



Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Calderon, nr. 39, Sector 2

tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25

fax: 031.405.39.26



www.centruleminescu.ro

e-mail: centruleminescu@yahoo.com



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2018

Nr.crt.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	04.04.2018	759	6,20	430/04.04.2018 - servicii postale	POSTA ROMANA SA	67,10/20,01,08	
2	04.04.2018	116	81964,82	616/20.03.2018 - achiziție autoturism	SC INCHCAPE MITORS SRL	67,10/71,01,02	
3	04.04.2018	117	0,00	impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	ANULAT
4	04.04.2018	118	0,00	contribuții asigurați	BUGETELE ASIG SOC SI FD SPEC	67,10/10,01,01	ANULAT
5	04.04.2018	119	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
6	04.04.2018	120	799,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	
7	04.04.2018	121	350,00	poprire	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
8	04.04.2018	122	1431,00	virare rată cf. nr. fise 1750	CAR PRIMĂRIE SECTOR 2	67,10/10,01,01	
9	04.04.2018	123	760,00	virare rată cf. nr. fise 2222	CAR PRIMĂRIE SECTOR 2	67,10/10,01,01	
10	04.04.2018	124	3609,00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
11	04.04.2018	125	11545,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
12	04.04.2018	126	28834,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
13	04.04.2018	127	6745,00	alimentare salarii	BANKA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
14	04.04.2018	128	6493,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
15	04.04.2018	129	2424,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	

16	04.04.2018	130	1452,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
17	04.04.2018	131	4160,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
18	04.04.2018	132	2455,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
19	04.04.2018	133	2334,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
20	04.04.2018	134	2554,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
21	04.04.2018	135	2685,00	alimentare salarii	RAIFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
22	04.04.2018	136	6515,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
23	04.04.2018	137	1111,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
24	04.04.2018	138	2155,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
25	04.04.2018	139	4372,00	alimentare salarii	BANKA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
26	04.04.2018	140	11090,50	100450/20.03.2018 - mobilier	M D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,05,30	
27	04.04.2018	141	1904,00	235/13.03.2018 - serv. informatice si mentemță	SOC NAT DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
28	04.04.2018	3	4892,00	salarii februarie	ANGAJAȚI	67,10/10,01,01	
29	05.04.2018	761	89,92	5621750/04.04.2018 - RCA autoturism	CITY INSURANCE	67,10/20,01,30	
30	05.04.2018	142	5763,55	10313793923/28.02.2018 - consum gaze	ENGIE ROMANIA SA	67,10/10,01,01	
31	05.04.2018	143	190,30	180274813/15.03.2018 - servicii apă	APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04	
32	05.04.2018	144	476,00	92700/30.03.2018 - inspectie tehnică cazane	C.N.C.I.R.S.A.	67,10/20,01,09	
33	05.04.2018	145	10351,00	impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
34	05.04.2018	146	55951,00	contribuții asigurați	BUGETELE ASIG SOC SI FD SPEC	67,10/10,01,01	
35	10.04.2018	147	4000,00	4424/02.04.2018 - pregatire profesională	INSTITUTUL NAȚ DE FORMARE CULT	67,10/20,13	
36	11.04.2018	148	2355,86	37796/02.04.2018, 37797/02.04.2018 gaze și en. el	D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	67,10/20,01,03	
37	11.04.2018	149	172,21	37798/02.04.2018 - consum apă	D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	67,10/20,01,04	
38	11.04.2018	150	190,40	701/14.03.2018 - serv. monitorizare și intervenție	TIGER PROTECTOR COMPANZ SRL	67,10/20,01,30	
39	12.04.2018	820	356,76	116374/11.04.2018 - servicii vulcanizare	TIRES AND PARTS SRL	67,10/20,01,06	
40	13.04.2018	152	949,41	308044201/02.04.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
41	13.04.2018	814	84,07	1839007442/10.04.2018 - materiale curățenie	CARREFOUR ROMANIA SA	67,10/20,01,02	

42	16.04.2018	154	133,60	9067/12.04.2018 - publicare anunț concurs	MONITORUL OFICIAL RA	67,10/20,01,30	
43	16.04.2018	155	165,00	7978/13.04.2018 - publicare anunț concurs în ziar	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SR	67,10/20,01,30	
44	18.04.2018	865	122,00	961,020/17.04.2018 - numere autoturism	INST. PREFRCZULUI MUN. BUCUREȘ	67,10/20,01,30	
45	20.04.2018	156	3112,48	10134776149/31.03.2018 - consum gaze	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
46	20.04.2018	157	3270,01	10220783246/31.03.2017 - consum gaze	D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	67,10/20,01,03	
47	20.04.2018	158	342,25	22862662/05.04.2018 - servicii internet și telefonie	RCS RDS	67,10/20,01,08	
48	20.04.2018	159	238	11335068/02.04.2018 - abonament purificator	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
49	20.04.2018	160	1075	2559993/19.04.2018 - RCA autoturism	OMNIASIG VIG SA	67,10/20,01,30	
50	20.04.2018	161	3116,59	874/19.04.2018 - casco autoturism	AGENȚIE GROUPAMA	67,10/20,01,30	
51	20.04.2018	162	1374,45	78/29.03.2018 - achiziție avizier magnetic	JOSEFILM SERVICII SRL	67,10/20,05,30	
52	23.04.2018	921	150	67,180597/24.04.2018 - ab. Ratb	REGIA AUTONOMA DE TRANSPOR	67,10,10,01,30	
53	23.04.2018	163	743,75	2626/04.04.2018 - serv. securitate și sanatate în muncă.	CORPORATION SIT. DE URGENTA	67,10/20,14	
54	24.04.2018	932	40	9601829/24.04.2018 - servicii vulcanizare	GEOMETRIC SERVICE SRL	67,10/20,01,30	
55	25.04.2018	927	950	prestație artistică proiect "Ziua veteranilor de război"	BETEA LAVINIA	67,10/20,30,30	
56	25.04.2018	164	321,30	1012408/02.04.2018 - servicii salubritate	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
57	25.04.2018	165	1149,99	199900040747/03.04.2018 - sistem audio	DANTE INTERNAȚIONAL	67,10/20,05,30	
58	25.04.2018	166	553,92	7000069140/03.04.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
59	25.04.2018	167	833	50/16.04.2018 - curs practic de SEAP și SICAP	TSI CONSULTANTA TRAINING SR	67,10/20,13	
60	25.04.2018	168	52,12	4718/20.04.2018 - magneți pentru tablă	GREEN DFG BIROTICA SRL	67,10/20,01,30	
61	26.04.2018	169	4707,5	296/19.04.2018 - materiale proiect-Ziua veteranilor de răz	NEURON GRAPHX SERVICES	67,10/20,30,30	
62	26.04.2018	170	171,00	1196/05.04.2018 - TVA serv. privind analiza de risc fizică	SBT SERVICE FACILITY	67,10/20,01,30	
63	26.04.2018	171	900	1196/05.04.2018 - serv. privind analiza de risc fizică	SBT SERVICE FACILITY	67,10/20,01,30	