

**Situația plăților efectuate în perioada 01.03 – 29.03.2018**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
10.01.01	martie	8	148.367,00	Alim. numerar card salariați
		8	16.679,00	Impozit pe salarii
		8	1.879,00	Poprire salariați
		8	16,00	Depășire convorbiri telefonice
		8	91.389,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
		9	4.096,00	Retragere numerar
		23	1.127,00	Diferențe salariale ian. și febr. 2018
		23	8,00	Diferență impozit pe salarii
Total 10.01.01			263.561,00	
10.01.13	martie	1	450,00	alim. cont deplasări ext. Bancpost
		1	3.028,00	cazare deplasare ext.
		7	5.000,00	alim. cont deplasări ext. Bancpost
		27	1.778,00	cazare deplasare ext.
		29	34,00	retragere numerar
Total 10.01.13			10.290,00	
10.03.07	martie	8	5.800,00	Contribuția asiguratorie de muncă
Total 10.03.07			5.800,00	

**Situația plăților efectuate în perioada 08.03 – 09.03.2018**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
58.30.01	martie	8	7.832,25	Alim. numerar card salariați
58.30.02	martie	8	23.496,75	Alim. numerar card salariați
58.30.01	martie	8	870,00	Impozit pe salarii
58.30.02	martie	8	2.610,00	Impozit pe salarii
58.30.01	martie	8	4.806,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.02	martie	8	14.418,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.01	martie	8	223,75	Poprire salariați
58.30.02	martie	8	671,25	Poprire salariați
58.30.01	martie		309,00	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.02	martie	8	927,00	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.01	martie	9	5.405,00	Serv. producție materiale promoționale
58.30.02	martie	9	16.215,00	Serv. producție materiale promoționale
58.30.03	martie	9	4.107,80	Serv. producție materiale promoționale
Total			81.891,80	

**Situația plăților efectuate în perioada 01.03 – 29.03.2018**

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	01/03/2018	OP.111	INES GROUP	serv.tel. fixă	534,16
2	01/03/2018	OP.112	INES GROUP	serv. internet	426,23
3	01/03/2018	OP.113	INES GROUP	serv. clase ip-uri	264,08
4	01/03/2018	OP.114	INES GROUP	serv. audiovizual	350,70
5	01/03/2018	OP.116	BBOOK BED AND BREAKFAST	bilete de avion	3.401,72
6	01/03/2018	OP.118	M.C.S.I.	utilități conform protocol	125,20
7	01/03/2018	OP.119	STG 2000	serv. curățenie	2.856,00
8	01/03/2018	OP.120	RCS&RDS	serv. internet	285,60
9	01/03/2018	OP.121	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	368,90
10	01/03/2018	OP.122	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	5.030,11
11	01/03/2018	OP.123	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	7.149,72
12	01/03/2018	OP.124	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	236,98
13	01/03/2018	OP.125	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.932,56
14	02/03/2018	OP.127	M.C.S.I.	utilități conform protocol	9.277,10
15	05/03/2018	CEC	CERT-RO	retragere numerar	315,00
16	07/03/2018	OP.129	M.C.S.I.	utilități conform protocol	1.754,16
17	07/03/2018	OP.130	M.C.S.I.	utilități conform protocol	46,70
18	07/03/2018	OP.131	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
19	14/03/2018	CEC	CERT-RO	retragere numerar	2.000,00
20	27/03/2018	OP.179	INES GROUP	serv.tel. fixă	534,16
21	27/03/2018	OP.180	INES GROUP	serv. internet	426,23
22	27/03/2018	OP.181	INES GROUP	serv. clase ip-uri	264,08

23	27/03/2018	OP.182	INES GROUP	serv. audiovizual	350,70
24	27/03/2018	OP.183	RCS&RDS	serv. internet	285,60
25	27/03/2018	OP.184	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	368,90
26	27/03/2018	OP.185	STG 2000	serv. curățenie	2.856,00
27	27/03/2018	OP.186	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	4.088,32
28	27/03/2018	OP.187	BBOOK BED AND BREAKFAST	bilete de avion	1.936,00
29	27/03/2018	OP.189	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	960,00
30	27/03/2018	OP.190	DOMIST GRUP	piese de schimb	1.740,00
31	27/03/2018	OP.191	DOMIST GRUP	manoperă	800,00
32	27/03/2018	OP.192	DOMIST GRUP	piese de schimb	2.505,00
33	27/03/2018	OP.193	DOMIST GRUP	manoperă	950,00
34	29/03/2018	CEC	CERT-RO	retragere numerar	2.000,00
35	29/03/2018	OP.194	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	7.211,77
36	29/03/2018	OP.195	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	229,86
37	29/03/2018	OP.196	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.932,56
38	29/03/2018	OP.197	DOMIST GRUP	piese de schimb	400,00
39	29/03/2018	OP.198	DOMIST GRUP	manoperă	950,00
40	29/03/2018	OP.199	DOMIST GRUP	art. consumabile	385,00
TOTAL					67.641,90