



*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

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

Situația plăților efectuate în perioada 09.12 -10.12.2020

| Clasificație bugetară | Luna | Ziua | Suma | Explicații |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|---|
| 10.01.01 | decembrie | 9 | 156.549,00 | Alim. numerar card salariați |
| | | 9 | 18.601,00 | Impozit pe salarii |
| | | 9 | 99.962,00 | Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) |
| | | 9 | 1.437,00 | Poprire |
| | | 9 | 3,00 | Rețineri depășiri convorbiri telefonice |
| | | 10 | 9.477,00 | Retragere numerar |
| Total 10.01.01 | | | 286.029,00 | |
| | | | | |
| 10.01.17 | decembrie | 9 | 5.489,00 | Indemnizație de hrană |
| | | 9 | 3.554,00 | Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) |
| | | 9 | 665,00 | Impozit pe salarii |
| | | 10 | 404,00 | Retragere numerar |
| Total 10.01.17 | | | 10.112,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10.03.07 | decembrie | 9 | 6.663,00 | Contribuția asiguratorie de muncă |
| | | | | |
| Total 10.03.07 | | | 6.663,00 | |



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

*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

Situația plăților efectuate în perioada 09.12 -21.12.2020

| Clasificație bugetară | Luna | Ziua | Suma | Explicații |
|-----------------------|-----------|------|------------------|--|
| 58.01.01 | decembrie | 9 | 13.731,62 | Salarii și contribuții salariale luna noiembrie 2020 |
| 58.01.02 | decembrie | 9 | 73.960,38 | Salarii și contribuții salariale luna noiembrie 2020 |
| 58.01.01 | decembrie | 10 | 1.339,77 | Retragere numerar salarii luna noiembrie 2020 |
| 58.01.02 | decembrie | 10 | 7.216,23 | Retragere numerar salarii luna noiembrie 2020 |
| 58.01.01 | decembrie | 21 | 142,03 | Retragere numerar salarii luna noiembrie 2020 |
| 58.01.02 | decembrie | 21 | 764,97 | Retragere numerar salarii luna noiembrie 2020 |
| TOTAL | | | 97.155,00 | |



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

*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

Situația plăților efectuate în data de 10.12.2020

| Clasificație bugetară | Luna | Ziua | Suma | Explicații |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 58.08.01 | decembrie | 10 | 689,80 | Salarii și contribuții salariale luna noiembrie 2020 |
| 58.08.02 | decembrie | 10 | 6.208,20 | Salarii și contribuții salariale luna noiembrie 2020 |
| TOTAL | | | 6.898,00 | |



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

*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

Situația plăților efectuate în data de 10.12.2020

| Clasificație bugetară | Luna | Ziua | Suma | Explicații |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|
| 58.02.01 | decembrie | 10 | 1.766,54 | Salarii și contribuții salariale luna noiembrie 2020 |
| 58.02.02 | decembrie | 10 | 9.263,42 | Salarii și contribuții salariale luna noiembrie 2020 |
| TOTAL | | | 11.029,62 | |



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

*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

Situația plăților efectuate în perioada 03.12 - 29.12.2020

| Nr. Crt. | Data | Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ | Furnizor/ Beneficiar | Factura | Suma |
|----------|------------|---|------------------------------|--|-----------|
| 1 | 03/12/2020 | OP.1020 | TREI A SERVICE | spălări auto | 140,00 |
| 2 | 04/12/2020 | CEC | CERT-RO | retragere numerar | 3.310,55 |
| 3 | 22/12/2020 | CEC | CERT-RO | retragere numerar | 1.100,00 |
| 4 | 23/12/2020 | OP.1092 | CERT-RO | alimentare cont bancă plată cotizații internaționale | 8.700,00 |
| 5 | 23/12/2020 | OP.1096 | INES GROUP | serv.tel. fixă și nr.scurt | 880,60 |
| 6 | 23/12/2020 | OP.1097 | INES GROUP | serv. internet | 618,80 |
| 7 | 23/12/2020 | OP.1098 | INES GROUP | serv. clase ip-uri | 440,30 |
| 8 | 23/12/2020 | OP.1099 | INES GROUP | serv.tel. si internet mobil | 357,00 |
| 9 | 23/12/2020 | OP.1100 | ICI BUCUREȘTI | utilități conform protocol | 6.078,27 |
| 10 | 23/12/2020 | OP.1101 | ICI BUCUREȘTI | utilități conform protocol | 49,15 |
| 11 | 23/12/2020 | OP.1102 | ICI BUCUREȘTI | utilități conform protocol | 4.222,12 |
| 12 | 23/12/2020 | OP.1103 | ORANGE ROMANIA | serv. de telefonie și internet mobil | 3.314,11 |
| 13 | 23/12/2020 | OP.1104 | MUNBROH | serv.curățenie | 2.796,00 |
| 14 | 23/12/2020 | OP.1105 | G&G CONSULTING | aplicație legislativă | 178,50 |
| 15 | 23/12/2020 | OP.1106 | SOFTWARE IMAGINATION& VISION | serv. suport tehnic | 4.998,00 |
| 16 | 23/12/2020 | OP.1107 | MUNBROH | serv.curățenie | 2.796,00 |
| 17 | 23/12/2020 | OP.1108 | G&G CONSULTING | aplicație legislativă | 178,50 |
| 18 | 23/12/2020 | OP.1109 | SOFTWARE IMAGINATION& VISION | serv. suport tehnic | 4.998,00 |
| 19 | 23/12/2020 | OP.1110 | MEDIMPACT | serv. medicina munvii | 450,00 |
| 20 | 23/12/2020 | OP.1111 | ABD NET PRODUCTION | dosare de candidatură | 10.431,54 |



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

*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

| | | | | | |
|----|------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------|
| 21 | 23/12/2020 | OP.1112 | DELTA ENERGY | revizie grup electrogen | 591,43 |
| 22 | 23/12/2020 | OP.1113 | DELTA ENERGY | manoperă | 1.729,07 |
| 23 | 23/12/2020 | OP.1114 | OFFICE PRO MEDIA | furnituri de birou | 10.221,05 |
| 24 | 23/12/2020 | OP.1115 | HAR-NIC | dispensere | 245,74 |
| 25 | 23/12/2020 | OP.1116 | SERVICE AUTO | verificare tehnică auto | 85,92 |
| 26 | 23/12/2020 | OP.1117 | IMPACT TRAINING | curs | 5.070,00 |
| 27 | 24/12/2020 | OP.1125 | PFA BIOLAN CORNELIA | serv. traducere | 1.157,82 |
| 28 | 24/12/2020 | OP.1126 | PRAGMA COMPUTERS | licență | 10.798,06 |
| 29 | 24/12/2020 | OP.1127 | PRAGMA COMPUTERS | licențe | 13.923,00 |
| 30 | 24/12/2020 | OP.1128 | PRAGMA COMPUTERS | licențe | 5.792,92 |
| 31 | 24/12/2020 | OP.1129 | 2NET COMPUTERS | licențe | 16.370,63 |
| 32 | 24/12/2020 | OP.1130 | DENDRIO SOLUTIONS | licențe | 18.921,00 |
| 33 | 24/12/2020 | OP.1131 | ALLIANZ ȚIRIAC | casco | 5.166,00 |
| 34 | 24/12/2020 | CEC | CERT-RO | retragere numerar | 5.014,20 |
| 35 | 29/12/2020 | OP.1132-1138 | M.T.I.C. | utilități conform protocol | 5.576,17 |
| 36 | 29/12/2020 | OP.1139 | TREI A SERVICE | spălări auto | 1.260,00 |
| 37 | 29/12/2020 | OP.1140 | TREI A SERVICE | spălări auto | 720,00 |
| 38 | 29/12/2020 | OP.1141 | DATA WARE | licență | 35.841,61 |
| 39 | 29/12/2020 | OP.1142 | DATA WARE | licență | 12.499,76 |
| 40 | 29/12/2020 | OP.1143 | SOFTESS 21 | licență | 3.558,10 |
| 41 | 29/12/2020 | OP.1144 | QUARTZ MATRIX | licențe | 20.147,24 |
| 42 | 29/12/2020 | OP.1145 | BIT TEHNOLOGIES | licență | 2.346,68 |
| 43 | 29/12/2020 | OP.1146 | STREAM NETWORKS | laptopuri | 140.310,52 |



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

*Simplitatea este o
complexitate rezolvată*

| | | | | | |
|--------------|------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 44 | 29/12/2020 | OP.1148 | ICI BUCUREȘTI | utilități conform protocol | 6.776,23 |
| 45 | 29/12/2020 | OP.1149 | ICI BUCUREȘTI | utilități conform protocol | 41,89 |
| 46 | 29/12/2020 | OP.1150 | ICI BUCUREȘTI | utilități conform protocol | 4222,12 |
| 47 | 29/12/2020 | OP.1151 | AUTOKLASS CENTER | manoperă | 476,00 |
| TOTAL | | | | | 384.900,60 |