

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE**

**SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:**

**30 SEPTEMBRIE 2014**

**TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Numar act</b>	<b>Data document</b>	<b>Capitol</b>	<b>Titlul</b>	<b>Suma</b>	<b>Descriere</b>
1	456939	01.09.2014	61.01.01	20	596,00	ridicare numerar fila CEC nr.456939/01.09.2014 reprez. 26 lei diurna art.10.01.13, 75 lei medicamente 10.02.30, 596 lei chelt.deplas. art.20.06.01, 260 lei pensie intretinere art.10.01.01
2	1579	03.09.2014	61.01.01	20	0,40	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 317/14.04.2014, FF 9342466/28.08.2014 - SC CUMPANA 1993
3	456941	08.09.2014	61.01.01	20	220,00	ridicare numerar fila CEC nr.456941/08.09.2014 reprez. 50 lei abon.RATB art.20.01.07, 30 lei spalat auto art.20.01.30, 140 lei ch. protocol art. 20.30.02
4	1697	10.09.2014	61.01.01	20	478,90	c/v chelt. utilitati per. iunie-august 2014 conf. centraliz. nr. 756/01.09.2014
5	1698	11.09.2014	61.01.01	20	894,76	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.07.2014-07.08.2014; FF179064937/08.08.2014 - VODAFONE ROMANIA SA
6	1699	11.09.2014	61.01.01	20	1.501,00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 570/SRUS/10.09.2014 - luna august 2014
7	456943	11.09.2014	61.01.01	20	1.209,00	ridicare numerar fila CEC NR.456943/11.09.2014 - reprez. cv. chelt. mat. consumabile cf. ref 737/25.08.2014
8	456945	17.09.2014	61.01.01	20	100,00	c/v ridicare numerar fila CEC nr. 456945/17.09.2014 reprez. taxa timbru, art.20.30.30
9	1713	22.09.2014	61.01.01	20	390,66	c/v plata chirie locuinta SEPTEMBRIE - 237.66 lei, intretinere AUGUST - 153 lei, conf. centr.783/16.09.2014
10	1714	24.09.2014	61.01.01	20	268,09	c/v plata gaze naturale luna IULIE 2014, FF 443374/29.08.2014 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
11	1715	24.09.2014	61.01.01	20	6.417,69	c/v plata energie electrica luna IULIE 2014, FF 442377/29.08.2014 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
12	1716	24.09.2014	61.01.01	20	441,33	c/v plata apa si salubritate luna IUNIE 2014, FF 442879/29.08.2014 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
13	1717	24.09.2014	61.01.01	20	1.646,29	c/v plata transport persoane private de libertate luna AUGUST 2014. FF 803/01.09.2014 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
14	1718	24.09.2014	61.01.01	20	148,80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 317/14.04.2014, FF 9351428/15.09.2014 - SC CUMPANA 1993
15	1719	24.09.2014	61.01.01	20	167,40	c/v pl abonament LEX EXPERT luna SEPTembrie 2014, FF 2269960/15.09.2014 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
16	1720	24.09.2014	61.01.01	20	138,88	c/v pl 14 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 317/14.04.2014, FF 9347318/05.09.2014 - SC CUMPANA 1993
17	1721	24.09.2014	61.01.01	20	2.815,30	c/v mat curatenie (hartie ZZ, saci menajeri35l, pronto spray300ml) FF 106/05.09.2014 - RADU-NED PROD SRL
18	1722	24.09.2014	61.01.01	20	547,16	c/v plata ch comune-utilitati luna SEPTembrie 2014, FF 2742/01.09.2014-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
19	1723	24.09.2014	61.01.01	20	2.051,87	c/v plata chirie luna SEPTembrie 2014, FF 2742/01.09.2014-NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
20	1724	24.09.2014	61.01.01	20	7.768,41	c/v plata chirie luna AUGUST 2014, FF 443798/29.08.2014, ctr.364/18.06.2010, anexa 2a, act adit.5257/20.02.2014 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
21	1725	24.09.2014	61.01.01	20	7.657,25	c/v pl prest servicii paza post permanent luna august 2014, FF 195/01.09.2014 – STAFF SECURITY EXPERT
22	1726	24.09.2014	61.01.01	20	2.373,36	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna AUGUST 2014, FF 201/01.09.2014 – STAFF SECURITY EXPERT
23	1727	24.09.2014	61.01.01	20	7.870,95	c/v plata prestari servicii luna AUGUST 2014, FF 443212/29.08.2014 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
24	1728	24.09.2014	61.01.01	20	4.092,00	c/v plata prestari servicii curatenie luna AUGUST 2014, FF 892/01.09.2014 - AS GENERAL CLEANING
25	1729	24.09.2014	61.01.01	20	744,00	c/v plata service centrala telefonica luna AUGUST 2014, FF 449/01.09.2014 - DM SISTEM TELECOM
26	1730	24.09.2014	61.01.01	20	278,31	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 11.08.2014-10.09.2014, FF29729379/12.09.2014 - ORANGE ROMANIA SA
27	1731	24.09.2014	61.01.01	20	886,43	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.08.2014-07.09.2014; FF181496133/08.09.2014 - VODAFONE ROMANIA SA
28	1732	24.09.2014	61.01.01	20	227,92	c/v plata telverde perioada 01.08.2014-31.08.2014, FF 6251723/02.09.2014 - ROMTELECOM SA
29	1733	24.09.2014	61.01.01	20	6.411,90	c/v plata servicii postale (francare) FF16319/28.08.2014; FF16337/28.08.2014; FF16381/29.08.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
30	1734	24.09.2014	61.01.01	20	11.095,85	c/v plata servicii postale (francare) FF16382/29.08.2014; FF16460/01.09.2014; FF16571/02.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
31	1735	24.09.2014	61.01.01	20	6.610,65	c/v plata servicii postale (francare) FF16891/08.09.2014; FF17055/10.09.2014; FF17076/10.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
32	1736	24.09.2014	61.01.01	20	2.272,20	c/v plata servicii postale (francare) FF3383/10.09.2014; FF17210/12.09.2014; FF17211/12.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
33	1737	24.09.2014	61.01.01	20	648,60	c/v plata servicii postale (francare) FF3428/12.09.2014; FF3447/15.09.2014; FF3452/15.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
34	1738	24.09.2014	61.01.01	20	27,70	c/v chelt.telefon Biroul Teritorial Suceava. per. 15.05.2014-30.06.2014 conf. centralizator 331723/22.08.2014 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
35	1739	24.09.2014	61.01.01	20	11,68	c/v chelt. apa Biroul Teritorial Suceava. per. 15.05.2014-30.06.2014 conf. centralizator 331723/22.08.2014 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
36	1740	24.09.2014	61.01.01	20	234,96	c/v energie si caldura Biroul Teritorial Suceava. per. 15.05.2014-30.06.2014 conf. centralizator 331723/22.08.2014 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
37	1741	24.09.2014	61.01.01	20	881,01	c/v chirie Biroul Teritorial Suceava. per. 15.05.2014-30.06.2014 conf. centralizator 331723/22.08.2014 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
38	1742	24.09.2014	61.01.01	20	89,05	c/v chelt. utilitati per. august - septembrie 2014, conf. centraliz. nr. 791/22.09.2014
39	1743	29.09.2014	61.01.01	20	897,40	c/v plata servicii postale (francare) FF3528/19.09.2014; FF3549/22.09.2014; FF17788/22.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
40	1744	29.09.2014	61.01.01	20	6.157,80	c/v plata servicii postale (francare) FF17641/18.09.2014; FF17698/19.09.2014; FF17640/18.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
41	1745	29.09.2014	61.01.01	20	7.888,10	c/v plata servicii postale (francare) FF3515/18.09.2014; FF17538/17.09.2014; FF17606/18.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
42	1746	29.09.2014	61.01.01	20	17.937,75	c/v plata servicii postale (francare) FF16652/03.09.2014; FF16671/03.09.2014; FF16888/08.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
43	1747	29.09.2014	61.01.01	20	414,60	c/v plata servicii postale (francare) FF17290/15.09.2014; FF17300/15.09.2014; FF3495/17.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	1748	29.09.2014	61.01.01	20	83,33	c/v plata energie electrica luna AUGUST 2014, FF 2758/23.09.2014 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
45	1749	29.09.2014	61.01.01	20	502,20	c/v plata servicii aparat climatizare reprez. reparatie placa electronica, FF 912732/23.09.2014 - BECA INSTAL
46	1750	29.09.2014	61.01.01	20	278,75	c/v plata materiale necesare pt reparatii aparat climatizare, FF 912732/23.09.2014 - BECA INSTAL
47	1751	29.09.2014	61.01.01	20	5.180,89	c/v plata prestari servicii arhivare luna AUGUST 2014, FF 793/29.08.2014 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
48	1753	29.09.2014	61.01.01	20	2.645,61	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.08.2014 - 31.08.2014, abonament 01.09.2014 - 30.09.2014, FF 7286569/15.09.2014 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
49	1754	30.09.2014	61.01.01	20	12.624,50	c/v plata servicii postale (francare) FF17987/24.09.2014; FF18050/25.09.2014; FF18082/25.09.2014, FF18089/25.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A
50	1755	30.09.2014	61.01.01	20	1.426,00	c/v pl prest servicii informatice luna SEPTEMBRIE 2014, FF 14909/22.09.2014 - SC ZAINEA COM SERV SRL
51	1756	30.09.2014	61.01.01	20	163,75	c/v plata reactualizare semnatura digitala conf. FF1445560384/24.09.2014 - CERTSIGN SA
52	1757	30.09.2014	61.01.01	20	570,23	c/v plata energie electrica si termica lunile APRILIE si MAI 2014. FF152/25.09.2014 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
53	1758	30.09.2014	61.01.01	20	23,06	c/v plata apa potabila lunile APRILIE si MAI 2014, FF152/25.09.2014 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
54	1759	30.09.2014	61.01.01	20	25,65	c/v plata convorbiri telefonice lunile APRILIE si MAI 2014, FF152/25.09.2014 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
55	1760	30.09.2014	61.01.01	20	271,76	c/v plata servicii de intretinere spatiu lunile APRILIE si MAI 2014, FF152/25.09.2014 – INSTITUTIA PREFECTULUI SUCEAVA
56	1761	30.09.2014	61.01.01	20	1.704,90	c/v plata servicii postale (francare) FF3602/25.09.2014; FF3628/26.09.2014; FF18167/26.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
<b>TOTAL</b>					<b>139.012,04</b>	

Orcionator terțiar de credite  
PREȘEDINTE



Serviciul Financiar Contabilitate Achiziții și Administrativ

Șef serviciu  
Rodica CREIȚĂ

Întocmit,

Referent IA

Andreea CONSTANTIN