

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:
31 OCTOMBRIE 2013
TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE

Nr. crt.	Nr.ordin de plată	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	1041	02.10.2013	61.01.01	20	20.00	c/v plata inramare sigla ANC, FF 72/26.09.2013 - SC ANDREEA PROD.AT RAME LIPSC 67 SRL
2	1042	02.10.2013	61.01.01	20	6.93	c/v plata energie electrica locuinta de serviciu, luna AUGUST 2013, FF 420602/23.09.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
3	1043	02.10.2013	61.01.01	20	7.27	c/v plata gaze naturale luna august 2013, FF 421824/30.09.2013; FF 419417/30.08.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
4	1044	02.10.2013	61.01.01	20	349.15	c/v plata apa si salubritate luna IULIE 2013, FF 421134/30.09.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
5	1045	02.10.2013	61.01.01	20	72.04	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna iulie 2013, FF 10469/25.09.2013 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
6	1046	02.10.2013	61.01.01	20	101.61	c/v plata energie electrica luna iulie 2013, FF 10469/25.09.2013 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
7	1047	02.10.2013	61.01.01	20	58.82	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna august 2013, FF 10476/25.09.2013 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
8	1048	02.10.2013	61.01.01	20	103.06	c/v plata energie electrica luna august 2013, FF 10476/25.09.2013 - INSTITUTIA PREFECTULUI IASI
9	1049	02.10.2013	61.01.01	20	2,820.43	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.08.2013-31.08.2013, FF 7742453/16.09.2013 - ROMTELECOM SA
10	433422	08.10.2013	61.01.01	20	870.00	ridicare numerar fila CEC 0433422/08.10.2013, 870 lei reprezentand avans cheltuieli transport deplasare BUC-SUCEAVA-IASI-GALATI-BUCURESTI
11	1103	11.10.2013	61.01.01	20	220.11	c/v plata transport deplasare BUCURESTI-GALATI-BUCURESTI in data de 30.09.2013, Ordin deplasare 587/26.09.2013, Ref.nr. 586/26.09.2013
12	1104	11.10.2013	61.01.01	20	312.52	c/v plata cazare+taxa locala deplasare BUC-SUCEAVA-IASI-GALATI-BUC (2 persoane) in perioada 09-10.10.2013, FP 210/08.10.2013 - SC „UNITA TURISM HOLDING” SA
13	1105	11.10.2013	61.01.01	20	295.90	c/v pl transport depl. curs perf. , perioada 29.09-06.10.2013 Vatra Dornei, Ordin deplasare nr.574/23.09.2013
14	1106	11.10.2013	61.01.01	20	5,265.82	c/v plata prestari servicii arhivare luna SEPTEMBRIE 2013, FF 904/30.09.2013 - PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
15	1107	11.10.2013	61.01.01	20	1,282.47	c/v plata transport persoane private de libertate luna SEPTEMBRIE 2013, FF 912/30.09.2013 - PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
16	1108	11.10.2013	61.01.01	20	268.44	c/v plata transport in interesul serviciului (detasare) conf.art 12 HG 1398/2007, Ordin de serviciu nr.36324, Stat 604/07.10.2013
17	1109	11.10.2013	61.01.01	20	1,404.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 646/SRUS/08.10.2013 - luna SEPTEMBRIE 2013 - BUGETUL DE STAT

18	1119	16.10.2013	61.01.01	20	6,779.58	c/v plata energie electrica luna AUGUST 2013, FF 420814/30.09.2013 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
19	1121	18.10.2013	61.01.01	20	68.50	c/v plata inramare 6 autocolante, BF3523/10.10.2013; BF3603/16.10.2013; BF3608/16.10.2013 - SC ANDREEA PROD SRL
20	1122	18.10.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata cheltuieli de protocol luna OCTOMBRIE d-nul Vicepresedinte, BF 147/14.10.2013 - KAUFLAND
21	1123	18.10.2013	61.01.01	20	74.90	c/v plata energie electrica luna SEPTEMBRIE 2013, FF 2327/04.10.2013 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
22	1124	18.10.2013	61.01.01	20	704.01	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.09.2013-07.10.2013; FF154979012/08.10.2013 - VODAFONE ROMANIA SA
23	1125	18.10.2013	61.01.01	20	856.27	c/v plata telverde perioada 01.08.2013-30.09.2013, FF 9166325/02.10.2013 - ROMTELECOM SA
24	1126	18.10.2013	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9163186/11.10.2013 - SC CUMPANA 1993
25	1127	18.10.2013	61.01.01	20	198.40	c/v pl 20 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9154840/30.09.2013 - SC CUMPANA 1993
26	1128	18.10.2013	61.01.01	20	297.60	c/v plata 30 seturi pahare unica fol., FF 9154840/30.09.2013 - SC CUMPANA 1993
27	1129	24.10.2013	61.01.01	20	868.00	c/v plata SSM luna SEPTEMBRIE 2013, FF 7054/30.09.2013 - WORK MANAGEMENT S.R.L.
28	1130	24.10.2013	61.01.01	20	372.00	c/v plata service centrala telefonica luna SEPTEMBRIE 2013, FF 293/27.09.2013 - DM SISTEM TELECOM
29	1131	24.10.2013	61.01.01	20	2,157.60	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna SEPTEMBRIE 2013, FF 270/01.10.2013 – STAFF SECURITY EXPERT
30	1132	24.10.2013	61.01.01	20	5,803.20	c/v pl prest servicii paza post permanent luna SEPTEMBRIE 2013, FF 271/01.10.2013 – STAFF SECURITY EXPERT
31	1133	24.10.2013	61.01.01	20	10,676.40	c/v plata furnituri birou(cutter, marker, pixuri, fluid corector,etc) FF 131000418/21.10.2013 - MIDA SOFT BUSINESS
32	1134	28.10.2013	61.01.01	20	553.09	c/v plata ch comune-utilitati luna OCTOMBRIE 2013, FF 2313/01.10.2013 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
33	1135	28.10.2013	61.01.01	20	2,074.09	c/v plata chirie luna OCTOMBRIE 2013, FF 2313/01.10.2013 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
34	1136	28.10.2013	61.01.01	20	1,381.58	c/v pl prest servicii informatice luna SEPTEMBRIE 2013, FF 13211/20.09.2013 - SC ZAINEA COM SERV SRL
35	1137	28.10.2013	61.01.01	20	70.00	c/v plata ch de protocol luna OCTOMBRIE dna Presedinte, BF 325/11.10.2013 - HYPERMACHE CORA
36	1138	28.10.2013	61.01.01	20	201.80	c/v plata formulare tipizate conf.ref.649/23.10.2013; FF 56151/22.10.2013, FF 56159/22.10.2013- SC ACTIV SRL
37	1139	28.10.2013	61.01.01	20	4,553.28	c/v plata servicii revizie tehnica imprimante, FF 130900619/30.09.2013 - MIDA SOFT BUSINESS SRL
38	1140	30.10.2013	61.01.01	20	8,898.81	c/v plata prestari servicii luna SEPTEMBRIE 2013, FF 421658/30.09.2013 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
39	1141	30.10.2013	61.01.01	20	122.21	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna IULIE 2013, FF64/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
40	1142	30.10.2013	61.01.01	20	16.64	c/v plata convorbiri telefonice luna IULIE 2013, FF64/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
41	1143	30.10.2013	61.01.01	20	14.12	c/v plata apa potabila luna IULIE 2013, FF64/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
42	1144	30.10.2013	61.01.01	20	248.33	c/v plata energie electrica luna IULIE 2013, FF64/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
43	1145	30.10.2013	61.01.01	20	122.21	c/v plata servicii de intretinere spatiu luna AUGUST 2013, FF65/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
44	1146	30.10.2013	61.01.01	20	16.44	c/v plata convorbiri telefonice luna AUGUST 2013, FF65/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
45	1147	30.10.2013	61.01.01	20	14.12	c/v plata apa potabila luna AUGUST 2013, FF65/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
46	1148	30.10.2013	61.01.01	20	226.74	c/v plata energie electrica luna AUGUST 2013, FF65/22.10.2013 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
47	1149	30.10.2013	61.01.01	20	150.00	c/v plata traducere legalizata text referitor la procedura art.8, FF 43/28.10.2013 -CHARISMA TRANSLATE SRL

48	1150	31.10.2013	61.01.01	20	6,020.34	c/v plata materiale curatenie (hartie ig, saci, spray mobila, etc) FF 22708/03.10.2013 - PLURIDET COMEXIM SRL
49	1151	31.10.2013	61.01.01	20	1,378.82	c/v pl prest servicii informatice luna OCTOMBRIE 2013, FF 13353/21.10.2013 - SC ZAINEA COM SERV SRL
50	1152	31.10.2013	61.01.01	20	3,100.00	c/v plata prestari servicii curatenie luna SEPTEMBRIE 2013, FF 603/01.10.2013 - AS GENERAL CLEANING
51	1153	31.10.2013	61.01.01	20	9,066.19	c/v plata chirie luna SEPTEMBRIE 2013, FF421918/30.09.2013, ctr.364/18.06.2010, anexa 2a, act adit.478/02.08.2013- ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
52	1154	31.10.2013	61.01.01	20	165.56	c/v pl abonament LEX EXPERT luna OCTOMBRIE 2013, FF 2241343/14.10.2013 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
53	1155	31.10.2013	61.01.01	20	158.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 28377/24.10.2013; FF2097/25.10.2013; FF 28599/25.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
54	1156	31.10.2013	61.01.01	20	8,144.65	c/v plata servicii postale (francare) FF 27539/15.10.2013; FF 27615/16.10.2013; FF 27671/16.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
55	1157	31.10.2013	61.01.01	20	17,025.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 27317/14.10.2013; FF 1945/15.10.2013; FF 27549/15.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
56	1158	31.10.2013	61.01.01	20	11,571.65	c/v plata servicii postale (francare) FF 25244/20.09.2013; FF 25365/23.09.2013; FF 25665/25.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
57	1159	31.10.2013	61.01.01	20	35,543.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 25788/26.09.2013; FF 25839/27.09.2013; FF 25875/27.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
58	1160	31.10.2013	61.01.01	20	4,831.90	c/v plata servicii postale (francare) FF 25885/27.09.2013; FF 25962/30.09.2013; FF 25970/30.09.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
59	1161	31.10.2013	61.01.01	20	11,237.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 25975/30.09.2013; FF 26114/01.10.2013; FF 26146/01.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
60	1162	31.10.2013	61.01.01	20	9,801.40	c/v plata servicii postale (francare) FF 26297/02.10.2013; FF 26305/02.10.2013; FF 26577/04.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
61	1163	31.10.2013	61.01.01	20	11,571.50	c/v plata servicii postale (francare) FF 2057/23.10.2013; FF28298/23.10.2013; FF 28300/23.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
62	1164	31.10.2013	61.01.01	20	6,529.10	c/v plata servicii postale (francare) FF 2037/22.10.2013; FF28266/22.10.2013; FF 28192/22.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
63	1165	31.10.2013	61.01.01	20	17,967.55	c/v plata servicii postale (francare) FF 2044/22.10.2013; FF2081/24.10.2013; FF 28427/24.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
64	1166	31.10.2013	61.01.01	20	7,434.25	c/v plata servicii postale (francare) FF 1977/17.10.2013; FF27788/17.10.2013; FF 27876/18.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
65	1167	31.10.2013	61.01.01	20	4,063.00	c/v plata servicii postale (francare) FF 1956/16.10.2013; FF1957/16.10.2013; FF 27781/17.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
66	1168	31.10.2013	61.01.01	20	9,253.20	c/v plata servicii postale (francare) FF 2016/21.10.2013; FF28043/21.10.2013; FF 28149/22.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
67	1169	31.10.2013	61.01.01	20	14,803.60	c/v plata servicii postale (francare) FF 26466/03.10.2013; FF 26467/03.10.2013; FF 26790/07.10.2013-COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
68	1170	31.10.2013	61.01.01	20	7,773.10	c/v plata servicii postale (francare) FF 26998/09.10.2013; FF 27099/10.10.2013; FF 27100/10.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
69	1171	31.10.2013	61.01.01	20	240.00	c/v plata autocolant sigla ANC, FF 236/24.10.2013 -DGASPC Sector 1-NAZARCEA GROUP
70	1172	31.10.2013	61.01.01	20	2,236.55	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.09.2013-30.09.2013, FF 224624/15.10.2013 - ROMTELECOM SA
71	1173	31.10.2013	61.01.01	20	198.40	c/v pl 20 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 375/14.06.2013, FF 9174271/30.10.2013 - SC CUMPANA 1993

72	1174	31.10.2013	61.01.01	20	2,255.90	c/v plata servicii postale (francare) FF 2105/25.10.2013; FF28740/28.10.2013; FF 2151/29.10.2013 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
73	1175	31.10.2013	61.01.01	20	500.00	c/v pl analiza aeromicroflora, FF 4665/30.10.2013 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
TOTAL					264,067.65	

Ordonator terțiar de credite
PREȘEDINTE

Monica CĂMĂRĂSCU



Serviciul Financiar Contabilitate Achiziții și Administrativ
Șef serviciu

Onica GÎLCEAVĂ

Avizat,
Consilier superior
Rodica CREȚĂ