



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 IULIE 2018

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/dec ont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	02.07.2018	283	3000,00	CPE00987/18.06.2018 - materiale proiect Mândri că sunt	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,30,30	
2	03.07.2018	284	1741,00	avans CO	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
3	02.07.2018	1595	10,94	7600458746/29.06.2018 - materiale vopsit gard institutie	DEDEMAN SRL	67,10/20,02	
4	05.07.2018	1643	101,90	39,44,58/03.07.2018 - materiale vopsit gard institutie	KRYPTON GROUP COMEX SRL	67,10/20,01,30	
5	06.07.2018	285	175,00	MIT25/08.06.2018 - servicii găzduire site	MOLDOVAN IT SOLUTION SRL	67,10/10,01,09	
6	09.07.2018	286	4089,00	contributie asiguratorie pentru muncă salarii luna iunie	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
7	09.07.2018	287	70132,00	CAS CASS IMPOZIT salarii luna iunie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
8	09.07.2018	288	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
9	09.07.2018	289	1122,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	
10	09.07.2018	290	740,00	poprire	DIR VENITURI BUGET LOCAL S2	67,10/10,01,01	
11	09.07.2018	291	2862,00	virat rată	CAR PRIMARIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
12	09.07.2018	292	330,00	virat rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
13	09.07.2018	293	660,00	virat rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
14	09.07.2018	294	9169,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	

15	09.07.2018	295	20041,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
16	09.07.2018	296	5621,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
17	09.07.2018	297	6493,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
18	09.07.2018	298	2395,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
19	09.07.2018	299	1452,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
20	09.07.2018	300	1481,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
21	09.07.2018	301	4160,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
22	09.07.2018	302	4160,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
23	09.07.2018	303	2455,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
24	09.07.2018	304	336,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
25	09.07.2018	305	1870,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
26	09.07.2018	306	3190,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
27	09.07.2018	307	6899,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
28	09.07.2018	308	2155,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
29	09.07.2018	309	2685,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
30	09.07.2018	310	4372,00	alimentare salarii	BANKA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
31	09.07.2018	311	4160,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
32	09.07.2018	312	4264,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
33	10.07.2018	6	8373,00	plata salarii	stat de plata	67,10/10,01,01	
34	10.07.2018	313	554,66	693519/03.07.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA	67,10/20,01,08	
35	10.07.2018	314	743,75	2752/29.06.2018 - servicii securitate si sanatate in munc	CORPORATION SIT DE URGENȚĂ	67,10/20,14,00	
36	10.07.2018	315	200,00	2753/29/06.2018 - servicii securitate si sanatate in munc	CORPORATION SIT DE URGENȚĂ	67,10/20,30,30	
37	10.07.2018	316	192,78	3253/22.06.2018 - inchiriere toalete eveniment	TOI TOI DIXI SRL	67,10/20,30,30	
38	10.07.2018	317	250,00	151720/20,06,2018 - servicii intretinere ascensor-iunie	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
39	10.07.2018	318	47,50	151720/20.06.2018 - c val. TVA	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
40	10.07.2018	319	14273,86	859501/03.07.2018 - premii campionatul de fotbal	EVOLUTIAON PREST SYSTEMS S	67,10/20,14,00	
41	10.07.2018	320	2990	311/28.06.2018 - medalii campionatul de fotbal	NEURON GRAPHX SERVICES SR	67,10/20,30,30	

42	10.07.2018	321	33000	MCR 76/23.06.2018 - serv artistice Mandri ca suntem ro	MACREA EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
43	12.07.2018	1689	150	885/11,07,2018 - cordelina proiect Festival Folk - Muzica	FER CHIM SRL	67,10/20,30,30	
44	16.07.2018	1716	176,8	178043/13,07,2018 - materiale proiect Festival Folk -Muz	DEDEMAN SRL	67,10/20,30,30	
45	16.07.2018	323	23562	290/29.05.2018 - servicii eveniment Mandri că suntem ro	EASYFILM PRODUCTION SRL	67,10/20,30,30	
46	16.07.2018	324	954,42	318355991/02.07.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA	67,10/20,01,08	
47	16.07.2018	325	190,4	201812195/29.06.2018 - serv monitorizare alarmă	TIGER SECURITY SERVICES SA	67,10/20,01,30	
48	16.07.2018	326	238	11410047/02.07.2018 - abonament purificator	LA FANTANA	67,10/20,01,30	
49	17.07.2018	1727	150	2 ,4 ,461,8109/16.07.2018 - materiale intretinere institutie	TRANSE IMPEX 2003 SRL	67,10/20,01,30	
50	18.07.2018	327	890,12	2079/06.07.2018 - stingatoare	STING STE-DAV SRL	67,10/20,05,30	
51	18.07.2018	328	707,81	2078/06.07.2018 - service stingatoare	STING STE-DAV SRL	67,10/20,01,30	
52	18.07.2018	329	1293,41	130/12,07,2018/12.07.2018 - materiale imprimante	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
53	18.07.2018	330	595	21388/04.07.2018 - drept autor spectacol	UCMR-ADA ASOC PT DREPT AUT	67,10/20,30,30	
54	24.07.2018	331	1108,14	7868163/05.07.2018 - servicii energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
55	24.07.2018	332	1053,29	78463/11.07.2018 - consum gaze	D.G.A.S.P.C. SECOR 2	67,10/20,01,03	
56	24.07.2018	333	8825,04	3236/02.07.2018 - servicii paza luna iunie	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,03	
57	24.07.2018	334	6000	112/16.07.2018 - materiale Festivalul Jazz and Blue Nigh	CARPATIA PRINT EVENT SRL	67,10/20,30,30	
58	26.07.2018	335	500	105/13.06.2018 - servicii verificare sistem clima	FRIGOCLIMA MANAGEMENT INST	67,10/20,01,30	
59	26.07.2018	336	1904	594/17.07.2018 - servicii informatice	SOC NAT DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
60	26.07.2018	337	516,03	180764905/12.06.2018 - serv apa si canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
61	30,07,2018	1824	300	6741/27.07.2018 - cordelina Festivalul Jazz and Blue Nig	HALLA DA NEXT SRL	67,10/20,30,30	
62	30.07.2018	338	9110,89	116,117/19.07.2018 - prest serv mentenanta	FRIGOCLIMA MANAGEMENT INST	67,10/20,01,30	
63	30.07.2018	339	250	152048/19.07.2018 - servicii intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
64	30.07.2018	340	47,5	152048/19,07,2018 - c val TVA	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
65	30.07.2018	341	237,59	42225/11.07.2018 - reinore certificat digital calificat	CENTRUL DE CALCUL SA	67,10/20,01,30	
66	30.07.2018	342	45,14	42225/11,07,2018 - c val TVA	CENTRUL DE CALCUL SA	67,10/20,01,30	
67	30.07.2018	343	133,6	19903/27.07.2018 - publicare anunt concurs angajare	MONITORUL OFICIAL RA	67,10/20,01,30	
68	31.07.2018	1847	150	25/27.07.2018, 18067517/31.07.2018 - abonament trans	REGIA AUTONIMA DE TRANSPOR	67,10/20,01,30	