



# Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Calderon, nr. 39, Sector 2

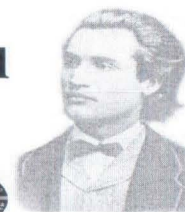
tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25

fax: 031.405.39.26



www.centruleminescu.ro

e-mail: centruleminescu@yahoo.com



## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE 2018

Nr. crt.	Data plății	Ordin de plată/decouț	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	04.12.2018	3100	612,59	18879/03.12.2018 - ornamente pom iarnă	JUMBO EC.R S.R.L.	67,10/20,01,30	
2	04.12.2018	649	1904,63	13298093/06,11,2018 - consum energie el.	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
3	04.12.2018	650	482,41	81273266, 181273267/03.11.2018 - servicii apă	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
4	04.12.2018	651	1904,00	1042/13.11.2018 - servicii informatice	SOCIETATEA NAT DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	
5	04.12.2018	652	190,4	23210/29.11.2018 - servicii monitorizare alarmă	TIGER SECURITY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
6	04.12.2018	653	1428	11170/29.11.2018 - drapel exterior UE si RO	C D INFO CONSULT SRL	67,10/20,13,00	
7	04.12.2018	654	464,10	18156/21.11.2018 - cheltuieli materiale	MKB SYSTEM SRL	67,10/20,13,00	
8	04.12.2018	655	13832,56	0364/18.11.2018 - materiale proiecte Ziua Natuinală a Rom	WORLD MEDIAGRAPH SRL	67,10/20,30,30	
9	04.12.2018	656	8300,25	55/29.11.2018 - prest. artistica proiect Balul de caritate al S	MONIK MANHATAN SRL	67,10/20,30,30	
10	04.12.2018	657	10800,00	275/20.11.2018 - prestari servicii proiect Un secol de istorie	AUDIOJOB SRL	67,10/20,30,30	
11	04.12.2018	658	30322,65	16/29.11.2018 - prestatie artistica proiect Balul de caritate	TUDOR SOUND PRODUCTION SRL	67,10/20,30,30	
12	04.12.2018	659	900,00	1727/01.12.2018 - servicii medicale proiect 1 Decembrie	ELENA MARIA MEDICAL CARE SRL	67,10/20,30,30	
13	04.12.2018	661	6050,00	75/01.12.2018 - prest. artistica proiect 1 Decembrie	PETRIDOR MUSIC SRL	67,10/20,30,30	
14	05.12.2018	662	13754,00	278/29.11.2018 - servicii sonorizare proiect Balul de caritate	AUDIOJOB SRL	67,10/20,30,30	
15	05.12.2018	663	2319,66	44888/13.11.2018 - drept autor proiect Mandri ca suntem r	UCMR-ADA ASOC PT DREPT AUTOR	67,10/20,30,30	
16	05.12.2018	664	300,00	virat impozit proiect Bilanț cultural la sfârșit de an	BUGETUL DE STAT	67,10/20,30,30	
17	05.12.2018	665	590,00	403/04.12.2018 - pregatire profesionala	ILEAD INTERACTIVE SRL-D	67,10/20,13,00	

18	07.12.2018	666	4791,00	contributie asiguratorie pentru muncă luna octombrie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
19	07.12.2018	667	88343,00	CAS CASS IMPOZIT salarii luna octombrie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
20	07.12.2018	668	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
21	07.12.2018	669	1122,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	
22	07.12.2018	670	2293,00	rata CAR	CAR PRIMĂRIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
23	07.12.2018	671	330,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
24	07.12.2018	672	660,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
25	07.12.2018	673	10800,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
26	07.12.2018	674	23441,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
27	07.12.2018	675	8111,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
28	07.12.2018	676	7467,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
29	07.12.2018	677	2755,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
30	07.12.2018	678	2477,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
31	07.12.2018	679	1693,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
32	07.12.2018	680	4783,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
33	07.12.2018	681	4903,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
34	07.12.2018	682	3088,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
35	07.12.2018	683	2685,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
36	07.12.2018	684	3777,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
37	07.12.2018	685	2477,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
38	07.12.2018	686	3088,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
39	07.12.2018	687	5027,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
40	07.12.2018	688	4783,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
41	07.12.2018	689	5027,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
42	07.12.2018	690	5027,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
43	07.12.2018	691	4556,00	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
44	07.12.2018	692	2938,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	

45	07.12.2018	693	2011,59	14132657/23.11.2018 - consum gaze	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
46	07.12.2018	694	1590,23	411067084/30.11.2018 - consum gaze	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
47	07.12.2018	695	1318,29	335967544/04.12.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
48	07.12.2018	696	205,87	0130336/04.12.2018 - servicii legislație	WOLTERS KLUWER ROMANIA	67,10/20,01,30	
49	07.12.2018	697	3175,87	61065/04.12.2018 - pachet rame tablouri	KON DESIGN SRL	67,10/20,01,30	
50	07.12.2018	698	8825,04	3766/01.12.2018 - prest servicii pază	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,30	
51	07.12.2018	699	321,3	11556779/03.12.2018 - abonament purificator apă	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
52	07.12.2018	700	31320,8	601/05.12.2018 - reparatii curente	SKY TECHPROJECT SRL	67,10/20,02,00	
53	07.12.2018	701	29964,44	339/05.12.2018 - prest servicii proiect Ziua Natinala a Roma	EASYFILM PRODUCTION SRL	67,10/20,30,30	
54	07.12.2018	702	9300	032/29.11.2018 - serv artistice Balul de caritate	MAHALA RAI BANDA EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
55	07.12.2018	703	5580	156/04.12.2018 - prest artistica proiect Balul de caritate	FOLCLOR RECORDS SRL	67,10/20,30,30	
56	07.12.2018	704	2900	892/04.12.2018 - transport Deva- Bucuresti proiect Colinde	CORNUL PREST SRL	67,10/20,30,30	
57	10.12.2018	11	11215	plata salarii	STAT DE PLATA	67,10/10,01,01	
58	11.12.2018	3191	1056,03	8400403472/07.11.2018 - cheltuieli materiale intretinere	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
59	11.12.2018	3200	3713	prest. artistice proiect Colinde pentru suflet	PERSOANA FIZICĂ	67,10/20,30,30	
60	12.12.2018	707	6977	prest. artistice proiect Balul de caritate al Primariei Sectorulu	PERSOANA FIZICĂ	67,10/20,30,30	
61	12.12.2018	708	4700	prest. servicii proiect Balul de caritate al Primariei Sectorulu	PERSOANA FIZICĂ	67,10/20,30,30	
62	12.12.2018	709	5001	prest. artistice proiect Ziua națională a Romaniei-Centenar 2	PERSOANA FIZICĂ	67,10/20,30,30	
63	12.12.2018	710	8001	prest. artistice proiect Ziua națională a Romaniei-Centenar 2	PERSOANA FIZICĂ	67,10/20,30,30	
64	12.12.2018	712	321,3	13024906/03.12.2018 - abonament purificator apă	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
65	12.12.2018	3215	585,48	28460/07.12.2018 - mat. proiect Colinde pentru suflet	EXONIA HOLDING SRL	67,10/20,30,30	
66	13.12.2018	713	743,75	3066/03.12.2018 - serv. In domeniul prev. și stingerii incend	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,01,30	
67	13.12.2018	714	464,1	3067/03.12.2018 - serv. SU proiect Ziua natională a Roman	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,30,30	
68	13.12.2018	715	1300,55	238/11.12.2018 - cartușe toner	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
69	13.12.2018	716	205,87	130336/04.12.2018 - servicii legislatie	WOLTERS KLUWER ROMANIA	67,10/20,01,30	
70	13.12.2018	717	559,78	23950/09.11.2018 - materiale sala sport	ONLINE SPORT SHOP SRL	67,10/20,01,30	
71	13.12.2018	718	3052	170879/07.12.2018 - ser. catering proiect Bilant cultural la S	INTERFOOD MASTER SRL	67,10/20,30,30	

72	13.12.2018	719	8686,41	232/07.12.2018 - fotocopiator Canon	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/71,01,03	
73	13.12.2018	721	5316,85	101458/19.11.2018 - obiecte de inventar	M D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,05,30	
74	13.12.2018	722	8339,89	13900023682, 18000000718/2018 - obiecte de inventar	FLANCO RETAIL SA	67,10/20,05,30	
75	13.12.2018	723	1828,90	926376/06.12.2018 - obiecte de inventar	EVOLUTION PEST SYSTEMS SRL	67,10/20,05,30	
76	14.12.2018	725	4700,00	2018013/07.12.2018 - prest. servicii proiect Balul de caritate	EMA SWIM SRL - D	67,10/20,30,30	
77	14.12.2018	726	357,00	0376/05.12.2018 - materiale proiect Ziua națională a României	WORLD MEDIAGRAPH SRL	67,10/20,30,30	
78	14.12.2018	727	219,71	61157/12.12.2018 - pachet rame tablouri proiect Balul de caritate	KON DESIGN SRL	67,10/20,30,30	
79	14.12.2018	728	3283,45	1592/28.11.2018 - obiecte de inventar	M&S VIAMOND SRL	67,10/20,05,30	
80	17.12.2018	3261	183,50	03499922/16.12.2018 - cheltuieli materiale	ROMANIA HIPERMARCHE SA	67,10/20,01,30	
81	17.12.2018	729	61582,00	09031747/10.12.2018 - produse proiect Colide pentru suflet	ROMANIA HIPERMARCHE SA	67,10/20,30,30	
82	17.12.2018	731	8299,99	19990507303/05.12.2018 - produse IT	DANTE INTERNATIONAL SA	67,10/71,01,02	
83	17.12.2018	732	1092,42	3886/13.12.2018 - distrugător documente	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	67,10/20,05,30	
84	17.12.2018	733	1904,00	1151/10.12.2018 - servicii informatice luna decembrie 2018	SOCIETATEA NAT DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	
85	17.12.2018	734	1091,23	134090/13.12.2018 - tonere	DNS BIROTICA SRL	67,10/20,01,30	
86	17.12.2018	735	1812,00	virat impozit proiect Balul de caritate și Ziua națională a României	BUGETUL DE STAT	67,10/20,30,30	
87	18.12.2018	736	2962,12	49710/06.12.2018 drept autor proiect Ziua națională a României	UCMR-ADA ASOC PT DREPT AUT	67,10/20,30,30	
88	18.12.2018	737	9639,00	4748/07.12.2018 - obiecte de inventar	EMOB DESIGN.RO SRL	67,10/20,05,30	
89	18.12.2018	3269	150,00	37, 18078640/18.12.2018 - abonament transport local	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT	67,10/20,01,30	
90	18.12.2018	3278	1633,13	3855,3856/18.12.2018 - aciziție instalații sanitare	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
91	18.12.2018	3279	2941,14	17288,122911,3473, 3855/18.12.2018 - reparații curente	DEDEMAN SRL, CASTEL DISTRIBUTIA	67,10/20,02,00	
92	18.12.2018	3286	104,00	1600201822746/18.12.2018 - șampilă viză CFP	TRODAT SRL	67,10/20,01,30	
93	19.12.2018	738	30000,00	37/10.12.2018 - prestari serv. proiect O oră de teatru	ASOCIAȚIA PERFORM A.R.T.	67,10/20,30,30	
94	19.12.2018	739	23100,00	185/05.12.2018 - prest. serv. proiect Balul de caritate	HORECA VENUS SRL	67,10/20,30,30	
95	19.12.2018	740	7436,88	1661/10.12.2018 - obiecte inventar	M&S VIAMOND SRL	67,10/20,05,30	
96	19.12.2018	741	920,00	6775/18.12.2018 - obiecte inventar	M&S VIAMOND SRL	67,10/20,05,30	
97	19.12.2018	742	2449,02	264/18.12.2018 - firmă luminoasă	KUSHMA SEL - D	67,10/20,05,30	
98	19.12.2018	743	949,62	264/18.12.2018 - montaj firmă luminoasă	KUSHMA SEL - D	67,10/20,01,30	

99	19.12.2018	744	3689,00	605/18.12.2018 - reparații curente	KUSHMA SEL - D	67,10/20,02,00	
100	19.12.2018	745	250,00	153691/17.12.2018 - întreținere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
101	19.12.2018	746	47,50	153691/17.12.2018 - tva întreținere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
102	19.12.2018	747	17,85	13026855/14.12.2018 - suport pahare	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
103	19.12.2018	748	2523,40	250/17.12.2018 - prestări servicii IT	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
104	19.12.2018	749	642,60	1264534/18.12.2018 - servicii salubritare	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
105	19.12.2018	750	120,00	186/18.12.2018 - servicii medicina muncii	CENTRUL MEDICAL ALEXIS SRL	67,10/20,01,30	
106	19.12.2018	751	342,05	54909210/06.12.2018 - serv. ab. tel. tv. și internet	RCS RDS SA	67,10/20,01,08	
107	20.12.2018	752	494,87	181410953, 181410954/13.12.2018 - apă și calizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
108	20.12.2018	753	2515,16	1810644/19.12.2018 - tonere imprimantă	ECHO PLUS SRL	67,10/20,01,30	
109	20.12.2018	754	2300,00	609/20.12.2018 - reparații curente	SKY TECHPROJECT SRL	67,10/20,02,00	
110	20.12.2018	755	200,00	015/18.12.2018 - reparații curente	SMARALD HERB SRL	67,10/20,02,00	
111	21.12.2018	3304	3.150,40	123143/20.12.2018 - cablu electric	CASTEL DISTRIBUTION SRL	67,10/20,02,00	
112	21.12.2018	756	8.650,00	1022/19,12,2018 - reparatii curente	MODERN MOB PROD SRL	67,10/20,02,00	întors