

**Situația plăților efectuate în perioada 08.02 – 23.02.2018**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
10.01.01	februarie	8	154.394,00	Alim. numerar card salariați
		8	17.615,00	Impozit pe salarii
		8	1.879,00	Poprire salariați
		8	11,00	Depășire convorbiri telefonice
		8	95.167,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
		9	4.096,00	Retragere numerar
		23	280,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)-regularizare
Total 10.01.01			273.442,00	
10.01.13	februarie	22	1.500,00	alim. cont deplasări ext. Bancpost
Total 10.01.13			1.500,00	
10.03.07	februarie	16	6.110,00	Contribuția asiguratorie de muncă
Total 10.03.07			6.110,00	Contribuția asiguratorie de muncă

**Situația plăților efectuate în perioada 08.02 – 22.02.2018**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
58.30.01	februarie	8	8.068,50	Alim. numerar card salariați
58.30.02	februarie	8	24.205,50	Alim. numerar card salariați
58.30.01	februarie	8	907,75	Impozit pe salarii
58.30.02	februarie	8	2.723,25	Impozit pe salarii
58.30.01	februarie	8	4.955,25	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.02	februarie	8	14.865,75	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.01	februarie	8	223,75	Poprire salariați
58.30.02	februarie	8	671,25	Poprire salariați
58.30.01	februarie	9	318,50	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.02	februarie	9	955,50	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.01	februarie	22	1.725,00	Serv. de creare slogan, siglă, grafică, materiale promoționale. Serv. de creare concept companie
58.30.02	februarie	22	5.175,00	Serv. de creare slogan, siglă, grafică, materiale promoționale. Serv. de creare concept companie
58.30.03	februarie	22	1.311,00	Serv. de creare slogan, siglă, grafică, materiale promoționale. Serv. de creare concept companie
Total			66.106,00	

Situația plăților efectuate în perioada 07.02 – 15.02.2018

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	07/02/2018	CEC	CERT-RO	retragere numerar	2.000,00
2	15/02/2018	CEC	CERT-RO	retragere numerar	1.000,00
TOTAL					3.000,00