

Plati efectuate prin virament bancar in saptamana 22.10-26.10.2012

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul platii
Exclusive Print	fact 644	11,10,2012	4.160,20	2567	furnizare nr. Concurs Crosul L.R.
LS travel Retail Romania	fact 00644	28,09,2012	76.338,41	2568	comision vanzare produse loteristice
As de prop. Bl C, Garii de Nord	nota 15371	18,10,2012	130,87	2569	intretinere
Romantena	fact 024	12,10,2012	79,04	2470	comision vanzare carte 6/49, joker
Total achitat 22,10,2012			80.708,52		
Fundatia pt. Educatie , Sanatate si Cult.	nota 11703	10,10,2012	13.500,00	2571	sponsorizare
OMV Petrom Marketing	fact 94166171602	10,10,2012	9.459,22	2572	comision vanzare produse loteristice
Carrefour Romania	fact 72498	18,10,2012	400,00	2573	comision vanzare produse loteristice
Cheque Dejeuner Romania	fact 2072256/2072257	18,10,2012	441.432,00	2573	furnizare tichete de masa
Hil Serv	fact 39200	18,10,2012	3.818,70	2575	servicii auto
Total achitat 23,10,2012			468.609,92		
Olymel Flamingo Food	fact 326	04,09,2012	1.300,80	2630	cheltuieli materiale
Lotrom	fact 20120164	30,09,2012	1.326,56	2631	inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120151	31,08,2012	2.144,39	2632	inlocuire echipamente
Primaria sector 4	fact 6235	17,10,2012	29,10	2633	taxa timbru
Salariat	nota 6696	22,10,2012	6.100,00	2634	drepturi salariale
Bugetul de Stat	nota 6722	24,10,2012	7.338,00	2576	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 6722	24,10,2012	6.657,00	2577	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul asig. Sociale	nota 6722	24,10,2012	45.459,00	2578	obligatii Bugetul de Stat
Total achitat 24,10,2012			70.354,85		

Bugetul de Stat	fact HOL 129	31,07,2012	10.401,00	2192	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	fact HOL 128	31,07,2012	252.229,00	2194	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	fact CLR 13	17,09,2012	296.532,00	2407	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	fact HOL 131	31,08,2012	12.294,00	2409	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	fact HOL 130	31,08,2012	253.762,00	2437	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 6779	24,10,2012	2.995.913,00	2580	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 6779	24,10,2012	27.248,00	2581	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 6779	24,10,2012	941.137,00	2582-2626	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota6757	24,10,2012	1.821.328,00	2627	obligatii Bugetul de Stat
Admin Fond Cultural Nat.	nota 6757	24,10,2012	1.679.502,02	2628	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 6757	24,10,2012	1.585.974,00	2629	obligatii Bugetul de Stat
Sindicatul Nat LR	fact 12	09,10,2012	1.351,11	2635	servicii telefonie
Rer Ecologic Service	fact 4210478	30,09,2012	1.394,32	2636	colectare deseuri sept 2012
Rer Ecologic Service	fact 4210474	30,09,2012	85,44	2637	colectare deseuri sept 2012
Rer Ecologic Service	fact 4210458	30,09,2012	85,44	2638	colectare deseuri sept 2012
Total achitat 25,10,2012			9.879.236,33		
Salarii	note 6780/6781	21,10,2012	366.634,00	2640-2648	drepturi salariale
UPC Romania	fact 172796854	01,10,2012	68,20	2639	servicii cablu
As de prop Vila de Aur	fact 2012053	31,08,2012	3.411,02	2649	cheltuieli diverse
Salariat	nota 6749	23,10,2012	840,00	2650	drepturi salariale
Salariat	nota 6749	23,10,2012	840,00	2651	drepturi salariale
Posta Romana	fact 7302	23,10,2012	1.114,80	2652	comision vanzare produse loteristice
Urgent Curier	fact 1920480	10,10,2012	25.378,41	2653	servicii curierat
Urgent Curier	fact 1920480	10,10,2012	2.105,63	2654	garantie de buna executie
Total achitat 26.10.2012			400.392,06		