

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Cluj-Napoca, Str. Constantin Daicoviciu nr. 2

CAP. 670303 - MUZEE

TITLUL 10 "CHELTUIELI DE PERSONAL"

TITLUL 20 " BUNURI SI SERVICII"

TITLUL 71 " ACTIVE NEFINANCIARE"

Perioada 01.08.2017-31.08.2017

670303

670303 Autoritati executive

Articol	OP NR.	Data	Beneficiar	Document	Explicatii	Suma
10	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL					
100101	525/10.08.2017	10/08/2017	MUZEUL NAT ISTORIE CLUJ	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat salarii nete luna iulie 2017	185244.00
100101	526/10.08.2017	10/08/2017	MUZEUL NAT ISTORIE CLUJ	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat pensie alimentara Buzuriu Aida salarii luna iulie 2017	50.00
100101	527/10.08.2017	10/08/2017	RUSU BOLINDET VIORICA	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat pensie facultativa Rusu Bolindet Viorica salarii luna iulie 2017	60.00
100101	528/10.08.2017	10/08/2017	BUGETUL DE STAT	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat impozit 16% salarii luna iulie 2017	34771.00
100101	529/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat somaj 0,5% angajati salarii luna iulie 2017	1294.00
100101	529/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat CAS 10,5% angajati salarii luna iulie 2017	27833.00
100101	529/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat CASS 5,5% angajati salarii luna iulie 2017	14506.00
Total	100101					263758.00
100105	530/10.08.2017	10/08/2017	MUZEUL NAT ISTORIE CLUJ	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat salarii nete luna iulie 2017 - conditii deosebite de munca	1306.00
100105	531/10.08.2017	10/08/2017	BUGETUL DE STAT	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat impozit 16% salarii luna iulie 2017 - conditii deosebite de munca	249.00
100105	532/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat somaj 0,5% angajati salarii luna iulie 2017 - conditii deosebite de munca	9.00

100105	532/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat CAS 10,5% angajati salarii luna iulie 2017 - conditii deosebite de munca	196.00
100105	532/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat CASS 5,5% angajati salarii luna iulie 2017 - conditii deosebite de munca	102.00
Total	100105					1862.00
100301	534/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat CAS 15,8% angajator salarii luna iulie 2017	42182.00
Total	100301					42182.00
100302	535/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat somaj 0,5% angajator salarii luna iulie 2017	1310.00
Total	100302					1310.00
100303	536/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat CASS 5,2% angajator salarii luna iulie 2017	13812.00
Total	100303					13812.00
100304	537/10.08.2017	10/08/2017	BUG ASIG SOC DE STAT SI FD SPE	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat contrib. accid. munca si boli prof. 0,168% angajator salarii luna iulie 2017	449.00
Total	100304					449.00
100306	533/10.08.2017	10/08/2017	MUZEUL NAT ISTORIE CLUJ	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat indemnizatie CM suportate din FNUASS salarii luna iulie 2017 - card BRD	2806.00
Total	100306					2806.00
Total	10					326179.00

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

a

200101	515/02.08.2017	02/08/2017	SUPREM OFFICE	256959	Cheltuieli materiale Magazie	2056.68
Total	200101					2056.68
200103	539/16.08.2017	16/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 130006629067/18.07.2017	Furnizare energie electrica luna iunie 2017 si regularizari	2434.17
200103	540/16.08.2017	16/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 130006629068/18.07.2017	Furnizare energie electrica luna iunie 2017 si regularizari	119.48
200103	541/16.08.2017	16/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 130006629069/18.07.2017	Furnizare energie electrica luna iunie 2017 si regularizari	81.41
200103	542/16.08.2017	16/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 130006629070/18.07.2017	Furnizare energie electrica luna iunie 2017 si regularizari	34.34
200103	543/16.08.2017	16/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 130006629071/18.07.2017	Furnizare energie electrica luna iunie 2017 si regularizari	100.23
200103	544/16.08.2017	16/08/2017	SC ENEL ENERGIE SA	Fact. 05611219/13.07.2017	Furnizare energie electrica	111.78
200103	563/17.08.2017	17/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 10420948898/08.08.2017	Furnizare gaz luna iulie 2017	73.80

200103	564/17.08.2017	17/08/2017	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Fact. 10420948900/08.08.2017	Furnizare gaz luna iulie 2017	77.85
200103	Extras de cont	28/08/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	Fact. 378/10.08.2017	Recuperare UBB chelt. energie electrica luna iunie 2017	-255.59
200103	Extras de cont	28/08/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	Fact. 378/10.08.2017	Recuperare UBB chelt. gaz luna iunie 2017	-65.13
Total 200103						2712.34
200104	562/17.08.2017	17/08/2017	ROSAL GRUP SA	Fact. 0740365/31.07.2017	Prestari servicii salubritate luna iulie 2017	100.92
200104	571/23.08.2017	23/08/2017	COMPANIA DE APA SOMES SA	Fact. 7324522/31.07.2017	Furnizare apa si canal	553.24
200104	Extras de cont	28/08/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	Fact. 378/10.08.2017	Recuperare UBB chelt. apa si canal luna iunie 2017	-182.07
200104	Extras de cont	28/08/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	Fact. 378/10.08.2017	Recuperare UBB chelt. salubritate iunie 2017	-52.70
Total 200104						419.39
200108	523/02.08.2017	02/08/2017	TELEKOM ROMANIA MOBILE	Fact. 170105386365/19.06.2017	Convorbiri telefonice	2060.78
200108	547/16.08.2017	16/08/2017	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	Fact. 170309208623/17.07.2017	Convorbiri telefonice	757.14
200108	548/16.08.2017	16/08/2017	URGENT CARGUS	Fact. 50811619/31.07.2017	Servicii curierat luna iulie 2017	87.47
200108	553/16.08.2017	16/08/2017	OFICIUL JUD DE POSTA CLUJ	Fact. 00035101/27.07.2017	Expediere corespondenta	6.30
200108	553/16.08.2017	16/08/2017	OFICIUL JUD DE POSTA CLUJ	Fact. 00035825/01.08.2017	Expediere corespondenta	7.80
200108	567/17.08.2017	17/08/2017	OFICIUL JUD DE POSTA CLUJ	Fact. 00037156/10.08.2017	Expediere corespondenta	6.30
Total 200108						2925.79
200130	514/01.08.2017	01/08/2017	HIPERDIA SA	Fact. 9074853/28.07.2017	Prestari servicii analize radiografice pt. obiecte de patrimoniu	120.00
200130	516/02.08.2017	02/08/2017	SUPREM OFFICE	256959	Cheltuieli materiale Magazie	141.60
200130	518/02.08.2017	02/08/2017	NICSOF SRL	Fact. 150/10.07.2017	Prestari servicii soft contabilitate trimestrul 2/2017	1101.00
200130	519/02.08.2017	02/08/2017	PFA DANCEA GABRIELA	Fact. 34/01.08.2017	Prestari servicii soft CAB luna iulie 2017	1500.00
200130	520/02.08.2017	02/08/2017	SC MEDSTAR GRUP SRL	Fact. 202011/28.07.2017	Servicii medicina muncii luna iunie 2017	550.00
200130	521/02.08.2017	02/08/2017	PUSCAS GELERIU LENUTA - EXPERT CONTABIL	Fact. 17/01.08.2017	Servicii contabilitate luna iulie 2017	3200.00
200130	524/02.08.2017	02/08/2017	BEIOTECH SRL	Fact. 19/26.07.2017; BF 003/26.07.2017	Service obiectiv Nikon - Pupeza Paul	120.00
200130	545/16.08.2017	16/08/2017	SC ZINVEST GROUP SRL	Fact. 4407/02.08.2017	Servicii operator RSVTI luna iulie 2017	300.00
200130	545/16.08.2017	16/08/2017	SC ZINVEST GROUP SRL	Fact. 4408/02.08.2017	Revizie ascensor luna iulie 2017	455.87
200130	546/16.08.2017	16/08/2017	SC TOTAL SECURITY S A	Fact. 610912/31.07.2017	Servicii paza luna iulie 2017	15217.13
200130	546/16.08.2017	16/08/2017	SC TOTAL SECURITY S A	Fact. 550383/31.07.2017	Servicii paza luna iulie 2017	803.25

200130	551/16.08.2017	16/08/2017	DB PRUDENT CONTEX	Fact. 2017030/08.08.2017	Servicii resurse umane luna iulie 2017	2500.00
200130	552/16.08.2017	16/08/2017	MANIA COMPUTERS SRL	Fact. 1193/03.08.2017	Actualizare program salarii PERSAL, instalare si instruire	550.00
200130	554/16.08.2017	16/08/2017	STRUCTURALL CONSULTING NAPOCA	Fact. 29/02.08.2017	Servicii achizitii publice luna iulie 2017	2600.00
200130	556/16.08.2017	16/08/2017	SC SALSTAR SRL	22139	Cheltuieli materiale Magazie	1715.06
200130	556/16.08.2017	16/08/2017	SC SALSTAR SRL	Fact. 22139/04.08.2017	Montare folii geam	784.74
200130	561/17.08.2017	17/08/2017	SIA VISION SRL	Fact. 0223/14.08.2017	Servicii IT	705.67
200130	566/17.08.2017	17/08/2017	SC ROOT SECURITY SRL	Fact. 0380/11.08.2017	Servicii asistenta tehnica, intretinere si mentenanta sistem informatic luna iulie 2017	1487.50
200130	568/23.08.2017	23/08/2017	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Fact. 3921919/08.08.2017	C/v actualizare Legis luna august 2017	91.98
200130	569/23.08.2017	23/08/2017	PUSCAS GELERIU LENUTA - EXPERT CONTABIL	Fact. 20/17.08.2017	Servicii contabilitate perioada 01-16 august 2017	1600.00
200130	Extras de cont	28/08/2017	UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	Fact. 378/10.08.2017	Recuperare UBB chelt. paza luna iunie 2017	-3887.14

Total 200130 31656.66

200530	517/02.08.2017	02/08/2017	SC IMPULS DATA SRL	1095	Cheltuieli materiale Magazie	350.00
200530	522/02.08.2017	02/08/2017	SC MATRIX SOLUTIONS SRL	2040	Cheltuieli materiale Magazie	2384.76
200530	549/16.08.2017	16/08/2017	SC IMPULS DATA SRL	1102	Cheltuieli materiale Magazie	595.00
200530	565/17.08.2017	17/08/2017	SC ATEX COMPUTERS SRL	34305	Cheltuieli materiale Magazie	505.75
200530	565/17.08.2017	17/08/2017	SC ATEX COMPUTERS SRL	34306	Cheltuieli materiale Magazie	779.45
200530	570/23.08.2017	23/08/2017	PRAKTIKER ROMANIA SRL	17503021056	Cheltuieli materiale Magazie	99.93

Total 200530 4714.89

203030	538/10.08.2017	10/08/2017	BUGETUL DE STAT	Stat de plata luna iulie 2017	Achitat contributie pentru persoane cu handicap pe luna iulie 2017	1502.00
203030	550/16.08.2017	16/08/2017	SC TUBMAN CO SRL	13810	Cheltuieli materiale Magazie	95.20
203030	555/16.08.2017	16/08/2017	S C DENNVER COMIMPEX SRL	868406087	Cheltuieli materiale Magazie	180.00
203030	557/16.08.2017	16/08/2017	SC DHI	803	Cheltuieli materiale Magazie	396.87
203030	573-595/29.08.2017	29/08/2017	ZILIERI GRADISTEA DE MUNTE	Centralizator plata zilieri nr. 2380/17.08.2017	Achitat net zilieri - santier arheologic Gradistea de Munte, perioada 01.08-14.08.2017	17376.00
203030	596/29.08.2017	29/08/2017	BUGETUL DE STAT	Centralizator plata zilieri nr. 2380/17.08.2017	Achitat impozit zilieri - santier arheologic Gradistea de Munte, perioada 01.08-14.08.2017	3314.00
203030	597/29.08.2017	29/08/2017	BUGETUL DE STAT	Centralizator plata zilieri nr. 2358/17.08.2017	Achitat impozit zilieri - santier arheologic Bologa, perioada 01.08-07.08.2017	1767.00
203030	DP	29/08/2017	ZILIERI BOLOGA	Centralizator plata zilieri nr. 2358/17.08.2017	Ridicare cec pt. plata zilieri - santier arheologic Bologa, perioada 01.08-07.08.2017	9300.00

Total 203030 33931.07

Total 20

78416.82

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

7103	572/23.08.2017	23/08/2017	ENERGOPLUS SRL	Fact. 1112/16.08.2017	C/v lucrari consolidare si reparatii capitale imobil MNIT cf. ctr. 3473/19.12.2016	122633.72
------	----------------	------------	----------------	-----------------------	--	-----------

Total 71

122633.72

Total cheltuieli (titlurile 10+20+71)

527229.54



Sef serviciul financiar,

Ec. Emilia Talos

Intocmit,

Ec. Mihai Brasovean