

Plati efectuate prin virament bancar in saptamana 23.04 -27.04.2012

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul platii
Pro Sec Sistem	fact 67	02.04.2012	28.161,09	1018	supraveghere si siguranta sisteme
BEJ Bran Cristian	fact 143	11.04.2012	248,00	1019	onorariu avocat
BEJ Bran Cristian	fact 28	31.01.2012	248,00	1069	onorariu avocat
Gasca Giorgios		stat virament	840,00	1070	drepturi salariale
Primaria Pitesti	nota 6709	20.04.2012	2.000,00	1071	amenda cont fv
Lukoil Romania	fact 3139	31.03.2012	103.774,55	1072	factura combustibili
Posta Romana	fact 533	19.04.2012	217,00	1078	comisioane mandatar
Sind National Loteria Romana	nota 2569	23.04.2012	1.628,00	1079	refacturare conform CCM
Total achitat 23.04.2012			137.116,64		
Tipografia Intact	fact 0327	30.03.2012	6.639,33	1080	tiparire revista loto prono
Tipografia Intact	fact 0327	30.03.2012	633,11	1081	tiparire revista loto prono
Ifma	fact 154660	11.04.2012	1.191,18	1082	revizii ascensor
Primaria sector 4	fact 2232	19.04.2012	234,79	1083	taxa timbru
CECCARF SRL	fact 6779	23.04.2012	1.500,00	1084	garantie de participatie
Pufulescu Cristina		stat virament	840,00	1085	drepturi salariale
Total achitat 24.04.2012			11.038,41		
Bugetul de Stat		B.A.S.	2.070.079,00	1021	contributii bugete
Bugetul de Stat		imp 4 % hancic	27.941,00	1022	contributii bugete
Bugetul de Stat		imp salarii	634.697,00	1023-1066	contributii bugete
Bugetul de Stat		10 % PFA	21.241,00	1073	contributii bugete
Bugetul de Stat		imp castiguri	1.844.342,00	1074	contributii bugete
Bugetul de Stat		TVA	18.790,00	1075	contributii bugete
Bugetul de Stat		imp profit	7.424.092,00	1076	contributii bugete
Bugetul de Stat		contrib	1.930.951,89	1077	contributii bugete
Admin Fond Cultural National		nerezidenti	268.425,00	816	contributii bugete
Bugetul de Stat	fact CLR 3/13.03.2012	nerezidenti	12.132,00	822	contributii bugete
Bugetul de Stat	fact hol 121/29.02.2012	nerezidenti	199.809,00	824	contributii bugete
Bugetul de Stat	fact HOL 110/29.02.2012	nerezidenti	200.195,00	526	contributii bugete
Bugetul de Stat	fact HOL 106/31.01.2012	nerezidenti	13.120,00	566	contributii bugete
Bugetul de Stat	fact 107.109/31.01.2012	nerezidenti	8.000,00		contributii bugete
Carrefour Romania	fact 67085	19.04.2012			
Total achitat 25.04.2012			14.673.814,89		
RCS & RDS	fact 18997884	19.03.2012	375,00	1087	abonamente
RCS & RDS	fact 18997883	19.03.2012	25,00	1088	abonamente
Romantena	fact 17	10.04.2012	111,97	1089	vanzare carti
Lotrom	fact 20120048	31.03.2012	559,30	1090	inlocuire echipamente
Apa Nova	fact 120231071	11.04.2012	244,71	1091	servicii utilitati
Primaria sector 4	nota 2271	20.04.2012	66,70	1092	taxa timbru
Supercom	fact 7303563	03.04.2012	803,52	1093	servicii salubritate
Supercom	fact 7303573	03.04.2012	348,19	1094	servicii salubritate
Total achitat 26.04.2012			2.534,39		
Salarii		stat virament	379.794,00	1101-1108	drepturi salariale

Tipografia Intact	fact 339	23.03.2012	6.404,94	1095	tiparire revista loto prono
Tipografia Intact	fact 290	23.03.2012	611,53	1096	tiparire revista loto prono
GDF Suez Energy	fact 10127811304	31.03.2012			
GDF Suez Energy	fact 10307167249	31.03.2012		1097	servicii utilitati
GDF Suez Energy	fact 10307167248	31.03.2012	3.286,32		
Rer Ecologic Service (Rebu)	fact 3895615	31.03.2012	1.683,70	1098	colectare deseuri
Rer Ecologic Service (Rebu)	fact 3895597	31.03.2012	99,04	1099	colectare deseuri
Rer Ecologic Service (Rebu)	fact 3895610	31.03.2012	82,54	1100	colectare deseuri
Apa Nova Bucuresti	fact 120232790	12.04.2012	2.005,58	1109	servicii utilitati
Posta Romana	fact 5039	26.04.2012	50,73	1110	comisioane mandatar
Tanase Diana Elena		stat virament	840,00	1111	drepturi salariale
Total achitat 27.04.2012			394.858,38		