



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



Situația plăților efectuate în perioada 03.09 – 27.09.2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
10.01.01	septembrie	7	134.558,00	Alim. numerar card salariați
		7	15.503,00	Impozit pe salarii
		7	6,00	Rețineri covorbiri telefonice
		7	83.218,00	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
		10	5.127,00	Retragere numerar
Total 10.01.01			238.412,00	
10.01.13	septembrie	3	3.000,00	alimentare cont deplasări externe - Bancpost
		12	1.000,00	alimentare cont deplasări externe - Bancpost
		19	1.686,00	cazare deplasare ext.
		19	559,00	cazare deplasare ext.
		19	675,00	cazare deplasare ext.
		19	1.229,60	cazare deplasare ext
		27	1.653,63	cazare deplasare ext
		27	614,27	cazare deplasare ext
Total 10.01.13			10.417,50	
10.03.07	septembrie	7	5.364,00	Contribuția asiguratorie de muncă
Total 10.03.07			5.364,00	



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



Situația plăților efectuate în data de 07.09.2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
58.30.01	septembrie	7	7.935,50	Alim. numerar card salariați
58.30.02	septembrie	7	23.806,50	Alim. numerar card salariați
58.30.01	septembrie	7	882,50	Impozit pe salarii
58.30.02	septembrie	7	2.647,50	Impozit pe salarii
58.30.01	septembrie	7	4.750,75	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.02	septembrie	7	14.252,25	Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
58.30.01	septembrie	7	305,25	Contribuția asiguratorie de muncă
58.30.02	septembrie	7	915,75	Contribuția asiguratorie de muncă
TOTAL			55.496,00	



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



Situația plăților efectuate în perioada 03.09 – 27.09.2018

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	03/09/2018	OP.538	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	4.187,45
2	03/09/2018	OP.539	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	262,45
3	03/09/2018	OP.540	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	1.932,56
4	03/09/2018	OP.541	G&G CONSULTING	aplicație legislativă	178,50
5	03/09/2018	OP.542	GUARDO A.M. TRADING	serv. curățenie	2.856,00
6	03/09/2018	OP.543	INES GROUP	serv.tel. fixă	622,97
7	03/09/2018	OP.544	INES GROUP	serv. internet	619,99
8	03/09/2018	OP.545	INES GROUP	serv. clase ip-uri	443,87
9	03/09/2018	OP.546	INES GROUP	serv. audiovizual	357,00
10	03/09/2018	OP.548	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	221,22
11	03/09/2018	OP.549	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	4.283,63
12	03/09/2018	OP.550	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	268,42
13	03/09/2018	OP.551	ICI BUCURESTI	utilități conform protocol	2.911,93
14	06/09/2018	CEC	CERT-RO	retragere numerar	625,71
15	12/09/2018	OP.592	M.C.S.I.	utilități conform protocol	12.914,80
16	12/09/2018	CEC	retragere numerar	retragere numerar	1.860,00
17	12/09/2018	CEC	retragere numerar	retragere numerar	136,00



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



18	12/09/2018	OP.593	M.C.S.I.	utilități conform protocol	48,21
19	12/09/2018	OP.594	M.C.S.I.	utilități conform protocol	101,15
20	19/09/2018	OP.596	OMV	carburant	7.500,00
21	19/09/2018	OP.597	OMV	carnete bonuri carburant	13,92
22	19/09/2018	OP.602	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	2.913,00
23	19/09/2018	OP.603	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	2.662,00
24	19/09/2018	OP.604	GTS INTERNATIONAL	bilete de avion	2.458,00
25	19/09/2018	OP.605	BBOOK BED AND BREAKFAST	bilete de avion	2.041,60
26	27/09/2018	OP.606	INES GROUP	serv.tel. fixă	622,97
27	27/09/2018	OP.607	INES GROUP	serv. internet	619,99
28	27/09/2018	OP.608	INES GROUP	serv. clase ip-uri	443,87
29	27/09/2018	OP.609	INES GROUP	serv. audiovizual	357,00
30	27/09/2018	OP.610	GUARDO A.M. TRADING	serv. curățenie	2.856,00
28	27/09/2018	OP.611	G&G CONSULTING	aplicație legislativă	178,50
29	27/09/2018	OP.612	UMEB	revizie tehnică grup electrogen	2.040,85
30	27/09/2018	OP.613	UMEB	înlocuire baterii reparație grup electrogen	1.309,00
31	27/09/2018	OP.614	DACOSERV	piese de schimb	119,77
32	27/09/2018	OP.615	DACOSERV	manoperă	162,44
33	27/09/2018	OP.616	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	4.264,09
34	27/09/2018	OP.619	HAPPYTOUR	bilete de avion	3.717,00



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



35	27/09/2018	OP.620	BUTTERFLY TOURISM	bilete de avion	2.514,00
36	27/09/2018	OP.621	CARAIMAN PRODIMPEX	legitimații	2.720,00
TOTAL					74.345,86