

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:
31 IANUARIE 2014
TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	152	23.01.2014	61.01.01	20	856.76	c/v plata apa si salubritate luna OCTOMBRIE 2013, FF 427237/16.12.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
2	153	23.01.2014	61.01.01	20	219.33	c/v plata telverde perioada 01.11.2013-30.11.2013, FF 4855181/12.12.2013 - ROMTELECOM SA
3	154	23.01.2014	61.01.01	20	225.00	c/v plata 150 buc saci rafie, FF 2383/14.01.2014, ref.25/14.01.2014 - SC NICHELUL IMPEX SRL
4	155	23.01.2014	61.01.01	20	200.00	c/v pl ITP auto B-03-MJG si B-02-MJY; FF416/13.01.2014, FF9649/09.01.2014 - SC AUTOTRANS CALATORI FILARET SA
5	156	23.01.2014	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna ianuarie Cabinet Presedinte BF 270/05.12.2013 - SC CARREFOUR ROMANIA
6	157	23.01.2014	61.01.01	20	658.50	c/v plata polita RCA nr.4439186/07.01.2014, perioada 10.01.2014-09.01.2015 ptr. B-03-MJG - ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA
7	158	23.01.2014	61.01.01	20	2,484.12	c/v plata prestari servicii arhivare luna DECEMBRIE 2013, FF 989/30.12.2013 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
8	159	23.01.2014	61.01.01	20	610.70	c/v plata transport persoane private de libertate luna DECEMBRIE 2013, FF 3/06.01.2014 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
9	160	23.01.2014	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9206201/18.12.2013 - SC CUMPANA 1993
10	161	23.01.2014	61.01.01	20	198.40	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9219625/15.01.2014 - SC CUMPANA 1993
11	162	23.01.2014	61.01.01	20	6.00	decontare conf nota nr.22/14.01.2014, 6 lei reprez suma depusa in contul ANC-BCR
12	163	23.01.2014	61.01.01	20	316.20	c/v plata chirie perioada 01-17.11.2013 locuinta de serviciu, FF 770861/29.11.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
13	164	23.01.2014	61.01.01	20	1,411.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 41/SRUS/21.01.2014 - luna DECEMBRIE 2013 - BUGETUL DE STAT
14	165	24.01.2014	61.01.01	20	1,380.06	c/v pl prest servicii informatice luna DECEMBRIE 2013, FF 13571/09.12.2013 - SC ZAINEA COM SERV SRL

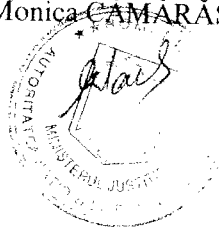
15	166	24.01.2014	61.01.01	20	5,996.64	c/v pl prest servicii paza post permanent luna DECEMBRIE 2013, FF 005/06.01.2014 – STAFF SECURITY EXPERT
16	167	24.01.2014	61.01.01	20	1,869.30	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna DECEMBRIE 2013, FF 007/06.01.2014 – STAFF SECURITY EXPERT
17	168	27.01.2014	61.01.01	20	127.53	c/v plata energie electrica luna DECEMBRIE 2013, FF 2438/09.01.2014 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
18	169	27.01.2014	61.01.01	20	5,707.74	c/v plata energie electrica luna NOIEMBRIE 2013, FF 427729/30.12.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
19	170	27.01.2014	61.01.01	20	2,574.87	c/v plata gaze naturale luna NOIEMBRIE 2013, FF 428032/30.12.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
20	171	27.01.2014	61.01.01	20	218.53	c/v plata telverde perioada 01.12.2013-31.12.2013, FF 6506799/01.01.2014 - ROMTELECOM SA
21	172	27.01.2014	61.01.01	20	906.06	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.12.2013-07.01.2014; FF162176800/08.01.2014 - VODAFONE ROMANIA SA
22	173	27.01.2014	61.01.01	20	450.00	c/v plata 450 buc saci rafie, FF 2396/22.01.2014, ref.37/22.01.2014 - SC NICHELUL IMPEX SRL
23	174	28.01.2014	61.01.01	20	2,670.18	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.12.2013-31.12.2013, FF 6985951/08.01.2014 - ROMTELECOM SA
24	175	28.01.2014	61.01.01	20	2,008.95	c/v plata servicii postale (francare) FF 33943/18.12.2013; FF 34141/19.12.2013; FF 34143/19.12.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
25	176	28.01.2014	61.01.01	20	3,026.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 14/07.01.2014; FF 160/07.01.2014; FF 398/09.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
26	177	28.01.2014	61.01.01	20	1,113.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 44/09.01.2014; FF 399/09.01.2014; FF 519/10.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
27	178	28.01.2014	61.01.01	20	198.90	c/v plata servicii postale (francare) FF 959/16.01.2014; FF 960/16.01.2014; FF 961/16.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
28	179	28.01.2014	61.01.01	20	476.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 1150/17.01.2014; FF 1151/17.01.2014; FF 1169/20.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
29	180	29.01.2014	61.01.01	20	556.10	c/v plata ch comune-utilitati luna IANUARIE 2014, FF 2422/01.01.2014 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
30	181	29.01.2014	61.01.01	20	2,085.39	c/v plata chirie luna IANUARIE 2014, FF 2422/01.01.2014 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
31	182	29.01.2014	61.01.01	20	12.00	c/v plata 2 chei, referat 45/24.01.2014, chitanta 577/24.01.2014 - FRINCU LEONARD PFA
32	183	29.01.2014	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna DECEMBRIE 2013, FF 692/06.01.2014 - AS GENERAL CLEANING
33	186	29.01.2014	61.01.01	20	184.50	c/v pl diferenta asigurare CASCO pt auto cu nr. B-02-MJY valab 01.02.2014-31.01.2015, polita de asig nr.CPJ011283915 - ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI SA
34	187	29.01.2014	61.01.01	20	2,341.50	c/v pl asigurare CASCO pt auto cu nr. B-02-MJY valab 01.02.2014-31.01.2015, polita de asig nr.CPJ011283915 - ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI SA

35	184	29.01.2014	61.01.01	20	400.00	alimentare cont curent BCR conf. Nota nr.40/23.01.2014 - ANC-BCR
36	185	29.01.2014	61.01.01	20	40.00	alimentare cont ANC CEC - comisioane bancare, conf. nota nr.39/23.01.2014 - ANC - CEC BANK SA
37	188	31.01.2014	61.01.01	20	168.37	c/v pl abonament LEX EXPERT luna IANUARIE 2014 FF 2249188/16.01.2014 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
38	189	31.01.2014	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9227308/28.01.2014 - SC CUMPANA 1993
39	190	31.01.2014	61.01.01	20	12,452.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 164/21.01.2014; FF 1285/21.01.2014; FF 1430/23.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
40	192	31.01.2014	61.01.01	20	3,221.30	c/v plata servicii postale (francare) FF 117/17.01.2014; FF 1062/17.01.2014; FF 1063/17.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
41	193	31.01.2014	61.01.01	20	13,141.80	c/v plata servicii postale (francare) FF 95/15.01.2014; FF 946/16.01.2014; FF 947/16.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
42	194	31.01.2014	61.01.01	20	9,501.65	c/v plata servicii postale (francare) FF 33001/10.12.2013; FF 33248/12.12.2013; FF 2783/12.12.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
43	195	31.01.2014	61.01.01	20	7,076.90	c/v plata servicii postale (francare) FF 64/13.01.2014; FF 530/10.01.2014; FF 811/14.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	196	31.01.2014	61.01.01	20	5,827.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 34215/20.12.2013; FF 34224/20.12.2013; FF 34378/23.12.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
45	197	31.01.2014	61.01.01	20	1,253.70	c/v plata servicii postale (francare) FF 2931/23.12.2013- COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
46	198	31.01.2014	61.01.01	20	7,758.90	c/v plata servicii postale (francare) FF 2828/16.12.2013; FF 2871/18.12.2013; FF 33927/18.12.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
47	199	31.01.2014	61.01.01	20	7,136.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 106/06.01.2014; FF 154/07.01.2014; FF 156/07.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
48	200	31.01.2014	61.01.01	20	18,546.95	c/v plata servicii postale (francare) FF 33404/13.12.2013; FF 33666/16.12.2013; FF 33733/17.12.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
49	201	31.01.2014	61.01.01	20	7,943.65	c/v plata servicii postale (francare) FF 136/20.01.2014; FF 212/24.01.2014; FF 1562/24.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
50	202	31.01.2014	61.01.01	20	473.55	c/v plata servicii postale (francare) FF 1401/22.01.2014; FF 173/22.01.2014; FF 181/22.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
51	203	31.01.2014	61.01.01	20	6,041.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 1429/23.01.2014; FF 1500/23.01.2014; FF 201/23.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
52	204	31.01.2014	61.01.01	20	9,066.19	c/v plata chirie luna DECEMBRIE 2013, FF 426577/12.12.2013, ctr.364/18.06.2010. anexa 2a, act adit.478/02.08.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
53	205	31.01.2014	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna DECEMBRIE 2013. FF 426917/12.12.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
54	206	31.01.2014	61.01.01	20	1,404.34	c/v pl prest servicii informatice luna IANUARIE 2014. FF 13735/22.01.2014 - SC ZAINEA COM SERV SRL

55	207	31.01.2014	61.01.01	20	800.00	c/v plata 800 buc saci rafie, FF 2411/29.01.2014,ref.55/29.01.2014 - SC NICHELUL IMPEX SRL	
56	208	31.01.2014	61.01.01	20	6,500.55	c/v plata servicii postale (francare) FF 1607/24.01.2014; FF 1657/27.01.2014; FF 1725/27.01.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	
TOTAL					172,211.72		

Ordonator terțiar de credite
PREȘEDINTE

Monica CĂMĂRĂSCU



Serviciul Financiar Contabilitate Achiziții și Administrativ
Șef serviciu

Onica GÎLCEAVĂ

Avizat,
Consilier superior
Rodica CREIȚĂ

Întocmit,
Consilier principal
Adela MATEI