



Situația plăților efectuate în perioada 09.04 – 25.04.2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
10.01.01	aprilie	9	146.079,00	Alim. numerar card salariați
		9	16.784,00	Impozit pe salarii
		9	90.052,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
		9	1,00	Rețineri
		10	4.966,00	Retragere numerar
Total 10.01.01			257.882,00	
10.01.17		25	27.441,00	Reglare – indemnizație de hrană
Total 10.01.17			27.441,00	
10.01.13	aprilie	10	10.000,00	Alimentare cont deplasări externe - Banca Transilvania
Total 10.01.13			10.000,00	
10.03.07	aprilie	9	5.802,00	Contribuția asiguratorie de muncă
Total 10.03.07			5.802,00	



Situația plăților efectuate în perioada 09.04 – 25.04.2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
58.30.01	aprilie	9	16.426,75	Alim. numerar card salariați
58.30.02	aprilie	9	49.280,25	Alim. numerar card salariați
58.30.01	aprilie	9	1.756,00	Impozit pe salarii
58.30.02	aprilie	9	5.268,00	Impozit pe salarii
58.30.01	aprilie	9	9.963,25	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.02	aprilie	9	29.889,75	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.01	aprilie	9	640,25	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.02	aprilie	9	1.920,75	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.01	aprilie	9	317,00	Poprire
58.30.02	aprilie	9	951,00	Poprire
58.30.01	aprilie	25	86,38	Abonament lunar nr.scurt
58.30.02	aprilie	25	259,15	Abonament lunar nr.scurt
58.30.03	aprilie	25	65,65	Abonament lunar nr.scurt
TOTAL			116.824,18	



Situația plăților efectuate în perioada 08.04 – 25.04.2019

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	08/04/2019	OP.178	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	8.663,09
2	08/04/2019	OP.179	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	296,11
3	08/04/2019	OP.180	I.C.I. BUCURESTI	utilități conform protocol	2.911,93
4	23/04/2019	CEC	CERT-RO	retragere numerar	1.000,00
5	23/04/2019	OP.221	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	1.765,00
6	23/04/2019	OP.222	QUICK TRAVEL	bilete de avion	2.067,33
7	23/04/2019	OP.223	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	3.259,00
8	23/04/2019	OP.224	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	2.047,00
9	23/04/2019	OP.225	QUICK TRAVEL	bilete de avion	2.593,51
10	23/04/2019	OP.226	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	1.019,00
11	23/04/2019	OP.227	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	1.743,00
12	23/04/2019	OP.228	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	1.779,00
13	23/04/2019	OP.229	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	2.914,00
14	23/04/2019	OP.230	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	1.847,00
15	23/04/2019	OP.232	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	1.435,00
16	23/04/2019	OP.233	COZ TRAVEL	bilete de avion	1.050,00



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



17	23/04/2019	OP.234	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	2.381,00
18	23/04/2019	OP.235	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	1.880,00
19	23/04/2019	OP.236	INES GROUP	serv.tel. fixă	622,97
20	23/04/2019	OP.237	INES GROUP	serv. internet	619,99
21	23/04/2019	OP.238	INES GROUP	serv. clase ip-uri	443,87
22	23/04/2019	OP.239	INES GROUP	serv. audiovizual	357,00
23	23/04/2019	OP.240	GUARDO A.M. TRADING	serv. curățenie	2.856,00
24	25/04/2019	OP.241	M.C.S.I.	utilități conform protocol	149,02
25	25/04/2019	OP.242	CORPORATE TRAVEL	bilete de avion	1.118,00
TOTAL					46.817,82