



# 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 SEPTEMBRIE 2019

Nr. crt.	Data plății	Ordin de plată/CEC	Suma plătită	Factura/obiectiv/explicații	Furnizor/Beneficiar	Capitol/alineat	OP-uri neoperate /returnate
1	03.09.2019	37	897,67	cheltuieli materiale	CCME	67,10/20,01,30	
2	03.09.2019	37	156,38	cheltuieli proiect Pantelimon 301	CCME	67,10/20,30,30	
3	03.09.2019	658	7798,09	1653/31,07,2019 - consum energie electrica și gaza	DGASPC SECTOR 2	67,10/20,01,03	
4	03.09.2019	659	19931,56	8478414/11.07.2019 -consum energie electrică și gaze	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,03	
5	03.09.2019	660	369,30	1653/31.07.2019 - apa și canalizare	DGASPC SECTOR 2	67,10/20,01,04	
6	03.09.2019	661	0,00	anulat	anulat	anulat	
7	03.09.2019	662	205,87	142704/08.08.2019 - servicii legislatie	WOLTERS KLUWER ROMANIA	67,10/20,01,30	
8	03.09.2019	663	725,39	72838, 11723252/01.02.2019 - abonament purificator	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
9	03.09.2019	664	1904,00	793/20.08.2019 - servicii informatice luna august	SOCET. NAT. DE INFORMATICA	67,10/20,30,30	
10	03.09.2019	665	250,00	156618/22.08.2019 - servicii ascensor luna august	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
11	03.09.2019	666	47,50	156618/22.08.2019 - TVA servicii ascensor luna august	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	

12	03.09.2019	667	26383,73	221/31.08.2019 - servicii pază luna august	PROSIG TOTAL SRL	67,10/20,01,30	
13	06.09.2019	668	743,75	3548/03,09,2019 - servicii SSM și SSM luna august	CORPORATION SITUAȚII DE URGENȚĂ	67,10/20,01,30	
14	06.09.2019	669	228,78	190894744/13.08.2019 - servicii apă canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
15	06.09.2019	670	1200,00	11/02.09.2019 - plată profesor teatru proiect Pantelimon 301	ASOCIATIA SOCIO CULT CONCEPT	67,10/20,30,30	
16	06.09.2019	671	800,00	20/02,09,2019 - plată profesor curs actorie proiect Pantelimon 301	PFA CONDURACHE LILIANA	67,10/20,30,30	
17	06.09.2019	672	2400,00	33/03,09,2019 - plată profesor curs proiect Pantelimon 301	ASOC INTERNATIONAL ARTISCAN	67,10/20,30,30	
18	06.09.2019	673	6000,00	88/02.09.2019 - cursuri pictură proiect Pantelimon 301	CIOBANU AF IRINA VALENTINA PFA	67,10/20,30,30	
19	06.09.2019	674	1600,00	2019017/02.09.2019 - profesor aerobic proiect Pantelimon 301	EMA SWIM SRL	67,10/20,30,30	
20	06.09.2019	675	4400,00	012/02.09.2019 - plată profesor arte marțiale proiect Pantelimon 301	APETRE CIPRIAN COSTIN PFA	67,10/20,30,30	
21	09.09.2019	676	6067,00	contribuția asiguratorie pentru muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,03,07	
22	09.09.2019	677	97676,00	cas cass impozit salarii	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,01	
23	09.09.2019	678	10662,00	cas cass impozit spor condiții de muncă	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,05	
24	09.09.2019	679	3359,00	cas cass impozit indemnizație hrana	BUGETUL DE STAT	67,10/10,01,17	
25	09.09.2019	680	50,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
26	09.09.2019	681	150,00	pensie privată	BRD	67,10/10,01,01	
27	09.09.2019	682	330,00	reținere rată	CAR-FAUR IFN	67,10/10,01,01	
28	09.09.2019	683	780,00	reținere rată	CAR-FAUR IFN	67,10/10,01,01	
29	09.09.2019	684	768,00	poprire	Trezorerie Sector 6	67,10/10,01,01	
30	09.09.2019	685	35872,00	alimentare salarii	BCR	67,10/10,01,01	
31	09.09.2019	686	10810,00	alimentare salarii	GARANTI BANK	67,10/10,01,01	
32	09.09.2019	687	8240,00	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	

33	09.09.2019	688	7652,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
34	09.09.2019	689	7806,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
35	09.09.2019	690	2888,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
36	09.09.2019	691	4596,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
37	09.09.2019	692	4840,00	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
38	09.09.2019	693	3246	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
39	09.09.2019	694	2610	alimentare salarii	BRD	67,10/10,01,01	
40	09.09.2019	695	2411,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
41	09.09.2019	696	2940,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
42	09.09.2019	697	4807	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
43	09.09.2019	698	4829	alimentare salarii	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,01	
44	09.09.2019	699	4917,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
45	09.09.2019	700	5004,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
46	09.09.2019	701	5214,00	alimentare salarii	PATRIA BANK	67,10/10,01,01	
47	09.09.2019	702	3701,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
48	09.09.2019	703	5224,00	alimentare salarii	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,01	
49	09.09.2019	704	945,00	alimentare salarii	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,01	
50	09.09.2019	705	4439,00	alimentare spor condiții de muncă	BCR	67,10/10,01,05	
51	09.09.2019	706	1205,00	alimentare spor condiții de muncă	GARANTI BANK	67,10/10,01,05	
52	09.09.2019	707	717,00	alimentare spor condiții de muncă	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,05	
53	09.09.2019	708	610,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	

54	09.09.2019	709	917,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
55	09.09.2019	710	300,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
56	09.09.2019	711	651,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
57	09.09.2019	712	567,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
58	09.09.2019	713	231,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
59	09.09.2019	714	347,00	alimentare spor condiții de muncă	BRD	67,10/10,01,05	
60	09.09.2019	715	320,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
61	09.09.2019	716	441,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
62	09.09.2019	717	684,00	alimentare spor condiții de muncă	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,05	
63	09.09.2019	718	488,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
64	09.09.2019	719	615,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
65	09.09.2019	720	547,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
66	09.09.2019	721	369,00	alimentare spor condiții de muncă	PATRIA BANK	67,10/10,01,05	
67	09.09.2019	722	462,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
68	09.09.2019	723	376,00	alimentare spor condiții de muncă	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,05	
69	09.09.2019	724	142,00	alimentare spor condiții de muncă	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,05	
70	09.09.2019	725	1188,00	alimentare indemnizație de hrană	BCR	67,10/10,01,17	
71	09.09.2019	726	628,00	alimentare indemnizație de hrană	GARANTI BANK	67,10/10,01,17	
72	09.09.2019	727	125,00	alimentare indemnizație de hrană	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,17	
73	09.09.2019	728	115,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
74	09.09.2019	729	155,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
75	09.09.2019	730	165,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	

76	09.09.2019	731	193,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
77	09.09.2019	732	165,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,17	
78	09.09.2019	733	106,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,05	
79	09.09.2019	734	184,00	alimentare indemnizație de hrană	BRD	67,10/10,01,01	
80	09.09.2019	735	184,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
81	09.09.2019	736	202,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
82	09.09.2019	737	193,00	alimentare indemnizație de hrană	BANCA TRANSILVANIA	67,10/10,01,17	
83	09.09.2019	738	145,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
84	09.09.2019	739	174,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
85	09.09.2019	740	155,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
86	09.09.2019	741	106,00	alimentare indemnizație de hrană	PATRIA BANK	67,10/10,01,17	
87	09.09.2019	742	174,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
88	09.09.2019	743	106,00	alimentare indemnizație de hrană	RAIFFEISEN BANK	67,10/10,01,17	
89	09.09.2019	744	87,00	alimentare indemnizație de hrană	ING BANK ROMANIA	67,10/10,01,17	
90	10.09.2019	38	6761,00	plată salarii	CCME	67,10/10,01,01	
91	11.09.2019	745	1862,55	368675721/02.09.2019 - servicii telefonie	VODAFONE ROMANIA SA	67,10/20,01,08	
92	11.09.2019	746	368,91	45165534, 45170171/06.09.2019 - servicii cablu, internet, telefonie	RCS RDS	67,10/20,01,08	
93	11.09.2019	747	800,00	40/05.09.2019 plată profesor curs pictură proiect Pantelimon 301	SERV PROD COM C EXIM SRL	67,10/20,30,30	
94	11.09.2019	748	3600,00	143/05.09.2019 - plată curs profesor dans proiect Pantelimon 301	MACREA PRODUCTION SRL	67,10/20,30,30	

95	11.09.2019	749	900,00	05/06.09.2019 - plată profesor curs canto proiect Pantelimon 301	PADURARIU F IOANA SABINA PFA	67,10/20,30,30	
96	11.09.2019	750	8400,00	144, 145/02.09.2019 - plată profesor curs tobe și pian proiect Pantelimon 301	ASADA MUSIC EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
97	12.09.2019	751	4982,00	112/09.08.2019 - servicii proiect Albume cu imagini Sector 2	LAUTAR COSMIN GHEORGHE		
98	17.09.2019	39	330,00	cheltuieli materiale	CCME	67,10/20,01,30	
99	17.09.2019	37	-200,00	cheltuieli materiale	CCME	67,10/20,01,30	
100	17.09.2019	752	87000,00	0124/11.09.2019 - servicii proiect Sub semnul Sfintei Cruci Mărcuța	STRATEGIC EVENTS & COMMUNICATION SRL	67,10/20,30,30	
101	17.09.2019	753	1200,00	08/11.09, 09/13.09.2019 - plată profesor curs canto proiect Pantelimon 301	LOREDANA STRECHE EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
102	17.09.2019	754	318,00	virat impozit proiect Albume și imagini sector 2	BUGETUL DE STAT	67,10/20,30,30	
103	18.09.2019	755	2875,20	11616830, 11102578/11.09.2019 - energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	67,10/20,01,03	
104	18.09.2019	756	1200,00	2815/16.09.2019 - servicii medicale proiect Sub semnul Sfintei Cruci	ELENA MARIA MEDICALES CARE	67,10/20,30,30	
105	18.09.2019	757	226,06	191009136/12.09.2019 - servicii apă canalizare	APA NOVA BUCURESTI SA	67,10/20,01,04	
106	18.09.2019	758	750,00	202/13.09.2019 - curs perfecționare profesională	INSTITUTUL NAT. DE ADMINISTRATIE	67,10/20,13	
107	20.09.2019	40	150,00	abonament transport	CCME	67,10/20,30,30	
108	20.09.2019	40	400,00	cheltuieli proiect Târgul Anticariilor	CCME	67,10/20,30,30	
109	24.09.2019	41	2920,00	cheltuieli proiect Zilele sectorului 2	CCME	67,10/20,30,30	
110	25.09.2019	759	6642,67	03154/19.09.2019 - achiziție furnituri de birou	BIROTICIENII SRL	67,10/20,01,01	
111	25.09.2019	760	6185,70	02410/19,09,2019 - materiale de curățenie	A G TOTAL TRADE DISTRIBUTION	67,10/20,01,02	
112	25.09.2019	761	1500,00	1602/17,09,2019 - perfecționare profesională	INSTITUTUL NAT. DE ADMINISTRATIE	67,10/20,13	
113	25.09.2019	762	1904,00	877/18.09.2019 - servicii informatice	SOCET. NAT. DE INFORMATICA	67,10/20,01,30	
114	25.09.2019	763	205,87	0144172/04.09.2019 - servicii legislative	WOLTERS KLUWER ROMANIA	67,10/20,01,30	

115	25.09.2019	764	725,39	13081254, 11761484/02.09.2019 - abonament purificator	LA FANTANA SRL	67,10/20,01,30	
116	25.09.2019	765	250,00	156645/19.09.2019 - servicii intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
117	25.09.2019	766	47,50	156645/19.09.2019 - TVA servicii intretinere ascensor	ACVE PLUS SRL	67,10/20,01,30	
118	25.09.2019	767	80517,78	0129/16.09.2019 - servicii proiect Park Festival Film	STRATEGIC EVENTS & COMMUNIC	67,10/20,30,30	
119	25.09.2019	768	892,50	0280/19.09.2019 - afise proiect Sub semnul Sfintei Cruci Biserica Mărcuța	CARPATIA PRINT EVENTS SRL	67,10/20,30,30	
120	25.09.2019	769	2400,00	2830/24.09.2019 - servicii medicale proiect Park Film Festival	ELENA MARIA MEDICALES CARE	67,10/20,30,30	
121	25.09.2019	42	4200,00	cheltuieli proiect Targul Anticarilor și Zilele sectorului 2	CCME	67,10/20,30,30	
122	25.09.2019	39	-164,02	cheltuieli neutilizare	CCME	67,10/20,01,30	
123	25.09.2019	40	-27,63	cheltuieli neutilizare	CCME	67,10/20,30,30	
124	26.09.2019	43	433,50	materiale pentru curățenie	CCME	67,10/20,01,02	
125	27.09.2019	772	82625,98	4311/24.09.2019 - servicii scenotehnice proiect Park Festival Film	PROMAX PRINT	67,10/20,30,30	
126	27.09.2019	773	952,00	6590/24.09.2019 - servicii prevenire incendii proiect Park Festival Film	CORPORATION SITUAȚII DE URGENȚĂ	67,10/20,30,30	
127	27.09.2019	774	476,00	3586/16,09,2019 - servicii prevenire incendii proiect Sub semnul Sfintei Cruci	CORPORATION SITUAȚII DE URGENȚĂ	67,10/20,30,30	
128	27.09.2019	44	2000,00	cheltuieli proiect Zilele sectorului 2	CCME	67,10/20,30,30	
129	30.09.2019	42	-3300,44	cheltuieli neutilizate	CCME	67,10/20,30,30	