



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 OCTOMBRIE 2018

Nr. crt.	Data plății	Ordin de plată/dec ont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	02.10.2018	2434	3900,00	866/28.09.2018 - transport, proiect Targul de paine	CORNULPREST SRL	67,10/20,30,30	
2	02.10.2018	2447	18142,00	STAT DE PLATA - Proiect Targul de paine	COLABORATORI	67,10/20,30,30	
3	05.10.2018	2490	250,19	1800518665/30.09.2018 - achizitie obiecte de inventar	STUDIO MODERNA	67,10/20,05,30	
4	05.10.2018	2490	17,99	1800518665/30.09.2018 - transport achizitie obiecte de inv	STUDIO MODERNA	67,10/20,01,30	
5	08.10.2018	473	2735,68	10718559/06.09.2018 - consum energie electrica	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	
6	08.10.2018	474	190,40	201818739/28.09.2018 - monitorizare alarma septembrie	TIGER SECURITY SERVICES SA	67,10/20,01,30	
7	09.10.2018	475	4043,00	contributie asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
8	09.10.2018	476	74519,00	CAS CASS IMPOZIT salarii luna septembrie 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
9	09.10.2018	477	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
10	09.10.2018	478	1122,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	
11	09.10.2018	479	2862,00	virat rată	CAR PRIMĂRIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
12	09.10.2018	480	419,00	poprire	DVBL S2	67,10/10,01,01	
13	09.10.2018	481	24,00	poprire	DVBL S2	67,10/10,01,01	
14	09.10.2018	482	330,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	

15	09.10.2018	483	660,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
16	09.10.2018	484	9393,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
17	09.10.2018	485	20040,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
18	09.10.2018	486	5621,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
19	09.10.2018	487	6493,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
20	09.10.2018	488	2395,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
21	09.10.2018	489	2155,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
22	09.10.2018	490	1778,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
23	09.10.2018	491	4160,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
24	09.10.2018	492	4160,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
25	09.10.2018	493	2685,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
26	09.10.2018	494	2334,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
27	09.10.2018	495	208,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
28	09.10.2018	496	6899,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
29	09.10.2018	497	2155,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
30	09.10.2018	498	2685,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
31	09.10.2018	499	4372,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
32	09.10.2018	500	4372,00	alimentare salarii	BANKA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
33	09.10.2018	501	4160,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
34	09.10.2018	502	4372,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
35	09.10.2018	503	1749,00	virat impozit proiect Slagare romanesti	COLABORATORI	67,10/20,30,30	
36	10.10.2018	504	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
37	10.10.2018	505	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
38	10.10.2018	506	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
39	10.10.2018	507	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
40	10.10.2018	508	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
41	10.10.2018	509	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	

42	10.10.2018	510	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
43	10.10.2018	511	1000,00	prestație artistică	TÂRGUL DE PAINE	67,10/20,30,30	
44	11.10.2018	11	9271,00	plata salarii	STAT DE PLATA	67,10/10,01,01	
45	12.10.2018	512	1904	814/12.09.2018 - pre4st serv informatice	SOCIETATEA NAT DE INFORMATI	67,10/20,01,30	
46	12.10.2018	513	1320,37	328779811/02.10.2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,30,08	
47	12.10.2018	514	26,54	11128434/24.09.2018 - consum gaze	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
48	12.10.2018	515	8100	1766/02.10.2018 - serv medicale - Targul de paine	ELENA MARIA MEDICAL	67,10/20,30,30	
49	12.10.2018	516	1606	virat impozit proiect Targul de paine	COLABORATORI	67,10/20,30,30	
50	12.10.2018	517	19635	448/02.10.2018 - inchiriere echipament Targul de paine	ANATOLIS FILM SRL	67,10/20,30,30	
51	12.10.2018	518	2856	2904/02.10.2018 - prest serv SU proiect Targul de paine	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,30,30	
52	12.10.2018	519	778,26	21105948/28.09.2018 - materiale Targul de paine	SELGROS DISTRIBUȚIE SRL	67,10/20,30,30	
53	12.10.2018	520	254,42	11512266/01.10.2018 - abonament purificator	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
54	12.10.2018	521	1413,72	9171121/04.10.2018 - transport deseuri Targul de paine	SUPERCOM SA	67,10/20,30,30	
55	12.10.2018	522	17536	327/27.09.2018 - materiale proiect Ziua profesorului	NEURON GRAPHX SERVICES SR	67,10/20,30,30	
56	12.10.2018	523	250	152702/19.09.2018 - servicii intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
57	12.10.2018	524	47,5	152702/19.09.2018 - tva servicii intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
58	12.10.2018	525	2103,32	1326/17.09.2018 - cartuse toner	SMART CLOUD COMPANY SRL	67,10/20,01,30	
59	12.10.2018	526	1540	8962/26.09.2018 - taxa pregatire profesionala	TOP QUALITY MANAGEMENT SRL	67,10/20,13,00	
60	17.10.2018	527	2607,76	11938858/04.10.2018 - consun en el	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,30	
61	17.10.2018	529	342,55	46791/05.10.2018 - servicii tel. tv si internet	RCS RDS SA	67,10/20,01,08	
62	17.10.2018	530	17,91	717638/03.10.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
63	17.10.2018	531	2514,05	33445/26.09.2018, 31978/12.09.2018 drept de autor Slagar	UCMR-ADA ASOC PT DREPT AUT	67,10/20,30,30	
64	17.10.2018	532	1413,72	9171121/04.10.2018 - transport deseuri Targul de paine	SUPERCOM SA	67,10/20,30,30	
65	17.10.2018	533	6170,75	32/21.09.2018 - serv. sonorizare proiect Șlagăre românești	FANOMANIA HOLDING SRL	67,10/20,30,30	
66	18.10.2018	534	7461,92	133/01.10.2018 - cesiuni - drepturi neexclusive de licență	CENTRUL NAT AL CINEMATOGRA	67,10/20,30,30	
67	18.10.2018	535	1417,76	133/01.10.2018 - cesiuni - drepturi neexclusive de licență	CENTRUL NAT AL CINEMATOGRA	67,10/20,30,30	
68	19.10.2018	536	743,75	2903/02.10.2018 - serv. prev. și stingerea incendiilor	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,01,30	

69	19.10.2018	537	321,3	1199118/01.10.2018 - serv. salubritate luna septembrie	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
70	19.10.2018	538	205,87	127314/09.10.2018 - serv. Program de legislație Sintact	WOLTERS KLUWER ROMANIA	67,10/20,01,30	
71	19.10.2018	539	12245,1	1845/04.10.2018 - banner proiect Targul de paine	WORLD MEDIAGRAPH SRL	67,10/20,30,30	
72	22.10.2018	2647	756,28	649538/18.10.2018, 264020/19.10.2018	DEDEMAN SRL	67,10/20,02,00	
73	26.10.2018	540	560,18	181139556,181139557/11.10.2018 - serv apă și canalizare	APA NOVA BUCUREȘTI	67,10/20,01,04	
74	26.10.2018	541	18810,00	016/25.10.2018 - reparații curente	ROOFIO PREST SERV SRL	67,10/20,30,30	
75	26.10.2018	2693	150,00	47/26.10.2018, 18074358/26.10.2018- ab. transport	REG AUTONOMĂ DE TRANSPORT	67,10/20,01,30	
76	30.10.2018	2724	482,26	424324/24.10.2018 - achiziționare RCA	GROUPAMA ASIGURĂRI SA	67,10/20,01,30	
77	30.10.2018	2714	420,00	93/26.10.2018 - achiziție butuc ușă	BELLANOTE COM IMPEX SRL	67,10/20,01,30	
78	30.10.2018	2714	533,03	262823/25.10.2018, 402080/24.10.2018 - sistem închidere	DEDEMAN SRL	67,10/20,01,30	
79	31.10.2018	542	9000,00	2140/04.10.2018 - servicii proiect Ziua Profesorului	BIP MOBILE SRL	67,10/20,30,30	