

**Situația plăților efectuate în perioada 05.12 – 27.12.2017**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Data</b>	<b>Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ</b>	<b>Furnizor/ Beneficiar</b>	<b>Factura</b>	<b>Suma</b>
<b>1</b>	05/12/2017	OP.822	M.C.S.I.	utilități conform protocol	6.740,29
<b>2</b>	05/12/2017	OP.823	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
<b>3</b>	05/12/2017	OP.824	DPA GLOBAL COSULTANCY	serv. traducere și legalizare	1.005,08
<b>4</b>	05/12/2017	OP.825	EUROEST SERVICES	montaj traseu frigorific aparat aer condiționat	500,00
<b>5</b>	05/12/2017	OP.826	M.A.E.	contravaloare taxă pașaport de serviciu	258,00
<b>6</b>	08/12/2017	OP.876	M.C.S.I.	utilități conform protocol	87,59
<b>7</b>	08/12/2017	OP.877	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
<b>8</b>	18/12/2017	OP.879	TREI A SERVICE	serv. spălări auto	560,00
<b>9</b>	18/12/2017	OP.880	STG 2000	serv. curățenie	5.712,00
<b>10</b>	18/12/2017	OP.881	INES GROUP	serv. clase ip-uri	264,06
<b>11</b>	18/12/2017	OP.882	INES GROUP	serv. internet	426,23
<b>12</b>	18/12/2017	OP.883	INES GROUP	serv. audiovizual	350,70
<b>13</b>	18/12/2017	OP.884	INES GROUP	serv.tel. fixă	534,16
<b>14</b>	18/12/2017	OP.885	RCS&RDS	serv. internet	571,20
<b>15</b>	18/12/2017	OP.886	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	737,80
<b>16</b>	18/12/2017	OP.887	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	4.279,61
<b>17</b>	18/12/2017	OP.888	A&B INVEST SERVICE	plăcuță gravată - personalizată	1.188,57
<b>18</b>	18/12/2017	OP.889	FLAX COMPUTERS	filtre de confidențialitate	1.135,03

<b>19</b>	18/12/2017	OP.890	OMV PETROM	carburant	7.500,00
<b>20</b>	18/12/2017	OP.891	OMV PETROM	bonuri	13,92
<b>21</b>	18/12/2017	OP.892	OFFICE MAX	furnituri de birou	7.646,11
<b>22</b>	18/12/2017	OP.893	PRAGMA COMPUTERS	licențe antivirus	14.306,18
<b>23</b>	18/12/2017	OP.894	GTS INTERNATIONAL	bilet de avion	4.120,00
<b>24</b>	19/12/2017	OP.896	AUTOVAD	montaj folie antiefracție	4.408,95
<b>25</b>	19/12/2017	OP.897	CEL CORSAR	memorii pt. laptop	2.091,97
<b>26</b>	19/12/2017	OP.898	DEDEMAN	contor trifazic	711,93
<b>27</b>	19/12/2017	CEC	CERT-RO	retragere numerar	1.800,00
<b>28</b>	21/12/2017	OP.899	GLOBAL NETWORK	scaune directoriale	1.199,52
<b>29</b>	21/12/2017	OP.900	SIVECO	serv. asistență tehnică	12.000,00
<b>30</b>	21/12/2017	OP.901	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	7.255,19
<b>31</b>	21/12/2017	OP.902	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	254,97
<b>32</b>	27/12/2017	OP.904	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.353,03
<b>33</b>	27/12/2017	OP.905	FOXX COLOR	timbru sec	1.278,50
<b>34</b>	27/12/2017	OP.906	RTC PROFFICE	scaune	4.998,00
<b>35</b>	27/12/2017	OP.907	PRAGMA COMPUTERS	card de rețea	759,22
<b>36</b>	27/12/2017	OP.908	DUTA AMALIA	pregatire profesională	3.500,00
<b>37</b>	27/12/2017	OP.909	STREAM NETWORKS	laptop	7.437,50
<b>38</b>	27/12/2017	OP.910	SAMA CONSUL	multifuncțională laser color	32.454,87
<b>39</b>	27/12/2017	OP.911	SECURITY SERVICE	manoperă	2.975,00
<b>40</b>	27/12/2017	OP.912	SECURITY SERVICE	extidere sist. de control acces	3.941,40
<b>41</b>	27/12/2017	OP.913	M.C.S.I.	utilități conform protocol	5.160,01
<b>42</b>	27/12/2017	OP.914	M.C.S.I.	utilități conform protocol	46,70
<b>43</b>	27/12/2017	OP.915	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
<b>44</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	423,97
<b>45</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	5,21
<b>46</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	2,34



<b>47</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	274,00
<b>48</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	56,00
<b>49</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	391,52
<b>50</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	540,54
<b>51</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	465,95
<b>52</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	4,84
<b>53</b>	27/12/2017	F.V.	CERT-RO	depunere sold casa	472,07
<b>TOTAL</b>					<b>154.538,13</b>

**Situația plăților efectuate în perioada 07.12 – 15.12.2017**

<b>Clasificație bugetară</b>	<b>Luna</b>	<b>Ziua</b>	<b>Suma</b>	<b>Explicații</b>
<b>10.01.01</b>	decembrie	7	138.136,00	Alim. numerar card salariați
		7	27.385,00	Impozit pe salarii
		7	1.765,00	Poprire salariați
		7	364,00	Garanție materială
		7	13,00	Depășire convorbiri telefonice
		8	3.929,00	Retragere numerar
		15	33.585,00	C.A.S. angajați
<b>Total 10.01.01</b>			<b>205.177,00</b>	
<b>10.01.13</b>	decembrie	13	34,00	Retragere numerar - diurnă
<b>Total 10.01.13</b>			<b>12.822,76</b>	
<b>10.03.01</b>			33.204,00	C.A.S. angajator
<b>Total 10.03.01</b>			<b>33.204,00</b>	
<b>10.03.02</b>	decembrie	7	900,00	Șomaj angajator
<b>Total 10.03.02</b>			<b>900,00</b>	
<b>10.03.03</b>	decembrie	7	10.669,00	Fond de sănătate angajator
<b>Total 10.03.03</b>			<b>10.669,00</b>	
<b>10.03.04</b>	decembrie	7	514,00	Fond accidente angajator
<b>Total 10.03.04</b>			<b>514,00</b>	
<b>10.03.06</b>	decembrie	7	1.744,00	Concedii și indemnizații
<b>Total 10.03.06</b>			<b>1.744,00</b>	

**CERT.RO**CENTRUL NATIONAL DE RASPUNS LA INCIDENTE  
DE SECURITATE CIBERNETICA**Situația plăților efectuate în data de 18.12.2017**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Clasificație bugetară</b>	<b>Data</b>	<b>Ordin de plată/ cec/foaie de vărsământ</b>	<b>Beneficiar</b>	<b>Explicații</b>	<b>Suma</b>
<b>1</b>	55.02.01	18/12/2017	OP.895	CERT-RO	Alimentare cont Bancpost – contribuții și cotizații la organisme internationale	7.300,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.300,00</b>

**Situația plăților efectuate în perioada 18.12 – 19.12.2017**

<b>Clasificație bugetară</b>	<b>Luna</b>	<b>Ziua</b>	<b>Suma</b>	<b>Explicații</b>
<b>58.30.01</b>	decembrie	18	18.568,75	Alim. numerar card salariați
<b>58.30.02</b>	decembrie	18	55.706,25	Alim. numerar card salariați
<b>58.30.01</b>	decembrie	18	3.633,00	Impozit pe salarii
<b>58.30.02</b>	decembrie	18	10.899,00	Impozit pe salarii
<b>58.30.01</b>	decembrie	18	4.485,75	Contribuții angajat
<b>58.30.02</b>	decembrie	18	13.457,25	Contribuții angajat
<b>58.30.01</b>	decembrie	18	504,25	Poprire salariați
<b>58.30.02</b>	decembrie	18	1.512,75	Poprire salariați
<b>58.30.01</b>	decembrie	18	6.145,75	Contribuții angajator
<b>58.30.02</b>	decembrie	18	1.8437,25	Contribuții angajator
<b>Total</b>			<b>133.350,00</b>	
<b>58.30.01</b>	decembrie	19	251,27	Reglare plată serv. de traducere și legalizare
<b>58.30.02</b>	decembrie	19	753,81	Reglare plată serv. de traducere și legalizare
<b>Total</b>			<b>1.005,08</b>	