



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 IULIE 2017

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineate	OP-uri reîntoarse
1	04.07.2017	1001	500	6443/04.04.2017 - șevalet Galerie de artă	O ROC O MAR O IMPEX SRL	67,10/20.30.30	
2	05.07.2017	219	320,59	98843/06.06.2017 - hârtie copiator	DNS BIROTICA SRL	67,10/20,01,01	
3	05.07.2017	220	867,05	JAKO26305359/23.06.2017 - servicii telefonie	ORANGE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
4	07.07.2017	221	5512,00	CAS 15,8%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,01	
5	07.07.2017	222	155,00	SOMAJ 0,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,02	
6	07.07.2017	223	1816,00	CASS 5,2%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,03	
7	07.07.2017	224	52,00	Fond acc. m. si boli prof.	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,04	
8	07.07.2017	225	384,00	F.G.C.S. SI CAS DIN CM	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,06	
9	07.07.2017	226	5731,00	CAS 10,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,01	
10	07.07.2017	227	4126,00	impozit sal	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
11	07.07.2017	228	50,00	pensie privata aprilie	BRD	67,10/10,01,01	
12	07.07.2017	229	6316,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
13	07.07.2017	230	7596,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,03,06	
14	07.07.2017	231	2802,00	alimentare salarii	OTP BANK	67,10/10,01,01	
15	07.07.2017	232	1136,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	

16	07.07.2017	233	576,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
17	07.07.2017	234	1099,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
18	07.07.2017	235	4410,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
19	07.07.2017	236	502,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CATALIN	67,10/10,01,01	
20	07.07.2017	237	326,00	poprire	SCPEJ DOBRA COSOREANU	67,10/10,01,01	
21	07.07.2017	238	250,00	poprire	UNICREDIT BANK	67,10/10,01,01	
22	07.07.2017	239	2082,50	470/14.06.2017 - asistență tehnică prog. Inf.ctb.	SOC. NAT. DE INFORMATICĂ	67,10/20,01,30	
23	07.07.2017	240	567,03	6413044/13.06.2017 - consum energie electrică	ENEL ENERGIE ELECTRICA	67,10/10,01,03	
24	07.07.2017	241	247,52	DDB 8013/12.06.2017 - materiale curățenie	DIRECT DISTRIBUTIE BIROTICA	67,10/20,01,02	
25	10.07.2017	1130	18,90	13700/07.07.2017 - servicii poștale	C.N. POȘTA ROMANĂ	67,10/20,01,08	
26	12.07.2017	1166	268,00	avans CO	TĂRANU RĂZVAN	67,10/20,01,01	
27	13.07.2017	242	500,48	14459/07.07.2017 - verificare sting.	STINGOMAT PROD COM SRL	67,10/20,01,30	
28	13.07.2017	243	872,99	14459/07.07.2017 - sting. P30 și P1	STINGOMAT PROD COM SRL	67,10/20,01,30	
29	28.07.2017	244	321,30	731934/03.07.2017 - salubritate iunie 2017	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
30	28.07.2017	245	190,40	4288/07.07.2017 - monitorizare iunie 2017	TIGER PROTECTOR COMPANY SRL	67,10/20,01,30	
31	28.07.2017	246	542,16	597675/04.07.2017 - ab. Internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	