



**Situația plăților efectuate în perioada 09.05 – 23.05.2019**

<b>Clasificație bugetară</b>	<b>Luna</b>	<b>Ziua</b>	<b>Suma</b>	<b>Explicații</b>
<b>10.01.01</b>	mai	9	135.177,00	Alim. numerar card salariați
		9	15.525,00	Impozit pe salarii
		9	83.301,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
		10	4.720,00	Retragere numerar
<b>Total 10.01.01</b>			<b>238.723,00</b>	
<b>10.01.17</b>	mai	9	5.148,00	Indemnizație de hrană
		9	3.224,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
		9	604,00	Impozit pe salarii
		10	202,00	Retragere numerar
<b>Total 10.01.17</b>			<b>9.178,00</b>	
<b>10.01.13</b>	mai	14	10.000,00	Alimentare cont deplasări externe - Banca Transilvania
		23	1.000,00	Retragere numerar
<b>Total 10.01.13</b>			<b>11.000,00</b>	
<b>10.03.07</b>	mai	9	5.578,00	Contribuția asiguratorie de muncă
<b>Total 10.03.07</b>			<b>5.578,00</b>	



### Situația plăților efectuate în perioada 09.05 – 30.05.2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
58.30.01	mai	9	16.988,25	Alim. numerar card salariați
58.30.02	mai	9	50.964,75	Alim. numerar card salariați
58.30.01	mai	9	1.818,00	Impozit pe salarii
58.30.02	mai	9	5.454,00	Impozit pe salarii
58.30.01	mai	9	10.299,25	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.02	mai	9	30.897,75	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.01	mai	9	662,00	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.02	mai	9	1.986,00	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.01	mai	9	317,00	Poprire
58.30.02	mai	9	951,00	Poprire
58.30.01	mai	30	216,00	Abonament lunar nr.scurt
58.30.02	mai	30	648,00	Abonament lunar nr.scurt
58.30.03	mai	30	164,16	Abonament lunar nr.scurt
<b>TOTAL</b>			<b>121.366,16</b>	



**Situația plăților efectuate în perioada 10.05 – 30.05.2019**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Data</b>	<b>Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ</b>	<b>Furnizor/ Beneficiar</b>	<b>Factura</b>	<b>Suma</b>
1	10/05/2019	OP.311	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	7.764,60
2	10/05/2019	OP.312	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	281,92
3	10/05/2019	OP.313	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	2.911,93
4	10/05/2019	OP.314	CERT-RO	reglare depășiri conv. telefonice	32,47
5	14/05/2019	OP.315	ORANGE	serv.tel. si internet mobil	4.108,45
6	28/05/2019	OP.317	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	1.006,00
7	28/05/2019	OP.318	OMV PETROM	carburant	7.500,00
8	28/05/2019	OP.319	OMV PETROM	carnet de bonuri	15,35
9	28/05/2019	OP.320	GUARDO A.M. TRADING	serv. curățenie	2.856,00
10	28/05/2019	OP.321	INES GROUP	serv.tel. fixă	618,80
11	28/05/2019	OP.322	INES GROUP	serv. internet	619,99
12	28/05/2019	OP.323	INES GROUP	serv. clase ip-uri	443,87
13	28/05/2019	OP.324	INES GROUP	serv. audiovizual	357,00
14	28/05/2019	OP.325	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	1.875,00
15	28/05/2019	OP.329	AUTOVAD	folie antiefracție	2.815,21
16	28/05/2019	CEC	CERT-RO	retragere numerar	1.500,00
17	30/05/2019	OP.330	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	7.307,74
18	30/05/2019	OP.331	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	317,98



**CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA  
INCIDENTE DE SECURITATE CIBERNETICĂ - CERT-RO**



<b>19</b>	30/05/2019	OP.332	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	2.911,93
<b>20</b>	30/05/2019	OP.333	M.C.S.I.	utilități conform protocol	287,08
<b>21</b>	30/05/2019	OP.334	M.C.S.I	utilități conform protocol	293,69
<b>22</b>	30/05/2019	OP.335	M.C.S.I	utilități conform protocol	3.259,64
<b>23</b>	30/05/2019	OP.336	M.C.S.I	utilități conform protocol	208,89
<b>24</b>	30/05/2019	OP.337	M.C.S.I.	utilități conform protocol	2.217,48
<b>25</b>	30/05/2019	OP.338	M.C.S.I	utilități conform protocol	156,55
<b>26</b>	30/05/2019	OP.339	CERTSIGN	Kit semnături electronice	999,60
<b>TOTAL</b>					<b>52.667,17</b>