

**Situația plăților efectuate în perioada 01.03 – 30.03.2017**

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	01/03/2017	OP.126	I.C.I BUCUREȘTI	utilități conform protocol	6.364,35
2	01/03/2017	OP.127	I.C.I BUCUREȘTI	utilități conform protocol	182,91
3	01/03/2017	OP.128	I.C.I BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.353,03
4	01/03/2017	OP.129	RCS&RDS	serv. internet	321,34
5	01/03/2017	OP.130	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	368,90
6	02/03/2017	OP.132	CERT-RO	alim. cont Bancpost	300,00
7	08/03/2017	OP.133	M.C.S.I.	utilități conform protocol	5.872,78
8	08/03/2017	OP.134	M.C.S.I.	utilități conform protocol	90,68
9	08/03/2017	OP.135	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
10	21/03/2017	CEC	CERT-RO	retragere numerar	850,00
11	29/03/2017	OP.190	HAPPYTOUR	bilet avion	2.229,00
12	29/03/2017	OP.191	MARSHAL TURISM	bilet avion	1.920,00
13	29/03/2017	OP.192	MARSHAL TURISM	bilet avion	2.040,00
14	29/03/2017	OP.193	INES GROUP	serv. clase ip-uri	159,65
15	29/03/2017	OP.194	INES GROUP	serv. internet	484,09
16	29/03/2017	OP.195	INES GROUP	serv. audiovizual	403,05
17	29/03/2017	OP.196	INES GROUP	serv. telefonie fixă	645,46
18	29/03/2017	OP.197	ORANGE	serv. telefonie și internet mobil	3.720,54
19	29/03/2017	OP.198	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	368,90
20	29/03/2017	OP.199	RCS&RDS	serv. internet	322,12
21	29/03/2017	OP.200	STG 2000	serv. curățenie	2.594,20
22	29/03/2017	OP.201	OUSTAND SOLUTIONS	serv. protecția muncii	238,00

23	29/03/2017	OP.202	I.C.I BUCUREȘTI	utilități conform protocol	5.812,96
24	29/03/2017	OP.203	I.C.I BUCUREȘTI	utilități conform protocol	182,91
25	29/03/2017	OP.204	I.C.I BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.353,03
26	30/03/2017	OP.208	MEDA CONSULT	unitate cilindru Minolta	4.907,56
27	30/03/2017	CEC	CERT-RO	retragere numerar	105,20
TOTAL					43.303,46