

Plati efectuate prin virament bancar in saptamana 22 - 26,04,2013

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Plati
Salarii	nota 2124/2125	18,04,2013	97.302,00	782-791	drepturi salariale
Infodata Systems	fact 32	01,04,2013	2.820,01	795	serv. mentenanta, securit. site-uri
Urgent Curier	fact 50036455/2202535	01,04,2013 19,03,2013	16.097,85	796	servicii curierat
Urgent Curier	fact 50036455/2202535	14,04,2013 19,03,2013	1.335,63	797	servicii curierat
Radu Com si Radu Prod	nota 19483	16,04,2013	6.961,50	798	restituire garantie de participare la licitatie
Tact	nota 1949 fact	16,04,2013	6.961,50	799	restituire garantie de participare la licitatie
G 4S Secure Solutions	61913/61988/61992	29,03,2013	504.015,36	800	servicii de monitorizare sist alarma
As de prop str Garii de Nord	nota 7021	15,04,2013	245,18	801	cheltuieli intretinere
Omniasig VIG	fact 3471	16,04,2013	2.753,42	802	asigurare polite RCA
<b>Total achitat 22,04,2013</b>			<b>638.492,45</b>		
Cheque Dejeuner	fact 3031367/3031368	18,04,2013	469.602,00	803	tichete de masa
Sindicatul National Loteria Romana	fact 3	08,04,2013	1.322,34	804	refacturare servicii telefonie mobila conform CCM
Enel Energie Muntenia	fact 3385115/3380895	05,04,2013	272,52	805	serv furnizare energ. electrica , Anghel Saligni
Enel Energie Muntenia	fact 3385113	05,04,2013	21.387,03	806	serv furnizare energ. electrica, Poenaru Bordea
Enel Energie Muntenia	fact 3385114	05,04,2013	7.481,89	807	serv furnizare energ. electrica, Calea Victoriei
Enel Energie Muntenia	fact 3385112	05,04,2013	5.350,32	808	servicii furnizare energ. electrica , Reanvierii
Enel Energie Muntenia	fact 3385743/3382262	05,04,2013	11.301,22	809	serv furnizare energ.electrica, Dimitrie Pompei
salariat	nota 2142	19,04,2013	840,00	810	drepturi salariale
salariat	nota 2142	19,04,2013	840,00	811	drepturi salariale
salariat	nota 2142	19,04,2013	840,00	812	drepturi salariale
salariat	nota 2142	19,04,2013	700,00	813	drepturi salariale
Bugetul de stat	nota 4611	22,04,2013	150,00	814	chelt. juridice
CNLR in cont CEC	ref 3950	23,04,2013	7.270.000,00	815	transfer numerar
<b>Total achitat 23,04,2013</b>			<b>7.790.087,32</b>		
CNLR in cont CEC	ref 3998	24,04,2013	1.490.000,00	816	transfer numerar
<b>Total achitat 24,04,2013</b>			<b>1.490.000,00</b>		
Bugetul de Stat	fact HOL 141	31,01,2013	11.308,00	440	impozit 10 % nerezidenti

Bugetul de Stat	fact HOL 140	31,01,2013	254.235,00	442	impozit 10 % nerezidenti
Bugetul de Stat	fact CLR 02	28,02,2013	237.216,00	631	impozit 10 % nerezidenti
Bugetul de Stat	fact HOL 142	28,02,2013	276.909,00	634	impozit 10 % nerezidenti
Bugetul de Stat	fact HOL 143	28,02,2013	11.380,00	639	impozit 10 % nerezidenti
Bugetul de Stat	nota 2202	19,04,2013	2.156.239,00	820	obligatii la Bugetul Statului BAS
Bugetul de Stat	nota 2202	19,04,2013	29.996,00	821	4 % impozit handicapati
Bugetul de Stat	nota 2202	19,04,2013	668.322,00	822-865	impozit pe salarii CNLR
Bugetul de Stat	nota 2229	23,04,2013	2.037.504,00	866	impozit pe castiguri luna martie 2013
Bugetul de Stat	nota 2229	23,04,2013	7.332,00	867	TVA, luna martie 2013
Bugetul de stat	nota 2260	24,04,2013	8.377.983,00	868	impozit pe profit trim I 2013
Grupul Industrial GIR	fact 4617	10,04,2013	25.397,63	869	servicii telefonie mobila si fixa
Grupul Industrial GIR	fact 4617	10,04,2013	2.107,23	870	servicii telefonie mobila si fixa
Grupul Industrial GIR	fact 4618	10,04,2013	3.440,44	871	servicii relocare agentie
Grupul Industrial GIR	fact 4618	10,04,2013	285,45	872	servicii relocare agentie
Ines Group	fact 156136	01,04,2013	1.042,84	873	serv. Gazduire servere si echip. Telecomunicatii
Supercom	fact 7478819	02,04,2013	535,68	874	colectare deseuri
Supercom	fact 7478820	02,04,2013	107,14	883	colectare deseuri
Primaria sector 4	nota 4751	24,04,2013	525,97	817	taxa judiciara de timbru
<b>Total achitat 25,04,2013</b>			<b>14.101.866,38</b>		
Salarii	nota 2246/2247	24,04,2013	383.546,00	875-882	drepturi salariale
RCS & RDS	fact 18239951	19,03,2013	375,00	818	ab. Cablu TV, Poenaru Bordea
RCS & RDS	fact 18239950	19,03,2013	25,00	819	ab. Cablu TV, Dreptatii
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 452432713	31,03,2013	83,21	884	colectare deseuri Cal. Victoriei
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 4524344	31,03,2013	83,22	885	colectare deseuri Anghel Saligni
Rer Ecologic Service Bucuresti	fact 4524347	31,03,2013	1.358,10	895	colectare deseuri Poenaru Bordea
GDF Suez Energy Romania	fact 10503195292	31,02,2013	31.279,63	886	furnizare gaze - Reanvierii
GDF Suez Energy Romania	fact 10503195291	31,03,2013	21.167,71	887	furnizare gaze - Poenaru Bordea
GDF Suez Energy Romania	fact 10128898543	05,04,2013	523,42	888	furnizare gaze - Anghel Saligni
Anima Speciality Medical Services	fact 1250	29,03,2013	3.900,55	889	servicii medicale
Anima Speciality Medical Services	fact 1250	29,03,2013	409,45	890	servicii medicale
As pro vita pt. Nascuti si nenascuti	nota 7562	22,04,2013	553,95	891	costituire fond ajutor 5% din vanzare loz
salariat	nota 2203	23,04,2013	840,00	892	drepturi salariale
salariat	nota 2203	23,04,2013	840,00	893	drepturi salariale
salariat	nota 2203	23,04,2013	840,00	894	drepturi salariale
<b>Total achitat 26,04,2013</b>			<b>445.825,24</b>		