



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 2018

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	05.02.2018	32	779,23	425558/08.01.2018 - consum energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
2	05.02.2018	33	321,30	919985/03.01.2018 - salubritate decembrie 2017	SC SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
3	05.02.2018	34	275,93	180034275/16.01.2018 - serv. apa si canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
4	05.02.2018	35	190,40	69/09.01.2018 - servicii monitorizare	TIGER PROTECTOR COMPANY SRL	67,10/20,01,30	
5	07.02.2018	285	269,09	13,01,485,09/27.12.2018 - materiale	FER-CHIM SRL,GENIUS COMP SRL	67,10/20,01,09	
6	07.02.2018	285	180,96	4/03.01.2018 - obiecte de inventar	KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE	67,10/20,05,30	
7	08.02.2018	36	6187,00	impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
8	08.02.2018	37	34162,00	Contributii angajați	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,01	
9	08.02.2018	38	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
10	08.02.2018	39	799,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CATALIN	67,10/10,01,01	
11	08.02.2018	40	350,00	poprire	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
12	08.02.2018	41	100,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
13	08.02.2018	42	1431,00	poprire	CAR PRIMARIA SECTOR 2 IFN	67,10/10,01,01	
14	08.02.2018	43	7416,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
15	08.02.2018	44	19942,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	

16	08.02.2018	45	4906,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
17	08.02.2018	46	4384,00	alimentare salarii	OTP BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
18	08.02.2018	47	1884,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
19	08.02.2018	48	1334,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
20	08.02.2018	49	2992,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
21	08.02.2018	50	1928,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
22	08.02.2018	51	1928,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
23	08.02.2018	52	2128,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
24	08.02.2018	53	2646,00	alimentare salarii	RAIFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
25	08.02.2018	54	1663,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
26	13.02.2018	55	2200,00	Contrib. asiguratorie entru munca	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
27	14.02.2018	342	1085,67	3969/14.02.2018 - materiale -Dumina Ortodoxiei	CARPATIA PRINT EVENT,POSTA	67,10/20,30,30	
28	15.02.2018	56	1017,00	5787/02.02.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMÂNIA SA	67,10/10,01,08	
29	20.02.2018	386	6,30	4335/20.02.2018 - taxe postale	POSTA ROMANA SA	67,10/20,01,08	
30	20.02.2018	388	795,07	8002616/19.02.2018 - materiale Duminica Ortodoxiei	CARREFOUR ROMANIA SA	67,10/20,30,30	
31	20.02.2018	57	238,00	11291035/01.02.2018 - abonament februarie	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
32	20.02.2018	58	879,00	4444/15.01.2018 - consum energie el.	D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	67,10/20,01,03	
33	20.02.2018	59	146,12	7777/12.01.2018 - consum apa	D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	67,10/20,01,04	
34	21.02.2018	404	60,00	400063/21.02.2018 - ecuson Duminica Ortodoxiei	LEGEND COM SRL	67,10/20,30,30	
35	22.02.2018	421	87,27	28fbo0875/22.02.2018 - achizitie cablu	SENIA MUZIC SRL	67,10/20,01,09	
36	22.02.2018	413	150,00	85366,33/21.02.2018 - abonament ratb	METROREX SA/REGIA AUTONOMA	67,10/20,01,09	
37	27.02.2018	60	11000,00	43/13.02.2018 - mat. promotionale Duminica Ortodoxiei	CARPATIA PRINT EVENT SRL	67,10/20,30,30	
38	27.02.2018	455	239,00	14/22.02.2018 - materiale Duminica Ortodoxiei	MICRI IMPEX SRL	67,10/20,30,30	
39	28.02.2018	61	522,64	1658942/06.02.2018 - energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
40	28.02.2018	62	269,49	39666/01.02.2018 - servicii telefonie	TELECOM ROMANIA COMMUNICAT	67,10/20,01,08	
41	28.02.2018	63	553,66	652796/05.02.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	

42	28.02.2018	64	321,30	951140/01.02.2018 - servicii salubrizare	SC SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
43	28.02.2018	65	227,62	180148012/13.01.2018 - serv. apa si canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
44	28.02.2018	66	190,40	201800402/06.02.2018 - servicii monitorizare	TIGER PROTECTOR COMPANY S	67,10/20,01,30	
45	28.02.2018	67	2100	2468/26.02.2018 - serv. asist. medicala Duminica	CENTRUL MEDICAL NICOMED SR	67,10/20,30,30	
46	28.02.2018	68	1800	845/27.02.2018 - materiale promo. Duminica Ortod	PATRIARHIA ROMANA	67,10/20,30,30	
47	28.02.2018	69	1667	14/27.02.2018 - prest. Serv. Duminica Ortodoxiei	PFA BANICA N-C IONELA	67,10/20,30,30	