



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 IANUARIE 2018

Nr.crt.	Data plății	Ordin de plată/de cont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineate	OP-uri reîntoarse
1	09.01.2018	1	13051,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
2	09.01.2018	2	19490,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
3	09.01.2018	3	4035,00	alimentare salarii	OTP BANK	67,10/10,01,01	
4	09.01.2018	4	1732,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
5	09.01.2018	5	1473,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
6	09.01.2018	6	1226,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
7	09.01.2018	7	799,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CATALIN	67,10/10,01,01	
8	09.01.2018	8	350,00	poprire	UNICREDIT BANK	67,10/10,01,01	
9	09.01.2018	9	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
10	09.01.2018	10	4489,00	alimentare salarii	TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
11	09.01.2018	11	2737,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
12	09.01.2018	12	2012,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
13	09.01.2018	13	1771,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
14	09.01.2018	14	2008,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
15	09.01.2018	15	2422,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	

16	12.01.2018	16	2345,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01
17	22.01.2018	152	150,00	82705,32/19.01.2018 - ab. transport local	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT	67,10/20,01,09
18	22.01.2018	17	2386,21	354821/30.11.2017 - gaze nat.	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03
19	22.01.2018	18	500,41	13972021/07.12.2018 - energie el.	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,03
20	22.01.2018	19	291,40	1713577/14.12.2017 - serv. apă și valanizare	APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04
21	22.01.2018	20	238,00	16082323/03.01.2018 - serv. abonament	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30
22	23.01.2018	21	10742,00	impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01
23	23.01.2018	22	13483,00	Contributii angajați	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,01
24	23.01.2018	23	381,00	Somaj 0,5%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,02
25	23.01.2018	24	4257,00	CASS 5,2%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,03
26	23.01.2018	25	123,00	Fond acc. m. si boli prof.	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,01,04
27	23.01.2018	26	901,00	FNUASS ȘI FGCS 0,25	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,06
28	25.01.2018	27	12935,00	CAS 15,8%	BUG. ASIG. SOC SI FD. SPEC.	67,10/10,03,01
29	30.01.2018	28	3066,92	10313583980/31.12.2017 - GAZE. NAT.	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03
30	30.01.2018	29	552,30	644579/04.01.2018 - serv. Internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08
31	30.01.2018	30	1313,70	297860344/02.01.2018 - serv. telefonie	VODAFONE ROMÂNIA SA	67,10/20,01,08
32	30.01.2018	31	268,46	170320730609/02.01.2018 - serv. telefonie fixă	TELECOM ROMANIA COMMUNICAT	67,10/20,01,08
33	31.01.2018	230	363,29	1839000684/12.01.2018 - materiale de curățenie	CARREFOUR ROMANIA SA	67,10/20,01,02
34	31.01.2018	229	18,90	1283,1284,1285/12.01.2018 - servicii poștale	C.N.POSTA ROMÂNĂ	67,10/20,01,08