



# 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 MAI 2018

Nr.crt.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	03.05.2018	172	106,00	impozit colaboratori proiect Ziua veteranilor de război	BUGETUL DE STAT	67,10/20,30,30	
2	03.05.2018	173	377,68	180400434,435/16.04.2018 -servicii apă	APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04	
3	03.05.2018	174	823,29	4122846/10,04,2018 - consum energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
4	08.05.2018	175	554,88	677288/03.05.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
5	08.05.2018	176	1904,00	306/17,04,2018 - servicii inf., asist. tehnică și monitorizare	SOC NAT DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
6	08.05.2018	177	898,95	35004114791/27.04.2018 - ob. de inventar	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
7	08.05.2018	178	458,15	378896,37899/26.04.2018 - obiecte de inventar	SC VIVA METAL DECOR SRL	67,10/20,05,30	
8	09.05.2018	1057	50,00	35653070/07.05.2018 - spălat auto	EDIVAN EVOLUTION SRL	67,10/20,01,30	
9	09.05.2018	1046	12,60	957,957/08.05.2018 - servicii poștale	POȘTA ROMÂNĂ SA	67,10/20,01,08	
10	09.05.2018	1036	799,67	materiale vernisaj - Culori meșteșugite	BEREZKA STORES SRL, D & GYS COM	67,10/20,03,30	
11	09.05.2018	179	3528,00	contribuția asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
12	09.05.2018	180	54899,00	contribuții angajați	BUGETELE ASIG SOC SI FD SPEC	67,10/10,01,01	
13	09.05.2018	181	9943,00	impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
14	09.05.2018	182	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
15	09.05.2018	183	1122,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	

16	09.05.2018	184	350,00	virat rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
17	09.05.2018	185	2293,00	virat rată	CAR PRIMARIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
18	09.05.2018	186	10465,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
19	09.05.2018	187	25435,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
20	09.05.2018	188	7052,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
21	09.05.2018	189	6493,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
22	09.05.2018	190	2395,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
23	09.05.2018	191	1452,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
24	09.05.2018	192	4160,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
25	09.05.2018	193	2455,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
26	09.05.2018	194	2334,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
27	09.05.2018	195	2554,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
28	09.05.2018	196	2685,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
29	09.05.2018	197	6899,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
30	09.05.2018	198	1009,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
31	09.05.2018	199	2155,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
32	09.05.2018	200	4372,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
33	09.05.2018	201	1355,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
34	10.05.2018	1062	13,90	2503/07305,2018 - registru corespondență	STAR OFFICE SRL	67,10/20,01,01	
35	10.05.2018	4	4892,00	plata salarii	stat de plata	67,10/10,01,01	
36	11.05.2018	203	6961,00	100291/24.04.2018 - prest serv artistice	EXCES MUSIC SRL	67,10/20,30,30	
37	11.05.2018	204	2980,00	645/25,04,2018 - prest servicii proiect Ziua veteranilor	FOREVER COM SRL	67,10/20,30,30	
38	11.05.2018	205	190,40	900/17,04,2018 - serv monitorizare alarmă	TIRES AND PARTS SRL	67,10/20,01,06	
39	11.05.2018	206	133,60	12079/10.05.2018 - publicare anunt concurs	MONITORUL OFICIAL RA	67,10/20,01,30	
40	15.05.2018	207	142,80	322/11.05.2018 - anunt concurs	RAI MEDIA PLUS	67,10/20,01,30	
41	15.05.2018	208	743,75	2664/02.05.2018 - serv securitate și sănătate în muncă	CORPORATION SIT. DE URGENTA	67,10/20,14,00	

42	15.05.2018	209	1500,00	110/10,05,2018 - aranjament funerar Ziua veteranilor	ELTUNG FLORES SRL	67,10/20,30,30	
43	16.05.2018	210	81964,82	533/04,04,2018 - achizitie autoturism	SC INCHCAPE MOTORS SRL	67,10/71.01.02	
44	16.05.2018	211	949,25	311464127/02,05,2018 - servicii telefonie	VODAFONE	67,10/20,01,08	
45	16.05.2018	212	7648,37	3037/01,05,2018 - servicii pază	SGPI SECURITY RORCE SRL	67,10/20,01,30	
46	21.05.2018	1168	209,7	253869/17.05.2018 - pavilion	DEDEMAN 81 BUCURESTI	67,10/20,05,30	
47	21.05.2018	1150/1151	7503	plata colaboratori	BUGETUL DE STAT	67,10/20,30,30	
48	22.05.2018	213	2000	147/16,05,2018 - expoziții autovehicole epocă Târgul ant	CLUBUL AUTOVEHICULELOR DE	67,10/20,30,30	
49	22.05.2018	214	238	11360334/02.05.2018 - abonament purificator	LA FANTANA	67,10/20,01,30	
50	22.05.2018	215	330,82	1725/10.05.2018 - lampă halogen 20w	HELIOS - P.L.S.	67,10/20,01,30	
51	22.05.2018	1167	571,94	248365/16.05.2018 - materiale proiect - Târgul anticarilor	DEDEMAN SRL	67,10/20,30,30	
52	24.05.2018	1202	150,3	2/24.05.2018 - materiale necesare motocoasă	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
53	24.05.2018	1197	150	50,18062308/24.05.2018 - abonament ratb	REGIA AUTONOMA DE TRANSPOR	67,10/20,01,30	
54	25.05.2018	216	597,19	514068,514069/14.05.2018 - servicii apa	APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04	
55	25.05.2018	217	4779,78	55756/16.05.2018 - consum gaze și en el.	D.G.A.S.P.C. SERCOR 2	67,10/20,01,03	
56	25.05.2018	218	2221,61	8865502/30.04.2018 -consum gaze	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
57	25.05.2018	219	342,05	26804082/08.05.2018 - ab serv tel tv și internet	RCS RDS SA	67,10/20.01,08	
58	25.05.2018	220	321,3	1043542/02.05.2018 - serv salubritate	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
59	25.05.2018	221	831	impozit colaboratori proiect Targul anticarilor	BUGETUL DE STAT	67,10/20,30,30	
60	30.05.2018	1254	99,7	1254/30,05,2018 - erbicid	AGROSEM FERT	67,10/20,01,30	