

SITUAŢIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:
31 IULIE 2012

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	592	02.07.2012	61.01.01	20	2,166.30	c/v plata servicii postale (francare) FF15251/19.06.2012; FF 15298/20.06.2012; FF15439/21.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
2	595	02.07.2012	61.01.01	20	372.00	c/v plata servicii telefonica luna mai FF109/05.06.2012-DM SISTEM TELECOM
3	596	02.07.2012	61.01.01	20	5,216.39	c/v plata servicii telefonica luna aprilie 2012 FF389895/31.05.2012 – RAPPS
4	602	02.07.2012	61.01.01	20	372.00	c/v plata servicii telefonica luna iunie FF115/27.06.2012-DM SISTEM TELECOM
5	605	02.07.2012	61.01.01	20	53.33	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna mai 2012 FF 10346/22.06.2012 -INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
6	606	02.07.2012	61.01.01	20	104.09	c/v plata energie termica si electrica luna mai 2012 FF10346/22.06.2012-INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
7	608	02.07.2012	61.01.01	20	539.96	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-TIMISOARA-BUCURESTI in perioada 24-25.06.2012 – STEFAN GAVRILA
8	610	02.07.2012	61.01.01	20	1,000.00	c/v pl cheltuieli de judecata conf nota punere in executare 13144/23.04.2012; sentinta civila 278/06.05.2012 – BULGARU IADVIGA
9	585	04.07.2012	61.01.01	20	6,130.20	c/v plata servicii postale (francare) FF13247/29.05.2012; FF 13363/30.05.2012; FF13529/31.05.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
10	586	04.07.2012	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna mai 2012 FF 3390510/31.05.2012 ctr.364/18.06.2010 si act aditional nr.6, anexa 2-RAPPS
11	587	04.07.2012	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata amortizare luna MAI 2012 FF144529/14.06.2012 act aditional nr. 927/14.05.2012, anexa 2A-RAPPS
12	588	04.07.2012	61.01.01	20	6,207.80	c/v plata servicii postale (francare) FF13770/01.06.2012; FF 13939/05.06.2012; FF 14106/06.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
13	589	04.07.2012	61.01.01	20	6,075.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 14895/15.06.2012; FF 14894/15.06.2012; FF 15104/18.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
14	590	04.07.2012	61.01.01	20	6,521.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 14521/12.06.2012; FF 14714/13.06.2012; FF 14840/14.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI

15	591	04.07.2012	61.01.01	20	15,254.40	c/v plata servicii postale (francare) FF14128/07.06.2012; FF 14362/08.06.2012; FF14488/11.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
16	593	04.07.2012	61.01.01	20	4,639.80	c/v plata servicii postale (francare) FF15526/22.06.2012; FF 15716/25.06.2012; FF15717/25.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
17	594	04.07.2012	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna mai FF 241/30.05.2012- AS CLEANING
18	597	04.07.2012	61.01.01	20	22,108.46	c/v plata furnituri birou (bibliorafturi,caiet studentese,elastice,pixuri,scotch etc) FF 90/18.06.2012 – ENJOY DATA SRL
19	502	04.07.2012	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata amortizare luna APRILIE 2012 FF144442/24.05.2012 act aditional nr. 927/14.05.2012, anexa 2A-RAPPS
20	598	04.07.2012	61.01.01	20	2,950.00	c/v plata cazare (servicii hoteliere) perioada 08-15.06.2012 MAMAIA FF 9526/26.06.2012-SC SUNTOUR SRL
21	599	04.07.2012	61.01.01	20	900.00	c/v plata curs perfectionare FF 10865/26.06.2012 -SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
22	603	04.07.2012	61.01.01	20	247.00	c/v pl prest. serv. intretinere si reparatii aparate aer conditionat FF197/27.06.2012 – S.C.EXPERT VENT S.R.L.
23	604	04.07.2012	61.01.01	20	3,172.42	c/v pl piese schimb pt intretinere si reparatii aparate aer conditionat FF197/27.06.2012 – S.C.EXPERT VENT S.R.L.
24	609	04.07.2012	61.01.01	20	4,965.00	c/v plata servicii postale (francare) FF15769/26.06.2012; FF 15771/26.06.2012; FF15990/27.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
25	611	05.07.2012	61.01.01	20	293.68	c/v plata servicii postale (francare) FF15769/26.06.2012; FF 15771/26.06.2012; FF15990/27.06.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
26	612	05.07.2012	61.01.01	20	197.39	c/v plata energie electrica si termica luna aprilie 2012 FF175/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
27	613	05.07.2012	61.01.01	20	10.95	c/v plata apa potabila luna aprilie 2012 FF175/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
28	614	05.07.2012	61.01.01	20	40.35	c/v plata convorbiri telefonice luna aprilie 2012 FF175/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
29	615	05.07.2012	61.01.01	20	209.30	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna aprilie 2012 FF175/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
30	616	05.07.2012	61.01.01	20	209.30	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna martie 2012 FF173/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
31	617	05.07.2012	61.01.01	20	64.25	c/v plata convorbiri telefonice luna martie 2012 FF173/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
32	618	05.07.2012	61.01.01	20	10.95	c/v plata apa potabila luna martie 2012 FF173/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
33	619	05.07.2012	61.01.01	20	491.13	c/v plata energie electrica si termica luna martie 2012 FF173/29.05.2012-INSTIUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
34	620	05.07.2012	61.01.01	20	80.00	c/v plata manopera montare anvelope la auto B-03-MJG BF 438/28.06.2012 - PESCARU COMINPEX SRL

35	661	11.07.2012	61.01.01	20	5,689.73	c/v plata energie electrica luna mai 2012 FF 392275/29.06.2012 ctr.364/18.06.2010.art.1-RAPPS
36	662	11.07.2012	61.01.01	20	124.00	c/v plata notificare nr. 44/2012/COJOCARU TATIANA- FF 83/04.07.2012 - SOC.CIV.PROF. DE EXEC.JUD.DUICA CLAUDIU SI DUICA ALEXANDRA CLAUDIA
37	663	11.07.2012	61.01.01	20	1,260.00	c/v plata 4% handicapati conf L448/2006-nota de informare 438/SRUS/06.07.2012 - luna iunie 2012
38	664	11.07.2012	61.01.01	20	1,050.78	c/v pl piese schimb pt revizii tehnica la auto B-03-MJG FP 2012015797/06.07.2012 - PORSCHE INTER AUTO
39	665	11.07.2012	61.01.01	20	385.02	c/v pl revizii tehnica la auto B-03-MJG FP 2012015797/06.07.2012 - PORSCHE INTER AUTO
40	672	19.07.2012	61.01.01	20	900.00	c/v plata curs perfectionare FF 11191/06.07.2012 -SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
41	673	19.07.2012	61.01.01	20	3,550.00	c/v plata cazare (servicii hoteliere) perioada 22.07-29.07.2012 MAMAIA FF 9845/06.07.2012-SC SUNTOUR SRL
42	674	19.07.2012	61.01.01	20	120.00	c/v plata placuta gravata FF 10135197/17.07.2012 - S.C. CONTR-ALL
43	675	19.07.2012	61.01.01	20	79.36	c/v plata umeras auto FF 2438841/17.07.2012 - PORSCHE INTER AUTO
44	677	19.07.2012	61.01.01	20	225.48	c/v pl transp deplasare curs Mamaia in perioada 08.07-15.07.2012 Ordin Deplasare 305/05.07.2012 - CREITA RODICA
45	678	23.07.2012	61.01.01	20	1,204.00	c/v pl cheltuieli de judecata conf nota nr.59/SJC/04.04.2012 - SABELSCHI OLGA
46	679	23.07.2012	61.01.01	20	229.80	c/v plata scrumiera cu cos de gunoi FF 12502018743/18.07.2012 - PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.
47	680	23.07.2012	61.01.01	20	44.45	c/v plata indicator supravaghere video FF 1040890/18.07.2012 - HORNBACK CENTRALA S.R.L.
48	681	23.07.2012	61.01.01	20	2,888.42	c/v plata 2 bilete avion Buc.-Chisinau-Buc per.25.07.2012 FP 361/23.07.2012 GENIUS TRAVEL
49	682	24.07.2012	61.01.01	20	436.64	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.06-07.07.2012 FF11992896/08.07.2012-VODAFONE SA
50	683	24.07.2012	61.01.01	20	1,160.64	c/v pl prest servicii paza post permanent perioada 25.06-30.06.2012 FF 9/16.07.2012-STAFF SECURITY EXPERT
51	684	24.07.2012	61.01.01	20	446.40	c/v pl prest servicii paza post suplimentar perioada 25.06-28.06.2012 FF 10/16.07.2012-STAFF SECURITY EXPERT
52	685	24.07.2012	61.01.01	20	4,642.56	c/v pl prest serv paza post permanent perioada 01.06-24.06.2012 FF 58/01.07.2012 -STAFF SECURITY
53	686	24.07.2012	61.01.01	20	1,227.60	c/v pl prest serv paza post suplim perioada 01.06-24.06.2012 FF 59/01.07.2012 -STAFF SECURITY
54	687	24.07.2012	61.01.01	20	68.76	c/v plata energie electrica luna iunie FF 1813/03.07.2012-NAVLOMAR INVESTMENTHOLDING SRL

55	688	24.07.2012	61.01.01	20	744.00	c/v pl SSM FF 5102/28.06.2012 - WORK MANAGEMENT S.R.L.
56	689	24.07.2012	61.01.01	20	3,399.20	c/v plata conv telefonice fixe perioada 01.06-30.06.2012 FF 685978/02.07.2012 -ROMTELECOM SA
57	690	24.07.2012	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna iunie FF 259/29.06.2012- AS CLEANING
58	691	24.07.2012	61.01.01	20	551.73	c/v plata ch comune-utilitati luna iulie 2012 FF 1798/02.07.2012-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
59	692	24.07.2012	61.01.01	20	2,068.98	c/v plata chirie luna iulie 2012 FF 1798/02.07.2012-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
60	693	25.07.2012	61.01.01	20	148.80	c/v carti de vizita personalizate FF56/23.07.2012 - INFINITE IDEAS S.R.L.
61	694	25.07.2012	61.01.01	20	1,281.00	c/v plata achizitionare stalpi si lant trafic acces FF1000827/20.07.2012 - S.C. EUROM CHROM S.R.L.
62	695	25.07.2012	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna iulie d-nul Presedinte BF10/16.07.2012,BF101/19.07.2012, BF489/23.07.2012, BF403/10.07.2012 - MEGA IMAGE
63	696	31.07.2012	61.01.01	20	15,124.90	c/v plata servicii postale (francare) FF17802/17.07.2012; FF18383/20.07.2012; FF 18506/23.07.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
64	697	31.07.2012	61.01.01	20	11,672.20	c/v plata servicii postale (francare) FF17273/12.07.2012; FF17455/13.07.2012; FF 17623/16.07.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
65	698	31.07.2012	61.01.01	20	11,048.00	c/v plata servicii postale (francare) FF16935/10.07.2012; FF 16943/10.07.2012; FF17071/11.07.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
66	699	31.07.2012	61.01.01	20	12,360.05	c/v plata servicii postale (francare) FF16090/28.06.2012; FF 16508/04.07.2012; FF16833/09.07.2012; FF 16841/09.07.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
67	700	31.07.2012	61.01.01	20	47,391.28	c/v plata tonere (LEXMARK E 330+340,XEROX 3250 ORIGINAL,CANON FX-3 ORIGINAL,CYAN 6121,MAGENTA 6121,YELLOW 6121)FF103/26.07.2012 -S.C.ENJOY DATA
			TOTAL		254,907.76	

Ordonator terțiar de credite

PREȘEDINTE

Gheorghe EMACU

Șef Serviciu Financiar Contabilitate Adm și IT

Rodica CREIȚĂ