



**MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2**

CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"

Str. Arh. Hârjeu, nr. 61, Sector 2

tel: 021- 322.69.57 / 326.52.01 tel/fax: 326.21.87

www.centruleminescu.ro

e-mail: centruleminescu@yahoo.com



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2017

Nr.crt.	Data plății	Ordin de plată/decont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	03.04.2017	115	83846,21	SETOP9TREZ/16.06.2017-servicii scenotehnica	Sud-Est Production	67,10/20,30,30	
2	04.04.2017	116		ANULAT			
3	04.04.2017	117	2082,50	226/14.03.2017-asist. teh. si mentenanta martie	SOC. NAT. DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	
4	04.04.2017	118	471,69	03172700/13.03.2017-consum energie electrica	ENEL ENERGIE ELECTRICA	67,10/20,01,03	
5	04.04.2017	119	101,89	170262406-14.03.2017-serv. apa si canalizare	SC APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
7	05.04.2017	121	4468,98	10408885079/28.02.2017-consum gaze februarie	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
8	07.04.2017	122	6277,00	CAS 15,8%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,,03,01	
9	07.04.2017	123	149,00	SOMAJ 0,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,02	
10	07.04.2017	124	2010,00	CASS 5,2%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,03	
11	07.04.2017	125	60,00	Fond acc. m. si boli prof.	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,04	
12	07.04.2017	126	237,00	F.G.C.S. SI CAS DIN CM	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,06	
13	07.04.2017	127	6277,00	CAS 10,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,01	
14	07.04.2017	128	4235,00	Impozit	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	

15	07.04.2017	129	215,00	impozit CM din FNUASS	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,06	
16	07.04.2017	130	50,00	pensie privata aprilie	BRD	67,10/10,01,01	
17	07.04.2017	131	11225,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
18	07.04.2017	132	194,00	alimentare sal CM din FNUASS	GARANTI BANK	67,10/10,03,06	
19	07.04.2017	133	8288,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
20	07.04.2017	134	1386,00	alimentare CM din FNUASS	BCR	67,10/10,03,06	
21	07.04.2017	135	2802,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
22	07.04.2017	136	1136,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
23	07.04.2017	137	578,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
24	07.04.2017	138	1102,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
25	07.04.2017	139	1756,00	alimentare salarii	TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
26	07.04.2017	140	502,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CATALIN	67,10/10,01,01	
27	07.04.2017	141	133,00	poprire	BEJA CHITESCU SI MARCHIDANU	67,10/10,01,01	
28	07.04.2017	142	192,00	poprire	SCPEJ DOBRA COSOREANU	67,10/10,01,01	
29	07.04.2017	143	192,00	poprire	UNICREDIT BANK	67,10/10,01,01	
30	07.04.2017	144	192,00	poprire	BEJ IONESCU MARIAN-DANIEL	67,10/10,01,01	
31	12.04.2017	145	14,00	comisin administrare	CEC BANK SA	67,10/20,01,30	
32	20.04.2017	146	173,07	11093988/11.04.2017	LA FANTANA	67,10/20,01,30	
33	20.04.2017	147	319,87	72/06.04.2017-reparatie fotocopiator	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
34	26.04.2017	148	7,54	70000575117/04.04.2017-servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
35	26.04.2017	149	321,30	639043/03.04.2017-servicii salubritate martie	SC SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
36	26.04.2017	150	190,40	201702416/05.04.2017-servicii monitorizare	TIGER PROTECT COMPANY SRL	67,10/20,01,30	
38	28.04.2017	152	118,01	170380844/14.04.2017-servicii apa si canalizare	SC APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
39	28.04.2017	153	257,99	170302138268/01.04.2017-servicii telefonie	ELEKOM ROMANIA COMMUNICATION	67,10/20,01,08	

40	28.04.2017	154	3353,32	219531828/31.03.2017-consum gaze martie	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
41	28.04.2017	155	849,82	017151520/23.04.2017-servicii telefonie	ORANGE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
42	28.04.2017	156	3867,50	282/19.04.2017-servicii asistenta tehnica aprilie	SOC. NAT. DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	