

Plati efectuate prin virament bancar in saptamana 24,09- 28,09,2012

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul platii
OMV Petrom Marketing	fact 9416169968	11,09,2012	12.333,36	2369	comision vanzare produse loteristice
Primaria sector 4	nota 5486	20,09,2012	216,30	2370	taxa timbru
Camera de Comert a Romaniei	nota 5532	21,09,2012	63.048,37	2371	taxa arbitrara dosar
Posta Romana	fact 1365	20,09,2012	116,35	2372	comision vanzare produse loteristice
Cheque Dejeuner	fact 2063133/2063132	19,09,2012	447.966,00	2373	furnizare tichete de masa
Grupul Industrial GIR	fact 4498	06,09,2012	3.440,44	2374	servicii comunicatii
Grupul Industrial GIR	fact 4498	06,09,2012	285,45	2375	servicii comunicatii
Salariat	nota 5868	20,09,2012	2.370,00	2376	drepturi salariale
Total achitat 24,09,2012			529.776,27		
Bugetul de Stat	fact CLR 12/14,08,2012	14,08,2012	187.616,00	2165	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 5861	20,09,2012	2.251.047,00	2314	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 5861	20,09,2012	27.244,00	2315	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 5861	20,09,2012	693.092,00	2316-2359	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 5861	20,09,2012	7.055.943,00	2360	obligatii Bugetul de Stat
Bugetul de Stat	nota 5861	20,09,2012	2.093,00	2361	obligatii Bugetul de Stat
Admin Fond Cultural Nat.			1.732.086,18	2362	obligatii Bugetul de Stat
Avans vestimentatie	nota 5972/5973	24,09,2012	177.000,00	2378/2381	drepturi conform CCM
Carrefour Romania	fact 71880	20,09,2012	22.174,48	2382	comision vanzare produse loteristice
Primaria sector 4	nota 5360	13,09,2012	235,00	2383	taxa timbru
Carrefour Romania	fact 71879	20,09,2012	23.588,00	2384	comision vanzare produse loteristice
Primaria sector 4	nota 5533	21,09,2012	3.847,00	2385	taxa timbru
LS Travel Retail Romania	fact 637	31,08,2012	79.303,63	2386	cheltuieli materiale
Grupul Industrial GIR	fact 4352	05,06,2012	3.440,44	2387	servicii comunicatii
Grupul Industrial GIR	fact 4352	05,06,2012	285,45	2388	servicii comunicatii
Grupul Industrial GIR	fact 4393	18,06,2012	949.392,37	2389	servicii comunicatii
Grupul Industrial GIR	fact 4393	18,06,2012	78.770,54	2390	servicii comunicatii
Total achitat 25,09,2012			13.287.158,09		
BRD Groupe Societe Generale	nota 12383	21,09,2012	39.000,00	2377	restituire garantie
Salariat	nota 5978	24,09,2012	840,00	2391	drepturi salariale

Total achitat 26,09,2012			39.840,00		
Salarii	nota 6012/6013	25.09.2012	363.340,00	2393-2401	drepturi salariale
RCS &RDS	fact 34905508	20,08,2012	375,00	2402	servicii cablu TV
SC UPC Romania	fact 170929757-00	01,09,2012	68,20	2403	servicii cablu TV
Rer Ecologic Service	fact 4157323	31,08,2012	84,09	2404	colectare deseuri
Rer Ecologic Service	fact 4157307	31,08,2012	84,10	2405	colectare deseuri
Rer Ecologic Service	fact 4157327	31,08,2012	1.493,56	2406	colectare deseuri
Intralot	fact CLR 13	17,09,2012	7.403.099,92	2392	cheltuieli conform contracte externe
Intracom	fact HOL 131	31,08,2012	110.642,09	2408	cheltuieli conform contracte externe
Intracom	fact HOL 130	31,08,2012	2.283.855,01	2435	cheltuieli conform contracte externe
Intralot	nota 14189	25,09,2012	31.187,74	2436	cheltuieli conform contracte externe
Bugetul Statului	nota 6281	27,09,2012	17.042.617,00	2438	obligatii Bugetul de Stat
C.N.L.R. din contul Raiffeisen			1.000.000,00	2439	transfer bancar
C.N.L.R. Din contul BRD			250,00	2440	transfer bancar
Primaria sector 4	5563/24,09,2012	nota	88,30	2441	taxa timbru
Total achitat 27,09,2012			28.237.185,01		
RCS & RDS	fact 34905507	20,08,2012	25,00	2410	servicii cablu TV
DITL Sector 1	nota13443	11,09,2012	5.620,00	2411	impozit cladiri sem II 2012
DVBL Sector 2	nota 13468	11,05,2012	127.494,00	2412	impozit cladiri sem II 2012
Primaria sect. 3 Dir taxe si Imp	nota 13469	11,09,2012	162.857,00	2413	impozit cladiri sem II 2012
Primaria sector 4	nota 13470	11,09,2012	199.285,00	2415	impozit cladiri sem II 2012
Primaria sector 5	nota13471	11,09,2012	3.618,00	2416	impozit cladiri sem II 2012
SPFPL Primaria sector 6	nota 13472	11,09,2012	2.249,00	2417	impozit cladiri sem II 2012
DITL Sector 1	nota 13473	11,09,2012	1.768,00	2418	impozit teren sem II 2012
DVBL Sector 2	nota13474	11,09,2012	1.301,00	2419	impozit teren sem II 2012
Primaria sector 3	nota 13475	11,09,2012	631,00	2420	impozit teren sem II 2012
Primaria sector 4	nota13476	11,09,2012	61,00	2421	impozit teren sem II 2012
Primaria sector 5	nota 13477	11,09,2012	460,00	2422	impozit teren sem II 2012
SPFPL Primaria sector 6	nota 13478	11,09,2012	1.785,00	2423	impozit teren sem II 2012
Primaria sector 4	nota13479	11,09,2012	24.198,00	2424	impozit auto sector 4 sem II 2012
Sindicatul National LR	fact 11/10,09,2012	10,09,2012	1.345,56	2425	servicii telefonie
SC GDF Suez Energy Romania	fact 10502577368	31,08,2012	1.140,09	2426	consum utilitati
SC GDF Suez Energy Romania	fact 10502577367	31,08,2012	1.140,19	2427	consum utilitati

Grupul Industrial GIR	fact 4516	12,09,2012	5.683,53	2428	inlocuire echipamente
Grupul Industrial GIR	fact 4516	12,09,2012	471,56	2429	inlocuire echipamente
Grupul Industrial GIR	fact 4517	13,09,2012	25.390,66	2430	inlocuire echipamente
Grupul Industrial GIR	fact 4517	13,09,2012	2.106,65	2431	inlocuire echipamente
Apa Nova Bucuresti	fact 120590837	14,09,2012	1.567,01	2432	consum utilitati
Apa Nova Bucuresti	fact 120592451	14,09,2012	323,68	2433	consum utilitati
Enel Energie Muntenia	fact 9585840	20,09,2012	146,82	2434	consum utilitati
Posta Romana	fact 1385	26,09,2012	52,39	2443	comision vanzare produse loteristice
CNLR			2.000.000,00	2444	transfer bancar
Total achitat 28,09,2012			2.570.720,14		