

**SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:
30 SEPTEMBRIE 2013
TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE**

Nr. crt.	Nr.ordin de plată	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	930	05.09.2013	61.01.01	20	657.77	c/v plata materiale nec. pt. revizie tehnica auto B-03-MJG, FP 2013044072/03.09.2013 - PORSCHE INTER AUTO ROMANIA
2	931	05.09.2013	61.01.01	20	342.24	c/v plata manopera revizie tehnica auto B-03-MJG, FP 2013044072/03.09.2013 - PORSCHE INTER AUTO ROMANIA
3	993	13.09.2013	61.01.01	20	108.00	c/v pl transport depl. curs perf., perioada 25.08-01.09.2013 Jupiter , ordin deplasare nr. 500/19.08.2013
4	994	13.09.2013	61.01.01	20	1,152.38	c/v plata apa si salubritate luna Iunie 2013, FF 419265/30.08.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
5	995	13.09.2013	61.01.01	20	1,387.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 587/SRUS/10.09.2013 - luna AUGUST 2013-BUGETUL DE STAT
6	996	13.09.2013	61.01.01	20	165.41	c/v plata certificat digital calificat FF 134558683/30.08.2013 – CERTSIGN SA
7	997	13.09.2013	61.01.01	20	300.00	c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. Nota nr.552/09.09.2013 - ANC - BCR
8	998	13.09.2013	61.01.01	20	5,019.99	c/v plata prestari servicii arhivare luna AUGUST 2013, FF 887/30.08.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
9	999	13.09.2013	61.01.01	20	1,221.40	c/v plata transport persoane private de libertate luna AUGUST 2013, FF 884/03.09.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
10	1000	16.09.2013	61.01.01	20	9,066.19	c/v plata chirie luna AUGUST 2013, FF158569/09.09.2013, ctr.364/18.06.2010, anexa 2a, act adit.1412/01.08.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
11	1001	16.09.2013	61.01.01	20	84.08	c/v plata energie electrica luna AUGUST 2013, FF 2293/10.09.2013 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
12	1002	17.09.2013	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna AUGUST 2013, FF 419756/30.08.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
13	1003	17.09.2013	61.01.01	20	372.00	c/v plata service centrala telefonica luna AUGUST 2013, FF 285/03.09.2013 - DM SISTEM TELECOM
14	1004	17.09.2013	61.01.01	20	198.40	c/v pl 20 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9135217/30.08.2013 - SC CUMPANA 1993
15	1005	18.09.2013	61.01.01	20	6,913.83	c/v plata energie electrica luna IULIE 2013, FF 418934/30.08.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
16	1006	18.09.2013	61.01.01	20	550.15	c/v plata ch comune-utilitati luna SEPTEMBRIE 2013, FF 2281/01.09.2013 -NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL

17	1007	18.09.2013	61.01.01	20	2,063.07	c/v plata chirie luna SEPTEMBRIE 2013, FF 2281/01.09.2013 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
18	1008	18.09.2013	61.01.01	20	232.47	c/v pl transport deplasare curs perf., perioada 28.07-04.08.2013 Neptun, Ordin deplasare 455/23.07.2013
19	1009	20.09.2013	61.01.01	20	1,193.81	c/v plata asigurare CASCO pt auto cu nr. B-02-MJY valabila feb-dec.2013,conf. Notei nr.280/23.04.2013 - MINISTERUL JUSTITIEI
20	1010	20.09.2013	61.01.01	20	344.80	c/v plata asigurare RCA pt auto cu nr. B-02-MJY valabila 30.08.2013-27.02.2014, conf. referat 527/30.08.2013-EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA
21	1011	20.09.2013	61.01.01	20	4,464.00	c/v pl 3 buc imprimante HP CM750MFC OFFICEJET, FF 130800448/27.08.2013 - MIDA SOFT BUSINESS
22	679	24.09.2013	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9145004/13.09.2013 - SC CUMPANA 1993
23	1013	24.09.2013	61.01.01	20	822.96	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.08.2013-07.09.2013; FF152683619/08.09.2013 - VODAFONE ROMANIA SA
24	1014	24.09.2013	61.01.01	20	1,339.20	c/v plata 12 buc mapa pentru semnaturi, FF 378/04.09.2013 - SC PROCONTEXT INTERNATIONAL
25	1015	24.09.2013	61.01.01	20	10,788.00	c/v plata 1500 buc bibliorafturi A4, FF 130900162/12.09.2013 - MIDA SOFT BUSINESS
26	1016	24.09.2013	61.01.01	20	558.00	c/v plata chirie locuinta de serviciu luna AUGUST 2013, FF 769150/30.08.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
27	1017	30.09.2013	61.01.01	20	10,048.70	c/v plata servicii postale (francare) FF 22960/27.08.2013; FF 23172/29.08.2013; FF 23176/29.08.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
28	1018	30.09.2013	61.01.01	20	1,379.60	c/v pl prest servicii informatice luna AUGUST 2013, FF 13071/21.08.2013 - SC ZAINEA COM SERV SRL
29	1019	30.09.2013	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna AUGUST, FF 585/02.09.2013 - AS GENERAL CLEANING
30	1020	30.09.2013	61.01.01	20	9,395.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 22903/26.08.2013; FF 23438/02.09.2013; FF 23446/02.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
31	1021	30.09.2013	61.01.01	20	17,978.45	c/v plata servicii postale (francare) FF 23341/30.08.2013; FF 23627/03.09.2013; FF 23628/03.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
32	1022	30.09.2013	61.01.01	20	5,996.64	c/v pl prest servicii paza post permanent luna AUGUST 2013, FF 251/02.09.2013- STAFF SECURITY EXPERT
33	1023	30.09.2013	61.01.01	20	2,046.00	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna AUGUST 2013, FF 254/05.09.2013- STAFF SECURITY EXPERT
34	1024	30.09.2013	61.01.01	20	1,771.80	c/v plata servicii postale (francare) FF 23307/30.08.2013; FF 23629/03.09.2013; FF 23609/03.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
35	1025	30.09.2013	61.01.01	20	22,693.85	c/v plata servicii postale (francare) FF 23749/04.09.2013; FF 23829/05.09.2013; FF 23879/05.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
36	1026	30.09.2013	61.01.01	20	9,405.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 23997/06.09.2013; FF 24086/09.09.2013; FF 24146/09.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
37	1027	30.09.2013	61.01.01	20	15,711.70	c/v plata servicii postale (francare) FF 24257/10.09.2013; FF 24406/11.09.2013; FF 24360/11.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
38	1028	30.09.2013	61.01.01	20	950.00	c/v pl curs perf., perioada 29.09-06.10.2013 Vatra Dornei; FF 1838/13.09.2013 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
39	1029	30.09.2013	61.01.01	20	2,350.00	c/v pl servicii hoteliere curs perf., perioada 29.09-06.10.2013 Vatra Dornei; FF 1831/13.09.2013 - SC FAXMEDIA TOUR

40	1 030	30.09.2013	61.01.01	20	11,673.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 24632/13.09.2013; FF 24633/13.09.2013; FF 24776/16.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
41	1 031	30.09.2013	61.01.01	20	8,279.65	c/v plata servicii postale (francare) FF 24492/12.09.2013; FF 24505/12.09.2013; FF 24601/13.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
42	1 032	30.09.2013	61.01.01	20	868.00	c/v plata SSM luna AUGUST 2013, FF 6925/30.08.2013 - WORK MANAGEMENT S.R.L.
43	1 033	30.09.2013	61.01.01	20	8,620.10	c/v plata servicii postale (francare) FF 24786/16.09.2013; FF 24214/10.09.2013; FF 25167/19.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	1 034	30.09.2013	61.01.01	20	25.89	c/v pl tipizate 12 carnete bonuri valorice carburant auto , FP. 9167971843/20.09.2013 - OMV PETROM MARKETING
45	1 035	30.09.2013	61.01.01	20	15,000.00	c/v plata 12 carnete bonuri valorice carburant auto, FP. 9167971843/20.09.2013 - OMV PETROM MARKETING
46	1 036	30.09.2013	61.01.01	20	166.55	c/v pl abonament LEX EXPERT luna SEPTEMBRIE 2013, FF 2238842/16.09.2013 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
47	1 037	30.09.2013	61.01.01	20	405.47	c/v plata cota intretinere mai-iunie locuinta de serviciu, FF 522859/11.09.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
48	1 038	30.09.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna SEPTEMBRIE dna Presedinte, BF 230/17.09.2013 - SC LIDL DISCOUNT SRL
49	1 039	30.09.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna SEPTEMBRIE d-nul Vicepresedinte BF 305/09.09.2013 - MEGA IMAGE
50	1 040	30.09.2013	61.01.01.	20	2,406.29	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.08.2013-31.08.2013, FF 6275836/31.08.2013 - ROMTELECOM SA
TOTAL					208,805.15	

Ordonator terțiar de credite

PRESEDINTE



Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ și I.T.

Șef serviciu

Rodica CREIȚĂ