

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:

31 AUGUST 2013

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE

Nr. crt.	Nr.ordin de plată	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	846	12.08.2013	61.01.01	20	26.50	c/v pl multiplicare planse PSI(10 buc) si laminare(7 buc),BF1034/23.07.2013, BF 1126/01.08.2013 - DGS ELECTRONICS SRL
2	847	12.08.2013	61.01.01	20	1,364.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 512/SRUS/07.08.2013 - luna IULIE 2013 - BUGETUL DE STAT
3	848	12.08.2013	61.01.01	20	315.34	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna MAI 2013, FF 417314/31.07.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
4	849	12.08.2013	61.01.01	20	495.35	c/v plata gaze naturale luna MAI 2013, FF 417479/31.07.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
5	850	12.08.2013	61.01.01	20	79.40	c/v pl contravaloare publicare citatii in MO - retragere cetatenie FF 19126/06.08.2013 - MONITORUL OFICIAL
6	859	14.08.2013	61.01.01	20	217.73	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-NEPTUN-BUCURESTI perioada 04.08.2013-11.08.2013, Ordin deplasare 473/29.07.2013 Ref.426/10.07.2013
7	860	14.08.2013	61.01.01	20	225.29	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-NEPTUN-BUCURESTI perioada 04.08.2013-11.08.2013, Ordin deplasare 474/29.07.2013 Ref.427/10.07.2013
8	861	21.08.2013	61.01.01	20	55.87	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna iunie 2013 FF10457/13.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
9	862	21.08.2013	61.01.01	20	102.78	c/v plata energie electrica si termica luna iunie 2013 FF 10457/13.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
10	863	21.08.2013	61.01.01	20	2,040.11	c/v plata chirie centralizator nr. 20229/08.08.2013, trim II Biroul Teritorial Timisoara - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
11	864	21.08.2013	61.01.01	20	440.75	c/v plata energie electrica si termica centralizator nr. 20229/08.08.2013, trim II Biroul Teritorial Timisoara - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
12	865	21.08.2013	61.01.01	20	29.40	c/v plata apa si servicii salubritate centralizator nr. 20229/08.08.2013, trim II Biroul Teritorial Timisoara - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
13	866	27.08.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna august dna Presedinte, BF 33/05.08.2013;BF 326/09.08.2013 - HYPERMACHE AUCHAN
14	867	27.08.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna august d-nul Vicepresedinte BF 71/21.08.2013; BF 301/21.08.2013; BF 70 /23.08.2013; BF 209/18.08.2013 - SC MEGA IMAGE
15	868	27.08.2013	61.01.01	20	122.21	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna iunie 2013, FF 55/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
16	869	27.08.2013	61.01.01	20	16.34	c/v plata convorbiri telefonice luna iunie 2013, FF 55/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA

17	870	27.08.2013	61.01.01	20	11.65	c/v plata apa potabila luna iunie 2013, FF 55/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
18	871	27.08.2013	61.01.01	20	207.13	c/v plata energie electrica luna iunie 2013, FF 55/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
19	872	27.08.2013	61.01.01	20	122.21	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna mai 2013, FF 50/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
20	873	27.08.2013	61.01.01	20	16.13	c/v plata convorbiri telefonice luna mai 2013, FF 50/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
21	874	27.08.2013	61.01.01	20	11.65	c/v plata apa potabila luna mai 2013, FF50/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
22	875	27.08.2013	61.01.01	20	228.93	c/v plata energie electrica luna mai 2013, FF50/22.08.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
23	876	30.08.2013	61.01.01	20	5,500.00	c/v pl servicii hoteliere curs perf., perioada 04-11.08.2013 Neptun; FF 1143/10.07.2013 - SC FAXMEDIA TOUR
24	877	30.08.2013	61.01.01	20	1,900.00	c/v pl curs perf. , perioada 04-11.08.2013 Neptun; FF 1138/10.07.2013 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
25	878	30.08.2013	61.01.01	20	4,364.80	c/v plata materiale curatenie (hartie ig, sapun lichid, det. universal) FF 22188/29.07.2013 - PLURIDET COMEXIM
26	879	30.08.2013	61.01.01	20	7,020.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 20098/22.07.2013; FF 20107/22.07.2013; FF 20216/23.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
27	880	30.08.2013	61.01.01	20	2,573.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 19812/18.07.2013; FF 19832/18.07.2013; FF 20049/22.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
28	881	30.08.2013	61.01.01	20	15,699.95	c/v plata servicii postale (francare) FF 20301/24.07.2013; FF 20333/24.07.2013; FF 20433/25.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
29	882	30.08.2013	61.01.01	20	1,371.29	c/v pl prest servicii informatice luna IULIE 2013, FF 12928/22.07.2013 - SC ZAINEA COM SERV SRL
30	883	30.08.2013	61.01.01	20	7,440.00	c/v plata 1000 buc bibliorafturi plastic A4, FF 10397/29.07.2013 - YUNIT COMPANY SRL
31	884	30.08.2013	61.01.01	20	4,500.00	c/v plata 3000 buc pliante informative A4/3 FF 165/12.08.2013 - DGASPC Sector 1-NAZARCEA GROUP
32	885	30.08.2013	61.01.01	20	5,899.80	c/v plata prestari servicii arhivare luna IULIE 2013, FF 865/31.07.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
33	886	30.08.2013	61.01.01	20	1,404.61	c/v plata transport persoane private de libertate luna IULIE 2013, FF 853/31.07.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
34	887	30.08.2013	61.01.01	20	2,205.26	c/v plata energie electrica luna IUNIE 2013, FF 417494/31.07.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
35	888	30.08.2013	61.01.01	20	55.76	c/v plata energie electrica luna iulie 2013, FF 2261/02.08.2013 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
36	889	30.08.2013	61.01.01	20	578.97	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.07.2013-07.08.2013; FF150313949/08.08.2013 - VODAFONE ROMANIA SA
37	890	30.08.2013	61.01.01	20	6.76	c/v plata energie electrica locuinta serviciu luna iulie 2013, FF 418720/21.08.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
38	891	30.08.2013	61.01.01	20	164.72	c/v pl abonament LEX EXPERT luna AUGUST 2013, FF 2236123/16.08.2013 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
39	892	30.08.2013	61.01.01	20	15,771.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 22524/21.08.2013; FF 22627/22.08.2013; FF 22845/26.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
40	893	30.08.2013	61.01.01	20	16,489.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 22094/14.08.2013; FF 22153/16.08.2013; FF 22416/20.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
41	894	30.08.2013	61.01.01	20	6.935.70	c/v plata servicii postale (francare) FF 21143/02.08.2013; FF 21262/05.08.2013; FF 21390/06.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

42	895	30.08.2013	61.01.01	20	10,367.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 21598/08.08.2013; FF 21703/09.08.2013; FF 21727/09.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
43	896	30.08.2013	61.01.01	20	10,242.45	c/v plata servicii postale (francare) FF 21501/07.08.2013; FF 21589/08.08.2013; FF 21597/08.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	897	30.08.2013	61.01.01	20	3,344.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 21830/12.08.2013; FF 21930/13.08.2013; FF 22068/14.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
45	898	30.08.2013	61.01.01	20	138.88	c/v pl 14 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9112860/31.07.2013 - SC CUMPANA 1993
46	899	30.08.2013	61.01.01	20	372.00	c/v plata servicii centrala telefonica luna IULIE 2013, FF 274/30.07.2013 - DM SISTEM TELECOM
47	900	30.08.2013	61.01.01	20	868.00	c/v pl SSM luna IULIE 2013, FF 6785/31.07.2013 - WORK MANAGEMENT S.R.L.
48	901	30.08.2013	61.01.01	20	809.93	c/v pl mat consumab nec. pt. reparatia si intretinerea aparatelor aer cond. FF 912695/13.08.2013 - SC BECA INSTAL SRL
49	902	30.08.2013	61.01.01	20	105.40	c/v pl serv reparatii si intretinere aparate aer cond. FF912695/13.08.2013 - SC BECA INSTAL SRL
50	903	30.08.2013	61.01.01	20	2,048.23	c/v plata chirie luna AUGUST 2013, FF 2249/01.08.2013 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
51	904	30.08.2013	61.01.01	20	546.20	c/v plata ch comune-utilitati luna AUGUST 2013, FF 2249/01.08.2013 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
52	905	30.08.2013	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna iulie, FF 559/01.08.2013 - AS GENERAL CLEANING
53	906	30.08.2013	61.01.01	20	5,996.64	c/v pl prest servicii paza post permanent luna IULIE 2013, FF 236/31.07.2013 - STAFF SECURITY EXPERT
54	907	30.08.2013	61.01.01	20	2,380.80	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna IULIE 2013, FF 237/31.07.2013 - STAFF SECURITY EXPERT
55	908	30.08.2013	61.01.01	20	8,898.81	c/v pl prestari servicii luna IULIE 2013, FF 417838/31.07.2013 ctr.364/18.06.2010 si act additional nr.6, anexa 2 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
56	909	30.08.2013	61.01.01	20	89.28	c/v plata 9 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9122875/13.08.2013 - SC CUMPANA 1993
57	910	30.08.2013	61.01.01	20	1,770.10	c/v pl mat consumab nec. pt. reparatia si intretinerea aparatelor aer cond. FF 912683/17.07.2013 - SC BECA INSTAL SRL
58	911	30.08.2013	61.01.01	20	421.60	c/v pl serv reparatii si intretinere aparate aer cond. FF912683/17.07.2013 - SC BECA INSTAL SRL
59	912	30.08.2013	61.01.01	20	558.00	c/v plata chirie locuinta serviciu luna IULIE 2013, FF 768622/31.07.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
60	913	30.08.2013	61.01.01	20	8,796.49	c/v plata chirie luna IULIE 2013, FF 417934/31.07.2013, ctr.364/18.06.2010, anexa 2A, act adit.442/17.07.2013- ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
61	914	30.08.2013	61.01.01	20	950.00	c/v pl curs perf. perioada 25.08-01.09.2013 Jupiter; FF 1544/25.07.2013 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
62	915	30.08.2013	61.01.01	20	2,700.00	c/v pl servicii hoteliere curs perf. , perioada 25.08-01.09.2013 Jupiter; FF 1531/25.07.2013 - SC FAXMEDIA TOUR
63	916	30.08.2013	61.01.01	20	297.30	c/v pl mat consumab nec. pt. reparatia si intretinerea aparatelor aer cond. FF 912689/31.07.2013 - SC BECA INSTAL SRL
64	917	30.08.2013	61.01.01	20	421.60	c/v pl serv reparatii si intretinere aparate aer cond. FF912689/31.07.2013 - SC BECA INSTAL SRL
65	918	30.08.2013	61.01.01	20	119.04	c/v pl 12 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9118597/07.08.2013 - SC CUMPANA 1993
66	919	30.08.2013	61.01.01	20	4,407.55	c/v plata servicii postale (francare) FF 21157/02.08.2013; FF 21189/02.08.2013; FF 21190/02.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
67	920	30.08.2013	61.01.01	20	36,371.35	c/v plata servicii postale (francare) FF 20925/31.07.2013; FF 20926/31.07.2013; FF 21043/01.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
68	921	30.08.2013	61.01.01	20	17,666.75	c/v plata servicii postale (francare) FF 20656/29.07.2013; FF 20695/29.07.2013; FF 20803/30.07.2013 ;FF 20758/30.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

69	922	30.08.2013	61.01.01	20	12,982.35	c/v plata servicii postale (francare) FF 20554/26.07.2013; FF 20564/26.07.2013; FF 20575/26.07.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
70	923	30.08.2013	61.01.01	20	329.51	c/v plata interventie la cerere conf. ref.495/14.08.2013; FF 1819/27.08.2013 - SARA SISTEM SRL
71	924	30.08.2013	61.01.01	20	6,143.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 21249/05.08.2013; FF 21361/06.08.2013; FF 21472/07.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
72	925	30.08.2013	61.01.01	20	2,451.48	c/v plata 24 buc cartus HP, FF 130800449/27.08.2013 - MIDA SOFT BUSINESS
TOTAL					<u>251,846.13</u>	

Ordonator terțiar de credite
PREȘEDINTE

Monica CAMARĂȘCU



Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ și I.T.

Șef serviciu

Rodica CREȚĂ