



**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 OCTOMBRIE 2017

Nr.crt.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineate	OP-uri reîntoarse
1	03.10.2017	1158	35,00	0004,0001/02.10.2017 - prest. serv. auto	MEGA PRICE TOTAL SRL	67,10/20,01,30	
2	04.10.2017	323	706,67	10262114/13.09.2017 - consum energie el.	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
3	04.10.2017	324	226,12	204829/23.09.2017 - dervicii telefonie	ORANGE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
4	09.10.2017	325	7248,00	impozit sal	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
5	09.10.2017	326	9134,00	Contributii angajați	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,01	
6	09.10.2017	327	8772,00	CAS 15,8%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,01	
7	09.10.2017	328	249,00	Somaj 0,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,02	
8	09.10.2017	329	2887,00	CASS 5,2%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,03	
9	09.10.2017	330	83,00	Fond acc. m. si boli prof.	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,04	
10	09.10.2017	331	611,00	FNUASS ȘI FGCS 0,25	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,06	
11	09.10.2017	332	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
12	09.10.2017	333	9684,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
13	09.10.2017	334	15296,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
14	09.10.2017	335	3515,00	alimentare salarii	OTP BANK	67,10/10,01,01	
15	09.10.2017	336	520,00	alimentare salarii	OTP BANK	67,10/10,01,01	

16	09.10.2017	337	4489,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
17	09.10.2017	338	1732,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
18	09.10.2017	339	1473,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
19	09.10.2017	340	1226,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
20	09.10.2017	341	799,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CATALIN	67,10/10,01,01	
21	09.10.2017	342	350,00	poprire	UNICREDIT BANK	67,10/10,01,01	
22	10.10.2017	1555	150,00	10,74487/10.10.2017 - abonament transport	REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT	67,10/20,01,09	
23	10.10.2017	343	2320,50	110200/07.09.2017 - program legislativ	WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL	67,10/20,01,09	
24	10.10.2017	1556	286,46	1259479/09.10.2017 - achiziționare baterii	SC ROMANIA HIPERMRCHE	67,10/20,01,09	
25	13.10.2017	1578	16,00	0043/09.10.2017 - achizitie robinet	FER-CHIM SRL	67,10/20,01,09	
26	16.10.2017	1582	451,36	2928987/13.10.2017 - asigurare oblog. RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROU	67,10/20,01,30	
27	16.10.2017	1583	1500,00	491/12.10.2017 - servicii pregătire profesionala	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂ	67,10/20,13	
28	20.10.2017	344	1320,51	759/03.10.2017 - materiale curățenie	MEDCHIM EXPERT SRL	67,10/20,01,02	
29	20.10.2017	345	260,77	759/03.10.2017 - materiale auxiliare auto	MEDCHIM EXPERT SRL	67,10/20,01,06	
30	31.10.2017	346	545,86	620833/03.10.2017 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
31	31.10.2017	347	5,74	7647976/30.09.2017 - consum gaze	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
32	31.10.2017	348	190,40	201705852/05.10.2017 - servicii monitorizare	TIGER PROTECTOR COMPANY SRL	67,10/20,01,30	
33	31.10.2017	349	265,50	170314535008/04.10.1017 - servicii telefonie	TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICAT	67,10/20,01,08	
34	31.10.2017	350	321,30	824806/02.10.2017 - servicii salubritate	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
35	31.10.2017	351	303,94	171112658/13.10.2017 - serv. apa si canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
36	31.10.2017	352	1904,00	723/12.09.2017 - servicii informatice, mentenanta	SOC. NAT. DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	