

Plăți în lei efectuate prin virament bancar în săptămâna 25-29,11,2013

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Plății
Bugetul de Stat	nota 5520	25.11.2013	1.994.705,00	2633	impozit pe castiguri luna oct. 2013
Bugetul de Stat	nota 5520	25.11.2013	7.071,00	2634	TVA de plata, luna octombrie 2013
salariat	nota 4026	20,11,2013	64,00	2643	Imp. premii comm. Crosul L.R. luna oct. 2013
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 4890348	31,10,2013	840,00	2642	directii salariale
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 4890329	31,10,2013	1.402,82	2647	colectare deseuri
Euro Best Team	fact prof. 5031	07,11,2013	300,60	2648	colectare deseuri
Asoc. Centrul de Informare si Imbunatatirea			750,00	2649	curs perfectionare expert Achizitii Publice
Calltati Vechi	nota 4638	20,11,2013	3.000,00	2650	sponsorizare
Asociatia Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport	nota 4637	20,11,2013	5.000,00	2651	sponsorizare
Proiect Conia Plus+TSl Consultanta & Training	fact 1536	31,10,2013	3.400,00	2652	curs perfectionare Evaluare si Imbunatatirea Sistemului de Control Intern/managerial
Total achitat 25,11,2013			2.016.533,42		
RCS & RDS	fact 41172809	18,10,2013	375,00	2653	abonament cablu TV
RCS & RDS	fact 41172808	18,10,2013	25,00	3654	abonament cablu TV
Grupul de Presă Roman	fact 79	29,10,2013	3.662,40	2655	tipărire revista loto prono
Anima Speciality Medical Services	fact 65	31,10,2013	440,73	2656	servicii medicale, mediclina muncii
Anima Speciality Medical Services			46,27	2657	garantie de buna executie
Asoc. Hărăniș Copiii - FEED THE CHILDREN	nota 4623	20,11,2013	3.000,00	2658	sponsorizare
Supercom	fact 7599497	02,11,2013	669,60	2659	servicii salubritzare
Supercom	fact 7599498	02,11,2013	120,53	2660	servicii salubritzare
Carrefour Romania	fact 78138	21,11,2013	10.800,00	2661	comision vânzare loz
Lotrom	fact 20110226	30,11,2011	227.538,01	2664	inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110144	31,08,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110170	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110202	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110177	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110165	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110176	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110172	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110173	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110167	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110164	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110182	25,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110207	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110206	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110166	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110204	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110163	30,09,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110200	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110192	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110201	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110198	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110203	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110189	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110190	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110205	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110194	31,10,2011			inlocuire echipamente

Lotrom	fact 20110196	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110199	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110195	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110221	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110193	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110212	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110213	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110187	31,10,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110217	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110223	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110214	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110215	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110231	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110218	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110216	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110220	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110219	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110222	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110225	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110224	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110230	30,11,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120032	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120035	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120012	31,01,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120045	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120033	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120031	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120036	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120037	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120041	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120038	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120100	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120040	29,02,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130037	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130031	28,02,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130059	30,04,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130099	31,07,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130034	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130036	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130044	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130033	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130039	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130038	31,03,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20110256	30,12,2011			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120113	30,06,2012			inlocuire echipamente
Total achizitat 26,11,2013				246,677,54	
Salarii	nota 4095/4096	22,11,2013		391.461,00	2665-
Agresione Grup	fact 3386138	12,11,2013		155.238,08	2676
Intraloit	fact CLR 10	31,10,2013		7.107.259,23	2677
Intracom				1.857.410,40	2682
Intraloit	fact HOL 158	31,10,2013		28.513,17	2683
Intracom	fact HOL 159	31,10,2013		106.277,55	2685
Total achizitat 27,11,2013				9.646.159,43	
					drepturi salariale
					achizituri materiale
					rata de rambursare contracte externe
					rata de rambursare contracte externe
					rata de rambursare contracte externe
					rata de rambursare contracte externe

Bugetul de Stat	fact 7423	26,11,2013	3.000,00	2686	amenda somatie nr. 61/90/11/2013/13542, titlu exec. 325
	fact 22013602743	29,10,2013			achizitie placi offset si solutje revelator
SC Heidelberg Druckmaschinen Romania	fact 32013602738	29,10,2013	3.643,12	2688	achizitie placi offset si solutje revelator
GDF Suez Energy Romania	fact 10603363292	31,10,2013	9.003,07	2697	cheltuieli utilitati
GDF Suez Energy Romania	fact 10503818559	31,10,2013	1.570,24	2689	cheltuieli utilitati
GDF Suez Energy Romania	fact 10603363293	31,10,2013	13.118,75	2690	cheltuieli utilitati
GDF Suez Energy Romania	fact 10215644287	31,10,2013	251,42	2691	cheltuieli utilitati
Apa Nova Bucuresti	fact 130747366	14,11,2013	60,13	2692	furnizare apa
Enel Energie Muntenia	fact 11678349	13,11,2013	77,38	2693	furnizare energie electrica
Enel Energie Muntenia	fact 11678350	13,11,2013	306,96	2694	furnizare energie electrica
Enel Energie Muntenia	fact 11678355	13,11,2013	42,14	2695	furnizare energie electrica
Enel Energie Muntenia	fact 11678359	13,11,2013	69,32	2696	furnizare energie electrica
salariat	nota 4105	25,11,2013	840,00	2698	drepturi salariale
Lotrom	fact 20120067	30,04,2013	683.547,34	2699	inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120070	30,04,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120062	30,04,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120071	30,04,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120076	17,05,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120079	31,05,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120087	31,05,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120081	31,05,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120106	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 0120098	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120099	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120111	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120110	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120116	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120114	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120115	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 0120128	31,07,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 0120133	31,07,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120127	31,07,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120122	31,07,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120124	31,07,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120129	31,07,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120153	31,08,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120146	31,08,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120148	31,08,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120156	11,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120173	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120162	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120176	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120161	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120160	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120200	31,10,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120194	31,10,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120195	31,10,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120185	31,10,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120181	31,10,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120202	31,10,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120210	30,11,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130019	31,01,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130020	31,01,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130021	31,01,2013			inlocuire echipamente

Lotrom	fact 20130104	31,08,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130105	31,08,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130141	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130132	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130142	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130129	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130143	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130128	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130130	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130133	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130138	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130139	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130140	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130134	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130131	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130135	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130137	30,09,2013			inlocuire echipamente
TOTAL 28.11.2013			685,529,87		
Radacriul Motors			16,957,88	2700	reparatie auto
Lotrom	fact 131005817	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20100199	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120066	30,04,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120069	30,04,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 30120071	30,04,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120107	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120112	30,06,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120140	31,08,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120170	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120171	30,09,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20120205	30,11,2012			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130087	11,07,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130108	31,08,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130110	31,08,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130124	31,08,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130136	30,09,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130148	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130147	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130149	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130150	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130151	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130152	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130153	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130154	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130155	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130156	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130157	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130158	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130159	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130160	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130161	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130162	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130163	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130164	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130165	31,10,2013			inlocuire echipamente
Lotrom	fact 20130166	31,10,2013			inlocuire echipamente
Total achizitat 29.11.2013			266,269,55		