

**Situația plăților efectuate în perioada 09.01 – 30.01.2018**

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	09/01/2018	OP.52	CERT-RO	alim. cont deplasari ext. Bancpost	2.000,00
2	18/01/2018	OP.53	CERT-RO	alim. cont deplasari ext. Bancpost	3.000,00
3	30/01/2018	OP.55	GTS INTERNATIONAL	bilete avion	2.486,00
4	30/01/2018	OP.56	INES GROUP	serv.tel. fixă	534,16
5	30/01/2018	OP.57	INES GROUP	serv. internet	426,23
6	30/01/2018	OP.58	INES GROUP	serv. clase ip-uri	264,08
7	30/01/2018	OP.59	INES GROUP	serv. audiovizual	350,70
8	30/01/2018	OP.60	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	3.984,17
9	30/01/2018	OP.61	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	6.878,34
10	30/01/2018	OP.62	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	227,99
11	30/01/2018	OP.63	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.353,03
12	30/01/2018	OP.64	M.C.S.I.	utilități conform protocol	2.575,93
13	30/01/2018	OP.65	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
TOTAL					24.193,43

**Situația plăților efectuate în perioada 08.01 – 18.01.2018**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
10.01.01	ianuarie	9	144.364,00	Alim. numerar card salariați
		9	28.669,00	Impozit pe salarii
		9	1.802,00	Poprire salariați
		9	355,00	Garanție materială
		9	35.121,00	C.A.S. angajați
		9	62,00	Depășire convorbiri telefonice
		10	3.929,00	Retragere numerar
Total 10.01.01			214.302,00	
10.01.13	ianuarie	8	2.000,00	Alimentare cont Bancpost deplasări externe
		18	3.000,00	Alimentare cont Bancpost deplasări externe
Total 10.01.13			5.000,00	
10.03.01			33.777,00	C.A.S. angajator
Total 10.03.01			33.777,00	
10.03.02	ianuarie	9	938,00	Șomaj angajator
Total 10.03.02			938,00	
10.03.03	ianuarie	9	11.144,00	Fond de sănătate angajator
Total 10.03.03			11.144,00	
10.03.04	ianuarie	9	537,00	Fond accidente angajator
Total 10.03.04			537,00	
10.03.06	ianuarie	9	1.822,00	Concedii și indemnizații
Total 10.03.06			1.822,00	

**Situația plăților efectuate în data de 18.01.2018**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
58.30.01	ianuarie	18	6.683,50	Alim. numerar card salariați
58.30.02	ianuarie	18	20.050,50	Alim. numerar card salariați
58.30.01	ianuarie	18	1.291,00	Impozit pe salarii
58.30.02	ianuarie	18	3.873,00	Impozit pe salarii
58.30.01	ianuarie	18	1.607,75	Contribuții angajat
58.30.02	ianuarie	18	4.823,25	Contribuții angajat
58.30.01	ianuarie	18	161,00	Poprire salariați
58.30.02	ianuarie	18	483,00	Poprire salariați
58.30.01	ianuarie	18	2.202,25	Contribuții angajator
58.30.02	ianuarie	18	6.606,75	Contribuții angajator
Total			47.782,00	