

Situația plăților efectuate în perioada 06.11 – 29.11.2017

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	06/11/2017	OP.740	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	4.146,84
2	06/11/2017	OP.741	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	289,81
3	06/11/2017	OP.742	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	1.353,03
4	06/11/2017	OP.744	DESTINE BROKER	polițe Casco și RCA	3.688,02
5	10/11/2017	OP.793	CERT-RO	restituire garanție de participare	5.600,00
6	16/11/2017	CEC	CERT-RO	retragere numerar	1.580,00
7	27/11/2017	OP.794	CRESCENDO INTERNATIONAL	echip. de tip border router	72.093,62
8	27/11/2017	OP.795	FELIX TELECOM	echip. de tip NGFW	124.203,87
9	27/11/2017	OP.796	FELIX TELECOM	soluție de tip WAF	123.777,85
10	27/11/2017	OP.797	STREAM NETWORKS	echip. de tip server	350.995,26
11	27/11/2017	OP.798	LOGIC COMPUTERS	echip. de rețea tip swich	69.772,08
12	27/11/2017	OP.799	DATAWARE CONSULTING	echip. de rețea tip switch FC	104.430,83
13	27/11/2017	OP.800	NET BRINEL	echip. de stocare a datelor	472.401,44
14	27/11/2017	OP.801	STREAM NETWORKS	rack,ups și accesorii	58.045,82
15	27/11/2017	OP.802	PRAGMA COMPUTERS	rucsac tip troler, memorie usb, dispozitiv tip Forensic	12.756,80
16	27/11/2017	OP.803	STG 2000	serv. curățenie	2.856,00
17	27/11/2017	OP.804	TREI A SERVICE	serv. spălări auto	280,00
18	27/11/2017	OP.805	INES GROUP	serv. clase ip-uri	264,08



19	27/11/2017	OP.806	INES GROUP	serv. internet	426,23
20	27/11/2017	OP.807	INES GROUP	serv. audiovizual	350,70
21	27/11/2017	OP.808	INES GROUP	tel. fixă	534,16
22	27/11/2017	OP.809	RCS&RDS	serv. internet	285,60
23	27/11/2017	OP.811	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	4.148,89
24	27/11/2017	OP.812	GTS TURISM	bilet de avion	4.558,14
25	27/11/2017	OP.813	EXIMTUR	bilet de avion	4.315,22
26	27/11/2017	OP.817	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	5.720,98
27	27/11/2017	OP.818	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	316,27
28	27/11/2017	OP.819	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	1.353,03
29	27/11/2017	CEC	CERT-RO	retragere numerar	1.000,00
30	29/11/2017	OP.821	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	368,90
TOTAL					1.431.913,47

**Situația plăților efectuate în perioada 06.11 – 29.11.2017**

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
10.01.01	noiembrie	9	141.818,00	Alim. numerar card salariați
		9	28.141,00	Impozit pe salarii
		9	34.540,00	C.A.S. angajați
		9	1.765,00	Poprire salariați
		9	364,00	Garanție materială
		10	3.929,00	Retragere numerar
Total 10.01.01			210.557,00	
10.01.13	noiembrie	6	3.000,00	Alimentare cont Bancpost deplasări externe
		27	3.283,04	Cazare deplasare externe
		27	1.287,58	Cazare deplasare externe
		29	5.252,14	Cazare deplasare externe
Total 10.01.13			12.822,76	
10.03.01			33.204,00	C.A.S. angajator
Total 10.03.01			33.204,00	
10.03.02	noiembrie	9	930,00	Șomaj angajator
Total 10.03.02			930,00	
10.03.03	noiembrie	9	10.949,00	Fond de sănătate angajator
Total 10.03.03			10.949,00	
10.03.04	noiembrie	9	528,00	Fond accidente angajator
Total 10.03.04			528,00	
10.03.06	noiembrie	9	1.790,00	Concedii și indemnizații
Total 10.03.06			1.790,00	