANUARIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1010	03.01.2019	Meci baschet decembrie 2018 - diferenta	1,666.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	1,666.00
2	Factura 1009	03.01.2019	Prestari servicii de paza pe luna decembrie 2018 si transport	4,378.25	Prestari servicii de paza pe luna decembrie 2018 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	4,378.25
3	Factura 79	03.01.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet decembrie 2018	5,170.00	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,170.00
4	Factura 027	14.01.2019	Cazare si masa juc.fotbal ianuarie 2019	747.00	Cazare si masa juc.fotbal ianuarie 2019	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	747.00
5	Factura 100	04.01.2019	Proceduri kinetoterapie, fizioterapie juc.volei Bete Oliveira	1,400.00	Proceduri kinetoterapie, fizioterapie	KINETOCLINIC REAL SRL	1,400.00
6	Factura 103	10.01.2019	Mentenanata case fiscale trimestrul 1 - 2019	107.10	Mentenanata case fiscale trimestrul 1 - 2019	INFOSTAR COMPROD SRL	107.10
7	Factura 0916	07.01.2019	Antrenamente volei decembrie 2018	2,677.50	Folosinta sala luna decembrie 2018	DJST ARGES	2,677.50
8	Factura 0058	07.01.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
9	Factura 2006	11.01.2019	Taxe grile si legitimatii juc.volei	3,081.75	Taxe grile si legitimatii juc.volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	3,081.75
10	Factura 392	15.01.2019	Servicii medicale fotbal	2,125.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	2,125.00
11	Factura 57037	16.01.2019	Transport jucator baschet Buljan Zvonko	835.00	Bilet avion jucator baschet Buljan Zvonko	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	835.00
12	Factura 85	17.01.2019	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal ianuarie	3,996.17	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3,996.17
13	Factura 45238	18.01.2019	Materiale pregatire fotbal	737.99	Teste acid lactic, sterilance soft lancet	S.C. TEHNO INDUSTRIAL S.A.	737.99
14	Factura 02	22.01.2019	Prest.servicii conf.ctr.-inchirieri leduri meciuri baschet	13,031.00	Prestari servicii conf.ctr.nr.3017/15,11.2018	NTM BUSINESS INTERNATIONAL SRL	13,031.00
15	Factura 0000007	22.01.2019	Taxe anuale modelism	1,365.00	Cotizatie anuala, viza anuala sportivi	FEDERATIA ROMANA DE MODELISM	1,365.00
16	Factura 397	22.01.2019	Servicii medicale fotbal (juniori)	6,460.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	6,460.00
17	Factura 295	23.01.2019	Cartus toner fax	120.00	Ribon Panasonic	INFOSTAR COMPROD SRL	120.00
18	Factura 621	23.01.2019	Echipament fotbal - completare	4,825.45	Echipament fotbal	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	4,825.45
19	Factura 20063	23.01.2019	Servicii medicale - aviz medico-sportiv volei	1,610.00	Analize medicale volei	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,610.00
20	Factura 3051	25.01.2019	Taxe anuale baschet	100.00	Taxa anuala membru afiliat 2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	100.00
21	Factura 88	03.01.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet ianuarie	5,356.20	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,356.20
22	Factura 624	29.01.2019	Echipament fotbal	1,550.00	Pachet echipament fotbal	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE	1,550.00
23	Factura 3894	29.01.2019	Taxe anuale judo	550.00	Taxa viza membru si taxa ctr.colab.cu CSM Pitesti si CSU Pitesti	FEDERATIA ROMANA DE JUDO	550.00
24	Factura 37964	30.01.2019	Taxe anuale fotbal	3,410.66	Taxa transfer si viza membru Liga 2, cotizatie anuala si eliberare card ID profesional L2	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	3,410.66
25	Factura 2016181	30.01.2019	Materiale sanitare baschet	690.00	Materiale sanitare baschet	SAFE SPORTS SRL	690.00
26	Factura 3406	30.01.2019	Materiale promotionale baschet, fotbal, handbal	3,925.81	Pachet mat.promotionale baschet, fotbal, handbal	SAFE SPORTS SRL	3,925.81
27	Factura 465	30.01.2019	Echipament karate	1,760.00	Echipament karate	V MASTER SPORT S.R.L.	1,760.00
28	Factura 1413	31.01.2019	Transport baschet ianuarie	7,427.38	Transport la Oradea, Sibiu, Tg.Mures	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7,427.38
29	Factura 1414	31.01.2019	Transport volei ianuarie	4,939.80	Transport la Bucuresti, Sighetul Marmatiei	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,939.80
30	Factura 1415	31.01.2019	Transport handbal ianuarie	2,043.23	Transport la Plopeni, Odorheul Secuiesc	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,043.23
31	Factura 1416	31.01.2019	Transport fotbal juniori ianuarie	2,692.96	Transport la Calimanesti, Valea lasului	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,692.96
32	Factura 1417	31.01.2019	Transport fotbal ianuarie (cantonamente)	3,570.35	Transport la Curtea de Arges, Iatsa, Bradu	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,570.35
33	Factura 56518	31.01.2019	Mese servite fotbal ianuarie	4,954.30	Masa servita	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	4,954.30
34	Factura 1015062	10.01.2019	Incalzire si apa calda decembrie 2018	12,725.73	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	12,725.73
35	Factura 3973699	15.01.2019	Apa rece si canal decembrie 2018	81.31	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	81.31
36	Factura 190300010365	01.01.2019	Servicii telefonie decembrie 2018	149.59	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	149.59
37	Factura 340684022	14.01.2019	Servicii telefonie ianuarie	1,425.26	Servicii telefonie-abonamente	VODAFONE ROMANIA S.A.	1,425.26
38	Factura 1850683	16.01.2019	Servicii telefonie ianuarie	836.31	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	836.31
39	Factura 104979	03.01.2019	Asistenta tehnica	595.00	Asistenta tehnica 1/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
40	Decont de cheltuieli nr.9	14.01.2019	Meci de pregatire volei la Bucuresti cu Dinamo Buc.	476.00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	476.00
41	Decont de cheltuieli nr.10	16.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Plopeni cu HC ACTIV CSO Plopeni	990.00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: factura si bon fiscal.	990.00
42	Decont de cheltuieli nr.02	07.01.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCM Craiova	2,160.00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,160.00
43	Decont de cheltuieli nr.8	15.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu SCM Craiova	1,600.00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante.	1,600.00

43	Decont de cheltuieli nr.04	11.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Pitesti cu CS Dacia Mioveni 2012	1,500.00	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	1,500.00
44	Decont de cheltuieli nr.11	21.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu CNS CSU Cetate Deva	1,419.00	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante.	1,419.00
45	Decont ordin de deplasare nr.04	29.01.2019	Tenis de masa competitie Cupa Rom. jun.I si II la Buzau	1,170.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1,170.00
46	Decont de cheltuieli nr.5	15.01.2019	Etapa baschet LNBM la Oradea cu CSM CSU Oradea	3,563.00	Racoroare sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,563.00
47	Factura 0000002 / B.F.23	07.01.2019	Volei - declaratii notariale in vederea obtinerii legitimitațiilor de joc pentru juc.volei Decont de cheltuieli nr.15/23.01.2019	107.00	Declaratii Platit cu numerar in data de 28.01.2019	S.P.N. DIDEA LEX	107.00
48	B.F.61	09.01.2019	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru inregistrarea CAS-ului si obtinerea autorizatiei de sportiv de performanta pentru juc. Buljan Zvonko Decont ordin de deplasare 01/09.01.2019	97.00	Transport - platit cu numerar in data de 28.01.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	97.00
49	Chit.965689	07.01.2019	Baschet - asigurare medicala juc.Buljan Zvonko Decont de cheltuieli nr.03/08.01.2019	116.00	Poilita de asigurare medicala Platit cu numerar in data de 28.01.2019	S.C. OMNIASIGVIENNA INSURANCE GROUP	116.00
50	Chit.10000428819 Chit.1855158862/1 Chit.967069	03.01.2019 03.01.2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Carson Jahii, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.01/03.01.2019	935.00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Poilita de asigurare medicala Platit cu numerar in data de 28.01.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI CEC BANK S.C. OMNIASIGVIENNA INSURANCE GROUP	560.00 259.00 116.00
51	Decont de cheltuieli nr.19	29.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Sighetu Marmatiei cu CSM Sighetu Marmatiei	2,999.50	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,999.50
52	Decont de cheltuieli nr.7	30.01.2019	Etapa baschet LNBM la Sibiu cu BC CSU Sibiu	2,684.80	Racoroare sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,684.80
53	Decont de cheltuieli nr.20	30.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Odorhei cu ACS Kezilabda Klub	2,800.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	2,800.00
TOTAL				137,634.40			137,634.40

FEBRUARIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1032	01.02.2019	Meciuri baschet ianuarie	3,808.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	3,808.00
2	Factura 1031	01.02.2019	Prestari servicii de paza pe luna ianuarie 2019 si transport	12,663.50	Prestari servicii de paza pe luna ianuarie 2019 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,663.50
3	Factura 1195	01.02.2019	Cantonament fotbal Curtea de Arges	27,000.00	Cazare si masa cantonament fotbal	S.C. POSADA S.A.	27,000.00
4	Factura 0062	01.02.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
5	Factura 104	06.02.2019	Fizioterapie si kinetoterapie juc.volei	1,000.00	Fizioterapie si kinetoterapie	S.C. KINETOCLINIC REALSRL	1,000.00
6	Factura 0928	05.02.2019	Antrenamente volei ianuarie	4,987.50	Folosinta sala luna ianuarie	DJST ARGES	4,987.50
7	Factura 82938	07.02.2019	Taxe anuale atletism	700.00	Cotizatie anuala si taxa dublalegitimare	FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM	700.00
8	Factura 001378	07.02.2019	Taxe anuale tenis de masa	620.00	Cotizatie anuala, taxe si vize	FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA	620.00
9	Factura 20233	11.02.2019	Ambulanta meciuri baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
10	Factura 052	11.02.2019	Cazare si masa juc.fotbal juniori februarie (camin)	801.00	Cazare si masa juc.fotbal februarie (camin)	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	801.00
11	Factura 56530	11.02.2019	Cantonament fotbal seniori IATSA Stefanesti	19,800.00	Cazare si masa cantonament fotbal	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	19,800.00
12	Factura 509	12.02.2019	Cartus toner imprimanta	125.00	Cartus toner Canon	INFOSTAR COMPROD SRL	125.00
13	Factura 3253	12.02.2019	Taxa decizie baschet	11,859.25	Taxa decizie baschet	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	11,859.25
14	Factura 578	12.02.2019	Mese servite handbal diferenta dec.2018	1,483.60	Masa servita diferenta dec.2018	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	1,483.60
15	Factura 579	12.02.2019	Mese servite handbal ianuarie	8,335.12	Masa servita ianuarie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	8,335.12
16	Factura 1262	13.02.2019	Taxe echipa fotbal	8,840.00	Taxe echipa fotbal	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARGES	8,840.00
17	Factura 1804841	13.02.2019	Semnatura electronica	456.76	Certificat digital calificat ptr.semnatura electronica	S.C. DIGISIGN S.A.	456.76
18	Factura 401	20.02.2019	Servicii medicale handbal	1,700.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv handbal	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,700.00
19	Factura 21	20.02.2019	Servicii mentenanta site web ianuarie	1,124.00	Servicii mentenanta site web ianuarie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
20	Factura 406	21.02.2019	Servicii medicale baschet	2,100.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv baschet	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	2,100.00
21	Factura 405	21.02.2019	Servicii medicale fotbal juniori	5,440.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv fotbal	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	5,440.00
22	Factura 976	26.02.2019	Taxe anuale karate	610.00	Contributie taxe si vize 2019	FEDERATIA ROMANA DE KARATE	610.00
23	Factura 92	26.02.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet februarie	5,299.93	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,299.93
24	Factura 3374	27.02.2019	Taxe jucator strain baschet Bailey Daniel	6,163.67	Taxe jucator strain baschet Bailey Daniel	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	6,163.67
25	Factura 57444	27.02.2019	Transport jucator baschet Bailey Daniel	4,126.00	Bilet avion jucator baschet Bailey Daniel	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	4,126.00
26	Factura 56554	28.02.2019	Mese servite fotbal februarie	4,820.40	Masa servita februarie	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	4,820.40

27	Factura 93	28.02.2019	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal februarie	1,983.04	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,983.04
28	Factura 38686	28.02.2019	Taxa licentiere si vize anuale fotbal	4,160.00	Taxa licentiere si vize anuale fotbal	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	4,160.00
29	Factura 1420	28.02.2019	Transport volei februarie	4,494.33	Transport la Targoviste, Timisoara, Tg.Mures	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,494.33
30	Factura 1421	28.02.2019	Transport baschet februarie	2,773.65	Transport la Craiova, Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,773.65
31	Factura 1422	28.02.2019	Transport handbal februarie	2,677.44	Transport la Rm.Valcea, Arad	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,677.44
32	Factura 1423	28.02.2019	Transport fotbal februarie	2,380.23	Transport la Slatina, Bucuresti, Targoviste	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,380.23
33	Factura 1028491	11.02.2019	Incalzire si apa calda ianuarie	11,372.44	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	11,372.44
34	Factura 2339859	28.02.2019	Energie electrica ianuarie	1,013.26	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,013.26
35	Factura 4017607	15.02.2019	Apa rece si canal ianuarie	113.84	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	113.84
36	Factura 190301894902	01.02.2019	Servicii telefonie ianuarie	150.42	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	150.42
37	Factura 5916363	16.02.2019	Servicii telefonie februarie	883.85	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	883.85
38	Factura 106111	01.02.2019	Asistenta tehnica februarie	595.00	Asistenta tehnica 2/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
39	Factura 1374	26.02.2019	Fransiza (cf. deviz)	426.13	Fransiza (cf. deviz)	ORANGE	426.13
40	Decont ordin de deplasare nr.05	04.02.2019	Tenis de masa competitie C.N.echipe si jun.III la Dumbravita Timis	1,580.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1,580.00
41	Factura 03 / chit.01	30.01.2019	Inchiriere teren sintetic (balon) fotbal Decont de cheltuieli nr.21/01.02.2019	550.00	Servicii inchiriere balon Platit cu numerar in data de 01.02.2019	INFINITE SOCCER ARENA	550.00
42	Decont de cheltuieli nr.12	22.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Pitesti cu LPS Tg.Jiu	1,083.00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj Platit cu numerar in data de 01.02.2019	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	1,083.00
43	Decont de cheltuieli nr.8	15.01.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu SCM Craiova	78.00	Diferenta cheltuieli arbitraj Platit cu numerar in data de 01.02.2019	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante.	78.00
44	Decont de cheltuieli nr.06	22.01.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu U BT Cluj Napoca	2,912.00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj Platit cu numerar in data de 01.02.2019 dif.392 lei	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,912.00
45	Decont de cheltuieli nr.13	01.02.2019	Cupa Rom. baschet la Tg.Mures cu CSM Tg.Mures	6,274.71	Racoritore sportivi, cazare, masa, spalatorie si chirie sala.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,274.71
46	Decont de cheltuieli nr.22	04.02.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu CSU Oradea	1,384.00	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1,384.00
47	Decont de cheltuieli nr.14	05.02.2019	Etapa baschet LNBM la Craiova cu SCMU Craiova	2,964.67	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,964.67
48	Decont de cheltuieli nr.24	05.02.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Pitesti cu CSU Targoviste	1,064.96	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	1,064.96
49	Decont de cheltuieli nr.16	07.02.2019	Cupa Rom. baschet la Pitesti cu CSM Tg.Mures	1,590.55	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1,590.55
50	Decont de cheltuieli nr.27	08.02.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Rm.Valcea cu SCM Rm.Valcea	901.00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	901.00
51	Decont de cheltuieli nr.28	11.02.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Timisoara cu CSU Poli Timisoara	2,825.90	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,825.90
52	Decont ordin de deplasare nr.06	12.02.2019	Tenis de masa competitie C.N. jun.II la Buzau	1,010.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1,010.00
53	Decont de cheltuieli nr.17	12.02.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCM Timisoara	2,088.90	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,088.90
54	Decont de cheltuieli nr.31	15.02.2019	Camp.European EKF karate la Aalborg Danemarca	4,515.00	Cazare, diurna, taxa participare si transport.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, stat de plata.	4,515.00
55	Decont de cheltuieli nr.30	18.02.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu CSM Lugoj	1,464.00	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	1,464.00
56	Decont de cheltuieli nr.33	19.02.2019	Cupa Rom. handbal la Chisineu-Cris Arad	2,975.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,975.00
57	Decont de cheltuieli nr.32	19.02.2019	Aeromodellism competitie Camp.National F1M+N la Ghimbav Brasov	2,200.21	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,200.21
58	Decont ordin de deplasare nr.09	25.02.2019	Tenis de masa competitie C.N. echipe Div.B la Moinești Bacau	1,230.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1,230.00
59	Decont de cheltuieli nr.38	25.02.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Bucuresti cu Metaloglobus	5,940.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	5,940.00
60	Decont de cheltuieli nr.39	25.02.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Tg.Mures cu CSM Tg.Mures	2,480.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,480.00
61	Decont de cheltuieli nr.26	25.02.2019	Mecriuri de verificare baschet la Bucuresti cu Steaua Buc. si Dinamo Buc.	2,775.80	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,775.80
	TOTAL			219,265.06			219,265.06

MARTIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1056	01.03.2019	Meciuri baschet februarie	3,808.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	3,808.00
2	Factura 1055	01.03.2019	Prestari servicii de paza pe luna februarie 2019 si transport	11,472.55	Prestari servicii de paza pe luna februarie 2019 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	11,472.55
3	Factura 0946	01.03.2019	Antrenamente volei februarie	4,987.50	Folosinta sala luna februarie	DJST ARGES	4,987.50
4	Factura 20314	01.03.2019	Ambulanta meciuri fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
5	Factura 76	01.03.2019	Cazare si masa juc.fotbal juniori martie (camin)	801.00	Cazare si masa juc.fotbal martie (camin)	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	801.00
6	Factura 582	04.03.2019	Mese servite baschet ianuarie	11,599.03	Masa servita	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,599.03
7	Factura 583	04.03.2019	Mese servite baschet februarie	9,306.20	Masa servita	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	9,306.20
8	Factura 0070	04.03.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
9	Factura 25599	05.03.2019	Handbal - cllister	449.96	Cllister Trimona	S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L.	449.96
10	Factura 38871	07.03.2019	Fotbal - penalitate sportiva	530.00	Penalitate sportiva	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	530.00
11	Factura 20474	08.03.2019	Ambulanta meciuri fotbal	780.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	780.00
12	Factura 5800	12.03.2019	Taxa de publicare anunt concurs in M.O.	72.60	Publicare anunt in Monitorul Oficial	MONITORUL OFICIAL S.A.	72.60
13	Factura 38958	13.03.2019	Fotbal - penalitate sportiva	905.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	905.00
14	Factura 3479	13.03.2019	Pachet materiale promotionale baschet, fotbal si handbal	2,927.04	Pachet materiale promotionale baschet, fotbal si handbal	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	2,927.04
15	Factura 1009	13.03.2019	Penalitati intarziere plati chirie sala volei ian., feb.	19.13	Penalitati intarziere plati chirie sala volei ian., feb.	DJST ARGES	19.13
16	Factura 23	14.03.2019	Servicii mentenanata site web februarie	1,124.00	Servicii mentenanata site web februarie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
17	Factura 3484	14.03.2019	Pachet materiale promovare box Cupa Rom.jun.	4,046.00	Pachet promovare box	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	4,046.00
18	Factura 3235	15.03.2019	Prestari servicii de audit licentiere F.C.Arges - fotbal	15,000.00	Prestari servicii de audit licentiere club fotbal	EVAL EXPERT SRL	15,000.00
19	Factura 1110	19.03.2019	Masa protocol box	2,500.00	Masa protocol box	S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.	2,500.00
20	Factura 1111	19.03.2019	Masa si cazare delegatii F.R.Box	3,600.00	Masa si cazare delegatii F.R.Box	S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.	3,600.00
21	Factura 1112	19.03.2019	Masa si cazare box	1,340.00	Masa si cazare	S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.	1,340.00
22	Factura 23878	20.03.2019	Var sac 20 kg	285.60	Var sac 20 kg	EXPERT OFFICE 2008 SRL	285.60
23	Factura 416	20.03.2019	Servicii medicale, asistenta medicala(medicina sportiva), pentru comp.Cupa Rom.box	1,500.00	Servicii medicale, asistenta medicala de specialitate (medicina sportiva), pentru comp.Cupa Rom.box	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,500.00
24	Factura 9816167481	21.03.2019	Vouchere Petrom (bvca)	5,009.28	Vouchere Petrom	OMV PETROM MARKETING SRL	5,009.28
25	Factura 1013	22.03.2019	Chirie sala box - Cupa Rom.jun.	3,150.00	Folosinta sala box - Cupa Rom.jun.	DJST ARGES	3,150.00
26	Factura 2001043	25.03.2019	Detergent si clor, pentru spalare echipament baschet si fotbal	475.50	Detergent si clor	SC AXOM STEEL SRL	475.50
27	Factura 667	25.03.2019	Verificare stingatoare	849.66	Verificare,incarcare si inlocuire pulbere stingatoare	SC FAIER PREST SRL	849.66
28	Factura 20559	25.03.2019	Ambulanta meci fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
29	Factura 20560	25.03.2019	Ambulanta meci handbal	590.00	Servicii ambulanta handbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
30	Factura 20561	25.03.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
31	Factura 20562	25.03.2019	Ambulanta meci fotbal juniori	292.50	Servicii ambulanta fotbal juniori	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	292.50
32	Factura 20563	25.03.2019	Ambulanta meci fotbal juniori	780.00	Servicii ambulanta fotbal juniori	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	780.00
33	Factura 20564	25.03.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
34	Factura 20576	27.03.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
35	Factura 627	27.03.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
36	Factura 738	27.03.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC ARGES TV MEDIA GROUP SRL	600.00
37	Factura 97	28.03.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet martie	5,256.01	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,256.01
38	Factura 98	28.03.2019	Vitamine si sustinatoare de efort volei martie	517.58	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	517.58
39	Factura 99	28.03.2019	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal martie	1,998.33	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,998.33
40	Factura 39338	28.03.2019	Fotbal - penalitate sportiva	27.00	Penalitate sportiva	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	27.00
41	Factura 15285	28.03.2019	Dezvoltare pachet iluminare sigla	453.00	Dezvoltare pachet iluminare sigla, manopera lucrari	SC CONTACT ELECTRIC COM SRL	453.00
42	Factura 893	28.03.2019	Reumplere cartus toner imprimanta, cartus Brother	180.00	Reumplere cartus toner imprimanta, cartus Brother	INFOSTAR COMPROD SRL	180.00
43	Factura 91	28.03.2019	Baterie pentru logan AG 12 UXY	317.00	Baterie pentru logan	SC MAVEXIM SRL	317.00
44	Factura 39400	29.03.2019	Eliberare card ID profesional Liga 2 si card antrenor	210.00	Eliberare card ID profesional Liga 2 si card antrenor	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	210.00
45	Factura 39405	29.03.2019	Fotbal - penalitate sportiva	905.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	905.00
46	Factura 1426	30.03.2019	Transport fotbal martie	5,672.61	Transport la Petrosani, Cluj Napoca	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5,672.61
47	Factura 1427	30.03.2019	Transport fotbal juniori martie	3,292.37	Transport la Dragasani, Alba	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,292.37
48	Factura 1428	30.03.2019	Transport fotbal juniori martie	1,295.63	Transport la Slatina, Curtea de Arges, Craiova	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,295.63
49	Factura 1430	30.03.2019	Transport handbal martie	913.44	Transport la Tg.Jiu	S.C. MAROX TRANSPER SRL	913.44
50	Factura 1431	30.03.2019	Transport volei martie	4,602.07	Transport la Timisoara, Medgidia, Targoviste	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,602.07
51	Factura 1433	30.03.2019	Transport fotbal martie	217.17	Transport local martie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	217.17
52	Factura 56591	31.03.2019	Mese servite fotbal martie	8,649.94	Masa servita	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	8,649.94
53	Factura 1437	31.03.2019	Transport baschet februarie	2,701.65	Transport la Craiova, Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,701.65

54	Factura 1041663	12.03.2019	Incalzire si apa calda februarie	8,139.35	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	8,139.35
55	Factura 3491736	25.03.2019	Energie electrica februarie	1,170.12	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,170.12
56	Factura 4060824	15.03.2019	Apa rece si canal februarie	130.10	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	130.10
57	Factura 190303827464	01.03.2019	Servicii telefonie martie	154.95	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	154.95
58	Factura 9983045	16.03.2019	Servicii telefonie martie	845.39	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	845.39
59	Factura 107074	01.03.2019	Asistenta tehnica martie	595.00	Asistenta tehnica 3/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
60	Decont de cheltuieli nr.41	04.03.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu Chindia Targoviste	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
61	Decont de cheltuieli nr.40	04.03.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Pitesti cu CSU Poli Timisoara	1,413.81	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	1,413.81
62	Decont de cheltuieli nr.35	04.03.2019	Etapa baschet LNBM la Oradea cu CSM CSU Oradea	4,260.00	Racoritore sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	4,260.00
63	B.F.172	18.02.2019	Deplasare la F.R.Box - Bucuresti Decont ordin de deplasare 08/19.02.2019	114.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.168 din 05.03.2019	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	114.00
64	B.F.138	05.03.2019	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru legitimare si viza anuala, pentru sportivul Bailey Daniel Decont ordin de deplasare 18/05.03.2019	112.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.167 din 05.03.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	112.00
65	B.F.136	13.02.2019	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru tragerea la sorti Cupa Rom. Turul 4 Decont ordin de deplasare 07/15.02.2019	110.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.167 din 05.03.2020	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	110.00
66	B.F.102	11.02.2019	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru licentierea lui Caprarescu Nicusor Decont ordin de deplasare 02/12.02.2020	98.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.167 din 05.03.2020	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	98.00
67	B.F.154	14.02.2019	Deplasare la F.R.Fotbal - Bucuresti, pentru inregistrare contract sportiv Dumitru Vasilica Decont ordin de deplasare 10/15.02.2020	115.00	Transport - platit cu numerar in data de 05.03.2019	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	115.00
68	Factura 54	22.01.2019	Volei - Ecografie parti moi pentru juc.volei Scarlat Alexandra Decont de cheltuieli nr.34	120.00	Ecografie parti moi Platit cu numerar in data de 05.03.2019	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	120.00
69	Factura 2129 / B.F.12	05.02.2019	Baschet - RMN pentru juc.baschet Jeremic Mladen Decont de cheltuieli nr.25/06.02.2019	425.00	RMN coloana lombara nativ Platit cu numerar in data de 05.03.2019	SC ELDA IMPEX SRL	425.00
70	Factura 102 / B.F.36/28.12.2018	07.02.2019	Baschet - Ecografie parti moi si IRM articular, pentru juc.baschet Bishop Tony Decont de cheltuieli nr.29/12.02.2019	670.00	Ecografie parti moi si IRM articular Platit cu numerar in data de 05.03.2019	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	670.00
71	Factura 3247 / Chit.02821	11.02.2019	Baschet - Taxe si vize F.R.Baschet Decont de cheltuieli nr.18/12.02.2019	192.00	Taxa licenta oficial seniori si vize anuale Platit cu numerar in data de 05.03.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	192.00
72	Decont de cheltuieli nr.44	06.03.2019	Competitie karate, acumulare puncte ptr..Joc.Olimpice, la Salzburg	3,512.00	Cazare, diurna si transport.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si stat de plata.	3,512.00
73	Decont de cheltuieli nr.46	11.03.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 SI U19 fotbal la Pitesti cu CS Mioveni	802.00	Cheltuieli arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	802.00
74	Decont de cheltuieli nr.45	11.03.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Petrosani cu ACS Energeticianul	6,159.72	Racoritore sportive, masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,159.72
75	Decont de cheltuieli nr.47	12.03.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A2 volei la Timisoara cu CSU Poli Timisoara	2,235.50	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,235.50
76	Decont de cheltuieli nr.48	12.03.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Pitesti cu HC Activ CSO Popleni	1,373.94	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	1,373.94
77	Decont ordin de deplasare nr.19	18.03.2019	Tenis de masa competitie C.N.Juniori I echipe la Campulung	1,140.00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1,140.00
78	Decont de cheltuieli nr.54	13.03.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Tg.Jiu cu LPS Tg.Jiu	935.00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	935.00
79	Decont de cheltuieli nr.56	18.03.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 SI U19 fotbal la Dragasani si etapa C.N.Jun.U15 Elita fotbal la Slatina	600.00	Masa - pachete	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	600.00
80	B.F.31	12.03.2019	Deplasare la F.R.Fotbal - Bucuresti, pentru depunere documente ID Decont ordin de deplasare 20/14.03.2019	110.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.245 din 15.03.2020	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	110.00
81	Decont de cheltuieli nr.42	15.03.2019	Turneu Cupa Romaniei (C.R.) la Cluj Napoca baschet	8,840.99	Racoritore sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	8,840.99
82	Decont de cheltuieli nr.57	18.03.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu ASU Poli Timisoara	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00

83	Decont de cheltuieli nr.258	19.03.2019	Cupa Rom.Fan Curier handbal la Pitesti cu SCM Rm.Valcea (sfert finala)	2,184.25	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	2,184.25
84	Decont de cheltuieli nr.59	19.03.2019	Meci de pregatire (2) volei la Medgidia cu CS Medgidia	350.00	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	350.00
85	Decont de cheltuieli nr.65	25.03.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Cluj Napoca cu U Cluj	6,600.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,600.00
86	Decont de cheltuieli nr.43	22.03.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu U BT Cluj Napoca	862.00	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862.00
87	Decont de cheltuieli nr.53	25.03.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCMU Craiova	862.00	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862.00
88	Decont de cheltuieli nr.66	25.03.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 Si U19 fotbal la Pitesti cu AFC Hermannstadt	832.00	Cheltuieli arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	832.00
89	Decont de cheltuieli nr.60	20.03.2019	Cupa Rom.Jun.box la Pitesti	13,101.00	Cheltuieli arbitraj, asistenta medicala, transport, masa, cazare, masa, cazare, manopere montat si demontat ring	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante si state de plata.	13,101.00
90	B.F.6	24.03.2019	Deplasare director la Cluj Napoca, pentru vizionare meci fotbal U Cluj-FC Arges Decont ordin de deplasare 23/25.03.2019	285.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.257 din 28.03.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	285.00
91	Decont de cheltuieli nr.61	28.03.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC CSU Sibiu	852.90	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	852.90
92	Decont de cheltuieli nr.67	25.03.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U15 Elita fotbal la Pitesti cu CSS Stiinta Craiova	420.00	Cheltuieli arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	420.00
TOTAL				218,802.37			218,802.37

APRILIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1080	01.04.2019	Meciuri baschet, fotbal, handbal si box martie	25,228.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	25,228.00
2	Factura 1079	01.04.2019	Prestari servicii de paza pe luna martie 2019 si transport	12,663.50	Prestari servicii de paza pe luna martie 2019 si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,663.50
3	Factura 1429	01.04.2019	Transport baschet martie	12,231.29	Transport la Oradea, Cluj Napoca (turneu), Timisoara	S.C. MAROX TRANSPER SRL	12,231.29
4	Factura 0100	01.04.2019	Cazare si masa juc.fotbal juniori aprilie (camin)	849.00	Cazare si masa juc.fotbal juniori aprilie (camin)	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	849.00
5	Factura 1023	03.04.2019	Antrenamente volei martie	4,620.00	Folosinta sala luna martie	DJST ARGES	4,620.00
6	Factura 3520	03.04.2019	Pachet materiale promotionale fotbal martie	3,052.95	Pachet materiale promotionale fotbal martie	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	3,052.95
7	Factura 27794	03.04.2019	Seminte gazon SOS	1,681.60	Seminte gazon SOS - superoverseeding	SC GREEN MASTER SRL	1,681.60
8	Factura 63	03.04.2019	Asistenta medicala fotbal juniori - comp.sportive martie	330.00	Asistenta medicala fotbal juniori - comp.sportive martie	MARINESCU SILVIU ASISTENT MEDICAL	330.00
9	Factura 3799	04.04.2019	Etape meciuri baschet 16-31 martie 2019	4,695.39	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet 16-31.03.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	4,695.39
10	Factura 20741	05.04.2019	Ambulanta meci fotbal juniori	590.00	Servicii ambulanta fotbal juniori	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
11	Factura 20742	05.04.2019	Ambulanta meci baschet	780.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	780.00
12	Factura 57339	09.04.2019	Taxa licentiere(legile jocului) fotbal CCA	1,425.20	Curs CCA pentru licentiere 2018-2019	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,425.20
13	Factura 2016195	09.04.2019	Banda adeziva tape si banda protectoare pretape baschet	620.00	Athletic tape si underwrap pretape baschet	SAFE SPORTS SRL	620.00
14	Factura 1071	11.04.2019	Mentenananta casa fiscala - trim.2	107.10	Mentenananta case fiscale - trim.2	INFOSTAR COMPROD SRL	107.10
15	Factura 104	12.04.2019	Servicii medicale de recuperare handbal	600.00	Servicii medicale de recuperare juc.Bidasco Oana	KINETO SPORT PLUS SRL	600.00
16	Factura 0081	12.04.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
17	Factura 155	15.04.2019	Etapa C.N.Liga 2 fotbal la Pitesti cu C.S.Mioveni(cantonament)	2,970.00	Masa si cazare	SC M&C DINAMIC EXPRES SRL	2,970.00
18	Factura 39817	15.04.2019	Fotbal - penalitate sportiva	1,480.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,480.00
19	Factura 39860	16.04.2019	Fotbal - penalitate sportiva	2,265.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	2,265.00
20	Factura 24	16.04.2019	Servicii mentenananta site web martie	1,124.00	Servicii mentenananta site web martie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
21	Factura 3911	18.04.2019	Etape meciuri baschet 01-14 aprilie 2019	1,095.36	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet 01-14.04.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	1,095.36
22	Factura 20801	19.04.2019	Ambulanta meci fotbal juniori	390.00	Servicii ambulanta fotbal juniori	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	390.00
23	Factura 20802	19.04.2019	Ambulanta meci fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
24	Factura 20803	19.04.2019	Ambulanta meci fotbal	780.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	780.00
25	Factura 661	21.04.2019	Prestari servicii publicitate	500.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	500.00
26	Factura 803	21.04.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC ARGES TV MEDIA GROUP SRL	600.00
27	Factura 104	23.04.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet aprilie	5,319.39	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,319.39
28	Factura 20825	25.04.2019	Ambulanta meci fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
29	Factura 105	25.04.2019	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal aprilie	2,005.32	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	2,005.32
30	Factura 173	30.04.2019	Etapa C.N.Liga 2 fotbal la Pitesti cu Farul C-ta(cantonament)	2,970.00	Masa si cazare	SC M&C DINAMIC EXPRES SRL	2,970.00
31	Factura 56618	30.04.2019	Mese servite fotbal aprilie	4,900.74	Masa servita	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	4,900.74

32	Factura 1440	30.04.2019	Transport baschet aprilie	1,216.18	Transport la Craiova	S.C. MAROX TRANSPER SRL	1,216.18
33	Factura 1441	30.04.2019	Transport handbal aprilie	447.10	Transport la Targoviste	S.C. MAROX TRANSPER SRL	447.10
34	Factura 1442	30.04.2019	Transport volei aprilie	2,600.00	Transport la Tg.Mures turneu	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,600.00
35	Factura 1443	30.04.2019	Transport baschet aprilie	4,690.98	Transport la Oradea turneu	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,690.98
36	Factura 1444	30.04.2019	Transport fotbal aprilie	7,505.56	Transport la Oradea, Ploiesti, Bucuresti	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7,505.56
37	Factura 1445	30.04.2019	Transport fotbal juniori aprilie	2,627.84	Transport Craiova, Campulung, Sibiu	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,627.84
38	Factura 1446	30.04.2019	Transport fotbal aprilie	434.35	Transport local aprilie	S.C. MAROX TRANSPER SRL	434.35
39	Factura 1054887	11.04.2019	Incalzire si apa calda martie	5,611.35	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	5,611.35
40	Factura 4104957	15.04.2019	Apa rece si canal martie	146.23	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	146.23
41	Factura 190305695433	01.04.2019	Servicii telefonie aprilie	307.29	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	307.29
42	Factura 13998993	16.04.2019	Servicii telefonie aprilie	1001	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	1001
43	Factura 108149	01.04.2019	Asistenta tehnica aprilie	595.00	Asistenta tehnica 4/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
44	Decont ordin de deplasare nr.24	01.04.2019	Tenis de masa competitie Cupa Bistrita la Bistrita	2,690.00	Masa, cazare, transport, taxa participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante si bonuri fiscale.	2,690.00
45	Decont de cheltuieli nr.68	01.04.2019	Competitie modelism, acumulare puncte pentru Cupa Mondiala F1E, la Rana Cehia	3,986.00	Cazare, diurna, transport si taxa participare.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si stat de plata.	3,986.00
46	Decont de cheltuieli nr.69	01.04.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu Aerostar Bacau	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
47	Decont de cheltuieli nr.70	01.04.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 SI U19 fotbal la Sebes cu LPS Sebes	4,095.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	4,095.00
48	Decont de cheltuieli nr.71	01.04.2019	Aeromodelism competitie Camp.National MD la Slanic Prahova	2,956.76	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,956.76
49	Decont de cheltuieli nr.72	02.04.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Pitesti cu ACS Odorhei	958.55	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	958.55
50	Decont de cheltuieli nr.73	03.04.2019	Karate Camp.Nat. WSF la Pitesti	910.00	Taxa participare C.N.karate individual si echipe	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	910.00
51	Decont de cheltuieli nr.63	03.04.2019	Etapa baschet LNBM la Timisoara cu SCM Timisoara	3,928.62	Racoritore sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,928.62
52	Decont de cheltuieli nr.81	05.04.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Targoviste cu CSU Targoviste	935.00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	935.00
53	Decont de cheltuieli nr.79	08.04.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U15 Elita fotbal la Craiova cu AS PRO Juniori Craiova	200.00	Masa - pachete	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	200.00
54	Decont de cheltuieli nr.64	08.04.2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSM CSU Oradea	862.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862.00
55	Decont de cheltuieli nr.78	08.04.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Oradea cu FC Bihor Oradea	6,550.00	Racoritore sportive, masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,550.00
56	Decont de cheltuieli nr.76	08.04.2019	Turneu semifinal de promovare Div.A1 volei la Tg.Mures	10,723.20	Racoritore sportive, masa, cazare, cheltuieli arbitraj si transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	10,723.20
57	Decont de cheltuieli nr.77	08.04.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 SI U19 fotbal la Pitesti cu AFC Unirea Ala Iulia	832.00	Cheltuieli arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	832.00
58	Decont de cheltuieli nr.80	11.04.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Ploiesti cu Petrolul Ploiesti	6,160.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,160.00
59	Decont de cheltuieli nr.82	15.04.2019	Competitie modelism, acumulare puncte pentru Cupa Mondiala F1E, la Deva, Simeria	2,685.00	Masa, cazare, transport si taxa participare.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,685.00
60	Decont de cheltuieli nr.83	16.04.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 SI U19 fotbal la Sibiu cu CSS Soimii Sibiu	400.00	Masa - pachete	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	400.00
61	Decont de cheltuieli nr.86	16.04.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu CS Mioveni	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
62	Decont de cheltuieli nr.84	16.04.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U15 Elita fotbal la Pitesti cu Rosiorii de Vede	400.00	Cheltuieli arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	400.00
63	Decont de cheltuieli nr.85	16.04.2019	Etapa Camp.Nat.Div.A handbal la Pitesti cu National Rm.Valcea	1,090.75	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, delegatii, stat de plata.	1,090.75
64	B.F.953	14.04.2019	Deplasare baschet la Bucuresti, pentru Cupa Rom. competitia de 3x3 Decont ordin de deplasare 29/15.04.2019	107.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.363 din 18.04.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	107.00
65	B.F.4	16.04.2019	Deplasare volei la Otopeni, pentru transport juc.volei Monte si Bete Decont ordin de deplasare 30/17.04.2019	107.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.364 din 18.04.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	107.00
66	B.F.41	28.03.2019	Deplasare la Bucuresti, pentru a participa	105.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.364 din	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	105.00

			Ia Adunarea Gen. F.R.Volei Decont ordin de deplasare 26/01.04.2019		18.04.2019		
67	B.F.200	03.04.2019	Deplasare judo la Izvorani, pentru a participa Ia Adunarea Gen. F.R.Judo Decont ordin de deplasare 26/04.04.2019	135.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.365 din 18.04.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	135.00
68	B.F.176	15.03.2019	Deplasare la F.R.Fotbal - Bucuresti, pentru vize anuale si transferuri juniori Decont ordin de deplasare 21/15.03.2019	100.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.366 din 18.04.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	100.00
69	Decont de cheltuieli nr.74	19.04.2019	Meci amical baschet la Craiova cu SCM Craiova	85.00	Racoroitoare sportivi	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	85.00
70	Chit.10000445294 Chit.2019031500015791 Chit.1056485	15.03.2019 15.03.2019 18.03.2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Bailey Daniel, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.49/18.03.2019	952.00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Polita de asigurare medicala Platit cu numerar in data de 19.04.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA S.C. OMNIASIGVIENNA INSURANCE GROUP	575.00 259.00 118.00
71	Factura 2148 / B.F.0005	14.03.2019	Baschet - RMN pentru juc.baschet Sturanovic Maksim Decont de cheltuieli nr.50/15.03.2019	550.00	RMN bazin osos Platit cu numerar in data de 19.04.2019	S.C. ELDA IMPEX S.R.L.	550.00
72	Factura 2147 / B.F.0004	14.03.2019	Baschet - RMN pentru juc.baschet Jeremic Mladen Decont de cheltuieli nr.52/15.03.2019	550.00	RMN bazin osos Platit cu numerar in data de 19.04.2019	S.C. ELDA IMPEX S.R.L.	550.00
73	Decont de cheltuieli nr.88	22.04.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Bucuresti cu Daco Getica	6,160.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,160.00
74	Decont ordin de deplasare nr.28	22.04.2019	Tenis de masa competitie C.N.Juniori II individual la Campulung	1,588.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1,588.00
75	Decont de cheltuieli nr.90	22.04.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 SI U19 fotbal la Pitesti cu CS Hidro Rm.Valcea	922.00	Cheltuieli arbitraj si asistenta medicala	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	922.00
76	Decont de cheltuieli nr.89	23.04.2019	Aeromodelism competitie Camp.National F1 la Fulga, Mizil	2,746.00	Masa, cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,746.00
	TOTAL			207,226.60			207,226.60

MAI 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1106	01.05.2019	Prestari servicii de paza pe luna aprilie	12,266.52	Prestari servicii de paza pe luna aprilie si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,266.52
2	Factura 1107	01.05.2019	Meciuri baschet si fotbal aprilie	11,424.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	11,424.00
3	Factura 0125	06.05.2019	Cazare si masa juc.fotbal juniori mai (camin)	1,065.00	Cazare si masa juc.fotbal juniori mai (camin)	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	1,065.00
4	Factura 3976	06.05.2019	Taxa participare Play Off baschet transa 3 - tur 1	2,377.60	Taxa participare LNBM transa 3 -Play Off-tur 1	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	2,377.60
5	Factura 40203	06.05.2019	Fotbal - cumul cartonase galbene	1,360.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,360.00
6	Factura 25	06.05.2019	Servicii mentenanta site web aprilie	1,124.00	Servicii mentenanta site web aprilie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
7	Factura 0085	06.05.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
8	Factura 68	07.05.2019	Asistenta medicala fotbal juniori - comp.sportive aprilie	275.00	Asistenta medicala fotbal juniori - comp.sportive aprilie	MARINESCU SILVIU ASISTENT MEDICAL	275.00
9	Factura 2047	08.05.2019	Taxa participare Camp.Nat.Div.A1 volei 2019-2020	7,612.48	Taxa participare Camp.Nat.Div.A1 volei 2019-2020	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	7,612.48
10	Factura 20982	10.05.2019	Ambulanta meci fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
11	Factura 20983	10.05.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
12	Factura 20984	10.05.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
13	Factura 40507	13.05.2019	Fotbal - cumul cartonase galbene	455.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	455.00
14	Factura 1136	14.05.2019	Echipament fotbal juniori	15,999.91	Pachet echipament juniori	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	15,999.91
15	Factura 21022	17.05.2019	Ambulanta meci fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
16	Factura 21023	17.05.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
17	Factura 3583	20.05.2019	Pachet materiale promotionale fotbal aprilie	3,242.75	Pachet materiale promotionale aprilie	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	3,242.75
18	Factura 41011	23.05.2019	Fotbal - cumul cartonase galbene	35.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	35.00
19	Factura 4213	24.05.2019	Taxa participare Play Off baschet transa 3 - tur 2 si 3	7,140.15	Taxa participare LNBM transa 3 -Play Off-tur 2 si 3	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7,140.15
20	Factura 4218	24.05.2019	Etape meciuri baschet 01-15 mai 2019	2,046.23	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet 01-15.05.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	2,046.23
21	Factura 744	26.05.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
22	Factura 888	26.05.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC ARGES TV MEDIA GROUP SRL	600.00
23	Factura 41183	27.05.2019	Fotbal - cumul cartonase galbene	1,815.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	1,815.00
24	Factura 1425	27.05.2019	Role pentru casa de marcat	21.00	Role	INFOSTAR COMPROD SRL	21.00
25	Factura 58144	27.05.2019	Transport jucatori baschet-plecare	9,710.00	Bilete avion 3 juc.baschet-S.U.A.	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	9,710.00
26	Factura 58148	28.05.2019	Transport jucator baschet-plecare	728.00	Bilet avion juc.baschet Sturanovic Maksim-Belgrad	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	728.00
27	Factura 109	29.05.2019	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal mai	530.68	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	530.68
28	Factura 110	31.05.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet mai	3,872.66	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3,872.66

29	Factura 56651	31.05.2019	Mese servite fotbal mai	4,927.52	Masa servita	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	4,927.52
30	Factura 21069	31.05.2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
31	Factura 21070	31.05.2019	Ambulanta meci fotbal	1,470.00	Servicii ambulanta fotbal	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	1,470.00
32	Factura 1456	31.05.2019	Transport baschet mai	9,520.95	Transport Bucuresti, Timisoara(2)	S.C. MAROX TRANSPER SRL	9,520.95
33	Factura 1457	31.05.2019	Transport fotbal juniori mai	7,357.88	Transport Vaslui, Medias, Bucuresti, Clinceni	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7,357.88
34	Factura 1458	31.05.2019	Transport fotbal mai	7,166.77	Transport Braila, Timisoara	S.C. MAROX TRANSPER SRL	7,166.77
35	Factura 1459	31.05.2019	Transport fotbal juniori mai	2,170.63	Transport Constanta	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,170.63
36	Factura 1067948	13.05.2019	Incalzire si apa calda aprilie	4,616.00	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	4,616.00
37	Factura 4148578	15.05.2019	Apa rece si canal aprilie	150.10	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	150.10
38	Factura 190307762748	02.05.2019	Servicii telefonie mai	153.03	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	153.03
39	Factura 17960225	16.05.2019	Servicii telefonie mai	986.51	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	986.51
40	Factura 109017	06.05.2019	Asistenta tehnica mai	595.00	Asistenta tehnica 5/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
41	B.F.59	24.04.2019	Deplasare handbal la Constanta/Venus, convocare la lotul national pt.juc.handbal Decont ordin de deplasare 32/30.04.2019	322.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.485 din 24.05.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	322.00
42	B.F.716	26.04.2019	Deplasare handbal la Constanta/Venus, convocare la lotul national pt.juc.handbal Decont ordin de deplasare 33/30.04.2019	317.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.485 din 24.05.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	317.00
43	B.F.84	16.05.2019	Deplasare director la F.R.Fotbal - Bucuresti Decont ordin de deplasare 38/17.05.2019	110.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.486 din 24.05.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	110.00
44	B.F.4 B.F.4	19.04.2019 20.04.2019	Deplasare baschet la Craiova si Cluj Napoca, pentru meci amical cu SCM Craiova si transp.juc.Sturanovic la All Star Game la Cluj Decont ordin de deplasare 31/22.04.2020	402.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.487 din 24.05.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	402.00
45	Decont de cheltuieli nr.93	02.05.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu Farul Constanta	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
46	Decont de cheltuieli nr.98	02.05.2019	Sportul pentru toti, cheltuieli de arbitraj pentru competitia Crosul Lalelelor la Pitesti	600.00	Cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: state.	600.00
47	Decont de cheltuieli nr.75	02.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off la Oradea cu CSM Oradea	9,975.87	Racoritore sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	9,975.87
48	Decont de cheltuieli nr.96	06.05.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Braila cu Unirea Braila	6,160.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,160.00
49	Decont de cheltuieli nr.87	06.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off cu CSM CSU Oradea la Pitesti	837.43	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	837.43
50	Decont de cheltuieli nr.97	07.05.2019	Etapa Camp.Nat.Jun.U17 Si U19 fotbal la Medias cu CS Gaz Metan Medias	400.00	Masa - pachete	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	400.00
51	Decont de cheltuieli nr.99	13.05.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu Ripensia Timisoara	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
52	Decont de cheltuieli nr.91	13.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off cu CSM Steaua Buc. la Pitesti	864.89	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	864.89
53	Decont de cheltuieli nr.100	14.05.2019	Aeromodellism competitie Cupa Mond. F1A, acumulare puncte, la Salonta	3,098.45	Masa, cazare, transport, taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,098.45
54	Decont de cheltuieli nr.101	16.05.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Timisoara cu ACS Timisoara	6,600.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	6,600.00
55	Decont de cheltuieli nr.92	17.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off la Bucuresti cu CSM Steaua Buc.	621.54	Racoritore sportive si masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	621.54
56	Decont de cheltuieli nr.104	20.05.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu AFC UTA Arad	7,430.00	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
57	Decont de cheltuieli nr.94	20.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off cu CSM Steaua Buc. la Pitesti	842.20	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	842.20
58	Decont de cheltuieli nr.105	21.05.2019	Competitie karate, acumulare puncte ptr.Joc.Olimpice, la Istanbul	1,480.00	Cazare, diurna, taxa de participare si transport.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si stat de plata.	1,480.00
59	Decont de cheltuieli nr.95	24.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off la Timisoara cu SCM Timisoara	3,479.47	Racoritore sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,479.47
60	Decont de cheltuieli nr.106	27.05.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Clinceni cu FCA Clinceni	1,568.00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1,568.00
61	Decont de cheltuieli nr.102	28.05.2019	Competitie baschet LNBM Play Off cu SCM Timisoara la Pitesti	851.10	Racoritore sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	851.10
62	Decont de cheltuieli nr.110	28.05.2019	Karate Camp.Mondial WSF la Bucuresti	4,500.00	Taxa participare	Conform documentelor justificative atasate:	4,500.00

TOTAL			195,935.32		chitanta.		195,935.32
-------	--	--	------------	--	-----------	--	------------

IUNIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1136	01.06.2019	Prestari servicii de paza pe luna mai	12,663.50	Prestari servicii de paza pe luna mai si transport	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,663.50
2	Factura 1137	01.06.2019	Meciuri baschet si fotbal mai	21,896.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	21,896.00
3	Factura 41423	03.06.2019	Fotbal - cumul cartonase galbene	905.00	Cumul cartonase galbene	FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL	905.00
4	Factura 0090	03.06.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
5	Factura 0128	03.06.2019	Cazare si masa juc.fotbal juniori iunie (camin)	801.00	Cazare si masa juc.fotbal juniori iunie (camin)	LICEUL TEHNOLOGIC DACIA	801.00
6	Factura 578	04.06.2019	Mese servite baschet martie	10,412.15	Masa servita	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	10,412.15
7	Factura 579	05.06.2019	Mese servite baschet aprilie	11,140.46	Masa servita	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,140.46
8	Factura 1947803	06.06.2019	Inchiriere teren fotbal Curtea de Arges	3,675.00	Prestari servicii baza sportiva conf.contract	INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL	3,675.00
9	Factura 27	06.06.2019	Servicii mentenanta site web mai	1,124.00	Servicii mentenanta site web mai	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
10	Factura 4311	10.06.2019	Etape meciuri baschet 15 mai-04 iunie 2019	2,091.03	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet 15.05.2019-04.06.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	2,091.03
11	Factura 3617	11.06.2019	Pachet materiale promotionale mai	3,299.87	Pachet materiale promotionale mai	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	3,299.87
12	Factura 4364	19.06.2019	Taxa inscriere baschet LNBm sez.2019-2020 transa 1	43,360.82	Taxa inscriere baschet LNBm sez.2019-2020 transa 1	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	43,360.82
13	Factura 24626	25.06.2019	Materiale curatenie	998.86	Materiale curatenie	EXPERT OFFICE 2008 SRL	998.86
14	Factura 801	27.06.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
15	Factura 127	27.06.2019	Vitamine si sustinatoare de efort handbal martie	1,301.23	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,301.23
16	Factura 128	28.06.2019	Vitamine si sustinatoare de efort fotbal iunie	1,999.00	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	1,999.00
17	Factura 1469	29.06.2019	Transport fotbal juniori iunie	2,388.92	Transport Otopeni (2)	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,388.92
18	Factura 1470	29.06.2019	Transport fotbal juniori turneu	9,182.15	Transport turneu Grecia-Salonic	S.C. MAROX TRANSPER SRL	9,182.15
19	Factura 949	30.06.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC ARGES TV MEDIA GROUP SRL	600.00
20	Factura 1076068	10.06.2019	Apa calda mai	4,616.00	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	4,616.00
21	Factura 4193779	13.06.2019	Apa rece si canal mai	337.25	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	337.25
22	Factura 190309619395	02.06.2019	Servicii telefonie iunie	152.88	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	152.88
23	Factura 22245966	16.06.2019	Servicii telefonie iunie	978.48	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	978.48
24	Factura 109757	03.06.2019	Asistenta tehnica iunie	595.00	Asistenta tehnica 6/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
25	B.F.6	02.06.2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Carson Jahii Decont ordin de deplasare 44/03.06.2019	109.00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.534 din 11.06.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	109.00
26	B.F.417	24.05.2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Bishop Tony Decont ordin de deplasare 45/03.06.2019	109.00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.534 din 11.06.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	109.00
27	B.F.36	04.06.2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Bailey Daniel Decont ordin de deplasare 46/05.06.2019	109.00	Transport (plecare) - platit cu ordin de plata nr.534 din 11.06.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	109.00
28	B.F.94	23.05.2019	Deplasare la Timisoara, pentru meciul de Play-Off cu SCM Timisoara Decont ordin de deplasare 48/05.06.2019	412.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.534 din 11.06.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	412.00
29	Decont de cheltuieli nr.111	03.06.2019	Etapa Camp.Nat.Liga 2 fotbal la Pitesti cu Sportul Snagov	7,430.00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	7,430.00
30	Decont de cheltuieli nr.103	03.06.2019	Competitie baschet LNBm Play Off la Timisoara cu SCM Timisoara	3,168.40	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,168.40
31	Decont de cheltuieli nr.112	05.06.2019	Aeromodelism competitie Camp.Nat.la Simeria-Deva	4,081.11	Masa, cazare, transport, taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	4,081.11
32	Decont de cheltuieli nr.113	10.06.2019	Rovinieta autoturism Logan AG12UXY	133.00	Rovinieta autoturism Logan AG12UXY	Conform documentelor justificative atasate: bon fiscal.	133.00
33	Decont de cheltuieli nr.115	26.06.2019	Competitie aeromodelism Cupa Mondiala F1E la Alekovo Bulgaria	3,000.00	Cazare, diurna si transport.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante si stat de plata.	3,000.00
34	Decont de cheltuieli nr.114	26.06.2019	Aeromodelism competitie Cupa Rom.la Simeria	1,934.99	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1,934.99
TOTAL				157,505.10			157,505.10

IULIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
----------	-----------------------------	------	----------	--------------	------------------	------------	------

1	Factura 1164	01.07.2019	Prestari servicii de paza pe luna iunie	12,266.52	Prestari servicii de paza pe luna iunie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,266.52
9	Factura 28	01.07.2019	Servicii mentenanta site web iunie	1,124.00	Servicii mentenanta site web iunie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
4	Factura 1829	03.07.2019	Fotbal - bautura regeneratoare Premium	375.00	Aktiv 3 regeneration drink Premium	HIT ACTIVE PERFORMANCE SRL	375.00
5	Factura 4932	08.07.2019	Grila imprumut juc.volei Tucmeanu Roxana	12,382.00	Grila imprumut juc.volei Tucmeanu Roxana (acord)	CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI	12,382.00
4	Factura 0103	08.07.2019	Servicii kinetoterapeutice	1,900.00	Servicii kinetoterapeutice	KINETO ORTO HDI SRL	1,900.00
29	Factura 56673	08.07.2019	Cazare si masa fotbal iunie/iulie	10,230.58	Cazare si masa	S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.	10,230.58
6	Factura 2059	08.07.2019	Taxa transferuri internationale juc.volei	25,023.42	Taxa transferuri internationale juc.volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	25,023.42
14	Factura 1876	09.07.2019	Mentenanta casa fiscala - trim.3	107.10	Mentenanta case fiscale - trim.3	INFOSTAR COMPROD SRL	107.10
2	Factura 935410914	10.07.2019	Vouchere vacanta	10,150.01	Vouchere de vacanta Turist Pass	SODEXO PASS ROMANIA S.R.L.	10,150.01
25	Factura 58863	10.07.2019	Transport juc.volei Jovanovic Katarina	630.00	Bilet avion juc.volei Jovanovic Katarina	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	630.00
26	Factura 59003	18.07.2019	Transport juc.volei Selimovic Edina	1,642.00	Bilet avion juc.volei Selimovic Edina	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	1,642.00
14	Factura 844	28.07.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
15	Factura 10716	29.07.2019	Buletin de determinare/expertizare a locului de munca	200.00	Medicina muncii-det.prin expertizare a cond.de munca	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES	200.00
19	Factura 1	30.07.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	600.00
16	Factura 10014	31.07.2019	Erbicid	392.70	Erbicid total	INTEGRATED NETWORK SERVICES	392.70
4	Decont de cheltuieli nr.118	04.07.2019	Prestari servicii publicitate	1,000.00	Prestari servicii	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	1,000.00
34	Decont de cheltuieli nr.119	09.07.2019	Aeromodellism competitie Camp.Nat.F1E si 2 Cupe Mondiale la Turda	5,547.00	Masa, cazare, transport si taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	5,547.00
34	Decont de cheltuieli nr.120	23.07.2019	Aeromodellism competitie Cupa Rom.F1E la Rupea	2,732.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	2,732.00
10	Factura 1084699	10.07.2019	Apa calda iunie	3,897.79	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	3,897.79
11	Factura 8890645	18.07.2019	Energie electrica regularizare	1,951.38	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,951.38
12	Factura 4238217	15.07.2019	Apa rece si canal iunie	259.94	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	259.94
13	Factura 190311453445	02.07.2019	Servicii telefonie iulie	152.57	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	152.57
14	Factura 25914573	16.07.2019	Servicii telefonie iulie	987.85	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	987.85
15	Factura 111009	01.07.2019	Asistenta tehnica iulie	595.00	Asistenta tehnica 7/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
	TOTAL			94,746.86			94,746.86

AUGUST

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1192	01.08.2019	Prestari servicii de paza pe luna iulie	12,485.00	Prestari servicii de paza pe luna iulie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,485.00
2	Factura 30	01.08.2019	Servicii mentenanta site web iulie	1,124.00	Servicii mentenanta site web iulie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
3	Factura 586	01.08.2019	Mese servite baschet mai	11,032.57	Masa servita	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	11,032.57
4	Factura 587	01.08.2019	Masa festiva baschet incheiere sezon competitional	1,600.00	Masa festiva incheiere sezon sportiv	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	1,600.00
5	Factura 59190	05.08.2019	Transport juc.baschet Sturanovic Maksim	580.00	Bilet avion juc.baschet Sturanovic Maksim	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	580.00
6	Factura 59192	05.08.2019	Transport juc.baschet Washington James	917.00	Bilet avion juc.baschet Washington James	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	917.00
7	Factura 2016214	05.08.2019	Materiale medicale baschet	710.00	Materiale medicale baschet	SAFE SPORTS SRL	710.00
8	Factura 59226	08.08.2019	Transport juc.baschet Robinson Elijah	3,570.00	Bilet avion juc.baschet Robinson Elijah	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	3,570.00
9	Factura 59229	09.08.2019	Transport juc.volei Jovanovic Katarina	1,060.00	Bilet avion juc.volei Jovanovic Katarina	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	1,060.00
10	Factura 59230	09.08.2019	Transport antr.baschet Paralikas Theodosios	990.00	Bilet avion antr.baschet Paralikas Theodosios	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	990.00
11	Factura 5509	09.08.2019	Echipament baschet	49,324.87	Echipament baschet	MARPLUS S.R.L.	49,324.87
12	Factura 694	12.08.2019	Echipament volei	20,997.00	Echipament volei	SC TIMNY CONCEPT SPORTIVE SRL	20,997.00
13	Factura 138	27.08.2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet august	3,295.38	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3,295.38
14	Factura 67	29.08.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	600.00
15	Factura 922	29.08.2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
16	Factura 4699	29.08.2019	Baschet-curs international pentru antrenori	600.00	Taxa participare curs antrenori seniori la Bucuresti	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	600.00
17	Factura 1489	31.08.2019	Transport volei la Varsset Serbia, pentru obtinere vize de lunga sedere	2,403.80	Transport Varsset Sebia	S.C. MAROX TRANSPER SRL	2,403.80
18	Factura 1093169	12.08.2019	Apa calda iulie	1,273.54	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,273.54
19	Factura 10268113	19.08.2019	Energie electrica iulie	1,205.34	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,205.34
20	Factura 4279850	14.08.2019	Apa rece si canal iulie	231.29	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	231.29
21	Factura 190313342083	02.08.2019	Servicii telefonie august	152.14	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	152.14
22	Factura 29901013	16.08.2019	Servicii telefonie august	990.31	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	990.31
23	Factura 111732	01.08.2019	Asistenta tehnica august	595.00	Asistenta tehnica 8/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
24	Decont de cheltuieli nr.123	06.08.2019	Competitie aeromodellism, medalii si puncte ptr. Camp.European si Cupa Mond. la Prilep-Macedonia	2,004.95	Cazare, diurna, transport si taxe drum.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si stat de plata.	2,004.95
25	B.F.810	30.07.2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, ptr. transp.juc.de volei Jovanovic Katarina si Selimovic	111.00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.681 din 20.08.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	111.00

			Edina. Decont ordin de deplasare 63/31.07.2019				
26	B.F.79	08.07.2019	Deplasare la Bucuresti, pentru inregistrare contracte la F.R.Volei Decont ordin de deplasare 59/09.07.2019	105.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.681 din 20.08.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	105.00
27	B.F.77	03.07.2019	Deplasare la F.R.Volei - Bucuresti, pentru depunerea actelor de transfer jucatoarele volei Decont ordin de deplasare 58/04.07.2019	105.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.681 din 20.08.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	105.00
28	B.F.119	05.06.2019	Deplasare la Bucuresti, pentru a participa la sedinta de stabilirea programului competitional la F.R.Volei Decont ordin de deplasare 51/06.06.2019	107.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.681 din 20.08.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	107.00
29	B.F.19 B.F.542	28.07.2019 29.07.2019	Deplasare la Oradea, pentru tragere la sorti sez.2019/2020 LNBM Decont ordin de deplasare 60/30.07.2019	446.00	Transport si - platit cu ordin de plata nr.680 din 20.08.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	333.00 113.00
30	Factura 1720 / B.F.3	19.07.2019	Volei -servicii traduceri si legalizari acte, pentru juc.volei, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.121/12.08.2019	404.00	Servicii traduceri si facilitare legalizari Platit cu numerar in data de 21.08.2019	I.M.R. TRANSLATIONS EXPERT INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	404.00
31	Polita asigurare 2769354	12.07.2019	Volei - asigurare medicala juc.Jovanovic Katarina, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.122/12.08.2019	179.00	Polita asigurare juc.volei Jovanovic Katarina Platit cu numerar in data de 21.08.2019	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA	179.00
32	Polita asigurare 25-585172	08.08.2019	Volei - asigurare medicala juc.Milivojevic Evgenija, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.124/12.08.2019	464.00	Polita asigurare juc.volei Milivojevic Evgenija Platit cu numerar in data de 21.08.2019	UNIQA OSIGURANJE	464.00
33	Polita asigurare 25-585173	08.08.2019	Volei - asigurare medicala juc.Lakovic Andrea, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.125/12.08.2019	464.00	Polita asigurare juc.volei Lakovic Andrea Platit cu numerar in data de 21.08.2019	UNIQA OSIGURANJE	464.00
34	Polita asigurare 126676	07.08.2019	Volei - asigurare medicala juc.Selimovic Edina, in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.126/12.08.2019	846.00	Polita asigurare juc.volei Selimovic Edina Platit cu numerar in data de 21.08.2019	WIENER OSIGURANJE	846.00
35	Factura 1670 / B.F.1	22.05.2019	Baschet -servicii traduceri lb.engleza si facilitare legalizare declaratie pentru juc.Paliciuc Radu. Decont de cheltuieli nr.107/28.05.2019	61.00	Servicii traduceri lb.engleza si facilitare legalizare Platit cu numerar in data de 21.08.2019	I.M.R. TRANSLATIONS EXPERT INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	61.00
36	Factura 4279325 / B.F.20	14.08.2019	Administrativ-emitere autorizatie de alimentare cu apa si evacuare apa in sistemul de canalizare Decont de cheltuieli nr.127/19.08.2019	297.00	Emitere autorizatie de alimentare cu apa si evacuare apa in sistemul de canalizare Platit cu numerar in data de 21.08.2020	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	297.00
37	B.F.129 B.F.226	18.08.2019 19.08.2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, ptr. transp.juc.baschet Washington James Decont ordin de deplasare 65/20.08.2019	112.00	Transport (venire)si parcare - platit cu ordin de plata nr.686 din 27.08.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. C.N.A.B. S.A.OTOPENI	106.00 6.00
38	B.F.279	8/19/2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, ptr. transp.juc.baschet Robinson Elijah Decont ordin de deplasare 67/20.08.2019	105.00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.686 din 27.08.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	105.00
39	B.F.49	8/24/2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, ptr. transp.juc.volei Jovanovic Katarina Decont ordin de deplasare 71/26.08.2019	108.00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.687 din 27.08.2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	108.00
40	Factura 152 / B.F.10	8/23/2019	Baschet - Imputernicire si interpretare imputernicire, pentru juc.Avrarov Bozhidar, Washington James,Robinson Elijah Decont de cheltuieli nr.108/23.08.2019	428.00	Autentificare imputernicire notariala (procura) Interpretare imputernicire in limba engleza Platit cu numerar in data de 30.08.2019	BIROU NOTARIAL INDIVIDUAL BURCEA MARIUS SC GLOSSARIO TRAD SIN SRL	178.00 250.00
41	Chit.10000481987 Chit.2019082600053060 Chit.20100426102	8/23/2019 8/26/2019 8/26/2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Robinson Elijah, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.128/26.08.2019	1,034.00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Sume impozit venit, contributi sociale (asigurare medicala) Platit cu numerar in data de 30.08.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI	567.00 259.00 208.00
42	Chit.10000481986 Chit.2019082600053056 Chit.20100426101	8/23/2019 8/26/2019 8/26/2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Washington James, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.129/26.08.2019	1,034.00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Sume impozit venit, contributi sociale (asigurare medicala) Platit cu numerar in data de 30.08.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI	567.00 259.00 208.00
43	Chit.20100426103	8/26/2019	Baschet - asigurare medicala pentru obtinerea cnp-ului de Romania, pentru juc.Avrarov Bozhidar, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.130/26.08.2019	208.00	Sume impozit venit, contributi sociale (asigurare medicala)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI	208.00
	TOTAL			124,960.19			124,960.19

SEPTEMBRIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1217	9/1/2019	Prestari servicii de paza si transport pe luna august	12,485.00	Prestari servicii de paza si transport pe luna august	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	12,485.00
2	Factura 34	9/1/2019	Servicii mentenanta site web august	1,124.00	Servicii mentenanta site web august	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
3	OP 760	9/26/2019	Cheltuieli de judecata taxa timbru	3,652.00	Cheltuieli de judecata taxa timbru	BUGETUL DE STAT	3,652.00
4	Factura 446	9/4/2019	Servicii medicale baschet	2,250.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv baschet	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	2,250.00
5	Factura 2425	9/10/2019	Cartus toner imprimanta	120.00	Cartus toner Ribon Panasonic	INFOSTAR COMPROD SRL	120.00
6	Factura 1263	9/11/2019	Antrenamente volei august	4,830.00	Folosinta sala luna august	DJST ARGES	4,830.00
7	Factura 59408	9/12/2019	Transport juc.volei Jovanovic Katarina,ptr.viza	2,120.00	Bilet avion juc.volei Jovanovic Katarina	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	2,120.00
8	Factura 25332	9/18/2019	Furnituri de birou	149.11	Furnituri de birou	EXPERT OFFICE 2008 SRL	149.11
9	Factura 25331	9/18/2019	Cheltuieli de intretinere si functionare	830.03	Lacat, tub neon,becuri,starter	EXPERT OFFICE 2008 SRL	830.03
10	Factura 0003	9/19/2019	Grila transfer jucatoare volei Postea Ramona	7,638.20	Grila transfer jucatoare volei Postea Ramona	CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA GALATI	7,638.20
11	Factura 5172	9/24/2019	Taxa formare jucator junior baschet Maciucu Mihai	9,498.20	Taxa formare jucator junior baschet sez.2018-2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	9,498.20
12	Factura 598	9/21/2019	Mese servite baschet august	4,800.00	Masa servita	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	4,800.00
13	Factura 2016224	9/24/2019	Banda protectoare (pretape) - baschet	560.00	Banda protectoare (pretape) - baschet	SAFE SPORTS SRL	560.00
14	Factura 2603	9/25/2019	Cartus toner imprimanta	140.00	Cartus Brother	INFOSTAR COMPROD SRL	140.00
15	Factura 456	9/26/2019	Servicii medicale volei	1,400.00	Servicii medicale - aviz medico-sportiv volei	S.C. SANOVITA NICO MED S.R.L.	1,400.00
16	Factura 102	9/29/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	600.00
17	Factura 964	9/29/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
18	Factura 1490	9/30/2019	Transport baschet meciuri septembrie	8,860.74	Transport la Dinamo Buc., Voluntari, Bulgaria (turneu verific.)	S.C. MAROX TRANSPER SRL	8,860.74
19	Factura 1491	9/30/2019	Transport volei meciuri si ridicare viza septembrie	3,749.92	Transport la Dinamo Buc., Voluntari, Varsec Serbia (ptr.viza)	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,749.92
20	Factura 59497	9/30/2019	Transport juc.volei Brletic Karmen	1,235.00	Bilet avion juc.volei Brletic Karmen	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	1,235.00
21	Factura 148	9/30/2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet septembrie	5,100.02	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	5,100.02
22	Factura 01/2-28-7/19	8/28/2019	Taxa transfer international volei - Selimovic Edina	6,362.40	Taxa transfer international volei - Selimovic Edina	VOLLEYBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	6,362.40
23	Factura 32	8/21/2019	Taxa transfer international volei juc.Lakovic A., Milivojevic E.	15,183.00	Taxa transfer international volei juc.Lakovic A., Milivojevic E.	VOLLEYBALL FEDERATION OF MONTENEGRO	15,183.00
24	Factura 55	9/12/2019	Taxa transfer international volei - Jovanovic Katarina	3,615.75	Taxa transfer international volei - Jovanovic Katarina	ODBOJKASKI SAVEZ SRBIJE	3,615.75
25	Factura 2019/575	10/18/2019	Taxa transfer international volei - Lakovic A., Milivojevic E.,	27,740.16	Taxa transfer international volei - Lakovic A., Milivojevic E.,	CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL	27,740.16
	Factura 2019/598	10/24/2019	Selimovic E., Jovanovic K.		Selimovic E., Jovanovic K.		
26	Factura 1101110	9/10/2019	Apa calda august	1,516.30	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,516.30
27	Factura 12146468	9/19/2019	Energie electrica august	1,205.34	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,205.34
28	Factura 4328917	9/13/2019	Apa rece si canal august	312.07	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	312.07
29	Factura 190315122963	9/2/2019	Servicii telefonie septembrie	152.09	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	152.09
30	Factura 033839415	9/16/2019	Servicii telefonie septembrie	981.93	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	981.93
31	Factura 112765	9/2/2019	Asistenta tehnica septembrie	595.00	Asistenta tehnica 9/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
32	Decont de cheltuieli nr.132	9/3/2019	Competitie aeromodelism, medalii si puncte ptr. Camp.Mond. si C.M.F1E - Slovacia	5,482.84	Cazare, diurna, transport si taxe drum, taxe participare.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale, chitante si stat de plata.	5,482.84
33	Decont de cheltuieli nr.135	9/9/2019	Meci de verificare nivel de pregatire baschet la Dinamo Buc.	574.55	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	574.55
34	Decont de cheltuieli nr.139	9/23/2019	Turneu de verificare baschet la Dinamo Buc.	1,075.30	Masa servita	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	1,075.30
35	B.F.185	8/18/2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul antrenorului secund ParalikasTheodosios Decont ordin de deplasare 61/19.08.2019	113.00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.744 din 9/23/2019	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	113.00
36	B.F.315	9/10/2019	Deplasare la aeroportul Henri Coanda - Otopeni, pentru transportul jucatorului de baschet Searcy Devin Decont ordin de deplasare 66/11.09.2019	112.00	Transport (venire) - platit cu ordin de plata nr.744 din 9/23/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	112.00
37	B.F.8 Factura 2019329049 / B.F.5	9/2/2019 9/1/2019	Deplasare baschet la Bucuresti, pentru curs perfectionare antrenor principal Nini florin Decont ordin de deplasare 68/03.09.2019	470.00	Transport Cazare Platit cu ordin de plata nr.744 din 23.09.2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. RIN HOSPITALITY COMPANY SRL	107.44 362.56
38	Decont de cheltuieli nr.143	9/24/2019	Karate - Stagiu de pregatire pentru selectie lot Camp. European WSF la Brasov	2,308.00	Cazare, masa si taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitanta si ordin de plata.	2,308.00
	TOTAL			139,541.95			139,541.95

OCTOMBRIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1243	10/1/2019	Prestari servicii de paza pe luna septembrie	12,266.52	Prestari servicii de paza pe luna septembrie	SOIMUL SECURITII PROTECT SRL	12,266.52
2	Factura 2100	10/1/2019	Taxe legitimare, licente jucatoare si antrenori, grila	8,114.87	Taxe legitimare, licente jucatoare si antrenori, grila	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	8,114.87
3	Factura 2101	10/1/2019	Taxa transfer international juc.volei Brletic Karmen	5,701.32	Taxa transfer international juc.volei Brletic Karmen	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	5,701.32

4	Factura 5254	10/1/2019	Taxe transfer baschet juc.romani si straini, formare juc.jun.	46,235.45	Taxe transfer baschet juc.romani si straini, formare juc.jun.	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	46,235.45
5	Factura 36	10/1/2019	Servicii mentenanta site web septembrie	1,124.00	Servicii mentenanta site web septembrie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
6	Factura 126	10/1/2019	Servicii medicale volei	1,250.00	Kinetoterapie si fizioterapie	KINETO CLINIC REAL SRL	1,250.00
7	Factura 127	10/1/2019	Servicii medicale volei	500.00	Kinetoterapie si fizioterapie	KINETO CLINIC REAL SRL	500.00
8	Factura 600	10/3/2019	Mese servite baschet septembrie	10,050.00	Mese servite baschet septembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	10,050.00
9	Factura 1278	10/3/2019	Antrenamente volei septembrie	6,352.50	Folosinta sala luna septembrie	DJST ARGES	6,352.50
10	Factura 2731	10/3/2019	Mentenanta casa fiscala - trim.4	107.10	Mentenanta case fiscale - trim.4	INFOSTAR COMPROD SRL	107.10
11	Factura 59508	10/4/2019	Transport juc.baschet Tamulis Justas	950.00	Bilet avion juc.baschet Tamulis Justas	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	950.00
12	Factura 9360072264	10/4/2019	Vouchere Petrom (bvca)	4,515.35	Vouchere Petrom	OMV PETROM MARKETING SRL	4,515.35
13	Factura 5297	10/4/2019	Taxa jucator strain baschet Tamulis Justas	7,122.45	Taxe jucator strain baschet Tamulis Justas	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7,122.45
14	Factura 3756	10/10/2019	Servicii tiparire bilete volei	1,606.50	Servicii tiparire bilete volei	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	1,606.50
15	Contract 006244730	10/11/2019	Polita de asigurare auto RCA - masina club	587.00	Contract de asigurare de raspundere civila auto RCA	GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA	587.00
16	Factura 5366	10/15/2019	Taxa licenta antrenor strain si viza anuala LNBM Paralikas The.	9,507.20	Taxa licenta antrenor strain si viza anuala LNBM Paralikas The.	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	9,507.20
17	Factura 5371	10/16/2019	Taxa jucator strain baschet Bozhidar Avramov	7,128.60	Taxa jucator strain baschet Bozhidar Avramov	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7,128.60
18	Factura 3764	10/16/2019	Servicii tiparire bilete baschet	2,677.50	Servicii tiparire bilete baschet	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	2,677.50
19	Factura 22164	10/18/2019	Servicii medicale - ambulanta meciuri baschet	590.00	Servicii ambulanta meciuri baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
20	Factura 1152	10/22/2019	Achizitionare router tenda ptr.sistem video	356.00	Router tenda AC9	S.C. ELECTRONIC LION S.R.L.	356.00
21	Factura 25669	10/22/2019	Var sac	292.74	Var sac 20 kg	EXPERT OFFICE 2008 SRL	292.74
22	Factura 1033	10/27/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
23	Factura 137	10/27/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	600.00
24	Factura 1493	10/29/2019	Transport volei octombrie	8,579.02	Transport la Targoviste, Lugoj, Medgidia, Blaj	S.C. MAROX TRANSPER SRL	8,579.02
25	Factura 1495	10/29/2019	Transport baschet octombrie	5,429.37	Transport la Timisoara, Craiova	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5,429.37
26	Factura 26691	10/29/2019	Taxa de publicare anunt concurs in M.O.	72.60	Publicare anunt in Monitorul Oficial	MONITORUL OFICIAL S.A.	72.60
27	Factura 161	10/30/2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet octombrie	4,412.98	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	4,412.98
28	Factura 2019/714	10/31/2019	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen	6,930.72	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen	CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL	6,930.72
29	Factura 837/1/1	9/30/2019	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen	7,043.40	Taxa transfer international volei - Brletic Karmen	CROATIAN VOLLEYBALL FEDERATION	7,043.40
30	Factura 1108562	10/10/2019	Apa calda septembrie	1,514.07	Apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	1,514.07
31	Factura 4375498	10/15/2019	Apa rece si canal septembrie	308.34	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	308.34
32	Factura 190316896346	10/2/2019	Servicii telefonie octombrie	151.95	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	151.95
33	Factura 37725609	10/16/2019	Servicii telefonie octombrie	984.92	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	984.92
34	Factura 113930	10/1/2019	Asistenta tehnica octombrie	595.00	Asistenta tehnica 10/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
35	Decont de cheltuieli nr.145	10/1/2019	Turneu amical baschet in Bulgaria(Beroe)	760.00	Masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	760.00
36	Decont de cheltuieli nr.144	10/1/2019	Karate - Openul international al Romaniei la Petrosani	605.00	Masa, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	605.00
37	Decont de cheltuieli nr.149	10/7/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Lugoj cu CSM Lugoj	3,531.96	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,531.96
38	Decont de cheltuieli nr.141	10/7/2019	Baschet -barem arbitraj la Memorialul Georgel Ziguli de la Pitesti	510.00	Barem arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	510.00
39	Decont ordin de deplasare nr.85	10/14/2019	Tenis de masa competitie Cupa Romaniei jun.III la Buzau	2,100.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,100.00
40	Decont de cheltuieli nr.152	10/14/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu Belor Galati	5,088.39	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale, delegatii arbitrii.	5,088.39
41	Decont de cheltuieli nr.146	10/14/2019	Etapa baschet LNBM la Timisoara cu SCM Timisoara.	4,128.60	Racoroitoare sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	4,128.60
42	Factura 25802 / chit.29970 Factura 25807 / chit.29986	9/11/2019 9/12/2019	Volei - declaratii notariale pentru obtinerea legitimatiilor de joc Decont de cheltuieli nr.134/12.09.2019	214.00	Declaratii notariale Platit cu numerar in data de 14.10.2019	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CIOCANEL CARMEN VIORELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CIOCANEL CARMEN VIORELA	119.00 95.00
43	Factura 736 / chit.1533	9/12/2019	Volei - traducator in vederea obtinerii declaratiilor notariale. Decont de cheltuieli nr.133/12.09.2019	200.00	Servicii traduceri Platit cu numerar in data de 14.10.2019	PFA COVALEANU MARIA ALINA	200.00
44	Factura 745 / chit.1539 Factura 25961 / chit.30142	10/3/2019 10/3/2019	Volei - declaratie notar si translator, pentru juc.volei Brletic Karmen Decont de cheltuieli nr.150/07.10.2019	173.00	Servicii traduceri Declaratii notariale Platit cu numerar in data de 14.10.2019	PFA COVALEANU MARIA ALINA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CIOCANEL CARMEN VIORELA	150.00 23.00
45	Factura 1784 / B.F.1	9/23/2019	Baschet -servicii traducere cazier judiciar, pentru juc. Gajovic Goran si Tasic Danilo, in vederea obt. vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.140/23.09.2019	202.00	Servicii traduceri si legalizari Platit cu numerar in data de 14.10.2019	I.M.R. TRANSLATIONS EXPERT INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	202.00
46	Factura 501 / B.F.1	9/18/2019	Baschet - infiltratie PRP si acid hialuronic pentru juc.baschet Bozhidar Avramov.Decont de cheltuieli nr.138/23.09.2019	650.00	Infiltratie PRP si acid hialuronic Platit cu numerar in data de 14.10.2019	FIZIONOVA S.R.L.	650.00

47	Chit.10000486379 Chit.2019091874003570 Chit.1278684	9/18/2019 9/18/2019 9/18/2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Searcy Devin Darel, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.136/19.09.2019	945.00	Taxa consulara Taxe permise de sedere temporara Polita asigurare medicala Platit cu numerar in data de 14.10.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	568.00 259.00 118.00
48	Factura 2218 / B.F.13	9/10/2019	Baschet - RMN pentru juc.baschet Bozhidar Avramov Decont de cheltuieli nr.131/23.09.2019	550.00	RMN genunchi drept nativ Platit cu numerar in data de 14.10.2019	ELDA IMPEX S.R.L.	550.00
49	Decont de cheltuieli nr.157	10/16/2019	Etapa Cupa Rom.Div.A1 volei la Medgidia	2,864.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale .	2,864.00
50	Decont de cheltuieli nr.156	10/16/2019	Karate - Camp.Nat.calificarea C.European la Tg.Secuiesc	2,460.00	Masa, cazare, transport, taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	2,460.00
51	Decont de cheltuieli nr.147	10/21/2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu U BT Cluj Napoca	840.85	Racoroitoare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	840.85
52	Decont de cheltuieli nr.158	10/21/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Alba Blaj cu Alba Blaj	3,030.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,030.00
53	Decont de cheltuieli nr.151	10/22/2019	Aeromodelism competitie Camp.National Racheta la Buzau	1,455.00	Cazare, transport, taxe federatie	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	1,455.00
54	Decont de cheltuieli nr.148	10/28/2019	Etapa baschet LNBM la Craiova cu SCMU Craiova.	3,302.31	Racoroitoare sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,302.31
55	B.F.432	8/27/2019	Deplasare la Otopeni, pentru transport juc.volei Jovanovic Katarina Decont ordin de deplasare 72/28.08.2019	105.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.851 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	105.00
56	B.F.31	8/29/2019	Deplasare la Craiova, pentru curs de perfectionare antrenori volei Zanfir Cristina, Davidescu Roxana Decont ordin de deplasare 75/02.09.2019	105.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.851 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	105.00
57	B.F.131	9/6/2019	Deplasare la Piatra Neamt, pentru curs de perfectionare statistica volei Popescu George Decont ordin de deplasare 76/10.09.2019	301.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.851 din 10/31/2019	S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	301.00
58	B.F.62	9/24/2019	Deplasare la F.R.Volei - Bucuresti, pentru tragerea la sorti Decont ordin de deplasare 81/25.09.2019	97.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.851 din 10/31/2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	97.00
59	B.F.138	10/2/2019	Deplasare la Otopeni, pentru transport juc.volei Brietic Karmen si la F.R.Volei Decont ordin de deplasare 84/07.10.2019	111.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.851 din 10/31/2019	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.	111.00
60	B.F.84	10/22/2019	Deplasare la Bucuresti, pentru consult medical juc.volei Stroe Alexandra. Decont ordin de deplasare 88/24.10.2019	102.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.851 din 10/31/2019	NICOLE ASIST LOGISTIC S.R.L.	102.00
61	B.F.70	9/17/2019	Deplasare la Tg.Mures, transport jucator baschet Bozhidar Avramov, pentru infiltratie genunchi drept Decont ordin de deplasare 82/19.09.2019	272.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.852 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	272.00
62	B.F.14	10/5/2019	Deplasare la Otopeni, pentru transport juc.baschet Tamulis Justas Decont ordin de deplasare 79/08.10.2019	108.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.852 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	108.00
63	B.F.175	10/7/2019	Deplasare la F.R.Baschet - Bucuresti, pentru inregistrare contracte jucatori Decont ordin de deplasare 69/10.10.2019	109.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.852 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	109.00
64	B.F.378	10/21/2019	Deplasare la F.R.Bascheti - Bucuresti, pentru tragerea la sorti Cupa Romaniei Decont ordin de deplasare 89/22.10.2019	115.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.852 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	115.00
65	B.F.380	10/5/2019	Deplasare la Consulatul Romaniei - Varsec Serbia, pentru depunere acte si interviuri juc.baschet Gajovic Goran si Tasic Danilo in vedea obtinerii vizei D/AS necesara obtinerii permisului de sedere pe teritoriul Romaniei. Decont ordin de deplasare 83/08.10.2019	454.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.853 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	454.00
66	B.F.312	10/28/2019	Deplasare la Consulatul Romaniei - Varsec Serbia, pentru punere vize juc.baschet Gajovic Goran si Tasic Danilo Decont ordin de deplasare 83/08.10.2019	450.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.853 din 10/31/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	450.00
TOTAL				200,196.58			200,196.58

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1268	11/1/2019	Prestari servicii de paza pe luna octombrie	12,663.50	Prestari servicii de paza pe luna octombrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,663.50
2	Factura 1278	11/1/2019	Meciuri baschet si volei octombrie	3,617.60	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	3,617.60
3	Factura 3806	11/1/2019	Pachet materiale publicitare baschet / volei	3,465.28	Pachet materiale promovare baschet si volei	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	3,465.28
4	Factura 1296	11/4/2019	Antrenamente volei octombrie	6,247.50	Folosinta sala luna octombrie	DJST ARGES	6,247.50
5	Factura 59606	11/4/2019	Transport juc.baschet Robinson Elijah	3,102.00	Bilet avion juc.baschet Robinson Elijah	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	3,102.00
6	Factura 3103	11/5/2019	Cartus toner imprimanta	125.00	Cartus toner canon	INFOSTAR COMPROD SRL	125.00
7	Factura 5508	11/6/2019	Etape meciuri baschet octombrie 2019	669.18	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet oct.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	669.18
8	Factura 40	11/8/2019	Servicii mentenanta site web octombrie	1,124.00	Servicii mentenanta site web octombrie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
9	Factura 524	11/12/2019	Echipament karate	3,160.00	Echipament karate	V MASTER SPORT S.R.L.	3,160.00
10	Factura 613	11/18/2019	Mese servite baschet octombrie	10,140.00	Mese servite baschet octombrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	10,140.00
11	Factura 178	11/25/2019	Vitamine si sustinatoare de efort baschet noiembrie	3,894.03	Vitamine si sustinatoare de efort	MEDEEA S.R.L.	3,894.03
12	Factura 3837	11/26/2019	Tricouri sportul pentru toti necesare proiectului: Intra in joc castiga sanatate	3,570.00	Tricou personalizat	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	3,570.00
13	Factura 1105	11/26/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
14	Factura 220	11/27/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	600.00
15	Factura 1498	11/28/2019	Transport volei noiembrie	4,062.00	Transport la Cluj si Voluntari	S.C. MAROX TRANSPER SRL	4,062.00
16	Factura 1499	11/28/2019	Transport baschet noiembrie	5,458.21	Transport la Bucuresti(Steaua si Dinamo), Focsani	S.C. MAROX TRANSPER SRL	5,458.21
17	Factura 1121139	11/11/2019	Incalzire si apa calda de consum octombrie	2,235.82	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	2,235.82
18	Factura 4421216	11/15/2019	Apa rece si canal octombrie	268.21	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	268.21
19	Factura 190318568232	11/1/2019	Servicii telefonie noiembrie	152.65	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	152.65
20	Factura 41658309	11/16/2019	Servicii telefonie noiembrie	987.88	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	987.88
21	Factura 114616	11/1/2019	Asistenta tehnica noiembrie	595.00	Asistenta tehnica 11/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
22	Factura 1121270	11/18/2019	Lucrari de reparatie instalatie apa	769.55	Situatie de lucrari de reparatie instalatie interioara ACC	TERMO CALOR CONFORT S.A.	769.55
23	Chit.10000495926 Chit.10000495927 Chit.10000495928 Chit.10000495929 Chit.10000495930	10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019	Volei - taxe ptr. obt. permisului de sedere, juc.Selimovic E., Brletic K.,Jovanovic K.,Milivojevic E.,Lakovic A.- taxe consulare Decont de cheltuieli nr.164/04.11.2019	2,856.00	Taxe consulare Taxe consulare Taxe consulare Taxe consulare Platit cu numerar in data de 30.10.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI	572.00 572.00 572.00 572.00 568.00
24	Decont de cheltuieli nr.155	11/4/2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu CSM CSU Oradea	858.14	Racaritoare sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	858.14
25	Decont de cheltuieli nr.162	11/5/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu CSU Medgidia	4,400.00	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale, delegatii arbitrii.	4,400.00
26	Decont de cheltuieli nr.164	11/6/2019	Karate Camp.European WSF la Skopje-Macedonia ierarhie europeana	10,200.74	Cazare, masa, transport, taxa participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi si chitante.	10,200.74
27	Decont de cheltuieli nr.167	11/11/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Cluj-Napoca cu CS Unit Data Cluj	3,095.00	Masa si cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	3,095.00
28	Decont de cheltuieli nr.166	11/12/2019	Aeromodellism competitie Cupa Rom.-puncte la Turda	2,150.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	2,150.00
29	Decont de cheltuieli nr.160	11/12/2019	Etapa baschet LNBM la Bucuresti cu CSA Steaua Buc.	3,292.16	Racaritoare sportive, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,292.16
30	Decont de cheltuieli nr.161	11/18/2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu BC CSU Sibiu	847.62	Racaritoare sportive si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	847.62
31	Decont de cheltuieli nr.168	11/18/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu Rapid Bucuresti	6,130.00	Cheltuieli arbitraj, masa si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale, delegatii arbitrii.	6,130.00
32	Factura 20030354 / B.F.46	10/14/2019	Volei - RMN pentru juc.volei Stroe Alexandra Decont de cheltuieli nr.153/14.10.2019	500.00	RMN articulatii - genunchi Platit cu numerar in data de 21.11.2019	SOLOMED CLINIC SA	500.00
33	Factura 20030354 / B.F.46	10/14/2019	Volei - consultatie pentru juc.volei Stroe Alexandra Decont de cheltuieli nr.159/28.10.2019	200.00	Consultatie ortopedica Platit cu numerar in data de 21.11.2019	MONZA METROPOLITAN HOSPITAL	200.00
34	Chit.2019103100068402 Chit.2019103100068404 Chit.2019103100068406 Chit.2019103100068408	10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019	Volei - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Jovanovic K.,Selimovic E.,Lakovic A.,Milivojevic E. Decont de cheltuieli nr.163/04.11.2019	1,036.00	Taxe permise de sedere temporara Taxe permise de sedere temporara Taxe permise de sedere temporara Taxe permise de sedere temporara Platit cu numerar in data de 21.11.2019	COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA	259.00 259.00 259.00 259.00
35	Polita asigurare 330025 / Chit.6425241 Polita asigurare 330028 / Chit.6428677	10/29/2019 10/30/2019	Volei - asigurare medicala juc.Brletic Karmen,Jovanovic Katarina , in vederea obtinerii vizei D/AS. Decont de cheltuieli nr.165/04.11.2019	332.00	Polita asigurare juc.volei Brletic Karmen Polita asigurare juc.volei Jovanovic Katarina Platit cu numerar in data de 21.11.2019	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA	166.00 166.00

36	Chit.10000495700 Chit.2019103000068086	10/30/2019 10/30/2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Gajovic Goran, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.154/30.10.2019	834.00	Taxe consulare Taxe permise de sedere temporara Platit cu numerar in data de 21.11.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA	575.00 259.00
37	Factura 2238 / B.F.2	10/31/2019	Baschet - RMN pentru juc.baschet Searcy Devin Decont de cheltuieli nr.160/04.11.2019	550.00	RMN genunchi stang Platit cu numerar in data de 21.11.2019	ELDA IMPEX	550.00
38	Decont ordin de deplasare nr.94	11/25/2019	Tenis de masa competitie Memorialul Doboly Aladar Targu Secuiesc	1,832.00	Masa, cazare, transport si taxe inscriere	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante si bonuri fiscale.	1,832.00
39	Decont de cheltuieli nr.170	11/25/2019	Etapa baschet LNBM la Bucuresti cu Dinamo Buc.	3,016.22	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,016.22
40	Decont de cheltuieli nr.173	11/26/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Voluntari	2,240.00	Cazare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	2,240.00
41	Decont de cheltuieli nr.171	11/28/2019	Etapa baschet LNBM la Focsani cu CSM Focsani.	3,495.98	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,495.98
TOTAL				115,373.27			115,373.27

DECEMBRIE 2019

NR. CRT.	DOCUMENT JUSTIFICATIV / NR.	DATA	ACTIUNEA	SUMA PLATITA	EXPLICATII PLATA	BENEFICIAR	SUMA
1	Factura 1296	12/1/2019	Prestari servicii de paza pe luna noiembrie	12,266.52	Prestari servicii de paza pe luna noiembrie	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	12,266.52
2	Factura 1305	12/1/2019	Meciuri baschet/volei noiembrie	8,568.00	Asigurare ordine si siguranta in arenele sportive	SOIMUL SECURITI PROTECT SRL	8,568.00
3	Factura 43	12/1/2019	Servicii mentenanta site web noiembrie	1,124.00	Servicii mentenanta site web noiembrie	STARTUP WEB DESIGN SRL	1,124.00
4	Factura1371	12/3/2019	Antrenamente volei noiembrie	5,985.00	Folosinta sala luna noiembrie	DJST ARGES	5,985.00
5	Factura 2274	12/4/2019	Taxa amanare joc volei	954.88	Taxa amanare joc volei	FEDERATIA ROMANA DE VOLEI	954.88
6	Factura 062421	12/4/2019	Abonament Lege5	869.30	Abonament Lege5 online legislatie si dosare cf.ctr.	INDACO SYSTEMS S.R.L.	869.30
7	Factura 5683	12/5/2019	Etape meciuri baschet noiembrie 2019	3,120.23	Refacturare deconturi arbitri si comisari baschet noi.2019	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	3,120.23
8	Factura 22332	12/6/2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
9	Factura 22333	12/6/2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
10	Factura 22334	12/6/2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
11	Factura 22335	12/6/2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
12	Factura 3851	12/9/2019	Pachet materiale publicitare noiembrie	2,748.90	Pachet materiale promotionale noiembrie	S.C. ABC CREATIVE MARKETING S.R.L.	2,748.90
13	Factura 1500	12/10/2019	Transport volei turneu la Bacau	3,028.78	Transport volei turneu la Bacau	S.C. MAROX TRANSPER SRL	3,028.78
14	Factura 620	12/10/2019	Mese servite baschet noiembrie	10,560.00	Mese servite baschet noiembrie	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.	10,560.00
15	Factura 1242	12/11/2019	Imprimare echipament baschet	3,637.00	Servicii inscriptiune echipament baschet	SC ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL	3,637.00
16	Factura 149274	12/11/2019	Pachet echipament protectia muncii	1,859.49	Pachet echipament protectia muncii	ROMIMPEX S.R.L.	1,859.49
17	Factura 1501	12/13/2019	Transport baschet 3 deplasari	11,944.61	Transport la Cluj Napoca, Oradea, Timisoara(turneu Cupa Rom.	S.C. MAROX TRANSPER SRL	11,944.61
18	Factura 10992	12/16/2019	Echipament sportiv aeromodelism	1,999.00	Articole sportive	SC ROUMASPORT SRL	1,999.00
19	Factura 59800	12/16/2019	Transport juc.baschet Rundles Cameron	1,320.00	Bilet avion juc.baschet Rundles Cameron	AGENTIA DE TURISM DISCOVERY	1,320.00
20	Factura 26202	12/16/2019	Materiale curatenie	1,998.25	Materiale curatenie	EXPERT OFFICE 2008 SRL	1,998.25
21	Factura 1516	12/16/2019	Ambulanta meci baschet	590.00	Servicii ambulanta baschet (servicii medicale)	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL	590.00
22	Factura 4013	12/16/2019	Aspirator Promidi	1,113.00	Aspirator profesional Promidi	SC GENA FLAME EXPRES SRL	1,113.00
23	Factura 5748	12/17/2019	Taxa jucator strain baschet Rundles Cameron	7,128.60	Taxa jucator strain baschet Rundles Cameron	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET	7,128.60
24	Factura 1159	12/17/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	SC COTIDIAN TOP SRL	600.00
25	Factura 251	12/17/2019	Prestari servicii publicitate	600.00	Prestari servicii publicitate	ARGES TV MEDIA NEWS SRL	600.00
26	Factura 26247	12/18/2019	Obiecte inventar administrativ	2,509.71	Obiecte inventar administrativ	EXPERT OFFICE 2008 SRL	2,509.71
27	Factura 46164	12/18/2019	Ulei amestec si ulei motor	378.00	Ulei amestec si ulei motor	SOC.COM. VASICOS CENTER2	378.00
28	Factura 46165	12/18/2019	Cupa protectie si cutit motounealta	900.00	Cupa protectie si cutit motounealta	SOC.COM. VASICOS CENTER2	900.00
29	Factura 1134259	12/12/2019	Incalzire si apa calda de consum noiembrie	4,378.32	Incalzire si apa calda de consum	TERMO CALOR CONFORT S.A.	4,378.32
30	Factura 16393694	12/19/2019	Energie electrica noiembrie	1,692.62	Energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	1,692.62
31	Factura 4461336	12/13/2019	Apa rece si canal noiembrie	260.21	Apa rece, apa rece pt. apa calda si canal	S.C. APA CANAL 2000 S.A.	260.21
32	Factura 190320247183	12/1/2019	Servicii telefonie decembrie	153.06	Servicii telefonie-abonamente si convorbiri	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	153.06
33	Factura 45552704	12/16/2019	Servicii telefonie decembrie	996.23	Servicii telefonie-abonamente	ORANGE	996.23
34	Factura 116020	12/2/2019	Asistenta tehnica decembrie	595.00	Asistenta tehnica 12/2019	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	595.00
35	Decont de cheltuieli nr.178	12/2/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu Dinamo Buc.	6,376.00	Cheltuieli arbitraj, masa si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale, delegatii arbitrii.	6,376.00
36	Decont de cheltuieli nr.172	12/3/2019	Aeromodelism competitie Concurs international la Slanic Prahova	806.00	Masa, cazare, transport	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	806.00
37	Decont de cheltuieli nr.175	12/3/2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCM Timisoara	862.00	Racoritore sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862.00
38	Decont de cheltuieli nr.176	12/6/2019	Etapa baschet LNBM la Cluj Napoca cu U BT Cluj Napoca.	3,695.00	Racoritore sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi si bonuri fiscale.	3,695.00

39	Decont de cheltuieli nr.179	12/10/2019	Cupa Rom. baschet LNBM la Pitesti cu CSM 2007 Focsani	830.80	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	830.80
40	Decont de cheltuieli nr.182	12/11/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Bacau cu Stiinta Bacau	5,620.00	Cazare, masa	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante si bonuri fiscale.	5,620.00
41	B.F.169	12/9/2019	Deplasare la F.R.Bascheti - Bucuresti, pentru tragerea la sorti Cupa Romaniei Decont ordin de deplasare 91/11.12.2019	105.00	Transport - platit cu ordin de plata nr.955 din 12/12/2019	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	105.00
42	Decont de cheltuieli nr.183	12/12/2019	Karate-pregatire lot la Brasov	1,522.00	Cazare, masa, taxe participare	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante si ordin plata.	1,522.00
43	Factura 734 / B.F.335287/04.11.2019 Factura 780 / B.F.337289/18.11.2019	11/5/2019 11/19/2019	Volei - RMN pentru juc.volei Moale Gabriela si Jovanovic K. Decont de cheltuieli nr.174/26.11.2019	1,100.00	IRM genunchi IRM genunchi Platit cu numerar in data de 12.12.2019	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	550.00 550.00
44	Chit.10000499309 Chit.2019112000072852	11/20/2019 11/20/2019	Baschet - taxe pentru obtinerea permisului de sedere, pentru juc.Tasic Danilo, conf.contr. Decont de cheltuieli nr.169/20.11.2019	834.00	Taxe consulare Taxe permise de sedere temporara Platit cu numerar in data de 12.12.2019	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIE MUN.PITESTI COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA	575.00 259.00
45	Factura 56948 / B.F.10	12/12/2019	I.T.P. autoturism AG21UXY - administrativ Decont de cheltuieli nr.184/16.12.2019	90.00	I.T.P. autoturism AG21UXY	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale.	90.00
46	Factura 1902162 / B.F.	12/13/2019	Carti de specialitate Decont de cheltuieli nr.186/16.12.2019	186.00	Carti de specialitate	S.C. COLUMB S.R.L. LIBRARIA MIHAI EMINESCU	186.00
47	Decont de cheltuieli nr.185	12/16/2019	Etapa Camp.Nat.Div.A1 volei la Pitesti cu CSM Targoviste	5,487.00	Cheltuieli arbitraj si manipulare materiale	Conform documentelor justificative atasate: facturi, chitante, bonuri fiscale, delegatii arbitrii.	5,487.00
48	Decont de cheltuieli nr.180	12/17/2019	Etapa baschet LNBM la Pitesti cu SCM U Craiova	862.00	Racoroare sportivi si cheltuieli arbitraj	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	862.00
49	Decont de cheltuieli nr.181	12/23/2019	Etapa baschet LNBM la Oradea cu CSM CSU Oradea.	4,218.48	Racoroare sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	4,218.48
50	Decont de cheltuieli nr.189	12/30/2019	Etapa baschet LNBM la Timisoara cu CS SCM Timisoara.	4,320.00	Racoroare sportivi, cazare si masa.	Conform documentelor justificative atasate: facturi, bonuri fiscale si chitante.	4,320.00
	TOTAL			133,152.99			133,152.99

10	Factura 1765	Ambulanta meci baschet	Servicii medicale	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL
			medic din 18.01.2020	
12	Factura 5951	Taxa jucator strain baschet	Taxa jucator	FEDERATIA ROMANA DE BASCHET
			viza dubla legitimare anuala	
	Factura 0000104	Taxe anuale modelism	Cotizatie anuala	FEDERATIA ROMANA DE MODELISM
			si legitimatie sportiv	
16	Factura 636	Mese servite baschet	Masa servit	EXPRES CATERING MUNTENIA S.R.L.
17	Factura 561	Taxe anuale box	Taxa viza de	FEDERATIA ROMANA DE BOX
18	Factura 001614	Taxe anuale tenis de masa	Cotizatie anuala	FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA
19	Factura 1504	Transport baschet competitie	Transport la Galati 21,22 ian.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL
20	Factura 1505	Transport volei competitie	Transport la Galati 21,22 ian.2020 si la Medgidia 31.01.-01.02.2020	S.C. MAROX TRANSPER SRL
21	Factura 1853	Ambulanta meci baschet	Servicii medicale	SC NATISAN MEDICINA GENERALA SRL
			medic din 01.02.2020	