

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"

TITL. 10 "CHELTUIELI DE PERSONAL"

perioada: 01-31 ianuarie 2019

Clasificatie bugetara	LUNA	Ziua	SUMA	EXPLICATII
10.01.01	ianuarie	9	10.239.125,00	alim card lichid.decembrie 2018,
		10	232.674,00	Plata numerar lichidare decembrie 2016
		15	7.865.379,00	plata contributi angajati,retineri angajati lichid.dec.2018
		17	487,00	restituire impozit voucher vacanța, restituire partiala poprire retinuta eronat Savu M.
		22	745,00	avans co B. I.
Total 10.01.01			18.338.410,00	
10.01.12	ianuarie	21	201,00	Indemnizatie membrii comisie concurs
Total 10.01.12			201,00	
10.01.13		16	654,00	Cheltuieli diurna S. E.
		23	260,00	Diurna M. C.
Total 10.01.13			914,00	
10.01.30	ianuarie	9	340.135,00	alim card lichid.decembrie 2018,
		10	26.487,00	alim numerar sal lichid.decembrie 2018
		15	40.969,00	plata retineri angajati lichid.dec.2018
		21	118	Indemnizatie membrii comisie concurs
		23	13.423	Indemnizatie transfer, plata transa I salariu decedat Minca F.
		25	-33,00	retur pensie facultativa
		28	-107,00	retur pensie facultativa
		31	140,00	plata pensie facultativa
Total 10.01.30			421.132,00	

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"

luna ianuarie 2019

Nr. crt	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
1	15.01.2019	953	604,48	APA CANAL ILFOV SRL	apa - canal
2	15.01.2019	cec 3	56,52	Ridicare numerar	avans chelt diverse
3	15.01.2019	cec 3	107,14	Ridicare numerar	avans chelt diverse
4	15.01.2019	cec 3	570,00	Ridicare numerar	avans chelt diverse
5	15.01.2019	cec 3	430,00	Ridicare numerar	avans chelt deplasare int
6	16.01.2019	964	3.610,72	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
7	16.01.2019	965	4.082,69	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
8	16.01.2019	762	588,81	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
9	16.01.2019	962	2.920,26	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
10	16.01.2019	963	15.636,99	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
11	16.01.2019	966	4.352,87	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
12	16.01.2019	967	2.985,31	E ON ENERGIE SA	gaze naturale
13	16.01.2019	803	982,30	NEW CENTURY DEVELOPMENT	apa canal
14	16.01.2019	804	168,59	NEW CENTURY DEVELOPMENT	apa canal TVA
15	16.01.2019	805	14.260,88	SIF MOLDOVA	chirie
16	18.01.2019	992	6,98	DGRFPB	Virare sume ani
17	18.01.2019	958	405,02	PRIMARIA BUFTEA	apa - canal
18	18.01.2019	980	214,32	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	conv telefonice
19	18.01.2019	981	20.126,86	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	conv telefonice
20	18.01.2019	969	151,39	TELEKOM ROMANIA	conv telefonice
21	18.01.2019	991	2.507,17	DGRFPB	Virare sume ani
22	18.01.2019	970	125,24	ANAF	serv revizie lunara
23	18.01.2019	973	147,00	STRATEGIC TRANSLATION SRL	traduceri
24	18.01.2019	972	399,00	STRATEGIC TRANSLATION SRL	traduceri
25	18.01.2019	971	189,00	STRATEGIC TRANSLATION SRL	traduceri
26	21.01.2019	2	5363,94	TINMAR ENERGY SA	energie electrica
27	21.01.2019	3	26,83	COMPANIA DE LIBRARI BUC	energie electrica
28	21.01.2019	1013	23753,91	P C MANAGEMENT	energie electrica
29	21.01.2019	cec 6	40,19	Ridicare numerar	avans chelt diverse
30	21.01.2019	cec 6	4900,00	Ridicare numerar	avans chelt diverse
31	21.01.2019	3	452,15	AUTOMOTIVE BUS.	rep. auto
32	21.01.2019	4	9451,69	COMPANIA DE LIBRARI BUC	chirie
33	21.01.2019	1012	121962,69	P C MANAGEMENT	chirie
34	21.01.2019	1011	147,00	STRATEGIC TRANSLATION SRL	traduceri
35	22.01.2019	990	5.248,09	RADET RA	energie termica
36	22.01.2019	961	24.175,98	RADET RA	energie termica
37	22.01.2019	960	8.142,89	RADET RA	energie termica
38	22.01.2019	959	3.337,29	PRIMARIA BUFTEA	gaze nat

Nr. crt	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
39	22.01.2019	868	10.406,31	C N AEROPORTURI BUCURESTI SA	energie electrica
40	22.01.2019	982	7.384,73	NEW CENTURY DEVELOPMENT	energie electrica
41	22.01.2019	983	1.403,10	NEW CENTURY DEVELOPMENT	energie electrica TVA
42	22.01.2019	CEC 8	0,15	Ridicare numerar	avans chelt diverse
43	22.01.2019	CEC 8	32,61	Ridicare numerar	avans chelt diverse
44	22.01.2019	CEC 8	50,00	Ridicare numerar	avans chelt diverse
45	22.01.2019	1017	3.754,17	ASIG ROMANEASCA- ASIROM	asigurari CASCO - valori
46	22.01.2019	1022	897,00	ASIG ROMANEASCA- ASIROM	asigurari CASCO - valori
47	22.01.2019	1023	658,85	ASIG ROMANEASCA- ASIROM	asigurari CASCO - valori
48	22.01.2019	955	4.464,00	STRATEGIC TRANSLATION SRL	traduceri
49	22.01.2019	1000	134.000,00	BUGETUL DE STAT	Fd pers neincadrate
50	23.01.2019	CEC 9	2.028,24	Ridicare numerar	avans chelt deplasare int
51	23.01.2019	1000	8.253,00	BUGETUL DE STAT	Fd pers neincadrate
52	25.01.2019	OP	549,35	DGRFPB	Virare sume ani
53	29.01.2019	1094	949,95	O.N.R.C.	taxa BPI
54	30.01.2019	988	561,59	C N AEROPORTURI BUCURESTI SA	apa - canal
55	30.01.2019	1109	20,50	DGRFPB	Virare sume ani
56	30.01.2019	1050	1.813,27	COMPANIA MUN IMOBILIARA	chirie
57	31.01.2019	1030	7.530,16	RADET RA	energie termica
58	31.01.2019	1061	13.276,93	RADET RA	energie termica
59	31.01.2019	1062	28.914,97	RADET RA	energie termica
60	31.01.2019	1137	7.691,24	RADET RA	energie termica
61	31.01.2019	1058	1.470,03	C N AEROPORTURI BUCURESTI SA	energie electrica
62	31.01.2019	1049	56,19	APA NOVA BUCURESTI SA	apa canal
63	31.01.2019	1033	233,58	APA NOVA BUCURESTI SA	apa canal
64	31.01.2019	1032	1.571,45	APA NOVA BUCURESTI SA	apa canal
65	31.01.2019	1003	67,01	APA CANAL ILFOV SRL	apa canal
66	31.01.2019	1028	146,77	ASOC PROPRIETARI BL 106	apa canal
67	31.01.2019	989	188,29	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	conv telefonice
68	31.01.2019	1059	178,51	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	conv telefonice
69	31.01.2019	1138	2.210,59	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	conv telefonice
70	31.01.2019	1104	288,50	TELEKOM ROMANIA	conv telefonice
71	31.01.2019	1103	44,32	TELEKOM ROMANIA	conv telefonice
72	31.01.2019	1048	723,28	TRANS TEL SERVICE SRL	conv telefonice
73	31.01.2019	1041	211,16	RCS RDS SA	cablu tv
74	31.01.2019	1066	759,22	ALDO SECURITY SRL	materiale functionare -
75	31.01.2019	806	285,60	SERVICE CICLOP SA	serv auto
76	31.01.2019	1080	13.351,80	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
77	31.01.2019	808	26.526,41	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
78	31.01.2019	807	32.904,99	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
79	31.01.2019	1006	20.027,70	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
80	31.01.2019	1146	5.273,89	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
81	31.01.2019	999	13.351,80	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
82	31.01.2019	1004	6.675,90	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie

Nr. crt	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
83	31.01.2019	954	6.675,90	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
84	31.01.2019	957	5.273,89	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
85	31.01.2019	1020	26.703,60	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
86	31.01.2019	956	21.095,56	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
87	31.01.2019	1147	10.547,78	SICURO INVEST SRL	serv paza si protectie
88	31.01.2019	1036	98,77	BEJ TONE ANCA ROXANA	serv fotocopiere
89	31.01.2019	1031	491,09	AUTOMOTIVE BUS. CONSULTING	rep. auto
90	31.01.2019	1106	42.023,84	SIF MOLDOVA	chirie

CAP 54 01 " ALTE SERVICI PUBLICE GENERALE"

TITLU II. 20.30,09 ,, EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE"

luna ianuarie 2019

Nr. crt	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
1	31/01/2019	1143	416,12	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
2	31/01/2019	1090	318,8	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
3	31/01/2019	1095	270,14	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
4	31/01/2019	1096	280,21	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
5	31/01/2019	1093	262,31	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
6	31/01/2019	1084	288,04	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
7	31/01/2019	1091	356,83	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
8	31/01/2019	1144	311,53	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
9	31/01/2019	1145	234,35	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
10	31/01/2019	1133	3,8	CNPOSTA ROMANA	tp
11	31/01/2019	1132	1136,2	CNPOSTA ROMANA	tp
12	31/01/2019	1007	7246,7	CNPOSTA ROMANA	tp
13	31/01/2019	1089	51,5	CNPOSTA ROMANA	tp
14	31/01/2019	1086	771,5	CNPOSTA ROMANA	tp
15	31/01/2019	1092	1288,52	CNPOSTA ROMANA	tp
16	31/01/2019	1024	672,6	CNPOSTA ROMANA	tp
17	31/01/2019	1088	305,02	CNPOSTA ROMANA	tp