



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 MARTIE 2018

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	01.03.2018	477	200,00	17/01.03.2015 - materiale proiect Mărțișor	MCH PRINT TEXTILE SRL	67,10/20,30,30	
2	01.03.2018	483	320,00	67/05.02.2018 - materiale construcții	GENIUS COMP SRL	67,10/20,02	
3	02.03.2018	70	2188,70	13470450/15.02.2018 - serv. medicina muncii	MED LIFE SA	67,10/20,01,30	
4	06.03.2018	523	255,09	44600,0194,0306,821600/20,02,2018 consumabil	FER-CHIM SRL,GALLE PRINT, EVOLU	67,10/20,01,09	
5	06.03.2018	71	2700,00	84/21.02.2018 - aranjament floral Dum. Ortodoxiei	ELTUNG FLORES SRL	67,10/20,30,30	
6	06.03.2018	72	4000,00	6/01.03.2018 - prest. artistică Dum.Ortodoxiei	ASOC CULT CANTUS DOMINI	67,10/20,30,30	
7	06.03.2018	73	583,60	14875806/06.02.2018 - serv. telefonie	RCS RDS	67,10/20,01,08	
8	06.03.2018	74	2784,58	10134544255/31.01.2018 - consum gaze	ENGIE ROMÂNIA SA	67,10/10,01,03	
9	08.03.2018	75	7611,00	impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
10	08.03.2018	76	42421,00	contribuții asigurați	BUGETELE ASIG SOC SI FD SPEC	67,10/10,01,01	
11	08.03.2018	77	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
12	08.03.2018	78	799,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	
13	08.03.2018	79	350,00	poprire	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
14	08.03.2018	80	1431,00	virare rată	CAR PRIMĂRIE SECTOR 2	67,10/10,01,01	
15	08.03.2018	81	2727,00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	

16	08.03.2018	82	9416,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
17	08.03.2018	83	19867,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
18	08.03.2018	84	4906,00	alimentare salarii	BANKA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
19	08.03.2018	85	4384,00	alimentare salarii	OTP BANK ROMÂNIA	67,10/10,01,01	
20	08.03.2018	86	1884,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
21	08.03.2018	87	1334,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
22	08.03.2018	88	2992,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
23	08.03.2018	89	1928,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
24	08.03.2018	90	1928,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
25	08.03.2018	91	2223,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
26	08.03.2018	92	2301,00	alimentare salarii	RAIFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
27	08.03.2018	93	4753,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
28	08.03.2018	94	843,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
29	08.03.2018	95	1876,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
30	08.03.2018	96	3144,00	alimentare salarii	BANKA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
31	08.03.2018	97	1904,00	173/19.02.2018 - serv informatice, asist. tehnică	SOC NAT DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
32	08.03.2018	98	11900,00	589/23.02.2018 - materiale proiect Mărțișor	ALPHA SHOP SRL	67,10/20,30,30	
33	09.03.2018	555	3969,00	salarii februarie	ANGAJAȚI	67,10/10,01,01	
34	09.03.2018	556	1194,74	28, 1190/07.03.2018 - materiale proiect Mărțișor	COLTSFARM&FOOD SRL	67,10/20,30,30	
35	15.03.2018	99	6000,00	88/07.03.2018 - fresia proiect Mărțișor	ELTUNG FLORES SRL	67,10/20,30,30	
36	15.03.2018	100	2142,00	2785/09.03.2018 - servicii verificare tehnică	TEHNOERG SA	67,10/20,30,30	
37	15.03.2018	101	554,42	965/05.03.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
38	15.03.2018	102	238,00	11312102/21.03.2018 - ab. purificator	LA FÂNTÂNA SRL	67,10/20,01,30	
39	16.03.2018	103	950,33	304628704/02.03.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA	67,10/20,01,08	
40	16.03.2018	104	87584,00	3/19.02.2018 - serv. sonorizare proiect Dum. Orto	GLOBAL ELECTRONICS SRL	67,10/20,30,30	
41	20.03.2018	105	4,00	impozit sal dif CM luna ianuarie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	

42	21.03.2018	632	6,30	7067/21.03.2018 - taxe poștale	POȘTA ROMÂNĂ SA	67,10/20,01,08	
43	22.03.2018	106	6110,84	27421/09.03.2018 - consum en. electrică	D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	67,10/20,01,03	
44	22.03.2018	107	3689,00	114, 107/17.01.2018 - servicii informatice	SOC NAT DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
45	22.03.2018	108	235,62	2997/09.03.2018 - obiecte inventar	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	67,10/20,05,30	
46	22.03.2018	109	342,25	18947337/06.03.2018 - serv. Internet și telefonie	RCS RDS	67,10/20,01,08	
47	22.03.2018	110	6370,52	10366/07.03.2018 - mobilier	M D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,05,30	
48	22.03.2018	638	150,00	110/21.03.2018, 18057132 - ab. ratb	METROREX SA	67,10/20,01,30	
49	23.03.2018	111	275,04	37188/01.03.2018 - servicii telefonie	TELEKOM ROMANIA COMMUNICAT	67,10/20,01,08	
50	30.03.2018	112	573,98	2881072/06.03.2018 - consum en. electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
51	30.03.2018	113	321,30	982308/01.03.2018 - servicii salubritate februarie	SC SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
52	30.03.2018	114	268,05	180269692/15.03.2018 - servicii apa	APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04	