

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:

31 August 2012

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	702	01.08.2012	61.01.01	20	240.03	c/v pl transp deplasare curs Mamaia in perioada 22.07-29.07.2012 Ordin Deplasare 326/16.07.2012
2	703	01.08.2012	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata amortizare luna Iunie 2012 FF392534/29.06.2012 act additional nr. 927/14.05.2012, anexa 2A-RAPPS
3	704	02.08.2012	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna iunie 2012 FF 392209/29.06.2012 ctr.364/18.06.2010 si act additional nr.6, anexa 2-RAPPS
4	705	03.08.2012	61.01.01	20	6,678.00	c/v plata servicii postale (francare) FF18590/24.07.2012; FF18613/24.07.2012; FF 18861/26.07.2012 – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
5	706	03.08.2012	61.01.01	20	346.50	c/v plata apa potabila si canalizare luna mai 2012 FF393328/31.07.2012 – RAPPS
6	707	03.08.2012	61.01.01	20	315.00	c/v plata 45 bucati chei si 45 buc etichete pt chei FF 245/31.07.2012 – PFA MANEA PETRUS
7	708	03.08.2012	61.01.01	20	15.00	c/v plata prest servicii curatorie (2 drapele) BF 5689/31.07.2012 - SC IPON COMINPEX
8	751	08.08.2012	61.01.01	20	104.08	c/v plata energie termica si electrica luna iunie 2012 FF10354/31.07.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
9	752	08.08.2012	61.01.01	20	56.35	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna iunie 2012 FF 10354/31.07.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
10	753	08.08.2012	61.01.01	20	3,550.00	c/v plata cazare (servicii hoteliere) perioada 19.08-26.08.2012 MAMAIA FF 9844/06.07.2012-SC SUNTOUR SRL
11	754	08.08.2012	61.01.01	20	950.00	c/v plata curs perfectionare FF 11192/06.07.2012 -SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
12	755	08.08.2012	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna august d-nul Presedinte BF18/02.08.2012, BF426/02.08.2012, BF130/03.08.2012 - MEGA IMAGE
13	756	08.08.2012	61.01.01	20	37.00	c/v stampila BON FISCAL NR.3/01.08.2012 -S.C.SIAL GRUP IMPEX S.R.L
14	757	08.08.2012	61.01.01	20	2,054.99	c/v plata chirie centralizator nr. 748846/02.08.2012 trim II Biroul Teritorial Timisoara-ONRC

15	758	08.08.2012	61.01.01	20	322.75	c/v plata energie electrica si termica centralizator nr. 748846/02.08.2012 trim II Biroul Teritorial Timisoara-ONRC
16	759	08.08.2012	61.01.01	20	27.64	c/v plata apa si servicii salubritate centralizator nr. 748846/02.08.2012 trim II Biroul Teritorial Timisoara-ONRC
17	760	10.08.2012	61.01.01	20	1,252.00	c/v plata 4% handicapati conf L448/2006-nota de informare 538/SRUS/09.08.2012 - luna iulie 2012
18	761	10.08.2012	61.01.01	20	401.90	c/v pl materiale necesare igienizare lift si vopsire usa metalica de acces FF703120079585/08.08.2012, FF703120079586/08.08.2012 - S.C.BRICOSTORE ROMANIA S.A
19	762	13.08.2012	61.01.01	20	12,500.00	c/v plata achizitionare bonuri valorice carburanti auto 10 carnete FP9167944023/24.07.2012-OMV PETROM MARKETING SRL
20	763	13.08.2012	61.01.01	20	21.58	c/v plata achizitionare bonuri valorice carburanti auto 10 carnete repr.rechizite FP9167944023/24.07.2012 - OMV PETROM MARKETING SRL
21	777	17.08.2012	61.01.01	20	600.00	cv plata placuta gravata -MJ-ANC-Etaj 3 – FF 10135549/10.08.2012 - CONTR-ALL END SRL
22	778	17.08.2012	61.01.01	20	75.40	c/v pl stegulete Romania si Uniunea Europeana(2), 2 buc suport pt stegulete, fanion Romania - BF7091/10.08.2012-ROTAREXIM S.A.
23	779	23.08.2012	61.01.01	20	120.00	c/v plata placuta gravata d-nul Vicepresedinte FF 10135696/16.08.2012 - CONTR-ALL END SRL
24	780	23.08.2012	61.01.01	20	396.00	c/v plata inregistrare sigla ANC FF5800/22.08.2012 - OSIM
25	784	27.08.2012	61.01.01	20	2,124.78	c/v plata chirie luna august 2012 FF 1835/01.08.2012-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
26	785	27.08.2012	61.01.01	20	566.61	c/v plata ch comune - utilitati luna august 2012 FF 1835/01.08.2012-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
27	786	27.08.2012	61.01.01	20	3,425.56	c/v plata conv telefonice fixe perioada 01.07-31.07.2012 FF 3219199/01.08.2012 -ROMTELECOM SA
28	787	27.08.2012	61.01.01	20	438.81	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.07-07.08.2012 FF122268363/08.08.2012- VODAFONE SA
29	788	27.08.2012	61.01.01	20	6,818.34	c/v plata energie electrica luna iunie 2012 FF 394156/31.07.2012 ctr.364/18.06.2010.art.1-RAPPS
30	789	27.08.2012	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna iulie FF 286/31.07.2012- AS GENERAL CLEANING SRL
31	790	27.08.2012	61.01.01	20	2,008.80	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna iulie FF 23/01.08.2012-STAFF SECURITY EXPERT
32	791	27.08.2012	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata amortizare luna IULIE 2012 FF393398/31.07.2012 act additional nr. 927/14.05.2012, anexa 2A - RAPPS
33	792	27.08.2012	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna iulie 2012 FF 393883/31.07.2012 ctr.364/18.06.2010 si act additional nr.6, anexa 2-RAPPS
34	793	27.08.2012	61.01.01	20	744.00	c/v pl SSM FF 5235/31.07.2012 - WORK MANAGEMENT S.R.L.

35	794	27.08.2012	61.01.01	20	372.00	c/v plata service centrala telefonica luna iulie FF128/01.08.2012 - DM SISTEM TELECOM
36	795	27.08.2012	61.01.01	20	106.24	c/v plata energie electrica luna iulie FF 1847/08.08.2012 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
37	796	27.08.2012	61.01.01	20	5,996.64	c/v pl prest servicii paza post permanent luna iulie 2012 FF 22/01.08.2012 - STAFF SECURITY EXPERT
38	797	27.08.2012	61.01.01	20	4,632.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 19034/27.07.2012; FF 19040/27.07.2012; FF 19081/31.07.2012 - DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
39	798	27.08.2012	61.01.01	20	10,785.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 19342/02.08.2012; FF 19445/03.08.2012; FF19470/03.08.2012 - DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
40	799	27.08.2012	61.01.01	20	10,273.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 19884/09.08.2012; FF 19913/09.08.2012; FF19985/10.08.2012 - DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI
41	566134	29.08.2012	61.01.01	20	2,141.00	ridicare fila CEC nr.0566134/29.08.2012 in suma totala de 2141 - chelt mat compus din : art 20.01.09 cu un total de 424,90 (dif.0,16 bani foaie de varsamant), art. 20.05.30 - total de 1599,90; art. 20.06.01 - 116,20 lei.
42	800	30.08.2012	61.01.01	20	711.60	c/v plata 4 buc stampile Birourile Teritoriale FF 939706/25.08.2012 - TRODAT SRL
43	801	30.08.2012	61.01.01	20	57.02	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna iulie 2012 FF10363/21.08.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
44	802	30.08.2012	61.01.01	20	147.01	c/v plata energie termica si electrica luna iulie 2012 FF10363/21.08.2012-INSTUTIA PREFECTULUI IASI
45	1	30.08.2012	61.01.01	20	-0.16	Foaie varsamant nr.1 /30.08.2012 - 0,16 lei art. bug. 20.01.09 diferenta de la fila CEC nr.566134/29.08.2012
		TOTAL			119,992.51	

Ordonator terțiar de credite

PRESEDINTE

Gheorghe EMACU

Șef Serviciu Financiar Contabilitate Adm și IT

Rodica CREIȚĂ