

**SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:
30 NOIEMBRIE 2012
TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE**

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	1038	02.11.2012	61.01.01	20	30.50	c/v plata apa si servicii salubritate centralizator nr.844542/31.10.2012 trim III Biroul Teritorial Timisoara- OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
2	1039	02.11.2012	61.01.01	20	392.16	c/v plata energie electrica si termica centralizator nr.844542/31.10.2012 trim III Biroul Teritorial Timisoara - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
3	1040	02.11.2012	61.01.01	20	2,096.84	c/v plata chirie centralizator nr.844542/31.10.2012 trim III Biroul Teritorial Timisoara - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
4	1037	06.11.2012	61.01.01	20	370.76	c/v plata apa potabila si canalizare luna august 2012 FF399098/31.10.2012 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
5	1041	06.11.2012	61.01.01	20	5,617.55	c/v plata energie electrica luna septembrie 2012 FF 399846/31.10.2012 ctr.364/18.06.2010,art.1- ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
6	1092	12.11.2012	61.01.01	20	366.75	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-IASI-BUCURESTI in perioada 02-03.11.2012 Ordin deplasare 571/02.11.2012 Ref.569/02.11.2012
7	1103	16.11.2012	61.01.01	20	10.00	c/v plata 2 bue chei chitanta nr.2693/13.11.2012 - P.F.A. GH. PETRUS
8	1104	16.11.2012	61.01.01	20	1,276.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 -nota de informare 737/SRUS/13.11.2012 - luna octombrie 2012 - BUGETUL DE STAT
9	1105	16.11.2012	61.01.01	20	2,706.61	c/v plata prestari servicii arhivare luna octombrie 2012 FF 871/31.10.2012 - PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
10	1106	16.11.2012	61.01.01	20	1,019.00	c/v pl cheltuieli de judecata (Cotet Marin) conf. nota nr.299/SJC/15.11.2012; Decizia nr.9/10.01.2012;somatia nr.1/07.09.2012 in Dosarul de executare nr.75/1/2012 - EXECUTOR JUDECATORESC BALICA MARIUS EUGEN
11	1109	20.11.2012	61.01.01	20	361.43	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-IASI-BUCURESTI in data de 16.11.2012 Ordin deplasare 593/16.11.2012 Ref.591/16.11.2012
12	1110	20.11.2012	61.01.01	20	70.00	c/v pl inlocuire anvelope vara cu anvelope de iarna pt autoturismul B-03-MJG BF 7259/14.11.2012 - LA NUC S.R.L.
13	1111	22.11.2012	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna noiembrie dl Vicepresedinte BF 256/16.11.2012; BF 295/06.11.2012; BF 311/13.11.2012 - PATISERIE COFFETARIE LIPSCANI
14	1112	26.11.2012	61.01.01	20	423.00	c/v plata 3 bucati stampila text ANC+adresa FF 965049/20.11.2012 - TRODAT SRL

15	1113	26.11.2012	61.01.01	20	180.78	c/v plata energie electrica luna octombrie 2012 FF1949/07.11.2012 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
16	1114	26.11.2012	61.01.01	20	424.94	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.10-07.11.2012 FF129158312/08.11.2012- VODAFONE SA
17	1115	26.11.2012	61.01.01	20	168.22	c/v pl abonament LEX EXPERT luna noiembrie 2012 FF2211819/12.11.2012 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
18	1116	26.11.2012	61.01.01	20	3,327.76	c/v plata conv telefonice fixe perioada 01.10-31.10.2012 FF 1457683/02.11.2012. - ROMTELECOM SA
19	1117	26.11.2012	61.01.01	20	2,109.15	c/v plata chirie luna noiembrie 2012 FF 1937/01.11.2012-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
20	1118	26.11.2012	61.01.01	20	562.44	c/v plata ch comune-utilitati luna noiembrie 2012 FF 1937/01.11.2012-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
21	1119	26.11.2012	61.01.01	20	2,120.40	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna octombrie FF 68/01.11.2012-STAFF SECURITY EXPERT
22	1120	26.11.2012	61.01.01	20	5,996.64	c/v pl prest servicii paza post permanent luna octombrie 2012 FF 67/01.11.2012 - STAFF SECURITY EXPERT
23	1121	26.11.2012	61.01.01	20	372.00	c/v plata service centrala telefonica luna octombrie 2012 FF 98/06.11.2012 - DM SISTEM TELECOM
24	1122	26.11.2012	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna octombrie 2012 FF 399580/31.10.2012 ct.r.364/18.06.2010 si acti additional nr.6, anexa 2 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
25	1123	26.11.2012	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata amortizare luna octombrie 2012 FF 400092/31.10.2012 act additional nr. 927/14.05.2012, anexa 2A - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
26	1124	26.11.2012	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna octombrie FF 347/31.10.2012- AS GENERAL CLEANING
27	1125	26.11.2012	61.01.01	20	755.16	c/v plata 7 L lichid pentru lipit plicuri FF 11200638/31.10.2012 - FAIR COM AGENTI
28	1126	26.11.2012	61.01.01	20	4,885.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 27311/26.10.2012; FF 27330/26.10.2012; FF 27760/31.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
29	1127	26.11.2012	61.01.01	20	27,435.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 27742/31.10.2012; FF 27879/01.11.2012; FF 27897/01.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
30	1128	26.11.2012	61.01.01	20	5,065.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 28254/06.11.2012; FF 28298/06.11.2012; FF 28569/08.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
31	1129	29.11.2012	61.01.01	20	10,341.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 29195/14.11.2012; FF 29317/15.11.2012; FF 29318/15.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
32	1130	29.11.2012	61.01.01	20	14,689.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 28718/09.11.2012; FF 29042/13.11.2012; FF 29169/14.11.2012 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
33	1131	29.11.2012	61.01.01	20	9,438.55	c/v plata servicii postale (francare) FF 28858/12.11.2012; FF 28902/12.11.2012; FF 29034/13.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
34	1132	29.11.2012	61.01.01	20	30,688.15	c/v plata servicii postale (francare) FF 28593/08.11.2012; FF 28750/09.11.2012; FF 28756/09.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

35	1133	29.11.2012	61.01.01	20	22,648.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 29780/20.11.2012; FF 30044/22.11.2012; FF 30057/22.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
36	1134	29.11.2012	61.01.01	20	1,136.26	c/v plata servicii postale (francare) FF 29408/16.11.2012; FF 29449/16.11.2012; FF 29778/20.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
37	1135	29.11.2012	61.01.01	20	29,462.40	c/v plata hartie copiator A4 (2000 topuri) FF9/27.11.2012 - I.T.CONT SERVICES SRL
38	1136	29.11.2012	61.01.01	20	18,921.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 30157/23.11.2012; FF 30176/23.11.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
39	1137	29.11.2012	61.01.01	20	744.00	c/v pl SSM luna octombrie FF 5617/31.10.2012 - WORK MANAGEMENT S.R.L.
40	1138	29.11.2012	61.01.01	20	212.66	c/v pl servicii verificare incarcare stingator P6 si G5 FF 1147/28.11.2012-INSTAL STING SERV S.R.L.
TOTAL					227,301.73	

Ordonator terțiar de credite

P. PRESEDINTE

Gheorghe EMACIU



Serviciul Financiar Contabilitate Adm și IT

Șef serviciu

Rodica CRĂIȚĂ