



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 AUGUST 2019

Nr.crt.	Data plății	Ordin de plată/CEC	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri neoperate /returnate
1	01.08.2019	32	1566	avans co	CCME	67,10/10,01,01	
2	01.08.2019	32	10	cheltuieli poștale	CCME	67,10/20,01,30	
3	05.08.2019	558	281,79	123/31.07.2019 - prestări servicii copiator	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
4	05.08.2019	559	26383,73	0209/31.07.2019 - servicii pază luna iulie	PROSIGN TOTAL SRL	67,10/20,01,30	
5	05.08.2019	560	2398,99	1030330/31.07.2019 - obiecte de inventar	EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL	67,10/20,05,30	
6	06.08.2019	561	6900,00	86/01.08.2019 - plată profesor cursuri pictură proiect "Pantelimon 301"	CIOBANU AF IRINA VALENTINA PESING PFA	67,10/20,30,30	
7	06.08.2019	562	800,00	36/01.08.2019 - plata profesor cursuri pictura proiect "Pantelimon 301"	SERV PROD COM C EXIM SRL	67,10/20,30,30	
8	06.08.2019	563	5000,00	011/01.08.2019 - plată profesor cursuri arte marțiale proiect "Pantelimon 301"	APETRE CIPRIAN COSTIN PFA	67,10/20,30,30	
9	06.08.2019	564	2250,00	04/01.08.2019 - plată profesor cursuri canto proiect "Pantelimon 301"	PADURARIU F IOANA SABINA PFA	67,10/20,30,30	
10	06.08.2019	565	2000,00	2019013/01.08.2019 - plată profesor cursuri aerobic proiect "Pantelimon 301"	EMA SWIM SRL-D	67,10/20,30,30	
11	06.08.2019	566	1864,20	364864005/02.08.2019 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	

12	06.08.2019	567	940,10	835/01.08.2019 - montaj senzori	GEMIX INSTAL SRL	67,10/20,01,30	
13	08.08.2019	570	6030,00	contribuția asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
14	08.08.2019	571	95390,00	contribuții salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
15	08.08.2019	572	11972,00	contribuții spor condiții de muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,05	
16	08.08.2019	573	3872,00	contribuții indemnizație de hrană	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,17	
17	08.08.2019	574	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
18	08.08.2019	575	150,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
19	08.08.2019	576	330,00	reținere rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
20	08.08.2019	577	660,00	reținere rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
21	08.08.2019	578	0,00	poprire	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	intors
22	08.08.2019	579	34990,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
23	08.08.2019	580	8357,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
24	08.08.2019	581	7722,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
25	08.08.2019	582	7218,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
26	08.08.2019	583	7843,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
27	08.08.2019	584	2623,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
28	08.08.2019	585	4671,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
29	08.08.2019	586	4984,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
30	08.08.2019	587	2940,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
31	08.08.2019	588	2761,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
32	08.08.2019	589	2432,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	

33	08.08.2019	590	2940,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
34	08.08.2019	591	4555,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
35	08.08.2019	592	4986,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
36	08.08.2019	593	5107,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
37	08.08.2019	594	4787,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
38	08.08.2019	595	4810	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
39	08.08.2019	596	0	anulat	anulat	anulat	
40	08.08.2019	597	3789,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
41	08.08.2019	598	4986,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
42	08.08.2019	599	2208	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
43	08.08.2019	600	4410	alimentare spor condiții de muncă	BCR	67,10/10,01,05	
44	08.08.2019	601	1308,00	alimentare spor condiții de muncă	GARANTI BANK	67,10/10,01,05	
45	08.08.2019	602	1158,00	alimentare spor condiții de muncă	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,05	
46	08.08.2019	603	974,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
47	08.08.2019	604	886,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
48	08.08.2019	605	393,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
49	08.08.2019	606	594,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
50	08.08.2019	607	457,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
51	08.08.2019	608	441,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
52	08.08.2019	609	249,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
53	08.08.2019	610	307,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	

54	08.08.2019	611	441,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
55	08.08.2019	612	562,00	alimentare spor condiții de muncă	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,05	
56	08.08.2019	613	683,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
57	08.08.2019	614	468,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
58	08.08.2019	615	717,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
59	08.08.2019	616	685,00	alimentare spor condiții de muncă	PATRIA BANK	67,10/10,01,05	
60	08.08.2019	617	398,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
61	08.08.2019	618	562,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
62	08.08.2019	619	330,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
63	08.08.2019	620	1187,00	alimentare indemnizație de hrană	BCR	67,10/10,01,17	
64	08.08.2019	621	695,00	alimentare indemnizație de hrană	GARANTI BANK	67,10/10,01,17	
65	08.08.2019	622	202,00	alimentare indemnizație de hrană	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,17	
66	08.08.2019	623	185,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
67	08.08.2019	624	159,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
68	08.08.2019	625	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
69	08.08.2019	626	176,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
70	08.08.2019	627	131,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
71	08.08.2019	628	202,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
72	08.08.2019	629	131,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
73	08.08.2019	630	176,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
74	08.08.2019	631	202,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
75	08.08.2019	632	159,00	alimentare indemnizație de hrană	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,17	

76	08.08.2019	633	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
77	08.08.2019	634	131,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
78	08.08.2019	635	202,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
79	08.08.2019	636	194,00	alimentare indemnizație de hrană	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
80	08.08.2019	637	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
81	08.08.2019	638	159,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
82	08.08.2019	639	150,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
83	08.08.2019	640	0,00	anulat	anulat	anulat	
84	08.08.2019	641	0,00	32/04,07,2019 - plată profesor cursuri pictură proiect "Pantelimon 301"	SERV PROD COM C EXIM SRL	67,10/20,30,30	
85	09.08.2019	34	6762,00	plată salarii	CCME	67,10/10,01,01	
86	09.08.2019	32	-2,70	cheltuieli poștale neutilizate	CCME	67,10/20,01,30	
87	09.08.2019	642	291,55	2798/05.08.2019 - servicii reciclare cartușe imprimante	TAGSPACE PROFILE SRL	67,10/20,01,30	
88	09.08.2019	643	800,00	18/05.08.2019 - plată profesor cursuri actorie proiect "Pantelimon 301"	PFA CONDURACHE LILIANA	67,10/20,30,30	
89	09.08.2019	644	10050,00	141, 142/01.08.2019 - plată profesor cursuri tobe și pian proiect "Pantelimon 301"	ASADA MUSIC EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
90	09.08.2019	645	3000,00	31/07.08.2019 - plată profesor cursuri actorie proiect "Pantelimon 301"	ASOC INTERNATIONAL ARTISCAN	67,10/20,30,30	
91	19.08.2019	647	988,89	2340/05,08,2019 - servicii stingatoare	STING STE DAV COM SRL	67,10/20,01,30	
92	19.08.2019	648	743,75	3509/01.08.2019 - servicii SSM si SU iulie 2019	CORPORATION SITUAȚII DE URGENȚĂ	67,10/20,01,30	
93	19.08.2019	649	1500,00	10/12.08.2019 - plata profesor cursuri teatru proiect "Pantelimon 301"	ASOCIATIA SOCIO CULT CONCEPT	67,10/20,30,30	
94	19.08.2019	650	4050,00	128/08.08.2019 - plata profesor cursuri dans proiect "Pantelimon 301"	MACREA PRODUCTION SRL	67,10/20,30,30	
95	19.08.2019	651	1067,43	19003960/07.08.2019 - achizitie obiecte de inventar	OFFICE MAX SRL	67,10/20,05,30	

96	19.08.2019	652	329,59	99363/25.07.2019 - consum apa si canalizare Pantelimon	DGASPC SECTOR 2	67,10/20,01,04	
97	19.08.2019	653	1376,16	99363/25.07.2019 - energie electrica si gaze Pantelimon	DGASPC SECTOR 2	67,10/20,01,03	
98	19.08.2019	654	768,00	poprire	ADM. FIN. SECTOR 6	67,10/10,01,01	
99	19.08.2019	35	34,16	cheltuieli materiale	CCME	67,10/20,01,30	
100	20.08.2019	36	150,00	abonament transport	CCME	67,10/20,01,30	
101	27.08.2019	655	369,05	19/40856927, 40852309/06.08.2019 - servicii internet, cablu, telefonie	RCS RDS	67,10/20,01,08	
102	27.08.2019	656	2527,36	9869979/15.08.2019 - energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,03	
103	27.08.2019	657	1962,31	04365/19.08.2019 - achizitie obiecte de inventar	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	67,10/20,05,30	