

Directia Economica
Serviciul Buget Finante Salarizare

PLATI IN LEI EFECTUATE IN SAPTAMANA 20 - 24.10. 2014 DIN CONTURI CURENTE

Furnizor	Tip doc	Numar/Data Factura	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Platii
A.N.C.O.M	adresa	14540/13.10.2014	261.292,00	2492	tarif utilizare spectru
Supercom	fact	7902077/01.10.14	541,04	2493	servicii salubritate
Supercom	fact	7902078/01.10.14	160,70	2494	servicii salubritate
Primaria Sector 4 Bucuresti	ref	3869/15.10.2014	200,00	2495	taxa judiciara de timbru
City Insurance	fact	8216/15.10.2014	5.089,00	2496	plata polite auto RCA
ABC Clacom Design	fact	4312/09.10.2014	245,52	2497	achizitie stampile
Primaria Sector 4 Bucuresti	ref	3925/17.10.2014	94,10	2499	taxa judiciara de timbru
Cadet Training	fact	219/17.10.2014	2.924,00	2500	plata curs formare profesionala
Cheque Dejeuner Romania	fact	6061299/16.10.14	426.748,52	2498	furnizare tichete de masa
Cheque Dejeuner Romania	fact	6061302/16.10.14			furnizare tichete de masa
CNLR in cont asociere VLS	adresa	14833/20.10.2014	5.024.535,00	2501	alimentare cont asociere VLS
A&S World travel	fact	16154/16.10.2014	1.812,00	2506	bilete de avion
A&S World travel	fact	16155/16.10.2014			asigurari medicale
TOTAL 20.10.2014			5.723.641,88		
Infodata Systems	fact	249/01.10.2014	2.157,60	2507	servicii de mentenanta si securitate
Apa Nova Bucuresti	fact	140674727/06.10.14	135,42	2508	furnizare apa
Grupul Industrial GIR	fact	4767/07.10.2014	4.128,11	2509	servicii telefonie fixa/linii
Grupul Industrial GIR	fact	83825/16.10.2014	342,50	2510	garantie de buna executie
Carrefour Romania	fact	3439048/30.09.14	3.800,00	2511	comision vanzare loz
Agressione Group	fact	3439127/01.10.14	113.055,59	2513	furnizare hartie offset
Agressione Group	fact	3439047/30.09.14			furnizare hartie offset
Total 21.10.2014			123.619,22		
Salariat	state		2.750,00	2514	drepturi salariale
CNLR in cont asociere VLS	adresa	15075/22.10.2014	4.384.616,31	2517	alimentare cont asociere
Total 22.10.2014			4.387.366,31		
Salariat	state		840,00	2570	drepturi salariale
Soc. Romana de Televiziune	fact	9505/07.10.2014	123.290,11	2571	servicii transmise trageri loto

Parokia Sfantul Ioan Botezatorul	adresa	777/16.10.2014	15.000,00	2572	sponsorizare
Total 23.10.2014			139.130,11		
CNIR cont garantie			40,00	2458	alimentare cont garantie materiale
BAS/Bugetul de Stat			2.881.603,00	2518-	impozit pe salarii
BAS/Bugetul de Stat			2.666.598,00	2563	impozit pe castiguri
BAS/Bugetul de Stat			4.528,00	2564	impozit premii din concursul Crosul LR
BAS/Bugetul de Stat			810.904,00	2565	TVA
BAS/Bugetul de Stat			7.720.579,00	2566	impozit pe profit
BAS/Bugetul de Stat	stat		840,00	2567	drepturi salariale
Salariat				2574	
Romantena	fact	45/11.10.2014	92,22	2576	vanzare carte 6/49 si Joker
City Insurance	fact	8222/20.10.2014	3.547,50	2577	plata polite auto RCA
Baroul Timis	ref	3774/09.10.2014	100,00	2575	plata onorariu provizoriu curator
ABC Citacom Design	fact	4336/17.10.2014	3.992,80	2578	achizitie materiale consumabile
Total 24.10.2014			14.092.824,52		
Total achitat per 20-24.10.2014 conform OP.-URI			24.466.582,04		