



**MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2**

CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"

Str. Arh. Hârjeu, nr. 61, Sector 2

tel: 021- 322.69.57 / 326.52.01

tel/fax: 326.21.87

www.centruleminescu.ro

e-mail: centruleminescu@yahoo.com



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA AUGUST 2017

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoar se
1	01.08.2017	247	5557	Alimentare salarii CO	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10.01.01	
2	01.08.2017	248	1467	Alimentare salarii CO	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
	04.08.2017	1303	150	17067755/04,08,2017 -abonament RATB	METROREX SA	67,10/20,01,09	
3	09.08.2017	249	6629	impozit sal	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
	09.08.2017	250	39	impozit CM din FNUASS	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,06	
4	09.08.2017	251	8360	Contributii angajați	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,01	
	09.08.2017	252	22	CAS CM din FNUASS	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,06	
5	09.08.2017	253	8067	CAS 15,8%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,01	
	09.08.2017	254	226	Somaj 0,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,01	
6	09.08.2017	255	2645,00	CASS 5,2%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,03	
7	09.08.2017	256	77,00	Fond acc. m. si boli prof.	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,04	
8	09.08.2017	257	275,00	F.G.C.S. SI CAS DIN CM	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,06	
9	09.08.2017	258	50,00	CAS 10,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,01	
10	09.08.2017	259	9684,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
11	09.08.2017	260	12340,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	

12	09.08.2017	261	223,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,03,06	
13	09.08.2017	262	4035,00	alimentare salarii	OTP BANK	67,10/10,01,01	
14	09.08.2017	263	1732,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
15	09.08.2017	264	979,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
16	09.08.2017	265	1226,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
17	09.08.2017	266	502,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CATALIN	67,10/10,01,01	
18	09.08.2017	267	326,00	poprire	SCPEJ DOBRA COSOREANU	67,10/10,01,01	
19	09.08.2017	268	250,00	poprire	UNICREDIT BANK	67,10/10,01,01	
20	16.08.2017	269	264,33	8422382/04.07.2017 - ab. serv. telefonie	TELECOM ROMANIA COMMUNICAT	67,10/20,01,08	
21	16.08.2017	270	424,24	170752747/17.07.2017 - serv. apa și canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
22	16.08.2017	271	3867,50	609, 615/10.07.2017 - asistență tehnică prog. Inf.c	SOC. NAT. DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
23	16.08.2017	272	448,90	921260/23.07.2017 - serv. telefonie	ORANGE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
24	16.08.2017	273	173,07	11144811/28.06.2017 - serv. abonament	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
25	16.08.2017	274	852,97	1890/10.07.2017 - furnituri de birou	ACTIV PAPET	67,10/20,01,01	
26	16.08.2017	275	1320,74	693/24.07.2017 - materiale curățenie	DUMIDET ACTIV	67,10/20,01,02	
27	16.08.2017	276	2174,37	303991/20.07.2017 - supraveghere	SRAC CERT	67,10/20,01,30	
28	18.08.2017	277	497,78	08005882/17.07.2017 - consum energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
29	18.08.2017	278	1,86	6844858/31,07,2017 - consum gaze nat.	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
30	18.08.2017	1352	25,00	0048/10.08.2017 - butuc	FER-CHIM SRL	67,10/20,01,09	
31	24.08.2017	280	15000,00	14/03.04.2017 - documentatie cadastru	PETRE C MARIAN CADASTRU GEOD	67,10/71,01,30	
32	29.08.2017	281	190,40	01704835/09.08.2017 -serv. monitorizare luna iulie	TIGER PROTECTOR COMPANY SRL	67,10/20,01,30	
33	29.08.2017	282	321,30	764826/01.08.2017 - salubritate luna iulie	SC SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
34	29.08.2017	283	413,41	170867918/14.08.2017 - serv. apă și canalizare	SC APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04	
35	29.08.2017	284	3785,75	11548045/16.08.2017 - serv. medicina muncii	MED LIFE SA	67,10/20,01,30	
36	31.08.2017	285	542,47	605255/03.07.2017 - serv. Internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
37	31.08.2017	286	270,05	035548470/23.08.2017 - serv. telefonie	ORANGE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	

38	31.08.2017	287	263,36	391933/05.08.2017 - ab. serv. telefonie	TELECOM ROMANIA COMMUNICAT	67,10/20,01,08	
39	31.08.2017	288	107,10	35007/07.08.2017 - certificat digital calificat	CENTRUL DE CALCUL SA	67,10/20,01,30	
40	31.08.2017	289	47,60	272/29.08.2017 - taxe notariale	SOC PROF NOTARIALĂ BUCUR	67,10/20,01,09	