

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE:

31 OCTOMBRIE 2014

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
1	456947	01.10.2014	61.01.01	20	1,692.00	ridicare numerar fila CEC nr.456947/01.10.2014 reprez. 1552 lei cv. curs art.20.13, 70 lei chelt. protocol luna OCTOMBRIE 2014 Presedinte, 70 lei chelt. protocol luna OCTOMBRIE 2014 Vicepresedinte - art. 20.30.02
2	456949	02.10.2014	61.01.01	20	620.00	ridicare numerar pt. achiziționare obiecte de inventar conform referat 820/01.10.2014
3	458451	14.10.2014	61.01.01	20	80.00	ridicare numerar fila CEC nr. 458451/14.10.2014 reprez. cv. abonament RATB art. 20.01.07 - 50 lei, cv. servicii art. 20.01.30 - 30 lei
4	458452	14.10.2014	61.01.01	20	350.00	ridicare numerar fila CEC nr.458452/14.10.2014 reprez. cv. plata expediere citatii prin posta
5	1882	17.10.2014	61.01.01	20	1,494.00	c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 635/SRUS/10.10.2014 - luna septembrie 2014
6	1883	17.10.2014	61.01.01	20	85.67	c/v chelt. utilitati per. august - septembrie 2014, conf. centraliz. nr. 821/01.10.2014 - locuinta de serviciu
7	1884	17.10.2014	61.01.01	20	476.66	c/v plata chirie locuinta de serviciu OCTOMBRIE - 237,66 lei, intretinere SEPTEMBRIE - 156 lei, cablu+internet - 83 lei conf. centr.852/09.10.2014 - locuinta de serviciu
8	1885	17.10.2014	61.01.01	20	5,904.35	c/v plata prestari servicii arhivare luna SEPTEMBRIE 2014, FF 925/30.09.2014 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
9	458453	17.10.2014	61.01.01	20	100.00	ridicare numerar fila CEC nr. 458453/17.10.2014 reprez. cv. taxa timbru, timbru judiciar dosar 41658/301/2012 conf. referat nr. 855/13.10.2014
10	458454	20.10.2014	61.01.01	20	71.00	ridicare numerar fila CEC nr. 458454/20.10.2014 reprezentand 60 lei servicii, art.20.01.30; 11 lei materiale functionale, art. 20.01.09
11	1887	21.10.2014	61.01.01	20	332.66	c/v pl cazare+taxa locala depl Bir.Terit. in per. 16.10-17.10.2014, FP375/07.10.2014, ref.837/07.10.2014 - SC UNITA TURISM HOLDING SA

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
12	458455	23.10.2014	61.01.01	20	274.00	ridicarea numerar fila CEC 458455/23.10.2014 reprez. chelt. deplasare BT Suceava si lasi in per 15-17.10.2014, ref.837/07.10.2014, OD 846, 847/09.10.2014
13	1888	24.10.2014	61.01.01	20	12,113.56	c/v plata materiale functionale FF 140786/07.10.2014 - SMART TRADING PREST
14	1889	24.10.2014	61.01.01	20	11.22	c/v pl tipizate 5 carne BVCA, FP.9167994631/01.10.2014 - OMV PETROM MARKETING
15	1890	24.10.2014	61.01.01	20	5,096.29	PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
16	1891	24.10.2014	61.01.01	20	280.96	c/v plata gaze naturale luna AUGUST 2014, FF 444989/30.09.2014 - ADMINISTRATIA
17	1892	24.10.2014	61.01.01	20	78.83	PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
18	1893	24.10.2014	61.01.01	20	474.69	c/v plata energie electrica luna SEPTEMBRIE 2014, FF 2800/17.10.2014 - NAVLOMAR
19	1894	24.10.2014	61.01.01	20	547.01	INVESTMENT HOLDING SRL
20	1895	24.10.2014	61.01.01	20	6,250.00	c/v plata apa si salubritate luna IULIE 2014, FF 444837/30.09.2014 - ADMINISTRATIA
21	1896	24.10.2014	61.01.01	20	894.60	PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
22	1897	24.10.2014	61.01.01	20	243.80	c/v plata ch comune-utilitati luna OCTOMBRIE 2014, FF 2782/01.10.2014 - NAVLOMAR
23	1898	24.10.2014	61.01.01	20	228.33	INVESTMENT HOLDING SRL
24	1899	24.10.2014	61.01.01	20	2,647.83	c/v plata 5 carne bonuri valorice carburant auto, FP.9167994631/01.10.2014 - OMV PETROM
25	1900	24.10.2014	61.01.01	20	21,576.00	MARKETING
26	1901	24.10.2014	61.01.01	20	744.00	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.09.2014-07.10.2014; FF184002134/08.10.2014 - VODAFONE ROMANIA SA
27	1902	24.10.2014	61.01.01	20	7,870.95	c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 11.09.2014-10.10.2014, FF33404699/12.10.2014 - ORANGE ROMANIA SA
28	1903	24.10.2014	61.01.01	20	4,092.00	c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.09.2014 - 30.09.2014, abonament 01.10.2014 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
						c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.09.2014 - 30.09.2014, abonament 01.10.2014 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
						c/v plata materiale functionale, FF 140817/17.10.2014 - SC SMART TRADING PREST SRL
						c/v plata servicii curatenie luna septembrie 2014, FF 511/02.10.2014 - DM SISTEM TELECOM
						c/v plata prestari servicii luna SEPTEMBRIE 2014, FF 444494/30.09.2014 - ADMINISTRATIA
						PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
						c/v plata prestari servicii curatenie luna septembrie 2014, FF 917/01.10.2014 - AS GENERAL CLEANING

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titulul	Suma	Descriere
29	1904	24.10.2014	61.01.01	20	7,410.24	c/v pl prest servicii paza post permanent luna septembrie 2014, FF 222/01.10.2014 - STAFF SECURITY EXPERT
30	1905	24.10.2014	61.01.01	20	2,632.27	c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna septembrie 2014, FF 223/01.10.2014 - STAFF SECURITY EXPERT
31	1906	24.10.2014	61.01.01	20	167.40	c/v pl abonament LEX EXPERT luna OCTOMBRIE 2014, FF 2272388/16.10.2014 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
32	1907	24.10.2014	61.01.01	20	128.96	c/v pl 13 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 317/14.04.2014, FF 9357552/25.09.2014 - SC CUMPARA 1993
33	1908	24.10.2014	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 317/14.04.2014, FF 9362559/06.10.2014 - SC CUMPARA 1993
34	1909	24.10.2014	61.01.01	20	148.80	c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 317/14.04.2014, FF 9368871/20.10.2014 - SC CUMPARA 1993
35	1910	24.10.2014	61.01.01	20	2,012.12	c/v plata transport persoane private de libertate luna SEPTEMBRIE 2014, FF 937/06.10.2014 - PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA
36	1911	24.10.2014	61.01.01	20	7,768.41	c/v plata chirie luna SEPTEMBRIE 2014, FF 445111/30.09.2014, ctr.364/18.06.2010, anexa 2a, act adit.5257/20.02.2014 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
37	1912	24.10.2014	61.01.01	20	2,051.31	c/v plata chirie luna OCTOMBRIE 2014, FF 2782/01.10.2014 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL
38	1913	28.10.2014	61.01.01	20	7,158.34	c/v plata mat. curatenie FF25709/21.10.2014 - PLURIDET COMEXIM SRL
39	1914	28.10.2014	61.01.01	20	279.09	c/v pl cazare+taxa locala depl Bir.Terit. Suceava in per. 30-31.10.2014, FP418/24.10.2014, ref.866/17.10.2014 - SC CONTINENTAL HOTELS SA
40	1916	30.10.2014	61.01.01	20	7,103.76	c/v plata materiale necesare pt reparatii aparat climatizare, FF 912738/24.10.2014 - BECA INSTAL
41	1917	30.10.2014	61.01.01	20	6,193.80	c/v plata servicii aparat climatizare FF 912738/24.10.2014 - BECA INSTAL
42	1918	30.10.2014	61.01.01	20	1,426.00	c/v pl prest servicii informatice luna OCTOMBRIE 2014, FF 15036/22.10.2014 - SC ZAINEA COM SERV SRL
43	1919	30.10.2014	61.01.01	20	23,566.45	c/v plata servicii postale (francare) FF18350/30.09.2014; FF18448/01.10.2014; FF18427/01.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
44	1920	30.10.2014	61.01.01	20	1,833.70	c/v plata servicii postale (francare) FF18550/02.10.2014; FF3644/29.09.2014; FF3692/01.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
45	1921	30.10.2014	61.01.01	20	383.65	c/v plata servicii postale (francare) FF18660/03.10.2014; FF18661/03.10.2014; FF1867/03.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
46	1922	30.10.2014	61.01.01	20	24,019.70	c/v plata servicii postale (francare) FF18822/07.10.2014; FF18931/08.10.2014; FF18969/08.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
47	1923	30.10.2014	61.01.01	20	1,750.50	c/v plata servicii postale (francare) FF19077/09.10.2014; FF19152/10.10.2014; FF19166/10.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
48	1924	30.10.2014	61.01.01	20	12,087.80	c/v plata servicii postale (francare) FF3872/14.10.2014; FF19371/14.10.2014; FF19444/14.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
49	1925	30.10.2014	61.01.01	20	1,160.30	c/v plata servicii postale (francare) FF19167/10.10.2014; FF3793/08.10.2014; FF19301/13.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
50	1926	30.10.2014	61.01.01	20	12,944.45	c/v plata servicii postale (francare) FF19510/15.10.2014; FF19535/15.10.2014; FF19551/15.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
51	1927	30.10.2014	61.01.01	20	320.90	c/v plata servicii postale (francare) FF3875/15.10.2014; FF19567/15.10.2014; FF19615/16.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
52	1928	30.10.2014	61.01.01	20	1,941.70	c/v plata servicii postale (francare) FF3895/16.10.2014; FF19616/16.10.2014; FF19756/17.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
53	1929	30.10.2014	61.01.01	20	130.65	c/v plata servicii postale (francare) FF3946/17.10.2014; FF19780/17.10.2014; FF19973/21.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
54	1930	30.10.2014	61.01.01	20	11,505.60	c/v plata servicii postale (francare) FF3989/21.10.2014; FF19976/21.10.2014; FF20114/22.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
55	1931	30.10.2014	61.01.01	20	12,155.65	c/v plata servicii postale (francare) FF20152/23.10.2014; FF20284/24.10.2014; FF20285/24.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
56	1932	30.10.2014	61.01.01	20	8,549.00	c/v plata reparat statie hidrofor (cota parte 57,29%), FF176017/17.10.2014 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
57	1933	30.10.2014	61.01.01	20	90.40	c/v chelt. utilitati per.sept-oct 2014 conf. centraliz. nr. 901/28.10.2014 - locuinta de serviciu
58	1934	31.10.2014	61.01.01	20	56.92	c/v plata tuserie albastre, C.P25 si C.R30 conf. ref. 905/29.10.2014, FF1177094/29.10.2014 - TRODAT SRL
59	1935	31.10.2014	61.01.01	20	13,389.05	c/v plata servicii postale (francare) FF20397/27.10.2014; FF3604/25.09.2014; FF3617/26.09.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
60	1936	31.10.2014	61.01.01	20	18,191.25	c/v plata servicii postale (francare) FF20422/27.10.2014; FF4063/27.10.2014; FF20623/29.10.2014; FF20624/29.10.2014; FF20651/29.10.2014 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
61	1937	31.10.2014	61.01.01	20	744.00	c/v plata service centrala telefonica luna OCTOMBRIE 2014, FF517/30.10.2014 - DM SYSTEM TELECOM

Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlul	Suma	Descriere
62	1938	31.10.2014	61.01.01	20	1,687.64	c/v plata manopera reparatie auto B-02-MJY, FF 1686447/17.10.2014 - PORSCHE INTER AUTO ROMANIA
63	1939	31.10.2014	61.01.01	20	2,407.51	c/v plata piese schimb nec. pt. reparatie auto B-02-MJY, FF 1686447/17.10.2014 - PORSCHE INTER AUTO ROMANIA
64	458456	31.10.2014	61.01.01	20	1,500.00	ridicare numerar fila CEC nr. 458456/31.10.2014 reprez. achiz. materiale functionale
TOTAL					269,676.53	

Ordonator terțiar de credite
PREȘEDINTE

Monica CĂMĂRĂSCU



Serviciul Financiar Contabilitate Achiziții și Administrativ

Șef serviciu
Rodica CREIȚĂ

Întocmit,
Referent IA
Andreea CONSTANTIN