

Plăți în lei efectuate prin virament bancar în săptămâna 16-20,12,2013

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Plății
AlfaTrust Certificațion	fact 766	15,11,2013	915,12	2803	reînnoire certificate digitale si chituri semnătură electr.
Rădăcini Motors	fact 131006072	15,11,2013	3.368,24	2804	reparație auto
Agressione Group	fact 3390321	27,11,2013	118.059,18	2805	furnizare hârtie tipărit
Agressione Group	fact 3390251	26,11,2013	51.192,68		furnizare hârtie tipărit
Comp. de Pază Shelter Security	fact 76879	09,12,2013	192.356,74	2806	servicii pază umană, luna noiembrie 2013
Omogen	fact 219	10,12,2013	8.007,57	2807	subscripție acces baze de date imagini
Lukoil România	fact 9616	16,12,2013	30.900,00	2808	restituire gar. de participare
Total achitat 16,12,2013			404.799,53		
Beia Consult International	fact 132068	02,12,2013	737,80	2809	asistență tehnică echip. telecomunicații
G & G Consulting	fact 200315	27,11,2013	1.060,20	2810	servicii mentenanță program legislativ
Enel energie Muntenia	fact 12431095	03,12,2013	16.465,78	2811	servicii furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 12431097	03,12,2013	2.706,28	2812	servicii furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 12431096	03,12,2013	34.456,57	2813	servicii furnizare energie electrică
Carrefour România	fact 78649	12,12,2013	2.400,00	2814	comision vânzare loz
Total achitat 17,12,2013			57.826,63		
Infodata Systems	fact 117	02,12,2013	2.157,60	2815	servicii mentenanță si securitate site-uri
ABC Citacom Design	fact 3487	09,12,2013	7.936,00	2816	achiziție materiale pt tipografie
Proiect Conta Plus - TSI Consultanță si Training	fact 1736	05,12,2013	41.748,00	2817	curs perfectionare - Codul Muncii
Total achitat 18,12,2013			51.841,60		
Salarii	4555-4556	16.12.2013	391.478,00	2868-2879	drepturi salariale
Bugetul de Stat	HOL 95	30,09,2011	236,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 97	31,10,2011	1.285,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 99	30,11,2011	1.335,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 101	31,12,2011	1.997,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 105	31,01,2012	1.425,00	2453	impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 111	29,02,2012	1.696,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 115	31,03,2012	1.944,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 119	30,04,2012	2.046,00		impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 123	31,05,2012	851,00		impozit pe veniturile nerezidentilor

Bugetul de Stat	CLR 10	31,10,2013	260.110,00	2679	impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 158	31,10,2013	206.379,00	2684	impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat	HOL 159	31,10,2013	11.809,00	2687	impozit pe veniturile nerezidentilor
Bugetul de Stat			2.076.603,00	2820	impozit BAS, contributii asig. Soc. , luna noiembrie 2013
Bugetul de Stat	nota 4466		31.704,00	2821	fond handicapaj. luna noiembrie 2013
Bugetul de Stat		12,12,2013	632.344,00	2822-2865	impozit pe venituri din salarii, luna noiembrie 2013
Bugetul de Stat	nota 5941	19,12,2013	6.726.025,00	2866	impozit pe câștiguri, luna noiembrie 2013
Bugetul de Stat	fact 04376142	17,12,2013	5.566,00	2867	TVA de plată, luna noiembrie 2013
Cheque Dejeuner România	fact 310	10,12,2013	54.683,10	2818	tichete cadou
NQA România	fact 036	12,12,2013	29.303,68	2819	servici audit de supraveghere
Romantena	nota 4580	17,12,2013	92,22	2882	vânzare carte 6/49
salariat	fact		840,00	2883	drepturi salariale
Touring Europabus România	741105560	05,12,2013	9.379,83	2884	cheltuieli de deplasare
Cheque Dejeuner România	fact 6230039	17,12,2013	427.293,24	2885	furnizare tichete de masă
Cheque Dejeuner România	fact 6029435	17,12,2013	55.932,42		furnizare tichete de masă
Total achitat 19,12,2013			10.932.357,49		
RCS & RDS	fact 44423067	19,11,2013	25,00	2887	abonament cablu TV
RCS & RDS	fact 44423068	19,11,2013	375,00	2888	abonament cablu TV
Grupul de presă Român	fact 86	15,11,2013			tipărire revista Loto Prono
Grupul de presă Român	fact 87	19,11,2013			tipărire revista Loto Prono
Grupul de presă Român	fact 89	22,11,2013	14.649,60	2889	tipărire revista Loto Prono
Grupul de presă Român	fact 300005634	26,11,2013			tipărire revista Loto Prono
C.N.C.I.R.	fact 30664	05,12,2013			verif. tehn. în vederea aut. funcț. instalațiilor de ridicat tip ascensor de materiale
C.N.C.I.R.	fact 30665	05,12,2013	1.984,00	2890	verif. tehn. în vederea aut. funcț. instalațiilor de ridicat tip ascensor de materiale
C.N.C.I.R.	fact 30666	05,12,2013			verif. tehn. în vederea aut. funcț. instalațiilor de ridicat tip ascensor de materiale
C.N.C.I.R.	fact 30667	05,12,2013			verif. tehn. în vederea aut. funcț. instalațiilor de ridicat tip ascensor de materiale
Lukoil România	fact 22971	30,11,2013	103.293,47	2891	furnizare combustibil auto CNLR
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 4911496	30,11,2013	1.546,91	2892	servicii colectare deșeuri Poenaru Bordea
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 4911497	30,11,2013	120,54	2893	servicii colectare deșeuri
Bugetul de Stat	PV seria A, nr. 0121081	19,12,2013	500,00	2894	proces verbal de contravenție
salariat	nota 4579		840,00	2895	drepturi salariale

salariat	nota 4579	17,12,2013	700,00	2896	drepturi salariale
Total achitat 20,12,2013			124.034,52		

Plăți în lei efectuate prin virament bancar în data de 20,12,2013 din Contul curent asociere VLS

NOVO VLTech Solutions	ref 9720	20,12,2013	75.752,44	2897	plată cf ct 162/22,10,2013
CNLR SA	ref 9720	20,12,2013	75.732,94	2898	plată cf ct 162/22,10,2013
Total achitat 20,12,2013			151.485,38		