

**Situația plăților efectuate în perioada 02.10 – 27.10.2017**

| Nr. Crt. | Data | Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ | Furnizor/ Beneficiar | Factura | Suma |
|-----------------|-------------|--|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | 02/10/2017 | OP.661 | CERTSIGN | reînnoire certificate digital | 328,34 |
| 2 | 02/10/2017 | CEC | CERT-RO | retragere numerar | 500,00 |
| 3 | 05/10/2017 | CEC | CERT-RO | retragere numerar | 2.700,00 |
| 4 | 09/10/2017 | OP.712 | HAPPYTOUR | taxă check-in deplasare ext. | 23,00 |
| 5 | 27/10/2017 | OP.713 | BLUESPACE TEHNOLOGY | sist. informatic TEMPEST | 36.302,00 |
| 6 | 27/10/2017 | OP.714 | BLUESPACE TEHNOLOGY | valoare TVA sist. informatic TEMPEST | 6.897,38 |
| 7 | 27/10/2017 | CEC | CERT-RO | retragere numerar | 702,00 |
| 8 | 27/10/2017 | OP.715 | HAPPYTOUR | bilet de avion | 1.726,00 |
| 9 | 27/10/2017 | OP.716 | HAPPYTOUR | bilet de avion | 745,00 |
| 10 | 27/10/2017 | OP.717 | GTS INTERNATIONAL | bilet de avion | 1.097,00 |
| 11 | 27/10/2017 | OP.721 | STG 2000 | serv. cutățenie | 2.856,00 |
| 12 | 27/10/2017 | OP.722 | TREI A SERVICE | serv. spălări auto | 280,00 |
| 13 | 27/10/2017 | OP.723 | INES GROUP | serv. clase ip-uri | 264,08 |
| 14 | 27/10/2017 | OP.724 | INES GROUP | serv. internet | 426,23 |
| 15 | 27/10/2017 | OP.725 | INES GROUP | serv. audiovizual | 350,70 |
| 16 | 27/10/2017 | OP.726 | INES GROUP | serv. telefonie fixă | 534,16 |
| 17 | 27/10/2017 | OP.727 | RCS&RDS | serv. internet | 285,60 |
| 18 | 27/10/2017 | OP.728 | RCS&RDS | serv. clase ip-uri | 368,90 |
| 19 | 27/10/2017 | OP.729 | ORANGE | serv. tel. și internet mobil | 3.915,24 |
| 20 | 27/10/2017 | OP.731 | DAL TRAVEL | bilet de avion | 2.362,30 |
| 21 | 27/10/2017 | OP.732 | OMV PETROM | carburant | 7.500,00 |
| 22 | 27/10/2017 | OP.733 | OMV PETROM | furnituri de birou | 13,92 |



| | | | | | |
|--------------|------------|--------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 23 | 27/10/2017 | OP.734 | M.C.S.I. | utilități conform protocol | 6.111,40 |
| 24 | 27/10/2017 | OP.735 | M.C.S.I. | utilități conform protocol | 143,77 |
| 25 | 27/10/2017 | OP.736 | M.C.S.I. | utilități conform protocol | 112,80 |
| 26 | 27/10/2017 | OP.737 | SEDRA XP | rollup și popup spider | 2.098,42 |
| 27 | 27/10/2017 | OP.738 | HAPPYTOUR | bilet de avion | 2.274,00 |
| TOTAL | | | | | 80.918,24 |

**Situația plăților efectuate în perioada 02.10 – 27.10.2017**

| Clasificație bugetară | Luna | Ziua | Suma | Explicații |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 10.01.01 | octombrie | 9 | 136.415,00 | Alim. numerar card salariați |
| | | 9 | 26.613,00 | Impozit pe salarii |
| | | 9 | 32.442,00 | C.A.S. angajați |
| | | 9 | 1.783,00 | Poprire salariați |
| | | 9 | 364,00 | Garanție materială |
| | | 10 | 1.500,00 | Retragere numerar |
| Total 10.01.01 | | | 199.117,00 | |
| 10.01.13 | octombrie | 2 | 700,00 | Alimentare cont Bancpost deplasări externe |
| | | 9 | 5.000,00 | Alimentare cont Bancpost deplasări externe |
| | | 27 | 9.492,09 | Cazare deplasări externe |
| Total 10.01.13 | | | 15.192,09 | |
| 10.03.01 | | | 31.212,00 | C.A.S. angajator |
| Total 10.03.01 | | | 31.212,00 | |
| 10.03.02 | octombrie | 9 | 865,00 | Șomaj angajator |
| Total 10.03.02 | | | 865,00 | |
| 10.03.03 | octombrie | 9 | 10.354,00 | Fond de sănătate angajator |
| Total 10.03.03 | | | 10.354,00 | |
| 10.03.04 | octombrie | 9 | 496,00 | Fond accidente angajator |
| Total 10.03.04 | | | 496,00 | |
| 10.03.06 | octombrie | 9 | 1.692,00 | Concedii și indemnizații |
| Total 10.03.06 | | | 1.692,00 | |