

**SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:**

**31 IULIE 2013**

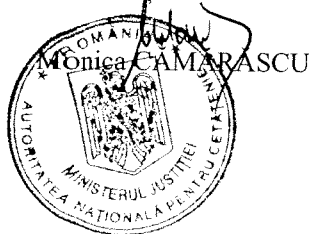
**TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE**

Nr. crt.	Nr.ordin de plată	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	673	04.07.2013	61.01.01	20	312.52	c/v plata cazare+taxa locala deplasare Iasi (2 persoane) in perioada 04-05.07.2013, FP 168/02.07.2013, ref.nr. 407/03.07.2013- SC „UNITA TURISM HOLDING” SA
2	433410	04.07.2013	61.01.01	20	1,200.00	ridicare numerar fila CEC nr.433410/04.07.2013 - reprezentand 1000 lei cautiune si 200 lei taxa timbru judiciar
3	674	05.07.2013	61.01.01	20	2,000.00	c/v plata upgrade soft centrala telefonica, FF 267/03.07.2013 - DM SISTEM TELECOM
4	675	05.07.2013	61.01.01	20	1,090.00	c/v plata diferenta curs perfectionare "POLITICA EXTERNA SI DIPLOMATIE " dna Presedinte, FF 2047/19.06.2013 - INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMAN
5	676	05.07.2013	61.01.01	20	231.83	c/v plata gaze naturale luna mai 2013 FF 416111/28.06.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
6	677	05.07.2013	61.01.01	20	365.70	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna aprilie 2013 FF 415935/28.06.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
7	678	05.07.2013	61.01.01	20	6.79	c/v plata energie electrica locuinta de serviciu luna mai 2013 FF 415116/21.06.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
8	734	10.07.2013	61.01.01	20	1,160.33	c/v plata transport persoane private de libertate luna Iunie 2013, FF 841/03.07.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
9	744	22.07.2013	61.01.01	20	558.00	c/v plata chirie locuinta de serviciu luna Iunie 2013, FF 767934/28.06.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
10	745	22.07.2013	61.01.01	20	128.96	c/v pl 13 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9101739/16.07.2013 - SC CUMPANA 1993
11	746	22.07.2013	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9096509/09.07.2013 - SC CUMPANA 1993
12	747	22.07.2013	61.01.01	20	260.00	c/v plata reincarcare tonere 2 buc, FF 130700224/11.07.2013 - MIDA SOFT BUSINESS SRL
13	748	22.07.2013	61.01.01	20	64.15	c/v plata energie electrica luna Iunie 2013, FF 2229/02.07.2013 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
14	749	22.07.2013	61.01.01	20	372.00	c/v plata service centrala telefonica luna Iunie 2013, FF 265/02.07.2013 - DM SISTEM TELECOM
15	750	22.07.2013	61.01.01	20	4,172.59	c/v plata prestari servicii arhivare luna Iunie 2013, FF 828/28.06.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
16	751	22.07.2013	61.01.01	20	1,934.40	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna Iunie 2013, FF 226/01.07.2013– STAFF SECURITY EXPERT
17	752	23.07.2013	61.01.01	20	30.00	alimentare cont ANC CEC- comisioane bancare, conf. nota nr.447/18.07.2013 - ANC - CEC BANK SA
18	753	23.07.2013	61.01.01	20	1,280.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 459/SRUS/19.07.2013 - luna Iunie 2013 - BUGETUL DE STAT
19	754	23.07.2013	61.01.01	20	362.81	c/v plata cazare+taxa locala deplasare Iasi (3 persoane) in perioada 25-26.07.2013, FP 176/19.07.2013 - SC „UNITA TURISM HOLDING” SA

20	755	23.07.2013	61.01.01	20	950.00	c/v pl curs perf., perioada 28.07-04.08.2013 Neptun; FF 1404/19.07.2013 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
21	756	23.07.2013	61.01.01	20	3,100.00	c/v pl servicii hoteliere curs perf. ,perioada 28.07-04.08.2013 Neptun; FF 1399/19.07.2013 - SC FAXMEDIA TOUR
22	757	24.07.2013	61.01.01	20	1,078.80	c/v plata 2 buc tonere CANON FX3, FF 10380/11.07.2013 - YUNIT COMPANY
23	758	24.07.2013	61.01.01	20	4,383.40	c/v plata placa grafica, sursa alimentare, conectori, FF 366/16.07.2013 - SC PROCONTEXT INTERNATIONAL SRL
24	759	24.07.2013	61.01.01	20	4,092.00	c/v pl 3 buc imprimante HP OFFICEJET PRO 8600A PLUS, FF 130700354/18.07.2013 - MIDA SOFT BUSINESS
25	760	25.07.2013	61.01.01	20	609.83	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.06.2013-07.07.2013; FF 147836331/08.07.2013 - VODAFONE ROMANIA SA
26	761	25.07.2013	61.01.01	20	164.48	c/v pl abonament LEX EXPERT luna IULIE 2013, FF 2233431/15.07.2013 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
27	762	25.07.2013	61.01.01	20	8.63	c/v pl tipizate 4 carnete BVCA, FP. 9167967812/17.07.2013 -OMV PETROM MARKETING
28	763	25.07.2013	61.01.01	20	5,000.00	c/v plata 4 carnete bonuri valorice carburant auto, FP. 9167967812/17.07.2013 -OMV PETROM MARKETING
29	764	25.07.2013	61.01.01	20	852.36	c/v plata cota intretinere locuinta de serviciu lunile martie-aprilie, FF 522787/25.06.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
30	765	25.07.2013	61.01.01	20	552.89	c/v plata ch comune-utilitati luna IULIE 2013 FF 2217/01.07.2013-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
31	766	25.07.2013	61.01.01	20	2,073.34	c/v plata chirie luna IULIE 2013 FF 2217/01.07.2013-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
32	767	26.07.2013	61.01.01	20	868.00	c/v pl SSM luna IUNIE 2013, FF 6656/28.06.2013 - WORK MANAGEMENT S.R.L.
33	768	26.07.2013	61.01.01	20	1,382.23	c/v pl prest servicii informatice luna IUNIE 2013, FF 12793/28.06.2013 - SC ZAINEA COM SERV SRL
34	769	26.07.2013	61.01.01	20	5,379.49	c/v plata energie electrica luna mai 2013 FF 414911/28.06.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
35	770	26.07.2013	61.01.01	20	600.67	c/v pl mat consumab nec. pt. reparatia si intretinerea aparatelor aer conditionat, FF 912681/08.07.2013 - SC BECA INSTAL SRL
36	771	26.07.2013	61.01.01	20	527.00	c/v pl serv reparatii si intretinere aparate aer conditionat, FF 912681/08.07.2013 - SC BECA INSTAL SRL
37	772	29.07.2013	61.01.01	20	988.53	c/v plata manopera revizie tehnica auto B-02-MJY, FP 2013037222/24.07.2013 (FF 1631360/25.07.2013) - PORSCHE INTER AUTO ROMANIA
38	773	29.07.2013	61.01.01	20	2,036.45	c/v plata materiale nec.pt. revizie tehnica auto B-02-MJY, FP 2013037222/24.07.2013 (FF 1631360/25.07.2013) - PORSCHE INTER AUTO ROMANIA
39	774	29.07.2013	61.01.01	20	5,803.20	c/v pl prest servicii paza post permanent luna IUNIE 2013 FF 227 /01.07.2013– STAFF SECURITY EXPERT
40	777	31.07.2013	61.01.01	20	3,619.85	c/v plata servicii postale (francare) FF 19370/12.07.2013; FF 19560/16.07.2013; FF 19660/17.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A
41	778	31.07.2013	61.01.01	20	24,458.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 19110/10.07.2013; FF 19200/11.07.2013; FF 19447/15.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A
42	779	31.07.2013	61.01.01	20	11,616.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 18577/04.07.2013; FF 18673/05.07.2013; FF 18678/05.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A
43	780	31.07.2013	61.01.01	20	3,459.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 18794/08.07.2013; FF 18804/08.07.2013; FF 19075/10.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	781	31.07.2013	61.01.01	20	25,032.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 18496/03.07.2013; FF 18497/03.07.2013; FF 18531/04.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
45	782	31.07.2013	61.01.01	20	8,357.80	c/v plata servicii postale (francare) FF 18048/28.06.2013; FF 18179/01.07.2013; FF 18238/02.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

46	783	31.07.2013	61.01.01	20	9,920.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 18275/02.07.2013; FF 18356/02.07.2013; FF 18410/03.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
47	784	31.07.2013	61.01.01	20	13,869.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 17923/27.06.2013; FF 17946/27.06.2013; FF 17994/28.06.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
48	785	31.07.2013	61.01.01	20	7,851.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 17779/26.06.2013; FF 17780/26.06.2013; FF 17812/26.06.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
49	786	31.07.2013	61.01.01	20	3,191.00	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.07.2013-31.07.2013, FF 1609214/01.07.2013 - ROMTELECOM
50	787	31.07.2013	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna iunie 2013 FF 415596/28.06.2013 ctr.364/18.06.2010 si act additional nr.6, anexa 2 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
51	788	31.07.2013	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna iunie, FF 538/01.07.2013 - AS GENERAL CLEANING
52	789	31.07.2013	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata chirie luna iunie 2013, FF 416176/28.06.2013, ctr.364/18.06.2010, anexa 2A - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
53	790	31.07.2013	61.01.01	20	69.44	c/v plata 7 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9106658/23.07.2013 - SC CUMPANA 1993
54	791	31.07.2013	61.01.01	20	7.01	c/v plata energie electrica locuinta de serviciu luna iunie 2013, FF 416730/17.07.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
55	792	31.07.2013	61.01.01	20	58.64	c/v plata apa potabila si servicii salubnitate luna mai 2013, FF 10437/22.07.2013 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
56	793	31.07.2013	61.01.01	20	95.65	c/v plata energie electrica luna mai 2013, FF 10437/22.07.2013 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
57	794	31.07.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna iulie BF 312/14.07.2013 - SC MEGA IMAGE
58	795	31.07.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna iulie BF 257/12.07.2013 - HYPERMACHE AUCHAN
<b>TOTAL</b>					<b>188,681.99</b>	

Ordonator terțiar de credite  
PRESEDINTE



Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ și I.T.  
Șef serviciu

Rodica CREIȚĂ