



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 APRILIE 2019

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/CEC	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri neoperate /returnate
1	03.04.2019	157	1904	262/13,03,2019 - servicii informatice	SOCIETATEA NAT DE INFORM	67,10/20,01,30	
2	03.04.2019	158	3849,79	02603/06,03,2019 - achiziție furnituri de birou	BIROTICIENII SRL	67,10/20,01,01	
3	09.04.2019	159	5691	contribuția asiguratorie pentru muncă	CCME	67,10/10,01,01	
4	09.04.2019	160	104879,00	CAS CASS IMPOZIT salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
5	09.04.2019	161	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
6	09.04.2019	162	330,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
7	09.04.2019	163	660,00	rata CAR	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
8	09.04.2019	164	150,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
9	09.04.2019	165	12643,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
10	09.04.2019	166	34881,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
11	09.04.2019	167	9082,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
12	09.04.2019	168	8377,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
13	09.04.2019	169	3218,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
14	09.04.2019	170	5440,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	

15	09.04.2019	171	5572,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
16	09.04.2019	172	3583,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
17	09.04.2019	173	3141,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
18	09.04.2019	174	8888,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
19	09.04.2019	175	2915,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
20	09.04.2019	176	3583,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
21	09.04.2019	177	5543,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
22	09.04.2019	178	5440,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
23	09.04.2019	179	5706,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
24	09.04.2019	180	5706,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
25	09.04.2019	181	5689,00	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
26	09.04.2019	182	4337,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
27	09.04.2019	183	5706,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
28	10.04.2019	13	7395,00	plata salarii	STAT DE PLATA	67,10/10,01,01	
29	10.04.2019	184	5500,00	287/03,04,2019 - catering proiect Duminica Ortodoxiei	RESTAURANT CAPRICCIO SRL	67,10/20,30,30	
30	10.04.2019	185	743,75	3277/01.04.2019 - servicii SSM și Situații de urgență	CORPORATION SIT DE URGENȚĂ	67,10/20,01,30	
31	10.04.2019	186	631,89	050/05.04.2019 - servicii configurare rețea internet	PRINT COPY SERVICES SRL	67,10/20,01,30	
32	11.04.2019	187	271,98	0288171, 0288172/09.04.2019 - inregistrare site	INSTITUTUL NAT DE CERCET DEZVOL	67,10/20,30,30	
33	11.04.2019	188	750	154375,154666/19.03.2019 - intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
34	11.04.2019	189	142,50	154375,154666/19.03.2019 - TVA intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
35	16.04.2019	190	9119,21	4253/01.04.2019 - servicii pază luna martie	SGPI SECURITY FORCE SRL	67,10/20,01,30	
36	16.04.2019	191	3279,83	565/04.04.2019 - mingi baschet proiect Cupa Best of 2 la baschet fete, băieți	ANASTASIA GB PRODCOM SRL	67,10/20,30,30	

37	16.04.2019	192	2332,4	283/08.04.2019 - afișe proiect Pantelimon 301	KUSHMA SRL D	67,10/20,30,30	
38	16.04.2019	193	4062,2	375/09.04.2019 - cupe și medalii proiect Cupa Best of 2 la baschet fete, băieți	NEURON GRAPHX SERVICES SRL	67,10/20,30,30	
39	16.04.2019	194	51400,00	2293/11.04.2019- carduri proiect Cupa Best of 2 la baschet fete, băieți	DANTE INTERNAȚIONAL SRL	67,10/20,30,30	
40	17.04.2019	195	0,00	anulat	ANULAT	ANULAT	
41	17.04.2019	196	2475	788/16.04.2019 - POLITA CASCO autoturism instituție	CITY INSURANCE SA	67,10/20,01,30	
42	18.04.2019	197	2187,25	317272/03.03.2019 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
43	19.04.2019	14	150,00	achiziție abonament transport (pentru curier și casier)	CCME	67,10/20,01,30	
44	23.04.2019	198	1344,29	4415530/16.04.2019 - consum energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,03	
45	23.04.2019	199	370,26	23746484,23741862/05.04.2019 - servicii intrenet, cablu TV	RCS RDS SA	67,10/20,01,08	
46	23.04.2019	200	0,00	ANULAT	ANULAT	ANULAT	
47	23.04.2019	201	5220,00	220/14.04.2019 - arbitraj proiect Cupa Best of 2 la baschet fete, băieți	ASOC MUNICIPALĂ DE BASCHET	67,10/20,30,30	
48	24.04.2019	202	909,00	26972/16.04.2019 - RCA autoturism instituție	GENERALI	67,10/20,01,30	
49	24.04.2019	15	1000,00	cheltuieli materiale	CCME	67,10/20,01,30	
50	25.04.2019	16	169,00	cheltuieli materiale	CCME	67,10/20,01,30	