

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE

**SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:
30 Iunie 2015
TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE**

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	768228	08.06.2015	61.01.01	20	489,00	ridicare numerar cf. fila CEC nr.768228/08.06.2015 reprez. 51 lei - diurna, art. 10.01.13, 349 lei - chelt. transp. deplas., art. 20.06.01, 140 lei - chelt. protocol luna mai 2015 cabinet Presedinte
2	895	22.06.2015	61.01.01	20	330,03	c/v plata transport deplasare IASI-BUC-IASI 26.05.2015, OD 396/26.05.2015, Decret 408/04.06.2015
3	896	22.06.2015	61.01.01	20	332,64	c/v pl. cazare+taxa locala (330+2,64) depl. Bir. Tert. Iasi in per. 27-29.05.2015, FF79913/29.05.2015 SC UNITA TURISM HOLDING SA
4	897	22.06.2015	61.01.01	20	1.502,00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 296/SRUS/08.06.2015 - luna mai 2015
5	768232	22.06.2015	61.01.01	20	522,00	ridicare numerar cf. fila CEC nr.768232/22.06.2015 reprezentand cv.piese auto de schimb-12 lei, art.20.01.09, cv.servicii-60 lei, art.20.01.30, cv.mat.funct.-450 lei, art.20.05.30
6	12	23.06.2015	61.01.01	20	-349,64	restit.avans neutilizat achiz. mat. funct. DI.87/22.06.2015, chit.12/22.06.2015
7	898	24.06.2015	61.01.01	20	365,60	c/v plata energie electrica si termica luna MARTIE 2015 FF1056/10.06.2015 - INSTTTUTIA PREFECTULUI IASI
8	899	24.06.2015	61.01.01	20	2.268,74	c/v plata gaze naturale luna APRILIE 2015, FF 460752/29.05.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
9	900	24.06.2015	61.01.01	20	4.593,82	c/v plata energie electrica luna APRILIE 2015, FF 459967/29.05.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
10	901	24.06.2015	61.01.01	20	397,63	c/v plata apa si salubritate luna MARTIE 2015, FF 460275/29.05.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
11	902	24.06.2015	61.01.01	20	58,44	c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna MARTIE 2015, FF1057/10.06.2015 - INSTTTUTIA PREFECTULUI IASI

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
12	903	24.06.2015	61.01.01	20	229,61	c/v plata telverde: prestatii perioada 01.05.2015 - 31.05.2015, abonament 01.06.2015 - 30.06.2015, FF 7637806/02.06.2015 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
13	904	24.06.2015	61.01.01	20	1.549,80	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.05.2015-07.06.2015; FF204811749/08.06.2015 - VODAFONE ROMANIA SA
14	905	24.06.2015	61.01.01	20	1.220,48	c/v plata materiale functionale conform facturii profforme 54065313/09.06.2015 - DEDEMAN SRL
15	906	24.06.2015	61.01.01	20	471,52	c/v plata materiale functionale, conform facturii profforme 54065313/09.06.2015 - DEDEMAN SRL
16	907	24.06.2015	61.01.01	20	1.309,40	c/v plata transport persoane private de libertate luna MAI 2015, FF 1015/10.06.2015 -- PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
17	908	25.06.2015	61.01.01	20	245,63	c/v plata conv. tel. mobile per. 11.05-10.06.2015, abon. per. 11.06-10.07.2015, FF21183127/12.06.2015 - ORANGE ROMANIA SA
18	909	25.06.2015	61.01.01	20	582,67	c/v chelt. locuinta de serviciu conf. centraliz. nr. 448/19.06.2015
19	910	25.06.2015	61.01.01	20	167,40	c/v pl abonament LEX EXPERT luna Iunie 2015, FF 2292603/12.06.2015 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
20	911	25.06.2015	61.01.01	20	147,15	c/v pl 15 bidioane apa 19 l conf. ctr. nr. 247/01.04.2015, FF 9485468/11.06.2015 - SC CUMPARANA 1993
21	912	25.06.2015	61.01.01	20	98,10	c/v pl 10 bidioane apa 19 l conf. ctr. nr. 247/01.04.2015, FF 9480414/04.06.2015 - SC CUMPARANA 1993
22	13	25.06.2015	61.01.01	20	-30,00	rest.avans neutilizat reprez. cv. serviciu conf.DI 88/24.06.2015, chit.13/24.06.2015 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE
23	14	25.06.2015	61.01.01	20	-0,50	rest.avans neutilizat reprez. cv materiale functionale cf. DI 91/25.0.6.2015, chit.143/25.06.2015 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE
24	768234	25.06.2015	61.01.01	20	148,00	ridicare numerar cf.fila CEC nr.768234/25.06.2015 reprez.18 lei c/v mat.funct., art.20.01.09, 130lei c/v rovinieta B-03-MJG art.20.01.30
25	913	26.06.2015	61.01.01	20	4.092,00	c/v plata prestari servicii curatenie luna mai 2015, FF 1130/02.06.2015 - AS GENERAL CLEANING
26	914	26.06.2015	61.01.01	20	2.373,35	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna mai 2015, FF 688/02.06.2015 -- STAFF SECURITY EXPERT

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
27	915	26.06.2015	61.01.01	20	744,00	c/v plata service centrala telefonica luna MAI 2015, FF 574/04.06.2015 - DM SYSTEM TELECOM
28	916	29.06.2015	61.01.01	20	550,50	cv pl ch comune utilizati iunie FF3116/02.06.2015, art.20.01.04 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING
29	917	29.06.2015	61.01.01	20	2.064,38	pl chirie luna iunie FF3116/02.06.2015, art.20.30.04 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING
30	918	29.06.2015	61.01.01	20	7.866,70	cv pl chirie luna mai FF461170/29.05.2015, art.20.30.04 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
31	919	29.06.2015	61.01.01	20	2.655,30	cv pl convorbiri t f fix 01-31.05.2015, FF7679706/05.06.2015, art.200108 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
32	920	29.06.2015	61.01.01	20	1.131,60	cv pl piese schimb auto B03MJG, FF92081/23.06.2015, art.200106 - SC BRADY TRADE SRL
33	921	29.06.2015	61.01.01	20	519,56	cv pl manopera B03MJG, FF92081/23.06.2015, art.200130 - SC BRADY TRADE SRL
34	922	29.06.2015	61.01.01	20	7.657,25	cv pl prestari servicii paza post permanent mai FF687/02.06.2015, art.200130 - STAFF SECURITY EXPERT
35	923	29.06.2015	61.01.01	20	7.933,92	cv pl prestari servicii mai FF461078/29.05.2015, art.200130 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
36	924	29.06.2015	61.01.01	20	16.619,10	cv pl materiale functionale FF114/29.05.2015, art.20.01.09 - OFFICESUPPLY DISTRIBUTION SRL
37	925	29.06.2015	61.01.01	20	892,80	cv pl mat.functionale FF11500356/04.06.2015, art.200109 - FAIR COM AGENTI
38	926	29.06.2015	61.01.01	20	1.736,00	cv plicuri FF1152375/18.06.2015, art.200109 - ROMKURVERT IND SRL
39	927	29.06.2015	61.01.01	20	248,00	cv pl registre 300 A4, FF527/23.06.2015, art.20.01.09 - SEMNE94 SRL
40	928	29.06.2015	61.01.01	20	5.551,18	cv pl prestari servicii arhivare mai FF963/29.05.2015, art.203030 - PENITENCIARUL BUCURESTI ILAVA
41	929	29.06.2015	61.01.01	20	147,15	cv pl 15 bidoane apa FF9493613/23.06.2015, art.203030 - CUMPARANA 1993
42	930	29.06.2015	61.01.01	20	130,00	reintregire credite 200130 pl eronata fila CEC0768234/25.06.2015 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
43	15	29.06.2015	61.01.01	20	-5,58	restituit c/v diferenta rovinieta B-03-MJG,DI.92/26.06.2015,chi.15/26.06.2015 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE
44	930	29.06.2015	61.01.01	20	-130,00	reintregire credite 20.01.30 pl eronata fila CEC NR.0768234/25.06.2015 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE
45	768235	29.06.2015	61.01.01	20	30,00	ridicare numerar cf.fila CEC 768235 reprezentand c/v servicii B-03-MJG
46	931	30.06.2015	61.01.01	20	950,00	c/v pl curs perf., perioada 12.07-19.07.2015; FF 914/08.06.2015 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
47	932	30.06.2015	61.01.01	20	3.650,00	c/v pl servicii hoteliere curs perf. perioada 12.07-19.07.2015; FF 886/08.06.2015 - SC FAXMEDIA TOUR SRL
48	933	30.06.2015	61.01.01	20	75,94	c/v plata energie electrica luna MAI 2015, FF 3134/24.06.2015 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
49	934	30.06.2015	61.01.01	20	10.675,90	c/v plata servicii postale (francare) FF10144/26.05.2015; FF10259/27.05.2015; FF10260/27.05.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
50	935	30.06.2015	61.01.01	20	8.733,15	c/v plata servicii postale (francare) FF9917/25.05.2015; FF10162/26.05.2015; FF1992/26.05.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
51	936	30.06.2015	61.01.01	20	6.891,80	c/v plata servicii postale (francare) FF10214/27.05.2015; FF2035/28.05.2015; FF10430/29.05.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
52	937	30.06.2015	61.01.01	20	1.667,25	c/v plata servicii postale (francare) FF10731/04.06.2015; FF10751/04.06.2015; FF10657/03.06.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
53	938	30.06.2015	61.01.01	20	755,70	c/v plata servicii postale (francare) FF10682/03.06.2015; FF10796/05.06.2015; FF10797/05.06.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
54	939	30.06.2015	61.01.01	20	470,80	c/v plata servicii postale (francare) FF10892/08.06.2015; FF10930/08.06.2015; FF11008/09.06.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
55	940	30.06.2015	61.01.01	20	2.357,70	c/v plata servicii postale (francare) FF10448/29.05.2015; FF10561/02.06.2015; FF2065/02.06.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
56	941	30.06.2015	61.01.01	20	18.379,35	c/v plata servicii postale (francare) FF2069/02.06.2015; FF10692/03.06.2015; FF10727/04.06.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
57	942	30.06.2015	61.01.01	20	14.064,10	c/v plata servicii postale (francare) FF11017/09.06.2015; FF11062/10.06.2015; FF11063/10.06.2015 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
58	943	30.06.2015	61.01.01	20	1.547,90	c/v plata servicii postale (francare) FF11138/11.06.2015; FF11142/11.06.2015; FF11260/15.06.2015
59	944	30.06.2015	61.01.01	20	1.587,95	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
60	945	30.06.2015	61.01.01	20	495,90	c/v plata servicii postale (francare) FF11292/15.06.2015; FF2241/15.06.2015; FF11400/16.06.2015
61	946	30.06.2015	61.01.01	20	13.957,60	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
62	947	30.06.2015	61.01.01	20	9.031,95	c/v plata servicii postale (francare) FF11483/17.06.2015; FF11475/17.06.2015; FF11479/17.06.2015
63	948	30.06.2015	61.01.01	20	290,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
64	949	30.06.2015	61.01.01	20	1.733,60	c/v plata servicii postale (francare) FF11657/19.06.2015; FF11733/22.06.2015; FF11734/22.06.2015
65	950	30.06.2015	61.01.01	20	1.426,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
TOTAL					178.199,32	c/v pl prest servicii informatice luna Iunie 2015, FF 6674630/22.06.2015 - SC ZAINEA COM SER SRL

Ordonator terțiar de credite
PREȘEDINTE

Monica CĂMĂRĂSCU



Serviciul Financiar Contabilitate Achiziții și Administrativ

Șef serviciu

Rodica CREȚĂ

Întocmit,

Referent IA

Andreea CONSTANTIN