

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:

31 OCTOMBRIE 2012

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	928	08.10.2012	61.01.01	20	61.91	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna august 2012 FF10369/28.09.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
2	929	08.10.2012	61.01.01	20	114.55	c/v plata energie termica si electrica luna august 2012 FF10369/28.09.2012-INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
3	977	11.10.2012	61.01.01	20	209.30	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna iulie 2012 FF196/05.10.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
4	978	11.10.2012	61.01.01	20	16.65	c/v plata convorbiri telefonice luna iulie 2012 FF196/05.10.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
5	979	11.10.2012	61.01.01	20	10.95	c/v plata apa potabila luna iulie 2012 FF196/05.10.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
6	980	11.10.2012	61.01.01	20	193.60	c/v plata energie electrica luna iulie 2012 FF196/05.10.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
7	988	15.10.2012	61.01.01	20	1,400.00	c/v plata curs "Cadru tehnic PSI" (Chirca Vasile si Guta Nicolae) FF 2961/09.10.2012 - EURO BEST TEAM SRL
8	990	15.10.2012	61.01.01	20	1,264.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 -nota de informare 686/SRUS/12.10.2012 - luna septembrie 2012 - BUGETUL DE STAT
9	991	17.10.2012	61.01.01	20	1,927.43	c/v plata prestari servicii arhivare luna septembrie 2012 FF 824/28.09.2012 - PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
10	992	17.10.2012	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna octombrie d-nul Presedinte BF 304/01.10.2012; BF 391/05.10.2012; BF 199/12.10.2012 - MEGA IMAGE
11	993	17.10.2012	61.01.01	20	23.75	c/v plata 25 buc plicuri BF 77276/10.10.2012 - COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI
12	994	17.10.2012	61.01.01	20	75.40	c/v plata publicare anunt recrutare post vacant FF 22532/15.10.2012 - MONITORUL OFICIAL R A.
13	999	18.10.2012	61.01.01	20	135.00	c/v plata publicare anunt recrutare post vacant FF 3004676/12.10.2012 - MAXIM SERVCOMEX INTERMED SRL
14	1000	25.10.2012	61.01.01	20	430.64	c/v pl convorbiri telefonice mobile perioada 08.09-07.10.2012 FF126797487/08.10.2012

15	1001	25.10.2012	61.01.01	20	293.48	c/v pl apa potabila si canalizare luna iulie 2012 FF397185/28.09.2012 -ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
16	1002	25.10.2012	61.01.01	20	7,971.74	c/v pl energie electrica luna august 2012 FF397735/28.09.2012 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
17	1003	25.10.2012	61.01.01	20	940.00	c/v pl cartela Panasonic pt centrala telefonica FF90/03.10.2012 - DM SISTEM TELECOM
18	1004	25.10.2012	61.01.01	20	70.00	c/v pl ch protocol luna octombrie d-nul Vicepresedinte BF127/22.10.2012 - Real,- Hypermarket Romania
19	1005	25.10.2012	61.01.01	20	25.00	c/v pl spalato auto interior-exterior B-03-MJG BF 7852/21.10.2012 - SC CALIPSO AUTOCLEAN
20	1006	29.10.2012	61.01.01	20	372.00	c/v plata service centrala telefonica luna septembrie 2012 FF 88/02.10.2012-DM SISTEM TELECOM
21	1007	29.10.2012	61.01.01	20	57.02	c/v plata energie electrica luna septembrie 2012 FF 1916/09.10.2012 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
22	1008	29.10.2012	61.01.01	20	562.10	c/v plata ch comune-utilitati luna octombrie 2012 FF 1904/01.10.2012 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
23	1009	29.10.2012	61.01.01	20	2,107.90	c/v plata chirie luna octombrie 2012 FF 1904/01.10.2012 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
24	1032	30.10.2012	61.01.01	20	51.35	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna septembrie 2012 FF10380/24.10.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
25	1033	30.10.2012	61.01.01	20	1.69	c/v plata energie termica luna septembrie 2012 FF10380/24.10.2012 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
26	1034	30.10.2012	61.01.01	20	364.38	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-IASI-BUCURESTI in perioada 26-27.06.2012 Ordin deplasare 558/25.10.2012 Ref.563/26.10.2012- BARASCH EMANUEL
27	1011	31.10.2012	61.01.01	20	20,900.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 24873/04.10.2012; FF 24896/04.10.2012; FF 25144/08.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
28	1012	31.10.2012	61.01.01	20	26,491.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 26791/23.10.2012; FF 26816/23.10.2012; FF 27028/24.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
29	1013	31.10.2012	61.01.01	20	3,325.56	c/v plata conv telefonice fixe perioada 01.09-30.09.2012 FF 8781853/02.10.2012. - ROMTELECOM SA
30	1014	31.10.2012	61.01.01	20	18,283.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 25266/09.10.2012; FF 25419/10.10.2012; FF 25477/10.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
31	1015	31.10.2012	61.01.01	20	15,998.85	c/v plata servicii postale (francare) FF 25687/12.10.2012; FF 25766/12.10.2012; FF 25769/12.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
32	1016	31.10.2012	61.01.01	20	10,123.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 23846/25.09.2012; FF 24004/26.09.2012; FF 24118/27.09.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
33	1017	31.10.2012	61.01.01	20	35,982.10	c/v plata servicii postale (francare) FF 24520/02.10.2012; FF 24600/02.10.2012; FF 24773/03.10.2012- COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
34	1018	31.10.2012	61.01.01	20	9,353.15	c/v plata servicii postale (francare) FF 24145/27.09.2012; FF 24258/28.09.2012; FF 24295/28.09.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

35	1019	31.10.2012	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna septembrie FF 315/01.10.2012- AS GENERAL CLEANING
36	1020	31.10.2012	61.01.01	20	1,785.60	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna septembrie FF 55/01.10.2012-STAFF SECURITY EXPERT
37	1021	31.10.2012	61.01.01	20	5,803.20	c/v pl prest servicii paza post permanent luna septembrie 2012 FF 54/01.10.2012-STAFF SECURITY EXPERT
38	1022	31.10.2012	61.01.01	20	744.00	c/v pl SSM luna septembrie FF 5494/28.09.2012 -WORK MANAGEMENT S.R.L.
39	1023	31.10.2012	61.01.01	20	8,806.11	c/v plata amortizare luna septembrie 2012 FF398166/28.09.2012 act aditional nr. 927/14.05.2012, anexa 2A-ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
40	1024	31.10.2012	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna septembrie 2012 FF 398080/28.09.2012 ctr.364/18.06.2010 si act aditional nr.6, anexa 2-ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
41	1025	31.10.2012	61.01.01	20	4,399.52	c/v plata CD-uri, creioane, dosare, markere, lipici, sfoara, etc. FF 2/18.10.2012 – I.T.CONT SERVICES SRL
42	1026	31.10.2012	61.01.01	20	386.88	c/v plata 4 buc calculator birou 16 Digits FF 2/18.10.2012 – I.T.CONT SERVICES SRL
43	1027	31.10.2012	61.01.01	20	12,595.15	c/v plata servicii postale (francare) FF 26265/17.10.2012; FF 26313/17.10.2012; FF 26455/18.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	1028	31.10.2012	61.01.01	20	24,503.10	c/v plata servicii postale (francare) FF 26492/18.10.2012; FF 26702/22.10.2012; FF 26716/22.10.2012 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
45	1029	31.10.2012	61.01.01	20	4,253.20	c/v plata 100 buc prelungitoare 5m ceramica si 100 buc baterii 1,5 V FF 5/25.10.2012 – I.T.CONT SERVICES SRL
46	1030	31.10.2012	61.01.01	20	431.52	c/v plata 4 L lichid pentru lipit plicuri FF 11200612/22.10.2012 – FAIR COM AGENTI
47	1031	31.10.2012	61.01.01	20	36,456.00	c/v plata 1.500 buc plicuri burduf, 150.000 plicuri inserare mecanica FF1/12.10.2012 - I.T. CONT SERVICES SRL
TOTAL					271,370.89	

Ordonator terțiar de credite

P. PRESEDINTE


George EMACU

Serviciul Financiar Contabilitate Adm și IT

Șef serviciu

Rodica OREIȚĂ