



# 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](http://www.centruleminescu.ro)

e-mail: [centruleminescu@yahoo.com](mailto:centruleminescu@yahoo.com)



## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE 2018

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/dec ont	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri reîntoarse
1	04.09.2018	408	357,00	2817/21.08.2018 - servicii prevenirea stingerea incendiilor	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,30,30	
2	04.09.2018	409	2160,00	1256/29.08.2018 - curs perfectinare	CREATIVE BUSINESS MANAGEMENT	67,10/20,13,00	
3	04.09.2018	410	190,72	10221194109/31.07.2018 - consum gaze	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,30	
4	05.09.2018	411	1904,00	771/21.08.2018 - servicii informatice, asistenta tehnica	SOCIETATEA NAT DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	
5	05.09.2018	412	250,00	152368/20.08.2018 - servicii intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
6	05.09.2018	413	47,50	152368/20.08.2018 - TVA servicii intretinere ascensor	PRODUKTIV ASSETS SRL	67,10/20,01,30	
7	05.09.2018	414	190,40	201816591/31.08.2018 - serv monitorizare alarmă	TIGER SECURITY SERVICES SA	67,10/20,01,30	
8	05.09.2018	415	550,00	7721/04.09.2018 - buletin expertiză evaluare medicina mur	DIR DE SANATATE PUB MUN BUC	67,10/20,01,30	
9	07.09.2018	416	75951,00	CAS CASS IMPOZIT salarii luna august 2018	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
10	07.09.2018	417	4115,00	contributie asiguratorie pentru muncă salarii luna iunie	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
11	07.09.2018	418	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
12	07.09.2018	419	1122,00	poprire	SCPEJ OCHIAN DORU-CĂTĂLIN	67,10/10,01,01	
13	07.09.2018	420	740,00	poprire	DIR VENITURI BUGET LOCAL S2	67,10/10,01,01	
14	07.09.2018	421	330,00	virat rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	

15	07.09.2018	422	660,00	virat rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
16	07.09.2018	423	2862,00	virat rată	CAR PRIMĂRIA SECTOR 2	67,10/10,01,01	
17	07.09.2018	424	9169,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
18	07.09.2018	425	20040,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
19	07.09.2018	426	5621,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
20	07.09.2018	427	6493,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
21	07.09.2018	428	2395,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
22	07.09.2018	429	1452,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
23	07.09.2018	430	1481,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
24	07.09.2018	431	4160,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
25	07.09.2018	432	4160,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
26	07.09.2018	433	2455,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
27	07.09.2018	434	4327,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
28	07.09.2018	435	2334,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
29	07.09.2018	436	4160,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
30	07.09.2018	437	6899,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
31	07.09.2018	438	2155,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
32	07.09.2018	439	2685,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN	67,10/10,01,01	
33	07.09.2018	440	4372,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
34	07.09.2018	441	4110,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
35	07.09.2018	442	4322,00	alimentare salarii	ING BANK	67,10/10,01,01	
36	09.09.2018	1	3450,00	STAT DE PLATA - Proiect Targul Anticarilor	COLABORATORI	67,10/20,30,30	
37	09.09.2018	2	7800,00	STAT DE PLATA - Proiect Targul Anticarilor	COLABORATORI	67,10/20,30,30	
38	10.09.2018	2171	122,00	01,03,0237/05.09.2018 - materiale proiect Targul Anticarilor	FER CHIM SRL	67,10/20,30,30	
39	10.09.2018	8	8373,00	plata salarii	STAT DE PLATA	67,10/10,01,01	
40	11.09.2018	2209	37,49	036/04.09.2018 - furnituri de birou	CLIK BIROTICA SRL	67,10/20,01,01	
41	11.09.2018	443	28,40	593/27.08.2018 - gaze naturale	ENEL ENERGIE MUNTENIA	67,10/20,01,03	



42	11.09.2018	444	11,95	8445/31,08,2018 - consum gaze	ENGIE ROMANIA SA	67,10/20,01,03	
43	11.09.2018	445	551,86	709616/04.09.2018 - servicii internet	UPC ROMANIA SRL	67,10/20,01,08	
44	13.09.2018	446	1210,53	325262769/02,09,2018 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
45	13.09.2018	447	341,43	42761254/06.09.2018 - servicii tel tv și internet	RCS RDS	67,10/20,01,08	
46	13.09.2018	448	238,00	11460355/03.09.2018 - servicii purificator	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
47	13.09.2018	449	3705,66	322/07.09.2018 - banner Targul Anticarilor	WORLD MEDIAGRAPH SRL	67,10/20,30,30	
48	13.09.2018	450	3150	327/11.09.2018 - prest artistică Targul Anticarilor	TEMPLE EVENTS ARL	67,10/20,30,30	
49	13.09.2018	451	715	virat impozit colaboratori Targul Anticarilor	STAT DE PLATA	67,10/20,30,30	
50	19.09.2018	2278	3034,5	5470/19.08.2018 - obiecte de inventar	ZORE STAR SRL	67,10/20,05,30	
51	19.09.2018	452	9119,21	3439/01.08.2018 - servicii pază	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,30	
52	19.09.2018	453	10525	8/31.08.2018 - reparații curente	SMARALD HERB SRL	67,10/20,02,00	
53	19.09.2018	454	7961,1	321/07.09.2018 - banner Proiect Șlagăre românești	WORLD MEDIAGRAPH SRL	67,10/20,30,30	
54	19.09.2018	455	499,8	2018005670/13.09.2018 - închiriere toalete Șlagăre românești	TOI TOI DIXI SRL	67,10/20,30,30	
55	19.09.2018	456	311,3	21105854/05.09.2018 - materiale Proiect Șlagăre românești	SELGROS DISTRIBUȚIE SRL	67,10/20,30,30	
56	19.09.2018	457	6975	98/14.09.2018 - prest artistica Șlagăre românești	PFA MATEI D LAURENTIU IOAN	67,10/20,30,30	
57	19.09.2018	458	1050	239/15.09.2018 - serv medicale Șlagăre românești	AMBULANȚA BGS MEDICAL SRL	67,10/20,30,30	
58	21.09.2018	461	2150,4	27775/08.08, 31978/12.09.2018 drept de autor spectacol JA	UCMR-ADA ASOC PT DREPT AUT	67,10/20,30,30	
59	24.09.2018	2373	290,51	8460497,8460498/24.09.2018 - receptie baterii	ROMANIA HIPERMARCHE SA	67,10/20,01,30	
60	24.09.2018	2373	340,44	7600155938/24.09.2018 - obiecte inventar	DEDEMAN SRL	67,10/20,05,30	
61	25.09.2018	462	133,6	24440/24.09.2018 - anunț concurs	MONITORUL OFICIAL	67,10/20,01,30	
62	25.09.2018	463	743,75	2858/04.09.2018 - prest serv prevenirea și stingerea incendiilor	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,14,00	
63	25.09.2018	464	321,3	1191441/03.09.2018 - servicii salubritate	SUPERCOM SA	67,10/20,01,04	
64	25.09.2018	465	698,42	181017021, 181017022/13.09.2018 - servicii apă	APA NOVA BUCUREȘTI SA	67,10/20,01,04	
65	26.09.2018	466	183,14	446/24.09.2018 - anunt concurs	RAI MEDIA PLUS	67,10/20,01,30	
66	26.09.2018	2389	150	18071909, 7/26.09.2018 - abonament transport local	METROREX SA	67,10/20,01,30	
67	28.09.2018	467	6977	118/04.09.2018 - prest artistică	ȘLAGĂRE ROMÂNEȘTI	67,10/20,30,30	
68	28.09.2018	468	6486	121/04.09.2018 - prest artistică	ȘLAGĂRE ROMÂNEȘTI	67,10/20,30,30	

69	28.09.2018	469	6977	119/04.09.2018 - prest artistică	ȘLAGĂRE ROMÂNEȘTI	67,10/20,30,30	
70	28.09.2018	470	6977	117/04.09.2018 - prest artistică	ȘLAGĂRE ROMÂNEȘTI	67,10/20,30,30	
71	28.09.2018	471	743,75	2859/04.09.2018 - serv prevenirea și stingerea incendiilor	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,14,00	
72	28.09.2018	472	357	2869/20.09.2018 - serv situații de urgență Șlagăre romaneș	CORPORATION SIT DE URGENTA	67,10/20,30,30	
73	28.09.2018	2404	100	13889,2/23.09.2018, 8467/24.09.2018 - ch materiale Targul	BETY COMPANY SRL	67,10/20,30,30	
74	30.09.2018	2406	2124,04	274,0057,1119,087,58914 - ch mat proiect Targul de paine	METRO CASH & CARRY ROMANIA	67,10/20,30,30	