



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 FEBRUARIE 2019

Nr. crt.	Data plății	Ordin de plată/CEC	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri neoperate /returnate
1	07.02.2019	40	103642,00	CAS CASS IMPOZIT salarii luna decembrie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
2	07.02.2019	41	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
3	07.02.2019	42	2894,00	rata CAR	CAR PRIMĂRIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
4	07.02.2019	43	330,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
5	07.02.2019	44	660,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
6	07.02.2019	45	648,00	poprire	BEJA AILIESEI SI GTA	67,10/10,01,01	
7	07.02.2019	46	12643,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
8	07.02.2019	47	27907,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
9	07.02.2019	48	9082,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
10	07.02.2019	49	8377,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
11	07.02.2019	50	1907,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
12	07.02.2019	51	1538,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
13	07.02.2019	52	5440,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
14	07.02.2019	53	5572,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	

15	07.02.2019	54	3583,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
16	07.02.2019	55	3141,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
17	07.02.2019	56	8888,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
18	07.02.2019	57	2915,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
19	07.02.2019	58	3583,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
20	07.02.2019	59	5706,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
21	07.02.2019	60	5440,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
22	07.02.2019	61	5706,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
23	07.02.2019	62	5706,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
24	07.02.2019	63	5689,00	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
25	07.02.2019	64	3353,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
26	07.02.2019	65	3218,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
27	07.02.2019	66	226,03	190010491/14.01.2019 -servicii apă	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/10,01,04	
28	07.02.2019	67	1387,41	15479766/31.12.2018 - consum energie electrica	ENEL EN. MUNTENIA	67,10/20,01,03	
29	07.02.2019	68	1371,77	VDF342961605/02.02.2019 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA	67,10/20,01,08	
30	07.02.2019	69	427,04	11135378,11140039/08.01.2019 - serv. telefonie și internet	RCS RDS SA	67,10/20,01,08	
31	07.02.2019	70	648,99	94197/23.01.2019 - obiecte de inventar	ALT ALECO GROUP SRL	67,10/20,05,30	
32	08.02.2019	3	12440	plata salarii	STAT DE PLATA	67,10/10,01,01	
33	13.02.2019	4	650	avans cheltuieli materiale, căsuță chei	CCME	67,10/20,05,30	
34	13.02.2019	71	5610	contributie asiguratorie pentru muncă luna dec. 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
35	13.02.2019	72	1904	30/15.01.2019 - servicii iformăice	SOCIETATEA NAT DE INFORMATI	67,10/20,01,30	
36	13.02.2019	73	100,00	47/28.01.2019 - servicii găzbuire sait	MOLDOVAN IT SOLUTIONS SRL	67,10/20,01,09	

37	13.02.2019	74	749,00	141/10.01.2019 - decizie de impunere	D.V.B.L SECTOR 2	67,10/20,01,09	
38	19.02.2019	5	500,44	cheltuieli materiale, servicii poștale	CCME	67,10/20,01,30 67,10/20,01,08	
39	19.02.2019	4	-450	restituire avans căsuță chei	CCME	67,10/20,05,30	
40	22.02.2019	75	9119,21	4014/01.02.2019 - servicii pază	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,30	
41	22.02.2019	76	337,97	115959943/01.02.2019 - purificator apă	LA FANTANA SEL	67,10/20,01,30	
42	22.02.2019	77	449,50	5352518, 15347940/06.02.2019 - servicii internet cablu TV,	RCS & RDS	67,10/20,01,08	
43	26.02.2019	6	200,00	avans pregătire profesională	CCME	67,10/20,13,00	
44	26.02.2019	78	4482,73	1242607/31.01.2019 - consum gaze	ENEL EN. MUNTENIA SA	67,10/20,01,03	
45	26.02.2019	79	743,75	3189/06.02.2019 - serv. în dom. prev. și stingerii incendiilor	CORPORATION SIT. DE URGENȚĂ	67,10/20,01,30	
46	26.02.2019	80	1187,74	14303/18.02.2019 - aspirator karcher	ILMA TOTAL TRADE SRL	67,10/20,05,30	
47	26.02.2019	5	-43,90	restituire avans servicii postale	CCME	67,10/20,01,08	