

TABEL
privind platile efectuate -MARTIE 2024 - pe companie

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
1	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9993	01/03/24	1,000.00	AVANS APROVIZIONARE
2	CLIENT AQUASERV COD 50315	01/03/24	514.07	RESTITUIRE AVANS
3	CLIENT AQUASERV COD 46388	01/03/24	409.84	RESTITUIRE AVANS
4	BEJ SZEKELY SZABOLCS BARNA	01/03/24	5,727.00	ONORAR EXECUTARE SILITA, CHELTUIELI POSTALE
5	TRANSPORT LOCAL SA	01/03/24	1,600.00	ABONAMENT TRANSPORT TOATE LINIILE
6	UAT MUNICIPIUL TG MURES	01/03/24	14,940.00	AUTORIZATIE DE LIBERA TRECERE
7	CTR SERVICE SRL	01/03/24	180.00	ITP AUTO
8	VASCO FIX SYSTEMS SRL	01/03/24	4,165.00	SERVICII REPARATII CAROSERII VEHICULE
9	FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORT.SRL	01/03/24	109.96	SERVICII EXPEDIERE DOCUMENTE
10	ADIANA COM SRL	01/03/24	304.00	MATERIALE
11	ALTON GROUP SRL	01/03/24	1,788.81	VERIFICARE HIDRANTI EXT-INT, VERIFICARE STINGATOARE
12	COMP.NAT.CONTROL CAZANE(CNCIR SA)	01/03/24	535.50	INSPECTIE CAZANE
13	TECHNO PRO SRL	01/03/24	270.00	REPARATIE VALVA DOZARE CHIMICA
14	BIROTECH PRES SRL	01/03/24	261.80	MENTENANTA NUMARATOR BANCNOTE
15	PROCESS ENGINEERING SRL	01/03/24	122,085.37	ECHIPAMENT INTELIGENT DE MASURARE NIVEL SI PRESIUNE
16	UNTRR	04/03/24	14,539.49	ROVINIETE
17	EXSTEEL ENGINEERING SRL	04/03/24	25,585.00	SUFLANTA ELMO RIETSCHLE
18	CLIENT AQUASERV COD 51584	05/03/24	92.90	RESTITUIRE AVANS
19	PFA GNADIG ISTVAN	05/03/24	7,940.99	SERVICII TEHNICE PE SISTEME DE APA
20	MAMMOTH TYRES SRL	05/03/24	10,888.20	MANOPERA SI PIESE AUTO
21	TRIPLAST SRL	05/03/24	17,046.75	CAPAC CAROSABIL
22	SADACHIT PRODCOM SRL	05/03/24	14,565.60	CLOR
23	DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL	05/03/24	32,802.35	PRODUSE CHIMICE
24	UNICHEM SRL	05/03/24	161,981.56	MATERIALE
25	LINDE GAZ ROMANIA SRL	05/03/24	13,161.29	OXIGEN ,CHIRIE REZERVOR
26	SIMPLY GREEN CLEAN-R SRL	05/03/24	31,502.28	SERVICII DE CURATENIE
27	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9521	05/03/24	1,000.00	AJUTOR DECES CONFORM CCM
28	ASOCIATIA ROMANA A APEI	05/03/24	2,400.00	TAXA SEDINTA COMISIA PRINCIP.APA POTABILA BUCURESTI
29	ASICONS BROKER DE ASIGURARE	05/03/24	9,592.00	DECONT DE PRIMA ,POLITE ASIGURARE
30	PERSOANA FIZICA NON CLIENT D.E.	05/03/24	90.25	RESTITUIRE SUMA PLATITA ERONAT
31	ANGAJATE AQUASERV SA	05/03/24	37,200.00	PRIMA 8 MARTIE 2024 CONFORM CCM
32	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9856	06/03/24	700.00	AVANS DELEGATIE COMISIA PRINCIP.APA POT.BUCURESTI
33	ANGAJAT AQUASERV MARCA 8984	06/03/24	700.00	AVANS DELEGATIE COMISIA PRINCIP.APA POT.BUCURESTI
34	ANGAJAT AQUASERV MARCA 7463	06/03/24	700.00	AVANS DELEGATIE COMISIA PRINCIP.APA POT.BUCURESTI
35	CLIENT AQUASERV COD 40047	06/03/24	133.73	RESTITUIRE AVANS
36	PFA KISS VASILE	06/03/24	7,590.00	SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER
37	H&S CONSULT SRL	06/03/24	1,100.00	CURS ACTUALIZARE COORDONATOR SSM
38	ALPHA PARTNER SECURITY SRL	06/03/24	178,171.32	SERVICII PAZA
39	MARBO SECOPROD SRL	06/03/24	6,190.26	RECHIZITE BIROU
40	MARMED SRL	06/03/24	5,268.02	SERVICII MEDICALE MEDICINA MUNCII
41	LECOIMPEX SRL	06/03/24	5,198.25	MATERIALE,RULMENTI
42	SURUB TRADE SRL	06/03/24	5,356.61	MATERIALE
43	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9814	06/03/24	700.00	AVANS DELEGATIE COMISIA PRINCIP.APA POT.BUCURESTI
44	UNOTIP SRL	06/03/24	4,967.95	IMPRIMATE PERSONALIZATE
45	EUROPEAN ACAD.OF OCCUP.HEALTH	06/03/24	13,523.30	TAXA PARTICIPARE CURS
46	SOC.NAT.DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA	07/03/24	1,103.11	CONSUM GAZE NATURALE
47	UNTRR	07/03/24	1,879.85	ROVINIETE
48	UP ROMANIA SA	07/03/24	238,648.29	TICHETE DE MASA PE SUPTOR ELECTRONIC
49	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	25,471.00	VIRAMENTE TERTI-SUME RETINUTE DIN SALARII
50	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	807,902.00	CHENZINA II FEBRUARIE 2024
51	CABINET INDIVIDUAL DRAGOMIR ADRIAN	07/03/24	36,375.00	CONSULTANTA EVALUARE MIJLOACE FIXE
52	ANGAJAT AQUASERV M.J.	07/03/24	171.79	DECONT COMBUSTIBIL
53	PFA TOMA LAUREAN	11/03/24	8,000.00	CONSULTANTA IN EXPLOATARE INSTALATII
54	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	11/03/24	5,080.06	SERVICII DE TELEFONIE
55	MAMMOTH TYRES SRL	11/03/24	2,447.30	MANOPERA SI PIESE AUTO
56	HER CARPIT CLEAN SRL	11/03/24	1,220.00	SERVICII SPALATORIE AUTO
57	ALFA LAVAL SRL	11/03/24	14,510.00	RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
58	KIAGOLD SRL	11/03/24	14,187.26	MATERIALE
59	MARION CONFEXIM SRL	11/03/24	638.00	MATERIALE ELECTRICE
60	RENANIA TRADE SRL	11/03/24	12,338.04	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE
61	MURES ADVENTURE	11/03/24	10,902.07	PRODUSE PENTRU CURATENIE
62	ORDEA PRODCOM SRL	11/03/24	12,383.85	MATERIALE,SERVICII REVIZIE PANOURI,TUBURI RADIANTE
63	PAYPOINT SERVICES SRL	11/03/24	13,234.73	COMISION INCASARI
64	CEC BANK SA	11/03/24	6,637.60	CAUTIUNE,PE SEAMA SI DISP.CURTII DE APEL TG MURES
65	REGISTRUL AUTO ROMAN	12/03/24	1,333.05	SERVICE SUPRAVEGHERE
66	ELEVI PRACTICANTI	12/03/24	1,818.00	BURSA INVATAMANT DUAL FEBRUARIE 2024
67	ROWALT SRL	12/03/24	3,750.48	PIESE DE SCHIMB,MANOPERA APARAT ELECTROFUZIUNE
68	CUBI METAL SRL	13/03/24	223.49	RESTITUIRE INCASARE ERONATA
69	ADMINISTRATIA BAZINA APELE ROMANE	14/03/24	940.65	CONTRIBUTII PRIMIRE APE UZATE
70	ABSOLUT SRL	14/03/24	8,406.16	SERVICII TIPARIRE FACTURI SI ALTE DOCUMENTE

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
71	INFORM LYKOS SA	14/03/24	44,048.28	CORESPONDENTA INTERNA
72	ROYAL DRU SRL	14/03/24	9,115.40	MANOPERA SI PIESE AUTO
73	COMP.NAT.CONTROL CAZANE(CNCIR SA)	14/03/24	2,932.16	SERVICII INTRETINERE CAZANE
74	BIROUL ROMAN DE METROL.LEGALA-DRML	14/03/24	2,063.93	SUPRAVEGHERE METROLOGICA CONTOARE
75	BEJ SZEKELY SZABOLCS BARNÁ	14/03/24	190.27	ONORAR EXECUTARE SILITA DOSAR
76	UNICHEM SRL	14/03/24	122,340.88	MATERIALE
77	FOMCO TRUCK SERVICE SRL	14/03/24	714.00	VERIFICARE TAHOGRAPH
78	RAGON PREST COM SRL	14/03/24	97,325.29	REPARATII CAROSABIL SI TROTUARE
79	RAGON PREST COM SRL	14/03/24	3,825.01	GARANTII BEX CONFORM CONTRACT
80	PAYPOINT SERVICES SRL	14/03/24	50.00	RESTITUIRE INCASARE ERONATA
81	ANGAJAT AQUASERV C.S.	14/03/24	1,050.00	TAXA SCOLARIZARE -TRANSA III
82	EURO ECOLOGIC SRL	14/03/24	1,374.05	INCHIRIERE CONTAINER BIROU
83	KIT METAL SRL	14/03/24	3,743.26	MATERIALE
84	IOANISSERV SRL	14/03/24	1,904.00	INTRETINERE CAZANE SI MICROCENTRALE
85	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14/03/24	50,336.00	SERVICII ASIGURARE RCA
86	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9883	15/03/24	1,000.00	AVANS APROVIZIONARE
87	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9814	15/03/24	2.50	DECONT DELEGATIE COM.PRINCIP.APA-ARA BUCURESTI
88	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9856	15/03/24	2.50	DECONT DELEGATIE COM.PRINCIP.APA-ARA BUCURESTI
89	ANGAJAT AQUASERV MARCA 8984	15/03/24	2.50	DECONT DELEGATIE COM.PRINCIP.APA-ARA BUCURESTI
90	ANGAJAT AQUASERV MARCA 8984	15/03/24	92.50	DECONT DELEGATIE COM.PRINCIP.APA-ARA BUCURESTI
91	ACTR PROD SRL	18/03/24	56,177.52	ECHIPARE BRAT HIDRAULIC
92	COMUNA CRISTESTI	18/03/24	3,755.20	REDEVENTA TRIM.I / 2024
93	DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL	18/03/24	1,499.40	PRODUSE CHIMICE
94	MURES ADVENTURE	18/03/24	7,760.00	PRODUSE PENTRU CURATENIE
95	KISSUNICUM PRODUCTIE SRL	18/03/24	9,133.25	BALIZA PLASTIC ,TALPA CAUCIUC
96	FASTENER LIMITED SRL	18/03/24	1,964.72	MATERIALE
97	CHRISTIAN GAVRILA SRL	18/03/24	3,927.00	SERVICII SUPTOR TEHNIC
98	ADIMAG COM IMPEX SRL	18/03/24	1,411.40	MATERIALE
99	COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	18/03/24	167.02	ABONAMENT LEX EXPERT
100	ALLSTAR PROD SRL	18/03/24	9,290.33	SERVICII REPARAT CARCASA SI PINION
101	SZK&EMI INELE SRL	18/03/24	6,426.00	INELE DE BETON
102	APAROM POMPE SRL	18/03/24	1,792.14	CLAPETA DE SENS SORB
103	FILIP IMPEX 93 SRL	18/03/24	3,367.70	SERVICII CALIBRARE
104	TECHNO PRO SRL	18/03/24	1,935.73	PIESE DE SCHIMB PENTRU SCULE
105	COMPANY DATA SRL	18/03/24	535.50	MONITORIZARE FIRME
106	ROWALT SRL	18/03/24	3,571.22	MANOPERA,PIESE SCHIMB PT.APARAT ELECTROFUZIUNE
107	TURPROD SRL	18/03/24	7,330.40	SERVICII SABLARE ,CURATARE VANE FLANSE ,REDUCTOR
108	SPOTING SA	18/03/24	3,497.41	INSPECTII ECHIPAMENTE MONTATE IN ARII PERICULOASE
109	TELEVOX SA	18/03/24	1,179.89	INTRETINERE ECHIPAMENTE TC
110	TRIPLAST SRL	18/03/24	4,141.20	RAMA SI CAPAC FONTA
111	CONT RIBANA ILEANA CABINET DE AVOCAT	18/03/24	11,900.00	ONORARIU AVOCATIAL
112	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AQUASERV	18/03/24	8,424.00	INDEMNIZATIE CA -SEDINTA MARTIE 2024
113	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9724	19/03/24	79,786.00	DREPTURI SALARIALE CONF SENTINTA
114	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9724	19/03/24	5,000.00	DAUNE MORALE CONF SENTINTA
115	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9712	19/03/24	1,000.00	AVANS DELEG.SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
116	BIO AQUA GROUP SRL	19/03/24	29,469.40	REACTIVI SI CONSUMABILE PT LABORATOR
117	RCS &RDS SA	19/03/24	1,000.75	COMUNICATII ELECTRONICE
118	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9830	19/03/24	1,000.00	AVANS DELEG.SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
119	BEE SPEED AUTOMATIZARI SRL	19/03/24	53,774.56	MENTENANTA CORECTIVA STAP, ASIST.TEHNICA
120	ADMINISTRATIA BAZINA APELE ROMANE	19/03/24	256,246.89	CONTRIBUTIE PRIMIRE APE UZATE
121	MARION CONFEXIM SRL	19/03/24	25,956.78	MATERIALE ELECTRICE
122	NETSOFT SRL	19/03/24	3,570.00	SERVICII SOFTWARE
123	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9444	19/03/24	1,000.00	AVANS DELEG.SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
124	UNICHEM SRL	19/03/24	169,792.84	MATERIALE
125	CENTRUL METEO.REG.TRANSILV.SUD SIBIU	19/03/24	226.10	DATE METEOROLOGICE
126	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9406	19/03/24	1,000.00	AVANS DELEG.SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
127	UP ROMANIA SA	19/03/24	10,296.21	FACTURI PROFORME TICHETE DE MASA
128	SIMPLY GREEN CLEAN-R SRL	20/03/24	55,930.00	SERVICII DE CURATARE FERESTRE
129	CADOURI DÉCOR SRL	20/03/24	7,973.00	SERVICII DE GRAFIC DESIGN
130	ELECTRO ORIZONT SRL	20/03/24	512.89	INTRETINERE SISTEM DE CONTROL ACCES
131	SIEMENS SRL	20/03/24	12,861.92	SERVICII INTRETINERE CONVERTIZOARE
132	ANGAJAT AQUASERV MARCA 8168	21/03/24	1,000.00	AJUTOR DECES CONFORM CCM
133	ASOCIATIA ROMANA A APEI	21/03/24	2,100.00	TAXA PARTICIPARE SEDINTA RETELE APA BUCURESTI
134	HIDROMIX 2003 SRL	21/03/24	39,025.41	SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII
135	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	21/03/24	247.13	SERVICII DE TELEFONIE
136	ORDEA PRODCOM SRL	21/03/24	25,225.98	MATERIALE
137	VERTIQUAL ENGINEERING SRL	21/03/24	10,692.15	CARABINA,OPRITOR, BUCLA DE ANCORARE
138	CAMERA DE COMERT SI IND.A JUD.MURES	21/03/24	4,000.00	COTIZATIE MEMBRU AUR 2024
139	MUNICIPIUL TARNAVENI	21/03/24	230,309.61	REDEVENTA SAMTID SEMESTRUL I 2024
140	ORASUL LUDUS	21/03/24	165,085.57	REDEVENTA SAMTID SEMESTRUL I 2024
141	ORASUL IERNUT	21/03/24	115,767.56	REDEVENTA SAMTID SEMESTRUL I 2024
142	ORASUL CRISTURU SECUIESC	21/03/24	166,177.21	REDEVENTA SAMTID SEMESTRUL I 2024
143	SPAANS BABCOCK bv	22/03/24	64,142.86	PIESE SCHIMB POMPE ELICOIDALE DE NAMOL
144	CLIENT AQUASERV COD CLIENT 35328	22/03/24	18.87	RESTITUIRE AVANS
145	APM MURES	22/03/24	100.00	TAXA SOLICITARE VIZA ANUALA PT.AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
146	LECOIMPEX SRL	22/03/24	382.30	MATERIALE
147	MINIKER SRL	22/03/24	589.60	ALIMENTATIE DE PROTECTIE
148	COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	22/03/24	164.74	ABONAMENT LEX
149	PFA GLIGOR ALEXANDRU	22/03/24	6,000.00	INTRETINERE INSTALATII ELECTRICE
150	FOMCO GPS SRL	22/03/24	6,316.88	ABONAMENT GPS
151	LANDMANIA SRL	22/03/24	4,052.52	PRODUSE BALASTIERA
152	LINDE GAZ ROMANIA SRL	22/03/24	3,195.98	OXIGEN ,ACETILENA,CHIRIE BUTELII
153	LYNX SOLUTIONS SRL	22/03/24	952.00	SERVICII SUPORT TEHNIC WEBSITE
154	KATALIN NOHSE CHIMIST IMPORT SRL	22/03/24	2,023.00	SERVICII INTRETINERE ECHIPAMENTE DE DOZARE
155	SZK&EMI INELE SRL	22/03/24	1,606.50	INELE BETON
156	CLIENT AQUASERV COD CLIENT 12474	22/03/24	270.49	RESTITUIRE AVANS
157	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	25/03/24	2,358,258.00	CONTRIB.SALARIALE,IMPOZIT PE VENIT AF.FEBRUARIE 2024
158	ANGAJATI AQUASERV SA	25/03/24	963,687.00	CHENZINA I MARTIE 2024
159	ADMINISTRATIA FONDULUI PT.MEDIU	25/03/24	20.00	TAXA DE MEDIU FEBRUARIE 2024
160	ANRSC	25/03/24	30,085.37	TAXA 0,2 proc.DIN VAL.PRODUCTIEI FACT.FEBRUARIE 2024
161	CHARTER TRANSAIR AGENCY SRL	25/03/24	11,480.00	SERVICII HOTELIERE
162	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9712	26/03/24	25.00	DECONT DELEGATIE SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
163	CONSULTA CARPATICA SRL	26/03/24	22,610.00	RAPORT DE AUDIT FINANCIAR
164	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9444	26/03/24	259.62	DECONT DELEGATIE SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
165	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9830	26/03/24	25.00	DECONT DELEGATIE SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
166	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9406	26/03/24	25.00	DECONT DELEGATIE SED.ARA COM.TEHN.JUR.ACH.,COVASNA
167	GETICA 95 COM SRL	26/03/24	1,180,887.21	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
168	PRIMEX MURES SRL	26/03/24	18,851.98	PIESE REPARATII VANE
169	MARION CONFEXIM SRL	26/03/24	4,024.40	MATERIALE ELECTRICE
170	WEB2SMS SRL	26/03/24	16,077.51	PACHET SMS
171	COMPANIA AQUASERV SA	26/03/24	118,800.00	PRIMA SARBATORI PASCALE 2024 CONFORM CCM
172	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9507	26/03/24	645.00	AVANS DELEGATIE SEDINTA RETELE APA POT.BUCURESTI
173	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9745	26/03/24	645.00	AVANS DELEGATIE SEDINTA RETELE APA POT.BUCURESTI
174	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9845	26/03/24	645.00	AVANS DELEGATIE SEDINTA RETELE APA POT.BUCURESTI
175	ANGAJAT AQUASERV 8989	27/03/24	57.50	decont delegatie MIPE BUCURESTI
176	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9323	27/03/24	57.50	decont delegatie MIPE BUCURESTI
177	ANGAJAT AQUASERV MARCA 9807	27/03/24	57.50	decont delegatie MIPE BUCURESTI
178	MAMMOTH TYRES SRL	27/03/24	6,840.12	ANVELOPE
179	CENTRUL GENERAL DE ARHIVARE	27/03/24	19,875.15	SERVICII DE GESTIONARE SI ARHIVARE DOCUMENTE
180	POSTA ROMANA	27/03/24	4,000.00	TIMBRE POSTALE
181	CARO COMP SRL	27/03/24	30,568.72	SERVICE CALCULATOARE ,COMUNICATII DE DATE
182	BS PAZA SI PROTECTIE SRL	27/03/24	13,343.23	SERVICII PAZA , MONITORIZARE ALARMA
183	ELECTRO ORIZONT SRL	27/03/24	26,864.85	HARTIE COPIATOR ,SERVICII SUPORT TEHNIC
184	KIAGOLD SRL	27/03/24	1,140.02	LANTERNE
185	MOBILE DISTRIBUTION SRL	27/03/24	9,200.02	COMISION TRANZACTII PROCESATE SI DECONTATE
186	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	27/03/24	87,164.36	COMBUSTIBIL
187	RENTROP & STRATON	27/03/24	1,823.85	PUBLICATII SPECIALIZATE
188	AGENTIA PENTUR PTOTECTIA MEDIULUI	28/03/24	250.00	TARIF EVALUARE DOCUMENTATII PT.EMITERE AUT.DE MEDIU
189	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL	28/03/24	373,132.19	AUTOUTILITARE 2 BUC
190	TECHNO PRO SRL	28/03/24	3,332.00	CIOCAN ROTOPERCUTOR
191	WESSLING ROMANIA SRL	28/03/24	6,220.73	ANALIZE CHIMICE APA RETEA
192	HACH LANGE SRL	28/03/24	26,634.93	REACTIVI LABORATOR
193	RENANIA TRADE SRL	28/03/24	8,505.96	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE
194	PALAS COM SRL	28/03/24	15,849.26	ALIMENTATIE DE PROTECTIE
195	SURUB TRADE SRL	28/03/24	7,984.45	MATERIALE
196	CLIENT AQUASERV COD CLIENT 46584	28/03/24	1,000.00	RESTITUIRE AVANS
197	SADACHIT PRODCOM SRL	28/03/24	16,536.24	PRODUSE CHIMICE
198	ROYAL DRU SRL	28/03/24	22,153.04	CONSUMABILE SI PIESE AUTO
199	UNICHEM SRL	28/03/24	89,586.78	MATERIALE
200	FLOCHEM INDUSTRIES SRL	28/03/24	4,296.60	GARANTII BEX CONFORM CONTRACT
201	FLOCHEM INDUSTRIES SRL	28/03/24	52,514.00	POLIELECTROLIT
202	COMUNA CEUASU DE CAMPIE	28/03/24	10,944.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
203	COMUNA CORUNCA	28/03/24	1,542.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
204	COMUNA CRAIESTI	28/03/24	11.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
205	COMUNA ERNEI	28/03/24	2,613.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
206	COMUNA FANTANELE	28/03/24	654.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
207	COMUNA LIVEZENI	28/03/24	6,211.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
208	ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI	28/03/24	1,238.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
209	COMUNA MADARAS	28/03/24	188.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
210	COMUNA PANET	28/03/24	10,068.64	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
211	COMUNA PASARENI	28/03/24	825.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
212	COMUNA POGACEAUA	28/03/24	4,696.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
213	COMUNA RACIU	28/03/24	3,251.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
214	COMUNA SANCRAIU DE MURES	28/03/24	1,360.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
215	ORASUL SARMASU	28/03/24	3,484.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
216	COMUNA SILIVASU DE CAMPIE	28/03/24	96.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
217	COMUNA SANGEORGII DE MURES	28/03/24	2,451.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
218	COMUNA URMENIS	28/03/24	850.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
219	MUNICIPIUL TARGU MURES	28/03/24	623,778.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024
220	COMUNA CRISTESTI	28/03/24	105,074.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2024

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
221	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES	29/03/24	4,417.42	EMITERE AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
222	TRANSPORT LOCAL SA	29/03/24	1,600.00	ABONAMENTE TRANSPORT
223	CYBOURN SA	29/03/24	12,891.66	SERVICII DE SECURITATE A INFORMATIILOR
224	BRASSAI ZSOMBOR PFA	29/03/24	4,800.00	SERVICII RELATII PUBLICE
225	BIO AQUA GROUP SRL	29/03/24	10,416.05	REACTIVI LABORATOR
226	NOVA POWER & GAS SRL	29/03/24	221,382.49	CONSUM GAZE NATURALE
227	KIAGOLD SRL	29/03/24	12,193.10	SCULE LUCRU
228	CATALONIA INOX SRL	29/03/24	784.03	OTEL CORNIER
229	INSTA GRUP SRL	29/03/24	3,670.00	INCHIRIERE AUTOMACARA
230	CADOURI DECOR SRL	29/03/24	7,973.00	SERVICII DESIGN
231	ORANGE ROMANIA SA	29/03/24	28,855.91	SERVICII TELEFONIE
232	BOGDAN IMPEX SRL	29/03/24	5,926.20	REBOBINAT MOTOR ELECTRIC
233	SELGROS,POSTA,MUNICIP.TG.MURES ETC.	1-31.03.24	6,863.61	PLATI DE MICA VALOARE EFECTUATE CU BUSINESS CARD

	Plăți aferente investițiilor din Fonduri Europene			
1	PFA PAPP DELIA JUDITH	04/03/24	4,500.00	CONTRACT 3837/12.01.2024 SERV.SPEC.BIOLOG 12.01-11.02.2024,NR.FACT.PAPP0014/15.02.2024
2	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA	11/03/24	4,214.98	TARIF RACORDARE PT.CONTRACT 3565/19.10.2022, MS-CL-R01-LOT02-ZONA V.NIRAJULUI-RETEA DISTRIB.CRACIUNESTI
3	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA	14/03/24	3,783.01	TARIF RACORDARE PT.CONTRACT 3712/14.06.2023, LUDUS-GREBENISU DE CAMPIE
4	PRO TOBY SRL	14/03/24	630,131.18	SERV.PRESTATE 01.02-29.02.2024, CTR 3564/18.10.2023 FACT.TOBY0768/12.03.2024 APL.PLATA 8
5	ROMTIM INSTAL SRL	15/03/24	89,487.67	LUCRARI EXEC.15.12.2023-15.01.2024 CONF CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATA NR.3, CTR.3566/19.10.2022 MS-CL-R01-LOT 03 RETEA ACATARI, FACT. RTI801/13.03.2024
6	PFA PAPP DELIA JUDITH	21/03/24	4,500.00	CONTRACT 3837/12.01.2024 SERV.SPEC.BIOLOG 12.02-11.03.2024,NR.FACT.PAPP0015/20.03.2024
7	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA	27/03/24	83.30	TARIF RACORDARE PT.CONTRACT 3713/14.06.2023,LAS PROM SRL ,MS-LG-CL-R01-LOT02 ,ZONA LUDUS-GREBENISU DE CAMPIE,F.2250002797/25.03.2024
8	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA	27/03/24	83.30	TARIF RACORDARE PT.CONTRACT 3643/06.02.2023,LAS PROM SRL ,MS-CL-R01-LOT05 ,ZONA VALEA NIRAJULUI,F.2250002691/22.03.2024

COMPANIA AQUASERV S.A. - SUCURSALA SIGHISOARA, luna MARTIE 2024

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
1	Angajat Aquaserv - marca 14114	01.03.2024	112.00	Transport la locul de munca Uzina de Apa
2	Angajat Aquaserv - marca 14036	01.03.2024	136.00	Transport la locul de munca Uzina de Apa
3	Angajat Aquaserv - marca 14116	01.03.2024	72.00	Transport la locul de munca Uzina de Apa
4	Angajat Aquaserv - marca 14141	04.03.2024	61.56	Cheltuieli deplasare
5	SC Adimag Com Impex SRL	05.03.2024	806.76	Disc flex, spaclu, lubrifiant
6	SC Unichem SRL	05.03.2024	20,950.16	Materiale instalatii
7	Mures Adventure SRL	05.03.2024	595.00	Materiale igienico sanitare
8	Client Aquaserv-cod 12450	05.03.2024	666.40	Restituire vidanjare
9	Angajate Aquaserv	05.03.2024	3,900.00	Prime 8 martie conform CCM
10	Euro Group Schassburg SRL	06.03.2024	39.60	Lant zincat, carabina
11	SC Dafcochim Distribution SRL	06.03.2024	104.13	Hipoclorit de sodiu
12	SC Sadachit Prodcorn SRL	06.03.2024	14,565.60	Clor lichid
13	SC Coralia Com SRL	06.03.2024	4,850.43	Alimentatie de protectie
14	SC Flochem Industries SRL	07.03.2024	3,902.21	Polielectrolit AN 910
15	SC Flochem Industries SRL	07.03.2024	358.00	Garantie polielectrolit
16	Angajati Aquaserv	07.03.2024	103,758.00	Chenzina II februarie 2024
17	Angajati Aquaserv	07.03.2024	2,044.00	Viramente terti-sume retinute din salarii
18	Euro Group Schassburg SRL	12.03.2024	2,517.98	Dispozitiv taiere cu oxiacetilena
19	SC Absolut SRL	12.03.2024	1,928.40	Tiparire facturi
20	Comuna Albesti	12.03.2024	12,399.00	Impozit pe cladiri anul 2024
21	SC Inform Lykos SA	13.03.2024	10,104.79	Expediere facturi
22	Administratia Bazinala de Apa Mures	13.03.2024	34,713.29	Apa rau, asigurare nivel priza, primire ape uzate
23	Angajat Aquaserv - marca 14100	13.03.2024	3,000.00	Ajutor deces conform CCM
24	Ragon Prest Com SRL	14.03.2024	19,042.24	Lucrari de refaceri stradale
25	Ragon Prest Com SRL	14.03.2024	748.39	Garantie de buna executie
26	SC Royal Dru SRL	14.03.2024	1,785.00	Ulei motor, ulei hidrolic
27	SC Unichem SRL	14.03.2024	53,319.46	Materiale instalatii, bopac
28	SC Adimag Com Impex SRL	18.03.2024	535.14	Lampa gaz, ciocan
29	SC Marion Confexim SRL	18.03.2024	2,076.00	Materiale electrice
30	SC Aliat Auto SRL	18.03.2024	2,540.15	Reparatii auto
31	SC Bogdan Impex SRL	20.03.2024	523.60	Rebobinat motoare electrice
32	SC Temaco Impex SRL	20.03.2024	17,897.60	Microorganisme de cultura
33	Euro Group Schassburg SRL	20.03.2024	411.00	Reductie, colier inox
34	SC Unotip SRL	20.03.2024	330.70	Formulare tipizate
35	Municipiul Sighisoara	21.03.2024	359,062.87	Redeventa Samtid semestrul I 2024
36	SC Unichem SRL	22.03.2024	21,828.65	Materiale instalatii
37	SC Royal Dru SRL	22.03.2024	1,029.35	Becuri auto, antigel
38	Angajati Aquaserv	25.03.2024	131,509.00	Chenzina I martie 2024
39	SC Mammoth Tyres SRL	26.03.2024	324.30	Reparatii auto
40	SC Brilia Com SRL	26.03.2024	2,323.86	Raft metalic, electrozi
41	Getica 95 Com SRL	26.03.2024	194,990.94	Energie electrica
42	Angajati Aquaserv	26.03.2024	19,200.00	Prime sarbatori pascale conform CCM
43	Wessling Romania SRL	27.03.2024	1,895.67	Determinare nivel de emisii si zgomot
44	SC Unichem SRL	27.03.2024	6,371.82	Materiale instalatii
45	SC Linde Gaz Romania SRL	27.03.2024	8,732.52	Oxygen lichid
46	Euro Group Schassburg SRL	27.03.2024	1,465.00	Duza taiere, duza de preincalzire
47	SC Schuster&Berger Gummi Service SRL	27.03.2024	1,806.31	Servicii reparatii roti
48	Sirgombos Security SRL	27.03.2024	42,149.80	Servicii paza, supraveghere video, transport valori
49	SC Televox SA	27.03.2024	535.50	Intretinere echipamente TC
50	Angajat Aquaserv - marca 14156	27.03.2024	19.00	Avans pentru aprovizionare
51	SC Lotus Impex SRL	28.03.2024	524.00	Ciment, dale
52	SC Schuster Ecosal SRL	28.03.2024	2,039.07	Eliminare deseuri site Statia de Epurare
53	SC Auto Press Sighisoara SRL	28.03.2024	1,730.09	Reparatii auto
54	SC Marion Confexim SRL	28.03.2024	81.00	Materiale electrice
55	SC Unichem SRL	28.03.2024	807.43	Roata manevra cu gaura
56	SC Apa Termic Transport SA	28.03.2024	316.00	Abonament transport
57	SC Fomco GPS SRL	28.03.2024	470.07	Abonament GPS
58	SC Linde Gaz Romania SRL	28.03.2024	595.11	Chirie butelii
59	SC Marion Confexim SRL	29.03.2024	798.00	Materiale electrice
60	SC Nova Power&Gas SRL	29.03.2024	19,081.41	Gaze naturale
61	Angajat Aquaserv - marca 14115	29.03.2024	65.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
62	Angajat Aquaserv - marca 14054	29.03.2024	70.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
63	Angajat Aquaserv - marca 14110	29.03.2024	65.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
64	Angajat Aquaserv - marca 14058	29.03.2024	65.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
65	Angajat Aquaserv - marca 14056	29.03.2024	70.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
66	Angajat Aquaserv - marca 14149	29.03.2024	105.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
67	Angajat Aquaserv - marca 14137	29.03.2024	60.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
68	Angajat Aquaserv - marca 14055	29.03.2024	70.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
69	Angajat Aquaserv - marca 14157	29.03.2024	75.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare
70	Angajat Aquaserv - marca 14154	29.03.2024	55.00	Transport la locul de munca Statia de Epurare

COMPANIA AQUASERV S.A. - SUCURSALA TARNAVENI, luna MARTIE 2024

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
1	ANGAJATE AQUASERV	05/03/24	3,300.00	PRIMA DE 8 MARTIE CONFORM CCM
2	UNICHEM	07/03/24	27,493.14	COLIER,MUFA ,ROBINET
3	APELE ROMANE	07/03/24	20,686.75	CONTRIBUTII PENTRU APA BRUTA SI UZATA
4	ANGAJATI AQUASERV	07/03/24	75,889.00	CHENZINA II FEBRUARIE 2024
5	CLIENT AQUASERV COD 16817	07/03/24	500.00	RESTITUIRE AVANS BRANSAMENT
6	ANGAJATI AQUASERV	07/03/24	1,752.00	VIRAMENTE TERTI-SUME RETINUTE DIN SALARII
7	PERS.FIZICA NON CLIENT S.A.	07/03/24	1,372.22	CHIRIE SPATIU RELATII CU CLIENTI
8	CLIENT AQUASERV COD 16329	11/03/24	500.00	RESTITUIRE AVANS BRANSAMENT
9	PERS.FIZICA NON CLIENT D.A.	12/03/24	4,500.00	AJUTOR DECES ANGAJAT-CONFORM CCM
10	UNICHEM	13/03/24	3,189.78	CUPLAJ, TEU RAPID ALIAJ ALAMA
11	RAGON PREST COM SRL	13/03/24	896.97	GARANTIE BEX REPARATII DRUMURI SI TROTUARE
12	RAGON PREST COM SRL	13/03/24	22,822.82	REPARATII DRUMURI SI TROTUARE
13	ADIANA COM SRL	13/03/24	1,139.00	DISC DIAMANTAT COMBO
14	ROYAL DRU SRL	13/03/24	476.00	ADITIV ADBLUE ,SOLUTIE SPALAT PARBRIZ
15	ABSOLUT SRL	13/03/24	1,368.50	TIPARIRE FACTURI
16	INFORM LYKOS SRL	13/03/24	7,170.94	CORRESPONDENTA SIMPLA
17	IOANISSESV SRL	13/03/24	357.00	VERIFICARE TEHNICA CENTRALE TERMICE
18	ANGAJAT AQUASERV MARCA 15004	15/03/24	101.52	CHELTUIELI DEPLASARE
19	MUNICIPIUL TARNAVENI	15/03/24	2,907.00	IMPOZIT AUTO
20	MUNICIPIUL TARNAVENI	15/03/24	31,194.00	IMPOZIT PE CALADIRI
21	MUNICIPIUL TARNAVENI	15/03/24	7,729.00	TAXA TEREN
22	MUNICIPIUL TARNAVENI	15/03/24	2,988.00	TAXA SALUBRITATE
23	DEBRIEFING SECURITY	15/03/24	33,548.08	SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE
24	UNTRR	15/03/24	44.06	ROVINIETA
25	WESSLING ROMANIA SRL	21/03/24	2,623.95	ANALIZE FIZICO CHIMICE APA RETEA
26	TOTAL AUTOMATION SYSTEMS SRL	21/03/24	54,740.00	REPARATII ECHIPAMENTE STATIA DE EPURARE
27	ANGAJAT AQUASERV MARCA 15127	21/03/24	360.00	AVANS APROVIZIONARE
28	ANGAJATI AQUASERV	25/03/24	93,067.00	CHENZINA I MARTIE 2024
29	ANGAJATI AQUASERV	26/03/24	13,500.00	PRIME DE SARBATORI PASCALE CONFORM CCM
30	GETICA 95 COM SRL	26/03/24	150,634.76	CONSUM ENERGIE
31	FILIP IMPEX 93 SRL	26/03/24	1,007.93	REPARATIE ALCOOLTEST AI9010
32	LINDE GAZ	27/03/24	17,630.48	OXIGEN LICHID
33	TELEVOX SA	27/03/24	535.50	INTRETINERE ECHIPAMENTE TC
34	DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL	27/03/24	5,745.32	CLORURA FERICA
35	APELOGIC ENGINEERING SRL	27/03/24	4,736.20	REPARATIE SISTEM INFORMATIC STATIA DE EPURARE
36	ADIANA COM SRL	27/03/24	900.00	TEAVA PVC DISC
37	PALAS COM	27/03/24	3,100.67	ALIMENTATIE DE PROTECTIE
38	LECOIMPEX SRL	27/03/24	790.21	RULMENT, SIMERING
39	APELE ROMANE	27/03/24	11,718.05	PENALITATI DEPASIRE CONCENTRATII
40	FOMCO GPS SRL	27/03/24	383.67	GPS ABONAMENT
41	ANMETAL SRL	28/03/24	3,000.00	SERVICII TRACTARI AUTO
42	MOLGROUP CARDS	28/03/24	9,744.63	COMBUSTIBIL MOTORINA,BENZINA
43	NOVA POWER&GAS	28/03/24	16,217.13	GAZE NATURALE

COMPANIA AQUASERV S.A. - SUCURSALA LUDUS, luna MARTIE 2024

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
1	ANGAJAT AQUASERV MARCA 13091	01/03/24	549.55	DECONT COMBUSTIBIL
2	ANGAJATE AQUASERV SA	05/03/24	4,200.00	PRIMA 8 MARTIE 2024 CONFORM CCM
3	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	527.00	VIRARE GARANTII MATERIALE GESTIONARI
4	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	4,384.00	VIRAMENTE TERTI-SUME RETINUTE DIN SALARII
5	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	106,582.00	CHENZINA II FEBRUARIE 2024
6	ANGAJAT AQUASERV-O.P.	11/03/24	62.70	DECONT DEPLASARE SEDIU AQUASERV
7	UNICHEM SRL	12/03/24	24,868.08	MATERIALE
8	SADACHIT PRODCOM SRL	12/03/24	7,282.80	CLOR
9	LECOMPEX SRL	12/03/24	527.65	MATERIALE
10	TECHNO PRO SRL	12/03/24	2,119.17	SCULE
11	DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL	12/03/24	8,579.90	PRODUSE CHIMICE
12	FOMCO TRUCK SERVICE SRL	12/03/24	7,132.38	MANOPERA SI PIESE AUTO
13	INFORM LYKOS SA	12/03/24	10,976.22	CORESPONDENTA INTERNA
14	POSTA ROMANA	13/03/24	6.00	CORESPONDENTA SIMPLA INTERNA
15	BEEESPEED AUTOMATIZARI SRL	13/03/24	7,854.00	MONITORIZARE PROCES STATIE TRATARE APA
16	ELECTRO ORIZONT SRL	13/03/24	459.34	REPARATII,INTRETINERE ECHIPAMENTE BIROU
17	IOANISSERV SRL	13/03/24	1,190.00	SERVICE CAZANE
18	ALFEUS COM SRL	13/03/24	820.00	ACUMULATOR AUTO
19	WESSLING ROMANIA SRL	13/03/24	3,791.34	ANALIZE APA RETEA
20	BOGDAN IMPEX SRL	13/03/24	4,165.00	REBOBINAT MOTOR
21	LINDE GAZ ROMANIA SRL	13/03/24	7,526.71	OXIGEN LICHID , CHIRIE BUTELII
22	TELEVOX SA	13/03/24	1,071.00	INTRETINERE ECHIPAMENTE TC
23	CNCIR SA	13/03/24	1,135.26	SERVICII INTRETINERE CAZANE
24	POSTA ROMANA	14/03/24	28.50	CORESPONDENTA SIMPLA INTERNA
25	POSTA ROMANA	15/03/24	8.00	CORESPONDENTA SIMPLA INTERNA
26	COMUNA ZAU DE CAMPIE	20/03/24	2,376.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE COMUNA ZAU DE CAMPIE
27	ORASUL IERNUT	20/03/24	72,238.03	TAXE SI IMPOZITE LOCALE ORASUL IERNUT 2024
28	ORASUL LUDUS	20/03/24	184,081.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE ORASUL LUDUS 2024
29	COMUNA CUCERDEA	20/03/24	9.00	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN COM.CUCERDEA 2024
30	COMUNA SANPAUL	20/03/24	33,287.00	TAXE SI IMPOZITE LOCALE COMUNA SANPAUL 2024
31	DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL	20/03/24	2,362.75	PRODUSE CHIMICE
32	ADM.NAT.APELE ROMANE - ABA MURES	20/03/24	35,029.42	CONTRIBUTIE PT.PRIMIRE APE UZATE
33	MAMMOTH TYRES SRL	20/03/24	180.00	MANOPERA AUTO
34	FOMCO TRUCK SERVICE SRL	20/03/24	43,376.69	MANOPERA SI PIESE AUTO
35	ORASUL IERNUT	20/03/24	1,620.45	CHIRIE SPATIU
36	ROYAL DRU SRL	20/03/24	1,285.20	CONSUMABILE AUTO
37	FOMCO GPS	20/03/24	1,331.95	ABONAMENT GPS , MANOPERA SI PIESE AUTO
38	POSTA ROMANA	22/03/24	24.00	CORESPONDENTA SIMPLA INTERNA
39	OMV PETROM MARKETING SRL	22/03/24	5,489.43	COMBUSTIBIL
40	PETROVIS SRL	22/03/24	4,147.20	ALIMENTATIE DE PROTECTIE
41	RIAD TRADE SRL	22/03/24	3,210.70	ALIMENTATIE DE PROTECTIE
42	ANGAJATI AQUASERV SA	25/03/24	136,865.00	CHENZINA I MARTIE 2024
43	POSTA ROMANA	26/03/24	296.00	CORESPONDENTA SIMPLA INTERNA
44	ANGAJATI AQUASERV SA	26/03/24	20,700.00	PRIMA SARBATORI PASCALE 2024 CONFORM CCM
45	GETICA 95 COM SRL	26/03/24	267,230.38	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
46	SIRGOMBOS SECURITY SRL	27/03/24	56,525.00	SERVICII DE PAZA
47	ROYAL DRU SRL	27/03/24	1,201.90	PIESE AUTO
48	ELCOMSERV SRL	27/03/24	16,065.00	SERVICII DE MENTENANTA PREV.SI CORECTIVA
49	MOL ROMANIA PETROLEUM PROD.SRL	27/03/24	9,660.73	COMBUSTIBIL
50	NOVA POWER & GAS SRL	27/03/24	14,027.87	CONSUM GAZ
51	ANGAJAT AQUASERV-O.V.S.	28/03/24	61.88	DECONT DEPLASARE CURS IGIENA TG.MURES
52	ANGAJAT AQUASERV-I.C.	28/03/24	38.56	DECONT DEPLASARE CONFORM REFERAT
53	POSTA ROMANA	28/03/24	168.00	CORESPONDENTA SIMPLA INTERNA
54	ANGAJAT AQUASERV-M.M.	29/03/24	48.00	DECONT DEPLASARE CITIRE CONTOARE
55	ANGAJAT AQUASERV-M.A.	29/03/24	48.00	DECONT DEPLASARE CITIRE CONTOARE
56	ANGAJAT AQUASERV-I.C.	29/03/24	520.74	DECONT COMBUSTIBIL
57	MURES ADVENTURE SRL	29/03/24	9,859.75	PRODUSE PENTRU CURATENIE

COMPANIA AQUASERV S.A. - SUCURSALA REGHIN, luna MARTIE 2024

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
1	Posta Romana	01/03/2024	800.00	timbre postale
2	SC Fomco GPS SRL	05/03/2024	598.80	abonament GPS
3	SC Televox SA	05/03/2024	1,071.00	intretinere echipamente TC
4	DSP Mures	05/03/2024	612.00	analize fizico chimice apa retea
5	SC Real Instal SRL	05/03/2024	125.00	butelie MAPP
6	SC Bogdan Impex SRL	05/03/2024	3,570.00	rebobinat motoare electrice
7	SC Leco Impex SRL	05/03/2024	63.28	rulmenti
8	SC Unichem SRL	05/03/2024	25,204.33	materiale pt instalatii
9	SC Adimag SRL	05/03/2024	13,194.72	obturator teava
10	SC Martel Com SRL	05/03/2024	828.24	genti cu maner
11	Angajate Aquaserv Reghin	05/03/2024	5,400.00	prime 8 martie conform CCM
12	Angajat Aquaserv marca 16164	05/03/2024	112.05	cheltuieli deplasare
13	Angajat Aquaserv marca 16149	06/03/2024	1,000.00	ajutor de deces conform CCM
14	SC Materom Auto Expert SRL	06/03/2024	161.00	reparatii auto
15	SC Aliat Auto SRL	06/03/2024	14,880.82	reparatii auto
16	SC Leco Impex SRL	06/03/2024	40.79	rulmenti
17	SC Moldviocom SRL	06/03/2024	30,195.02	materiale de feronerie, constructii, scule
18	Posta Romana	06/03/2024	28.50	timbre postale
19	Angajati Aquaserv Reghin	07/03/2024	199,235.00	chenezina II februarie 2024
20	Angajati Aquaserv Reghin	07/03/2024	11,394.00	viramente terti- sume retinute din salarii
21	Angajat marca 16071	07/03/2024	219.50	cheltuieli deplasare
22	SC Unichem SRL	11/03/2024	7,635.37	materiale pt instalatii
23	SC Renania Trade SRL	11/03/2024	550.87	trusa stationar
24	SC Royal Dru SRL	11/03/2024	1,398.25	piese auto/lubrifianti
25	SC Ragon Prest SRL	11/03/2024	39,186.58	refaceri stradale
26	SC Moldviocom SRL	11/03/2024	2,561.05	materiale de feronerie, constructii, scule
27	SC Comvig Impex SRL	11/03/2024	773.77	produse de protocol
28	SC Fomco GPS	11/03/2024	113.82	abonament GPS
29	Client Aquaserv cod 23487	11/03/2024	500.00	restituire avans bransament
30	SC Absolut SRL	13/03/2024	3,486.70	servicii de tiparire facturi
31	SC Royal Dru SRL	13/03/2024	5,531.12	piese auto/lubrifianti
32	SC Sadachit SRL	13/03/2024	7,282.80	clor
33	SC Inform Lykos SRL	13/03/2024	18,270.31	servicii de corespondenta
34	SC Unichem SRL	13/03/2024	57,381.14	bopac
35	SC Unotip SRL	13/03/2024	1,653.51	documente tipizate
36	SC Leco Impex SRL	13/03/2024	76.99	rulmenti
37	SC Wessling Romania SRL	13/03/2024	3,352.23	servicii determinari zgomot si emisii
38	Posta Romana	13/03/2024	800.00	timbre postale
39	Angajat Aquaserv marca 16158	14/03/2024	3,000.00	drepturi banesti conform CCM
40	Apele Romane	14/03/2024	4,565.31	contributii utilizare resurse de apa
41	SC Eco Comtech SRL	14/03/2024	9,028.54	reparatii auto
42	SC Unichem SRL	14/03/2024	11,917.51	materiale pt instalatii
43	SC Kissunicum Productie SRL	14/03/2024	9,537.85	bariera gard albastru
44	SC Bogdan Impex SRL	14/03/2024	4,522.00	rebobinat motoare
45	SC Antora Invest SRL	14/03/2024	1,358.00	reparatii motoare in 2 si 4 timpi
46	SC Intertrans Dan SRL	14/03/2024	3,899.96	masina de spalat, boiler
47	SC Mammoth Tyres SRL	14/03/2024	1,889.72	anvelope
48	SC Vivi LKW PKV	15/03/2024	17,136.00	inchiriere utilaje
49	Posta Romana	15/03/2024	800.00	timbre postale
50	SC Royal Dru SRL	19/03/2024	196.35	piese auto
51	SC Moldviocom SRL	19/03/2024	6,031.48	materiale de feronerie, constructii, scule
52	SC Leco Impex SRL	19/03/2024	867.77	rulmenti
53	SC Alfeus Com SRL	19/03/2024	2,460.00	acumulatori
54	SC Votrom SRL	19/03/2024	32,026.61	combustibil termic
55	Primaria Reghin	21/03/2024	287,218.22	redeventa SAMTID sem.I 2024
56	SC Dragodea Serv SRL	21/03/2024	2,480.00	servicii de reparatii pneuri
57	SC Aliat Auto SRL	21/03/2024	2,724.15	reparatii auto
58	SC Palas Com SRL	21/03/2024	5,789.84	alimentatie de protectie
59	SC Auto Body Clinic SRL	21/03/2024	2,869.48	reparatii auto
60	SC Linde Gaz Romania	21/03/2024	825.03	oxigen/acetilena
61	SC Sirgombos SRL	21/03/2024	21,329.54	servicii de paza
62	SC Mol Romania Petroleum	21/03/2024	28,103.12	combustibil
63	SC Mammoth Tyres SRL	21/03/2024	241,110.01	reparatii auto
64	SC Blaga Transexplor SRL	21/03/2024	8,092.00	agregate minerale
65	Posta Romana	21/03/2024	9.50	servicii postale
66	Angajati Aquaserv Reghin	25/03/2024	186,737.00	chenezina I martie 2024
67	Client Aquaserv cod 27442	25/03/2024	500.00	restituire avans
68	Posta Romana	25/03/2024	800.00	timbre postale
69	Angajati Aquaserv Reghin	26/03/2024	28,800.00	prime sarbatori pascale conform CCM
70	SC Getica 95	27/03/2024	270,585.50	energie electrica
71	SC Nova Power Gas SRL	27/03/2024	11,933.80	gaze naturale
72	Client Aquaserv cod 26390	27/03/2024	500.00	restituire avans client
73	Primaria Reghin	28/03/2024	102,065.00	impozite si taxe locale
74	Primaria Gornesti	28/03/2024	10.00	impozite si taxe locale
75	SC Lica Auto SRL	28/03/2024	6,065.00	servicii de spalare auto
76	SC Roal Core 88 SRL	28/03/2024	9,600.00	servicii prelucrari mecanice
77	Centrul de Arhivare SRL	28/03/2024	14,697.69	servicii de arhivare

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
78	SC Moldviocom SRL	28/03/2024	7,828.09	materiale de constructii, scule
79	Apele Romane	28/03/2024	23,809.09	contributii utilizare resurse de apa
80	SC Fomco GPS SRL	28/03/2024	712.62	abonament GPS
81	Posta Romana	28/03/2024	800.00	timbre postale
82	RAR Mures	28/03/2024	259.80	ITP utilaj

COMPANIA AQUASERV S.A. - SUCURSALA CRISTURU SECUIESC, luna MARTIE 2024

Nr.crt.	Beneficiar	Data platii	Suma	Explicatii privind obiectul platii
1	ANGAJATE COMPANIA AQUASERV	05/03/24	900.00	PRIMA 8 MARTIE 2024 CONFORM CCM
2	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	874.00	VIRAMENTE TERTI-SUME RETINUTE DIN SALARII
3	ANGAJATI AQUASERV SA	07/03/24	40,566.00	CHENZINA II FEBRUARIE 2024
4	NOVA POWER & GAS SRL	07/03/24	1,842.22	CONSUM GAZE NATURALE
5	ADM.NAT.APELE ROMANE-ABA MURES	12/03/24	14,070.31	CONTRIBUTII PENTRU PRIMIREA APELOR UZATE
6	ORASUL CRISTURU SECUIESC	15/03/24	1,260.00	IMPOZIT AUTO SUB 12 TONE 2024
7	ORASUL CRISTURU SECUIESC	15/03/24	1,411.00	IMPOZIT AUTO PESTE 12 TONE 2024
8	ORASUL CRISTURU SECUIESC	15/03/24	41,243.00	TAXA CLADIRI 2024
9	ORASUL CRISTURU SECUIESC	15/03/24	5,989.00	TAXA CURTE 2024
10	ORASUL CRISTURU SECUIESC	15/03/24	21.00	TAXA PUBLICITARA (FIRMA)
11	COMUNA PORUMBENI	15/03/24	11.00	TAXA AFISAJ 2024
12	COMUNA PORUMBENI	15/03/24	11.00	IMPOZIT TEREN PJ 2024
13	TELEVOX SA	15/03/24	535.50	INTRETINERE ECHIPAMENTE TC
14	RDE HARGHITA SRL	15/03/24	273.95	COLECTARE DESEURI
15	ABSOLUT SRL	15/03/24	776.18	SERVICII TIPARIRE FACTURI
16	INFORM LYKOS SA	15/03/24	4,067.17	CORRESPONDENTA INTERNA
17	WESSLING ROMANIA SRL	15/03/24	1,167.39	SERVICII DETERMINARI PROBE APA
18	BOGDAN IMPEX SRL	15/03/24	714.00	REBOBINAT MOTOARE
19	ORASUL CRISTURU SECUIESC	15/03/24	3,923.00	CHIRIE LUNA MARTIE 2024
20	FOMCO GPS SRL	15/03/24	190.17	ABONAMENT GPS
21	BUGETUL DE STAT	20/03/24	800.00	TAXE VIZA ANUALA AUT. SANITARA
22	ANGAJATI AQUASERV SA	25/03/24	55,895.00	CHENZINA I MARTIE 2024
23	ANGAJATI AQUASERV SA	26/03/24	8,100.00	PRIMA SARBATORI PASCALE 2024 CONFORM CCM
24	GETICA 95 COM SRL	26/03/24	94,404.73	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
25	NOVA POWER & GAS SRL	26/03/24	779.13	CONSUM GAZE NATURALE
26	APAROM POMPE SRL	27/03/24	3,635.45	PIESE SCHIMB POMPE
27	SZILVESTER COMPROD SRL	27/03/24	3,012.22	ALIMENTATIE DE PROTECTIE
28	UNOTIP SRL	27/03/24	79.25	IMPRIMATE TIPIZATE
29	LINDE GAZ ROMANIA SRL	27/03/24	119.06	CHIRIE BUTELII
30	OMV PETROM MARKETING SRL	27/03/24	4,094.57	COMBUSTIBIL
31	SIRGOMBOS SECURITY SRL	27/03/24	27,370.00	SERVICII DE PAZA