



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 NOIEMBRIE 2018

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/dec ont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	01.11.2018	2765	293,15	464867/31.10.2018 - cheltuieli materiale	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
2	02.11.2018	2798	1353,00	464966/30.10.2018 - obiecte inventar	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
3	05.11.2018	543	8825,04	3545/01.10.2018 - serv. pază septembrie	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,30	
4	05.11.2018	544	1904,00	884/15.10.2018 - servicii informatice	SOCIETATEA NAT DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	
5	05.11.2018	545	603	102/26.10.2018 - digitalizare filme - Un secol de istorie Rom	ARHIVA NATIONALA DE FILME	67,10/20,30,30	
6	05.11.2018	546	1500	29/24.10.2018 - program de perfecționare	INSTITUTUL NAT. DE ADMINISTRATI	67,10/20,13,00	
7	05.11.2018	547	1120,00	4786/24.10.2018 - pregătire profesională	CENTRUL DE FOR.PROF. EURDEAL	67,10/20,13,00	
8	05.11.2018	548	11117,40	009/30102018 - reparații curente	SMARALD HERB SRL	67,10/20,02,00	
9	07.11.2018	2843	537,00	2271/01.11.2018 - achiziție ob. de inventar	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
10	07.11.2018	2843	1268,01	2373,464966/01.11.2018 - achiziție materiale	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
11	07.11.2018	2847	2195,00	7600362106/30.10.2018 - achiziție materiale reparații	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
12	07.11.2018	2848	50,00	132536/05.11.2018 - plic invitații - Balul de caritate "Impreu	BIBLIOSTAR SRL	67,10/20,30,30	
13	07.11.2018	2849	363,27	8400302270/01.11.2018 - materiale materiale reparații	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
14	08.11.2018	549	4627,00	contributie asiguratorie pentru muncă luna octombrie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
15	08.11.2018	550	85321,00	CAS CASS IMPOZIT salarii luna octombrie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
16	08.11.2018	551	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
17	08.11.2018	552	1122,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	

18	08.11.2018	553	2293,00	virat rată	CAR PRIMĂRIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
19	08.11.2018	554	330,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
20	08.11.2018	555	660,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
21	08.11.2018	556	10800,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
22	08.11.2018	557	18658,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
23	08.11.2018	558	7650,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
24	08.11.2018	559	7467,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
25	08.11.2018	560	2755,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
26	08.11.2018	561	2477,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
27	08.11.2018	562	1693,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
28	08.11.2018	563	4783,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
29	08.11.2018	564	4903,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
30	08.11.2018	565	3088,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
31	08.11.2018	566	2685,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
32	08.11.2018	567	7933,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
33	08.11.2018	568	2477,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
34	08.11.2018	569	3088,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
35	08.11.2018	570-599	0,00	anulat	ANULAT	67,10/10,01,01	
36	08.11.2018	600	5027,00	alimentare salarii	TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
37	08.11.2018	601	4783,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
38	08.11.2018	602	5027,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
39	08.11.2018	603	5027,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
40	08.11.2018	604	4556,00	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
41	09.11.2018	10	11007,00	plata salarii	STAT DE PLATA	67,10/10,01,01	
42	12.11.2018	2892	2808,00	315764/12.11.2018 - achiziție anvelope și jante	WEST TIRES & CARS SRL	67,10/20,01,06	
43	12.11.2018	605	1320,52	332299213/02.11.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
44	12.11.2018	606	342,29	50850115/06.11.2018 - servicii tel. Tv. și internet	RCS RDS SA	67,10/20,01,08	

45	12.11.2018	607	130,69	12764857/23.10.2018 - consum energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
46	12.11.2018	608	802,25	9469265/31.10.2018 - consum gaze	ENGIE ROMANIA	67,10/20,01,03	
47	12.11.2018	609	190,40	201820952/31.10.2018 - monitorizare alarmă	TIGER SECURITY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
48	12.11.2018	610	254,42	11534658/01.11.2018 - abonament purificator apă	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
49	12.11.2018	611	250	153036/22.10.2018 - servicii intretinere ascensor luna oct.	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
50	12.11.2018	612	47,5	153036/22.10.2018 - c. val. TVA servicii intretinere ascenso	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
51	12.11.2018	2899	302,48	5,6,362618,735635/12.11.2018 - achiziție unelte, scule	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
52	12.11.2018	2899	2004,51	32618/12,11,2018 - achiziție unelte, scule	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
53	15.11.2018	613	575,37	65974/01,11,2018 - achiziție materiale	RTC PROFFICE EXPERIENCE	67,10/20,01,02	
54	15.11.2018	614	743,75	2959/02.11.2018 - serv. prev. și stingerea incendiilor	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,01,30	
55	15.11.2018	615	2200,31	3675/18.10.2018 - achiziție seif	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	67,10/20,05,30	
56	15.11.2018	616	2385,91	60759/06.11.2018 - pachet rame tablouri	KON DESIGN SRL	67,10/20,01,30	
57	16.11.2018	617	2400	15391/07.11.2018 - materiale proiect - Bilanț cultural la sfar	EUROM CHROM DISTRIBUTION S	67,10/20,30,30	
58	16.11.2018	618	371,28	19143/15.11.2018 - lance aluminiu	DA INFORMARE CONSULTANTA S	67,10/20,01,30	
59	16.11.2018	619	1408	334/13,11,2018 - materiale proiect Bilant la sf. de an	NEURON GRAPHX SERVICES SR	67,10/20,30,30	
60	16.11.2018	620	424,98	19990397/07.11.2018 - achiziție ob. Inventar	DANTE INTERNATIONAL SA	67,10/20,05,30	
61	16.11.2018	621	205,87	0128858/09.11.2018 - servicii sintact.ro plus	WORLD MEDIAGRAPH SRL	67,10/20,01,30	
62	16.11.2018	622	9119,21	3664/01.11.2018 - servicii pază octombrie	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,30	
63	16.11.2018	2949	270,54	203006/15.11.2018 - achiziție materiale	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
64	16.11.2018	2940	1345,09	2462,581532/13.11.2018 - achiziție materiale	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
65	16.11.2018	2940	979,03	2462,581532/13.11.2018 - achiziție materiale	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
66	20.11.2018	623	751,06	2345083/01.11.2018 - obiescte de inventar	F 64 STUDIO SRL	67,10/20,05,30	
67	20.11.2018	624	842,79	2345083/01.11.2018 - acumulatori	F 64 STUDIO SRL	67,10/20,01,09	
68	20.11.2018	625	15553,43	905715/05.11.2018 -obiecte de inventar	EVOLUTION PREST SYSTEMS SR	67,10/20,05,30	
69	20.11.2018	626	304,8	905715/05.11.2018 - achiziție materiale	EVOLUTION PREST SYSTEMS SR	67,10/20,01,09	
70	20.11.2018	627	9120,24	101427/13.11.2018 - obiecte de inventar	M D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,05,30	
71	20.11.2018	628	278,65	37661/15.11.2018 - furnituri de birou	PLURIDENT COMEXIM SRL	67,10/20,01,01	

72	20.11.2018	629	7275,41	37671/16.11.2018 - materiale curățenie	PLURIDENT COMEXIM SRL	67,10/20,01,02	
73	20.11.2018	630	1582,7	194/09,11,2018 - pregătire profesională	TSI CONSULTANTA TRAINING SR	67,10/20,13,00	
74	20.11.2018	631	35,15	43426/31.10.2018 - TVA certificat digital calificat	CENTRUL DE CALCUL SA	67,10/20,01,30	
75	20.11.2018	632	185	43426/31.10.2018 - certificat digital calificat	CENTRUL DE CALCUL SA	67,10/20,01,30	
76	22.11.2018	634	9646,02	2345083/01.11.2018 - mijloace fixe	F 64 STUDIO SRL	67,10/71,01,03	
77	22.11.2018	635	4934,99	905715/02.11.2018 - mijloace fixe	EVOLUTION PREST SYSTEMS SR	67,10/71,01,02	
78	22.11.2018	636	4045,63	101425/13.11.2018 - obiecte de inventar	M D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,05,30	
79	22.11.2018	637	527,30	101425/13.11.2018 - cheltuieli materiale	M D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,01,30	
80	22.11.2018	638	0,00	anulat	ANULAT	anulat	
81	22.11.2018	639	22395,80	781/20.11.2018 - prelucrare fond arhivistic	HELIOSOLY SRL	67,10/20,01,30	
82	22.11.2018	640	0,00	anulat	ANULAT	anulat	
83	23.11.2018	641	404,72	13021751, 11540437/08.11.2018 - abonament purificator	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
84	26.11.2018	3006	1653,96	4, 03579, 1191976, 1191977, 3421,5893 - reparații curente	DEDEMAN SRL	67,10/20,02,00	
85	26.11.2018	3010	673,79	1838018443/26.11.2018 - cheltuieli materiale - Bilant Cultur	CARREFOUR ROMANIA SA	67,10/20,30,30	
86	26.11.2018	3018	2641,00	prestație artistică - Bilanț Cultural la sfârșit de an"	STAT DE PLATĂ	67,10/20,30,30	
87	26.11.2018	3019	2049,00	prestație artistică - Bilanț Cultural la sfârșit de an"	STAT DE PLATĂ	67,10/20,30,30	
88	27.11.2018	3024	150,00	18076865,24/27.11.2018 - ab. transport	REG AUTONOMĂ DE TRANSPORT	67,10/20,01,30	
89	27.11.2018	3029	500,00	269/27.11.2018 - manipulare și transport pianină	EVANTO COR SRL	67,10/20,01,30	
90	28.11.2018	642	250,00	153363/19.11.2018 - servicii întreținere ascensor luna noe.	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
91	28.11.2018	643	47,50	153363/19.11.2018 - TVA servicii întreținere ascensor luna	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
92	28.11.2018	644	1950,29	60899/20.11.2018 - pachet rame tablouri	KON DESIGN SRL	67,10/20,01,30	
93	28.11.2018	645	119,99	57201/13.11.2018 - achiziție materiale	FLANCO RETAIL SA	67,10/20,01,30	
94	28.11.2018	646	3754,40	1223659/22,11,2018 - materiale reparații curente	POLICOLOR SA	67,10/20,02,00	
95	28.11.2018	647	2142,00	3672/12.11.2018 - spaider pop-up proiect Balul de caritate	ALMA TOTAL SOLUTION SRL	67,10/20,30,30	
96	20.11.2018	648	1200,00	012/23.11.2018 - reparații curente	SMARALD HERB SRL	67,10/20,02,00	