

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"
TITL. 10 "CHELTUIELI DE PERSONAL"

perioada: 01-30 aprilie 2016

Clasificatie	LUNA	Ziua	SUMA	EXPLICATII
10.01.01	aprilie	7	8.264.527	alim card lichid.martie 2016
		8	188.111	alim numerar sal lichid.martie 2016
		13	500	avans co
		15	3.786.133	plata contributii angajat,angajator,retineri angajati lichid.martie2016
		19	379	plata diferenta cotiz.sindicat lichid.martie
		19	-1791	recuperare de la Garda de Mediu c/val co
		26	1.400	avans co
		26	-35	retur pensie facultativa lichidare martie
		28	500	avans co
Total 10.01.01			12.239.724	
10.01.13	aprilie	15	170	alim numerar diurnă deplasare
		28	51	alim numerar diurnă deplasare
Total 10.01.13			221	
10.01.30	aprilie	7	108.418	alim card lichid.martie 2016
		8	4.392	alim numerar sal lichid.martie 2016
		15	4.724	plata contributii angajat,angajator,retineri angajati lichid.martie2016
		15	4.264	plata indemnizatie transfer
		20	620	alimentare diferenta salariu lichidare martie 2016
		27	3.658	plata indemnizatie transfer
		28	30.610	drept salarial decizie civila si retinerile aferente
Total 10.01.30			156.686	
10.03.01	aprilie	15	1.686.307	CAS instit ret lichidare martie 2016
		19	-283	recuperare de la Garda de Mediu c/val co
		20	260.000	diferenta CAS lichidare lichidare martie
		26	296	dif.retineri lichid. martie
		28	5202	plata contrib.cas drepturi salariale Decizia civila
Total 10.03.01			1.951.522	
10.03.02	aprilie	15	61.722	somaj instit ret lichidare martie 2016
		19	-9	recuperare de la Garda de Mediu c/val co
		28	153	plata contrib.somaj drepturi salariale Decizia civila
Total 10.03.02			61.866	
10.03.03	aprilie	15	642.461	CASS instit ret lichidare martie 2016
		19	-93	recuperare de la Garda de Mediu c/val co
		28	1.592	plata contrib.sanatate drepturi salariale Decizia civila
Total 10.03.03			643.960	
10.03.04	aprilie	7	5.631	alim card lichid.martie 2016
		15	12.847	acc si boli prof retineri lichidare martie 2016
		19	-4	recuperare de la Garda de Mediu c/val co
		26	583	dif.retineri lichid. martie
		28	46	plata fond acc.drepturi salariale Decizia civila
Total 10.03.04			19.103	
10.03.06	aprilie	7	222.299	alim card lichid.martie 2016
		8	4.524	alim numerar sal lichid.martie 2016
		15	15.555	plata contributii angajat,angajator,retineri angajati lichid.mart.2016
		19	-15	recuperare de la Garda de Mediu c/val co
		19	20	plata diferenta sindicat lichid.martie 2016
		20	243	alimentare diferenta salariu lichidare martie 2016
Total 10.03.06			242.626	

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"

luna aprilie 2016

Nr.crt	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
1	01.04.2016	2320	3.357,28	Enel Energie Muntenia	energie electrica
2	01.04.2016	2300	2.361,24	Enel Energie Muntenia	energie electrica
3	01.04.2016	2359	3.437,33	Enel Energie Muntenia	energie electrica
4	01.04.2016	2244	3.515,95	Enel Energie Muntenia	energie electrica
5	01.04.2016	2342	2.951,53	Enel Energie Muntenia	energie electrica
6	01.04.2016	2298	5.154,62	Enel Energie Muntenia	energie electrica
7	01,04,2016	2336	5.903,07	Enel Energie Muntenia	energie electrica
8	01,04,2016	2376	52,7	Compania de Librarii	energie electrica
9	01,04,2016	2363	319,94	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
10	01,04,2016	2361	330,44	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
11	01,04,2016	2351	1.053,22	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
12	01,04,2016	2354	247,12	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
13	01,04,2016	2352	191,6	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
14	01,04,2016	2347	83,09	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
15	01,04,2016	2356	76,44	Rebu Bucuresti	salubritate
16	01,04,2016	2221	805,76	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
17	01.04.2016	2360	80	Enel Energie Muntenia	taxa radio TV
18	01.04.2016	2365	6,5	Enel Energie Muntenia	taxa radio TV
19	01.04.2016	2353	96	IFMA	intretinere ascensor
20	01.04.2016	2349	96	IFMA	intretinere ascensor
21	01.04.2016	2358	96	IFMA	intretinere ascensor
22	01.04.2016	1983	34.577,28	Sicuro Invest	servicii de paza
23	01.04.2016	1984	1.503,36	Sicuro Invest	garantie buna executie
24	01.04.2016	1889	34.577,28	Sicuro Invest	servicii de paza
25	01.04.2016	1890	1.503,36	Sicuro Invest	garantie buna executie
26	01.04.2016	2162	17.288,64	Sicuro Invest	servicii de paza
27	01.04.2016	2163	751,68	Sicuro Invest	garantie buna executie
28	01.04.2016	2369	17.288,64	Sicuro Invest	servicii de paza
29	01.04.2016	2370	751,68	Sicuro Invest	garantie buna executie
30	01.04.2016	2225	17.288,64	Sicuro Invest	servicii de paza
31	01.04.2016	2226	751,68	Sicuro Invest	garantie buna executie
32	01.04.2016	2188	8.644,32	Sicuro Invest	servicii de paza
33	01.04.2016	2189	375,84	Sicuro Invest	garantie buna executie
34	01.04.2016	2254	8.644,32	Sicuro Invest	servicii de paza
35	01.04.2016	2255	375,84	Sicuro Invest	garantie buna executie
36	01.04.2016	2262	4.260,40	SAIFI	prestari servicii
37	01.04.2016	2263	1.030,71	SAIFI	costurile inchirierii
38	01.04.2016	2337	63,56	Solution Atac	dezinsectie
39	01.04.2016	2338	61,5	Solution Atac	dezinsectie
40	01.04.2016	2335	3.180,00	Recmat	intretinere instalatii
41	01.04.2016	2348	1.643,81	EMP TRADE	revizie
42	01.04.2016	2276	10.929,13	Management&Consulting	taxa mentenanta
43	01,04,2016	CEC 44	277,53	DGRFPB	avans ch, servicii
44	01.04.2016	2364	984	Mida Soft Business	reparatie imprimanta
45	01,04,2016	CEC 44	1.185,20	DGRFPB	avans deplasare
46	01.04.2016	2175	2.718,93	Asirom	prime de asigurare
47	01.04.2016	2223	1.815,00	Asirom	prime de asigurare
48	01.04.2016	2217	5.504,00	Asirom	prime de asigurare
49	01.04.2016	2367	2.664,00	Allianz Tiriac Asigurari	prime de asigurare
50	01,04,2016	2375	9.141,54	Compania de Librarii	chirie
51	01.04.2016	2165	220	Strategic Translation	onorariu traducere
52	01.04.2016	2164	240	Strategic Translation	onorariu traducere
53	01,04,2016	2166	39,48	Grupul de Presa Roman	anunt citatii