

Plăți în lei efectuate prin virament bancar în săptămâna 23.09-27.09.2013

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Platii
Cheque Dejeuner	fact 3075850	18,09,2013	453.306,70	2072	furnizare tichete de masă
Cheque Dejeuner	fact 3075811	18,09,2013			furnizare tichete de masă
Otto Express Delivery	fact 12018391	31,08,2013	15.911,72	2073	servicii curierat
Otto Express Delivery	fact 12018427	12,09,2013	1.320,00	2074	garanție de bună execuție
Supercorn	fact 7561252	03,09,2013	133,92	2075	servicii salubrizare
Supercorn	fact 7561251	03,09,2013	535,68	2076	servicii salubrizare
Primaria sector 4	nota 1539	20,09,2013	505,50	2077	taxă judiciară de timbru
Total achitat 23,09,2013			471.713,52		
Bugetul de Stat	fact HOL 151	30,06,2013	10.082,00	1690	impozit pe veniturile nerezidenților
Bugetul de Stat	fact CLR 07	31,07,2013	181.553,00	1909	impozit pe veniturile nerezidenților
Bugetul de Stat/B.A.S.S	nota 2069	19,09,2013	2.975.714,00	2083-	impozit pe salarii și contribuții la bugete
Bugetul de Stat	nota 4605	24,09,2013	1.632.572,00	2129	impozit pe câștiguri
Bugetul de Stat	nota 4605	24,09,2013	5.050,00	2130	TVA de plată
Sindicatul Naț. Loteria Română	fact 11	09,09,2013	1.336,11	2081	refacturare conform CCM
Federația Română de Atletism	fact 81046	10,09,2013	26.000,00	2082	sprjin logistic Crosul L.R.
Carrefour România	fact 77214	19,09,2013			comision vânzare loz
Carrefour România	fact 77196	18,09,2013	23.587,15	2131	comision vânzare produse loteristice
Primaria sector 4	nota 1487	17,09,2013	4,00	2132	taxă judiciară de timbru
Total achitat 24,09,2013			4.855.898,26		
Grupul de presă Român	3000053893	30,08,2013	47,99	2135	preluare anunțuri la mica publicitate
Document SRL	1010056	18,09,2013	1.520,00	2136	achiziție imprimantă xerox
Total achitat 25,09,2013			1.567,99		
Salarii	nota 3020	24,09,2013	3.550,00	2137	drepturi salariale
Olymel Flamingo Food	fact 696	22,08,2013	1.119,69	2138	achiziție lapte pt Unitatea Tipografică
Dual Promo	fact 4123	22,08,2013	3.100,00	2139	achiziție materiale
RCS & RDS	fact 34635449	20,08,2013	25,00	2140	abonament cablu TV
RCS & RDS	fact 34635450	20,08,2013	375,00	2141	abonament cablu TV
Quick Services Media	fact 551	26,08,2013	12.221,86	2142	achiziție materiale
Fabrica de Accesorii Metalice FAM	fact 310682	03,09,2013	34.350,00	2143	achiziție capse tip loz

Fabrica de Accesorii Metalice FAM	fact 310682	03,09,2013	2.850,00	2144	garanție de bună execuție
Asesoft Internațional	fact 1331325	11,09,2013	41.541,07	2145	servicii întreținere echipamente xerox
Rer Ecologic Service Buc.	fact 4786054	31,08,2013	1.287,34	2146	colectare deșeuri
Rer Ecologic Service Buc.	fact 4786036	31,08,2013	301,72	2147	colectare deșeuri
GDF Suez Energy Rom.	fact 10503641262	31,08,2013	1.145,24	2148	furnizare utilități
GDF Suez Energy Rom.	fact 10603189295	31,08,2013	1,91	2149	furnizare utilități
Enel energie Muntenia	fact 9393350	11,09,2013	21.108,95	2150	furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 9393349	11,09,2013	5.280,80	2151	furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 9393913	11,09,2013			furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 9030558	03,09,2013	10.396,04	2152	furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 9031928	05,09,2013			furnizare energie electrică
Enel energie Muntenia	fact 9393351	11,09,2013	7.384,57	2153	furnizare energie electrică
Primaria sector 4	fact 4383	20,09,2013	23.980,00	2154	impozit auto, sem II - 2013
Primaria sector 3, DITL	fact 4392	20,09,2013	162.828,00	2155	impozit cladiri sector 3, sem II-2013
Primaria sector 4	fact 4393	20,09,2013	199.285,00	2166	impozit cladiri sector 4, sem II-2013
Total achitat 26,09,2013			532.132,19		
Salarii	nota 3036, nota 2084	25,09,2013	375.866,00	2156-2165	drepturi salariale
salariat	nota 3038	25,09,2013	830,00	2167	drepturi salariale
Intralot	fact CLR 08	31,08,2013	6.659.282,13	2168	rambursare contracte externe
Ifma	fact 155342	17,09,2013	14.136,00	2170	serv. întreținere ascensoare
Apa Nova București	fact 130598695	12,09,2013	72,66	2171	furnizare utilități
Jump Management	fact 12199	20,09,2013	743,24	2172	taxa RIPE, pt anul 2014
DITL sector 1	nota 4382	20,09,2013	5.621,00	2173	impozit cladiri sem II 2013
DVBL sector 2	nota 4391	20,09,2013	127.494,00	2174	impozit cladiri sem II 2013
Primaria sector 5	nota 4394	20,09,2013	3.618,00	2175	impozit cladiri sem II 2013
SPFPL Primaria sector 6	nota 4395	20,09,2013	2.248,00	2176	impozit cladiri sem II 2013
DITL sector 1	nota 4384	20,09,2013	2.051,00	2177	impozit teren sem II 2013
DVBL sector 2	nota 4385	20,09,2013	1.509,00	2178	impozit teren sem II 2013
Primaria sector 3	nota 4386	20,09,2013	730,00	2179	impozit teren sem II 2013
Primaria sector 4	nota 4387	20,09,2013	70,00	2180	impozit teren sem II 2013
Primaria sector 5	nota 4388	20,09,2013	534,00	2182	impozit teren sem II 2013
SPFPL Primaria sector 6	nota 4390	20,09,2013	2.070,00	2183	impozit teren sem II 2013
Total achitat 27,09,2013			7.196.875,03		