



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 NOIEMBRIE 2019

Nr.cr t.	Data plății	Ordin de plată/CEC	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri neoperate /returnate
1	01.11.2019	50	750,48	Lucrare centrala termica, cheltuieli curante, cheltuieli telecomunicații	PROSIG TOTAL SRL	67,10/20,02,00; 67,10/20,01,30; 67,10/20,01,08	
2	05.11.2019	918	26383,73	0246/31.10.2019 - servicii pază luna octombrie	PROSIG TOTAL SRL	67,10/20,01,30	
3	05.11.2019	919	1678,87	4784/29.10.2019 - materiale proiect Pantelimon 301	SENIA MUSIC SRL	67,10/20,30,30	
4	05.11.2019	920	3548,98	43152/31.10.2019 - achizitie pupitre demontabile	J&J GROUP SRL	67,10/20,05,30	
5	05.11.2019	921	82,11	3244/25.10.2019 - achiziție materiale curățenie	BIROTICIENII SRL	67,10/20,01,02	
6	05.11.2019	922	196,54	4088761/31.10.2019 - consum gaze naturale	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,30	
7	07.11.2019	923	5732,00	contribuția asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
8	07.11.2019	924	88725,00	cas cass impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
9	07.11.2019	925	12802,00	cas cass impozit spor condiții de muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,05	
10	07.11.2019	926	4102,00	cas cass impozit indemnizație hrana	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,17	
11	07.11.2019	927	1359,00	cas impozit din CM	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
12	07.11.2019	928	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
13	07.11.2019	929	150,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
14	07.11.2019	930	780,00	reținere rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	
15	07.11.2019	931	330,00	reținere rată	CAR FAUR-IFN	67,10/10,01,01	

16	07.11.2019	932	768,00	poprire	TREZORERIA SECTOR 6	67,10/10,01,01	
17	07.11.2019	933	35035,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
18	07.11.2019	934	10411,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
19	07.11.2019	935	7722,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
20	07.11.2019	936	7109,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
21	07.11.2019	937	2623,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
22	07.11.2019	938	4555,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
23	07.11.2019	939	4670,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
24	07.11.2019	940	2996	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
25	07.11.2019	941	2557	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
26	07.11.2019	942	4787,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
27	07.11.2019	943	2411,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
28	07.11.2019	944	2359	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
29	07.11.2019	945	2940	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
30	07.11.2019	946	4709,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
31	07.11.2019	947	4866,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
32	07.11.2019	948	5093,00	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
33	07.11.2019	949	1919,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
34	07.11.2019	950	7553,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
35	07.11.2019	951	3.596,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
36	07.11.2019	952	5192,00	alimentare spor condiții de muncă	CCME	67,10/10,01,05	
37	07.11.2019	953	1466,00	alimentare spor condiții de muncă	GARANTI BANK	67,10/10,01,05	
38	07.11.2019	954	1158,00	alimentare spor condiții de muncă	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,05	

62	07.11.2019	978	202,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
63	07.11.2019	979	202,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
64	07.11.2019	980	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
65	07.11.2019	981	202,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
66	07.11.2019	982	167,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
67	07.11.2019	983	185,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
68	07.11.2019	984	61,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
69	07.11.2019	985	185,00	alimentare indemnizație de hrană	PATRIA BANK	67,10/10,01,17	
70	07.11.2019	986	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
71	07.11.2019	987	202,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
72	07.11.2019	988	176,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
73	07.11.2019	989	288,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
74	07.11.2019	990	2822,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
75	08.11.2019	991	2058,40	376180621/02.11.2019 -servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA	67,10/20,01,08	
76	08.11.2019	992	2300,00	6723/04.11.2019 - lucrări reparații curente instalație termică	AGORA IMPORT EXPORT SRL	67,10/20,02,00	
77	08.11.2019	993	743,75	3693/04.11.2019 - servicii SSM și SU luna octombrie 2019	CORPORATION SIT. URGENTA	67,10/20,01,30	
78	08.11.2019	994	3000,00	37/30.10.2019 - plată profesor curs actorie proiect Pantelimon 301	ASOC INTERNATIONAL ARTISCAN	67,10/20,30,30	
79	08.11.2019	995	1050,00	12/04.11.2019 - plată profesor cursuri canto/populară proiect Pantelimon 301	LOREDANA STRECHE EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
80	08.11.2019	996	1200,00	15/04.10.2019 - plată profesor cursuri teatru proiect Pantelimon 301	ASOCIATIA SOCIO CULTURALA CONCEPT	67,10/20,01,08	
81	08.11.2019	997	800,00	24/31.10.201- plata profesor cursuri actorie proiect Pantelimon 301	PFA CONDURACHE LILIANA	67,10/20,30,30	
82	08.11.2019	998	1000,00	48/01.11.2019 - plată profesor cursuri pictură proiect Pantelimon 301	SERV PROD COM C EXIM SRL	67,10/20,30,30	
83	08.11.2019	999	7500,00	91/011.11.2019 - plată profesor cursuri pictură proiect Pantelimon 301	CIOBANU AF IRINA VALENTINA PF	67,10/20,30,30	

39	07.11.2019	955	1066,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
40	07.11.2019	956	393,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
41	07.11.2019	957	683,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
42	07.11.2019	958	700,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
43	07.11.2019	959	402,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
44	07.11.2019	960	382,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
45	07.11.2019	961	1133,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
46	07.11.2019	962	354,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
47	07.11.2019	963	441,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
48	07.11.2019	964	564,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
49	07.11.2019	965	655,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
50	07.11.2019	966	218,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
51	07.11.2019	967	686,00	alimentare spor condiții de muncă	PATRIA BANK	67,10/10,01,05	
52	07.11.2019	968	539,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
53	07.11.2019	969	717,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
54	07.11.2019	970	766,00	alimentare indemnizație de hrană	GARANTI BANK	67,10/10,01,17	
55	07.11.2019	971	1371,00	alimentare indemnizație de hrană	BCR	67,10/10,01,17	
56	07.11.2019	972	202,00	alimentare indemnizație de hrană	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,17	
57	07.11.2019	973	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
58	07.11.2019	974	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
59	07.11.2019	975	202,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
60	07.11.2019	976	202,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
61	07.11.2019	977	185,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	

84	08.11.2019	1000	4900,00	016/01.11.2019 - plată profesor cursuri arte marțiale proiect Pantelimon 301	APETRE CIPRIAN COSTIN PFA	67,10/20,30,30	
85	08.11.2019	1001	2250,00	07/01.11.2019 - plată profesor cursuri canto proiect Pantelimon 301	PADURARIU F IOANA SABINA PFA	67,10/20,30,30	
86	08.11.2019	1002	10500,00	150,151/01.11.2019 - plată cursuri tobe și pian proiect Pantelimon 301	ASADA MUSIC EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
87	08.11.2019	1003	4350,00	171/01.11.2019 - plată cursuri dans proiect Pantelimon 301	MACREA PRODUCTION SRL	67,10/20,30,30	
88	08.11.2019	51	6761,00	plată salarii	CCME	67,10/10,01,01	
89	12.11.2019	1004	1800,00	2019019/31.10.2019 - plată profesor aerobic proiect Pantelimon 301	EMA SWIM RL	67,10/20,30,30	
90	12.11.2019	1005	369,92	53827114, 53831711/06.11.2019 - abonament cablu tv, internet	RCS RDS SA	67,10/20,01,08	
91	12.11.2019	1006	3064,83	850/09.10.2019 - lucrare centrală termică	GEMIX INSTAL SRL	67,10/20,02,00	
92	12.11.2019	1007	6825,95	101120/04.11.2019 - achiziție obiecte de inventar	M&D RETAIL PIPERA SRL	67,10/20,05,30	
93	12.11.2019	1008	1287,44	3276, 3277/07.11.2019 - baterii și card memorie	BIROTICIENII SRL	67,10/20,01,30	
94	12.11.2019	1009	3998,00	2088/23.10.2019 - manechin podea	ANASTASIA GB PRODCOM SRL	67,10/20,05,30	
95	12.11.2019	1010	7756,01	2088/23.10.2019 - materiale proiect Pantelimon 301	ANASTASIA GB PRODCOM SRL	67,10/20,30,30	
96	12.11.2019	1011	751,80	2465/31.10.2019 - apă și canalizare	DGASPC SECTOR 2	67,10/20,01,04	
97	12.11.2019	1012	3430,27	2465/31.10.2019 - consum energie electrică și gaze	DGASPC SECTOR 2	67,10/20,01,03	
98	15.11.2019	52	200,00	cheltuieli transport și servicii spălătorie	CCME	67,10/20,01,30	
99	15.11.2019	1015	235,96	37249/12.11.2019 - materiale curățenie	DHARMA CONSTRUCT SRL	67,10/20,01,02	
100	15.11.2019	1016	3400,00	0193/12.11.2019 - lucrare reparații centrală termică	FRIGOCLIMA MANAGEMENT INSTA	67,10/20,02,00	
101	15.11.2019	1017	2999,80	209904875834/07.11.2019 - obiecte de inventar	DANTE INTERNAȚIONAL SA	67,10/20,05,30	
102	15.11.2019	1018	327,85	cheltuieli materiale	DANTE INTERNAȚIONAL SA	67,10/20,01,30	
103	15.11.2019	50	-25,25	cheltuieli neutilizate	CCME	67,10/20,01,30	
104	21.11.2019	1020	1294,76	4552122/13.11.2019 - consum energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,30	
105	21.11.2019	1021	44837,26	1114/18.11.2019 - lucrări reparații curente	EXPRES COM ALIM SRL	67,10/20,02,00	
106	21.11.2019	1022	1981,35	1115/18.11.2019 - lucrări reparații curente	EXPRES COM ALIM SRL	67,10/20,02,00	
107	21.11.2019	1025	400,00	190350245/14.11.2019 - plată vouchere de vacanță	EDENRED ROMANIA SRL	67,10/10,02,06	

108	21.11.2019	53	370,00	cheltuieli materiale și carburanți	CCME	67,10/20,01,30 67,10/20,01,05	
109	26.11.2019	1027	13341,00	3552, 3616/20.11.2019 - materiale proiect Pantelimon 301	ROART DISTRIBUTION SRL	67,10/20,30,30	
110	26.11.2019	1028	429,00	44125/18.11.2019 - produse proiect Pantelimon 301	FLY MUSIC SRL	67,10/20,30,30	
111	26.11.2019	1032	191,99	191292870/15.11.2019 - servicii apă și canalizare	APA NOVA BUCUREȘI SA	67,10,20,01,04	
112	26.11.2019	1033	205,87	0147424/04.11.2019 - servicii legislative	WOLTERS KLUWER ROMANIA	67,10/20,01,30	
113	26.11.2019	1034	1904,00	1118/18.11.2019 - servicii informatice	SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA	67,10,20,01,30	
114	26.11.2019	1035	725,39	13098486, 11794681/01.11.2019 - abonament purificator	LA FANTANA SRL	67,10,20,01,30	
115	26.11.2019	1036	1350,00	0194/12.11.2019 - lucrare reparații centrală termică	FRIGOCLIMA MANAGEMENT INSTAL	67,10/20,02,00	
116	28.11.2019	54	79,43	servicii vulcanizare	CCME	67,10,20,01,30	
117	28.11.2019	1037	3139,00	43913/12.11.2019 - set pian Hemingway	FLY MUSIC SRL	67,10/71,01,30	