

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE :

31 octombrie 2013

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

Nr. crt.	Nr. ordin de plata	Data document	Capitol	Titlu	Suma	Descriere
1	1054	09.10.2013	61.01.01	10	97,00	plata virament BUGETUL DE STAT (plata constituire garantie materiala luna septembrie 2013 - situatie recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
2	1061	09.10.2013	61.01.01	10	400,00	plata virament - pensie intretinere(plata poprire luna septembrie 2013 - situatie recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
3	1069	09.10.2013	61.01.01	10	246,00	plata virament LIBRA INTERNET BANK SA(plata poprire luna septembrie 2013- situatie recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
4	1081	09.10.2013	61.01.01	10	325.350,00	plata virament DECONTARI CU PERSONALUL-CREDITE BUGETARE (plata salarii luna septembrie 2013- situatia recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
5	1082	09.10.2013	61.01.01	10	56.953,00	plata virament BUGETUL DE STAT (plata impozit salarii luna septembrie 2013 - situatia recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
6	1083	09.10.2013	61.01.01	10	184.581,00	plata virament BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC(plata contributiilor salarii luna septembrie 2013- situatia recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
7	1084	09.10.2013	61.01.01	10	163,00	plata virament BUGETUL DE STAT (plata chirii locuinte de serviciu luna septembrie 2013 - situatia recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
8	1089	09.10.2013	61.01.01	10	100,00	plata virament ING ASIGURARI DE VIATA SA (plata pensie facultativa luna septembrie 2013- situatia recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
9	1091	09.10.2013	61.01.01	10	670,00	plata virament BUGETUL DE STAT (plata poprire luna septembrie 2013 - situatia recapitulativa nr. 633/SRUS/07.10.2013)
10	1097	09.10.2013	61.01.01	10	1.200,00	plata virament -pensie de intretinere(plata pensie întreținere luna septembrie 2013- situatie recapitulativa nr.633/SRUS/07.10.2013)
11	433424	10.10.2013	61.01.01	10	5.373,00	ridicare numerar fila CEC 433424/10.10.2013- salariu luna septembrie 2013
12	1102	11.10.2013	61.01.01	10	13,00	plata virament(plata diurna deplasare BUCURESTI-GALATI-BUCURESTI in perioada 30.09.2013 Ref.nr.586/26.09.2013.OD587/26.09.2013)

13	433426	11.10.2013	61.01.01	10	260.00	ridicare numerar fila CEC 433426/11.10.2013- pensie intretinere luna septembrie 2013
14	1111	15.10.2013	61.01.01	10	1.550,00	plata virament Centralizator deconturi chirii (plata chirie luna septembrie 2013 centralizator nr.568/17.09.2013 L293/2004 si O.M.J 1443/2008 f.p.s.s.)
15	1115	15.10.2013	61.01.01	10	750.00	plata virament Centralizator deconturi chirii (plata chirie luna septembrie 2013 centralizator nr.567/17.09.2013 ,conf.art.89,alin.4/Legea nr.188/1999 - f.p)
16	1116	15.10.2013	61.01.01	10	27.019,25	plata virament Centralizator deconturi chirii (plata chirie luna septembrie 2013 magistrati si asimilati centralizator nr.570/19.09.2013 OUG 27/2006 art.23;Ordinul MJ545/2012 si HG310/2007)
17	1116	15.10.2013	61.01.01	10	1.875,88	plata virament Centralizator deconturi transport (plata transp. luna septembrie 2013 centr. nr.600/07.10.2013 conf.L 283/2011, art.19 pers asimilat)
18	1117	16.10.2013	61.01.01	10	26,00	plata virament(plata diurna deplasare Bucuresti-Suceava-Iasi-Galați-Buc perioada 09-10.10.2013,Ref.nr. 601/07.10.2013,OD602/07.10.2013)
19	1118	16.10.2013	61.01.01	10	26,00	plata virament(plata diurna deplasare Bucuresti-Suceava-Iasi-Galați-Buc perioada 09-10.10.2013,Ref.nr. 601/07.10.2013.OD603/07.10.2013)
20	1120	16.10.2013	61.01.01	10	1.611,68	plata virament Centralizator deconturi transport (c/v plata transp.gratuit 1/an luna septembrie 2013 centr. nr.613/08.10.2013 conf.L 293/2004, art.36 lit.k -f.p.s.s.)
			<u>TOTAL</u>		<u>608.264,81</u>	

Ordonator terțiar de credite



Serviciul Financiar Contabilitate Achiziții și Adm

Șef Serviciu

Onica GÎLCEAVĂ

Avizat

Consilier superior

Rodica GREIȚĂ