



Departamentul Economic  
Plăți efectuate în luna ianuarie 2024



Departament	Document	Data	Explicatie	Data platii	Plata	Numar OP	Sursa de finantare	Nr.ordonantare/data
SPORT	NOTA 40241	09.01.2024	polita asigurare TURCIA	09.01.2024	112,00	2024010900000443	S.P.	156079/09.01.2024
TRANSFER	nota 40244	09.01.2024	finantare SRTV Cluj	09.01.2024	5.583,12	2024010900000445	S.P.	
RELATII INTERNATIONALE	nota 40349	11.01.2024	polita asigurare Spania	11.01.2024	40,00	11109	S.P.	164014/11.01.2024
TRANSFER	nota 40295	11.01.2024	finantare SRTV Tg Mures	11.01.2024	22.149,47	11108	S.P.	
			drepturi salariale dec 2023 Bucuresti + terit	15.01.2024	15.616.951,86		A.B.	
DIR.STUD.CENTRALE	20230535	20.12.2023	turbina	15.01.2024	1.400,00	11110	S.P.	170066/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	3433	08.12.2023	prest serv	15.01.2024	1.975,40	11111	S.P.	170070/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11244	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11245	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11246	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11247	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11248	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11249	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	708,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11250	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11251	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11252	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11253	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	920,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11254	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11255	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11256	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11257	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11258	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	183,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11259	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11260	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024





DIR.STUD.CENTRALE	TC/11323	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11324	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11325	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	TC/11326	13.12.2023	serviciu mobil terestru	16.01.2024	307,00	2024011600000443	S.P.	170078/03.01.2024
ECONOMIC-FILIALA CHISINAU	nota 40440	16.01.2024	finantare cf ctr 33702/22.12.2023 IAN 2023	16.01.2024	904.166,67	2024011652051230	A.B.	192507/10.01.2024
TVR INFO	nota 20223	12.01.2024	onorarii colaboratori	17.01.2024	7332,00		S.P.	
TVR 1	nota 20223	12.01.2024	onorarii colaboratori	17.01.2024	135960,00		S.P.	
STIRI	nota 20223	12.01.2024	onorarii colaboratori	17.01.2024	50991,00		S.P.	
PROGRAME	nota 20223	12.01.2024	onorarii colaboratori	17.01.2024	12240,00		S.P.	
TVR 1	nota 20223	12.01.2024	retragere numerar pentru plata onorarii colaboratori	17.01.2024	9400,00		S.P.	
STIRI	nota 20223	12.01.2024	retragere numerar pentru plata onorarii colaboratori	17.01.2024	8695,00		S.P.	
DIR.STUD.CENTRALE	10728105296	21.12.2023	GAZE NATURALE NOV 23 MOLIERE	19.01.2024	6453,30	150	A.B.	173016/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	10330035678	21.12.2023	GAZE NATURALE NOV 23 DOROBANTI	19.01.2024	115279,32	151	A.B.	173016/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	10230524439	21.12.2023	GAZE NATURALE NOV 23 JILAVA	19.01.2024	920,76	152	A.B.	173016/03.01.24
TVR 1	0053163	12.12.2023	prest serv	19.01.2024	11.900,00	2024011900000447	S.P.	182165/03.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	1319	04.12.2023	LEASING AUTO NOV 2023	19.01.2024	213100,62	153	A.B.	173032/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	6423629066	30.11.2023	CARBURANT+VIGNIETE NOIEMBRIE 2023	19.01.2024	116317,21	154	A.B.	173008/173012/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	6423652273	31.12.2023	CARBURANT+VIGNIETE DECEMBRIE 2023	19.01.2024	106776,03	154	A.B.	173056/173060/03.01.24
TVR 1	23	20.12.2023	prest serv	19.01.2024	500,00	2024011900000445	S.P.	182169/03.01.2024
TVR 1	nota 40289	10.01.2024	finantare emisiunea Garantat 100%	19.01.2024	1.685,75	2024011900000449	S.P.	182177/03.01.2024
PROGRAME	20230855	21.11.2023	remuneratie OCT 2023	19.01.2024	602,14	2024011900000443	S.P.	168251/03.01.2024
PROGRAME	3040	08.12.2023	DR AUTOR TRIM2.2023	19.01.2024	31,81	2024011900000444	S.P.	168255/03.01.2024
STIRI	nota 40495	18.01.2024	diurna+decont	19.01.2024	2366,00	DPE4450E24011994808	S.P.	150169/18.01.2024
DIR.STUD.CENTRALE	nota 40559	22.01.2024	alte ven utilitati aferente dec 2023	22.01.2024	2841,48	2024012200000443	S.P.	
DIR.STUD.CENTRALE	1668	05.01.2024	SERV CURATENIE DEC 2023	22.01.2024	199429,66	149	A.B.	173085/03.01.24
TVR 1	nota 20228	19.01.2024	onorariu colaborator antohi emil	22.01.2024	464,99	11114	S.P.	
TRANSFER	NOTA 40535	19.01.2024	finantare SRTV Craiova	22.01.2024	24.413,13	2024011900000448	S.P.	
STIRI	nota 40578	23.01.2024	polita asigurare Moldova	23.01.2024	34,00	2024012300000443	S.P.	150183/23.01.2024

			obligatii fiscale dec 2023 Bucuresti + terit	25.01.2024	8924812,00		A.B.	
MARKETING, COMUNICARE	nota 40432	16.01.2024	impozit nerezidenti DEC 2023	25.01.2024	985,00	11116	S.P.	186056/17.01.2024
SPORT	nota 40432	16.01.2024	impozit nerezidenti DEC 2023	25.01.2024	2267,00	11116	S.P.	156087/17.01.2024
STIRI	nota 40432	16.01.2024	impozit nerezidenti DEC 2023	25.01.2024	4045,00	11116	S.P.	150162/17.01.2024
SERVICIU ACHIZITII FILME	nota 40433	16.01.2024	impozit nerezidenti DEC 2023	25.01.2024	2584,00	165	A.B.	16316/17.01.2024
ECONOMIC	nota 40570	22.01.2024	tva de plata decembrie 2023	25.01.2024	1265453,00	OMT01250000443	S.P.	
SERVICIU ACHIZITII FILME	nota 40523	19.01.2024	tva de plata decembrie 2023	25.01.2024	31566,00	164	A.B.	
TVR INFO	nota 66	16.01.2024	obligatii fiscale aferente onorarii	25.01.2024	468,00	11115	S.P.	
TVR 1	nota 66	16.01.2024	obligatii fiscale aferente onorarii	25.01.2024	10310,00	11115	S.P.	
STIRI	nota 66	16.01.2024	obligatii fiscale aferente onorarii	25.01.2024	12586,00	11115	S.P.	
PROGRAME	nota 66	16.01.2024	obligatii fiscale aferente onorarii	25.01.2024	1360,00	11115	S.P.	
STUD.TERIT.IASI	nota 66	16.01.2024	obligatii fiscale aferente onorarii	25.01.2024	130,00	11115	S.P.	
DIR.STUD.CENTRALE	1311	02.12.2023	acces platforma abonament lunar	26.01.2024	2.261,00	2024012600000443	S.P.	170074/03.01.2024
ECONOMIC	nota 40607	26.01.2024	polita asigurare Moldova	26.01.2024	232,00	2024012600000448	S.P.	163127/26.01.2024
ECONOMIC	nota 40606	26.01.2024	polita asigurare Moldova	26.01.2024	228,00	2024012600000447	S.P.	163119/26.01.2024
ECONOMIC	nota 40609	26.01.2024	polita asigurare Moldova	26.01.2024	244,00	2024012600000449	S.P.	163123/26.01.2024
ECONOMIC	REF 40540	22.01.2024	pachet servicii corespondenta Ian 2024	26.01.2024	900,00	2024012600000446	S.P.	163109/25.01.2024
RELATII INTERNATIONALE	nota 40642	29.01.2024	polita asigurare Marea Britanie	29.01.2024	41,00	2024012900000444	S.P.	164032/29.01.2024
STIRI	nota 40643	29.01.2024	polita asigurare Belgia	29.01.2024	82,00	2024012900000443	S.P.	150279/29.01.2024
ECONOMIC	referat	30.01.2024	pachet servicii expediere colete postale	30.01.2024	700,00	11117	S.P.	163042/16.01.2024
STIRI	2413	04.01.2024	abonament foto decembrie 2023	31.01.2024	8395,45	203	A.B.	148016/04.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	240006312	09.01.2024	SERV APA CANAL DEC 2023 DOROBANTI	31.01.2024	18003,55	204	A.B.	173219/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	240006365	09.01.2024	SERV APA CANAL DEC 2023 MOLIERE	31.01.2024	2938,23	205	A.B.	173218/23.01.24
PROGRAME	13078	03.01.2024	tarif date SNMATV DEC 2023	31.01.2024	86306,12	209	A.B.	168008/11.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	0621	21.12.2023	SERV SUPR SI VERIF TEHNICA A INST/ECHIP DIN DOMENIU IS CIR	31.01.2024	1328,04	194	A.B.	173065/03.01.24
TVR 1	130	13.11.2023	REALIZARE SI DIFUZARE EMIS PROFESIONISTII	31.01.2024	8574,35	195	A.B.	185006/03.01.24

TVR 1	134	27.12.2023	REALIZARE SI DIFUZARE EMIS PROFESIONISTII	31.01.2024	8574,87	195	A.B.	185007/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	16058706	29.12.2023	SERV INCHIRIERE PURIFICATOARE APA DEC 2023	31.01.2024	2515,42	196	A.B.	173077/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	1693	04.01.2024	LEASING AUTO DEC 2023	31.01.2024	213100,62	210	A.B.	173201/17.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	2915	29.12.2023	SERV INTRETINERE CENTRALE TERMICE DEC 2023	31.01.2024	1190,00	197	A.B.	173073/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	2899	22.12.2023	SERV INTRETINERE CENTRALE TERMICE NOV 2023	31.01.2024	2380,00	197	A.B.	173069/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	23019581	22.12.2023	SERV MENTENANTA ASCENSOARE MARFA DEC 2023	31.01.2024	2975,00	198	A.B.	173081/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	002	15.01.2024	SERV DE TRANS A PACHETULUI DE PROG SRTV PE SATELIT	31.01.2024	1562349,10	211	A.B.	173342/29.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	10973168	31.12.2023	COLECTARE, TRANS SI DEPOZITARE DEC 2023	31.01.2024	8419,96	199	A.B.	173052/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	10932491	31.12.2023	COLECTARE, TRANS SI DEPOZITARE NOV 2023	31.01.2024	24636,57	199	A.B.	173036/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	243311	07.12.2023	REST ABONAMENT IMPRIMANTE NOIEMBRIE 2023	31.01.2024	3657,98	200	A.B.	173020/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	9040252	03.01.2024	SERV PREL, TRANS SI DIFUZARE PROGRAME SRTV 16-31.12.2023	31.01.2024	3596472,91	212	A.B.	173097/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-571	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 DOROBANTI	31.01.2024	137332,55	213	A.B.	173209/22.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-572	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 DOROBANTI	31.01.2024	285953,67	213	A.B.	173210/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-570	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 MOLIERE	31.01.2024	809,88	206	A.B.	173216/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-573	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 JILAVA	31.01.2024	1214,53	206	A.B.	173217/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-568	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 TG MURES	31.01.2024	24966,01	207	A.B.	173214/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-591	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 IASI	31.01.2024	17946,77	207	A.B.	173213/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	TINM24C-569	16.01.2024	consum energie electrica decembrie 2023 CLUJ	31.01.2024	97,56	207	A.B.	173215/23.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	1438	30.11.2023	SERV SUPTOR SI MENTEN STORAGE XENDATA 21.09-20.11.2023	31.01.2024	10709,05	201	A.B.	173061/03.01.24
DIR.STUD.CENTRALE	14823750	22.12.2023	SERV TEL MOB 27.10-26.11.2023	31.01.2024	13845,74	202	A.B.	173089/03.01.24

DIR.STUD.CENTRALE	0235039	05.12.2023	ABONAMENT SINTACT DEC 2023	31.01.2024	572,59	208	A.B.	173129/03.01.24
-------------------	---------	------------	-------------------------------	------------	--------	-----	------	-----------------