

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"

TITL. 10 "CHELTUIELI DE PERSONAL"

perioada: 01-31 IULIE 2016

Clasificatie bugetara	LUNA	Ziua	SUMA	EXPLICATII
10.01.01	IULIE	6	2.097	plata avans co
		7	8.426.150	alim card sal lichid.iunie 2016
		8	172.887	plata numerar lichidare iunie 2016
		8	3.151	plata avans co
		13	-3572	depunere salariu necuvenit
		15	3.882.600	plata retineri angajati lichidare iunie 2016
		19	869	plata diferenta retinere sindicat lichidare iunie 2016
		19	898	plata avans co
		21	-3799	depunere salariu necuvenit lichidare iunie 2016
		25	4.632	plata avans co
		29	1.711	plata avans co
Total 10.01.01			12.487.624	
10.01.12	IULIE			
Total 10.01.12			0	
10.01.13	IULIE	8	493	numerar diurnă deplasare
		18	-349,55	depunere diurnă deplasare necuvenita
		22	989,58	numerar diurnă deplasare
		28	34	numerar diurnă deplasare
Total 10.01.13			1.167	
10.01.30	IULIE	7	99.078	alim card sal lichid.iunie 2016
		8	4.508	plata numerar lichidare iunie 2016
		15	4.432	plata retineri angajati lichidare iunie 2016
		26	307	plata retineri si alim.carduri comisie disciplina
		29	472	plata retineri si alim.carduri comisie paritara
Total 10.01.30			108.797	
10.03.01	IULIE	15	1.985.523	plata cas lichidare iunie 2016
		26	49	plata cas comisie disciplina
		29	75	plata cas comisie paritara
Total 10.03.01			1.985.647	
10.03.02	IULIE	15	62.906	plata somaj lichidare iunie 2016
		26	2	plata somaj af. comisie disciplina
		29	2	plata somaj af. comisie paritara
Total 10.03.02			62.910	
10.03.03	IULIE	15	654.750	plata sanatate lichidare iunie 2016
		26	16	plata sanatate af. comisie disciplina
		29	24	plata sanatate af. comisie paritara
Total 10.03.03			654.790	
10.03.04	IULIE	1	-328	depunere salariu necuvenit-recalc.cm Mihai si Ionescu
		15	18.865	plata fd.acc.lichidare iunie 2016
Total 10.03.04			18.537	
10.03.06	IULIE	7	205.317	alim card sal lichid.iunie 2016
		8	4.674	plata numerar lichidare iunie 2016
		15	15.659	plata retineri angajati lichidare iunie 2016
		20	3.173	plata drepturi salariale lichidare iunie 2016 Beschea Teodor
		27	-150	retur pensie facultativa lichidare iunie 2016
Total 10.03.06			228.673	

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"

Iulie 2016

Nr. Crt.	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
1	01.07.2016	4460	4.357,27	Tinmar Energy	energie electrica
2	01.07.2016	4420	4.571,92	Tinmar Energy	energie electrica
3	01.07.2016	4467	1.601,83	Tinmar Energy	energie electrica
4	01.07.2016	4802	1.756,23	Tinmar Energy	energie electrica
5	01.07.2016	4734	277,21	Telekom Romania	convorbiri telefonice
6	01.07.2016	4377	66.769,92	Sicuro Invest	servicii de paza
7	01.07.2016	4378	3.903,04	Sicuro Invest	garantie buna executie
8	01.07.2016	4531	36.961,92	Sicuro Invest	servicii de paza
9	01.07.2016	4532	1.607,04	Sicuro Invest	garantie buna executie
10	01.07.2016	4447	18.480,96	Sicuro Invest	servicii de paza
11	01.07.2016	4448	803,52	Sicuro Invest	garantie buna executie
12	01.07.2016	4456	18.480,96	Sicuro Invest	servicii de paza
13	01.07.2016	4457	803,52	Sicuro Invest	garantie buna executie
14	01.07.2016	4603	9.240,48	Sicuro Invest	servicii de paza
15	01.07.2016	4604	401,76	Sicuro Invest	garantie buna executie
16	01.07.2016	4605	1.179,38	UTI Grup	revizii sist supraveghere
17	01.07.2016	4738	1.818,00	Auto Leader Expim	reparatie auto
18	01.07.2016	4737	124	Auto Leader Expim	reparatie auto
19	01.07.2016	4736	1.148,40	Auto Leader Expim	reparatie auto
20	01.07.2016	4640	879,61	ASIROM	prima de asigurare
21	01.07.2016	4597	2.187,47	ASIROM	prima de asigurare
22	01.07.2016	4797	2.888,90	ASIROM	prima de asigurare
23	01.07.2016	4798	8.194,00	OMNIASIG	polite de asigurare RCA
24	01.07.2016	4525	42.291,51	Management & Consulting	chirie
25	01.07.2016	4743	28,2	Grupul de Presa	anunt citatie
26	04.07.2016	92	1.000,00	DGRFPB	avans materiale functionale
27	04.07.2016	92	130	DGRFPB	avans deplasare interna
28	05.07.2016	93	132	DGRFPB	avans materiale functionale
29	05.07.2016	93	700	DGRFPB	avans liza
30	06.07.2016	94	390	DGRFPB	avans deplasare interna
31	07.07.2016	95	80	DGRFPB	avans deplasare interna
32	08.07.2016	4643	13.157,02	Tinmar Energy	energie electrica
33	08.07.2016	4588	4.321,16	Tinmar Energy	energie electrica
34	08.07.2016	4810	2.350,85	Tinmar Energy	energie electrica
35	08.07.2016	4547	4.496,16	Tinmar Energy	energie electrica
36	08.07.2016	4523	13.127,58	Management & Consulting	energie electrica
37	08.07.2016	4481	32.869,73	Management & Consulting	
38	08.07.2016	4766	3.752,48	Tinmar Energy	energie electrica
39	08.07.2016	4908	319,94	Management & Consulting	apa, canalizare
40	08.07.2016	4482	937,56	Management & Consulting	apa si salubritate
41	08.07.2016	4909	442,41	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
42	08.07.2016	3536	19.164,01	Posta Romana	trimiteri postale
43	08.07.2016	3727	19.974,61	Posta Romana	trimiteri postale

44	08.07.2016	4628	9.875,00	Posta Romana	trimiteri postale
45	08.07.2016	3665	15.691,82	Posta Romana	trimiteri postale
46	08.07.2016	4493	11.781,91	Posta Romana	trimiteri postale
47	08.07.2016	3492	11.428,49	Posta Romana	trimiteri postale
48	08.07.2016	3737	9.904,56	Posta Romana	trimiteri postale
49	08.07.2016	4600	12.214,33	Posta Romana	trimiteri postale
50	08.07.2016	4545	21.398,50	Posta Romana	trimiteri postale
51	08.07.2016	3904	43.760,71	Posta Romana	trimiteri postale
52	08.07.2016	4450	13.252,90	Posta Romana	trimiteri postale
53	08.07.2016	3756	17.042,48	Posta Romana	trimiteri postale
54	08.07.2016	3701	11.565,31	Posta Romana	trimiteri postale
55	08.07.2016	4422	10.439,01	Posta Romana	trimiteri postale
56	08.07.2016	3691	10.960,40	Posta Romana	trimiteri postale
57	08.07.2016	4799	20.000,00	Business Solution Provider	cartuse toner
58	08.07.2016	4526	11.038,48	Management & Consulting	intretinere si mentenanta
59	08.07.2016	4484	20.290,01	Management & Consulting	intretinere si mentenanta
60	08.07.2016	4557	4.098,56	SAIFI	costurile inchirieri
61	08.07.2016	4809	170	Auto Leader Expim	reparatie auto
62	08.07.2016	96	5.221,00	DGRFPB	avans deplasare interna
63	14.07.2016	4515	10.729,31	Tinmar Energy	energie electrica
64	14.07.2016	4520	9.581,10	Tinmar Energy	energie electrica
65	14.07.2016	4896	40,16	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
66	14.07.2016	4897	464,58	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
67	14.07.2016	4902	283,81	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
68	14.07.2016	4901	119,82	Compania Informatica Neamt	abonament Lex
69	14.07.2016	4899	720	Strategic Translation	onorariu traducere
70	14.07.2016	4900	220	Strategic Translation	onorariu traducere
71	15.07.2016	4966	252,84	Global Paking	produse curatenie
72	15.07.2016	4967	10,99	Global Paking	produse curatenie
73	15.07.2016	4962	2.379,78	Tinmar Energy	energie electrica
74	15.07.2016	4932	4.615,80	ANAF	gaze naturale
75	15.07.2016	4807	2.345,87	Comat Auto	energie electrica
76	15.07.2016	4965	80,69	REBU Bucuresti	salubritate
77	15.07.2016	4806	792,69	Comat Auto	apa - canal
78	15.07.2016	4964	218,84	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
79	15.07.2016	4933	323,72	Telekom Romania	convorbiri telefon
80	15.07.2016	4903	2.389,03	Telekom Romania	convorbiri telefon
81	15.07.2016	4955	1.101,40	Posta Romana	trimiteri postale
82	15.07.2016	4963	113,95	Posta Romana	trimiteri postale
83	15.07.2016	4960	19,2	Posta Romana	trimiteri postale
84	15.07.2016	4961	11.961,22	Posta Romana	trimiteri postale
85	15.07.2016	4928	1.274,12	TransTel Service	servicii telefonie
86	15.07.2016	4808	303,29	Comat Auto	servicii telefonie
87	15.07.2016	CEC 98	2.250,00	DGRFPB	avans materiale functionale
88	15.07.2016	4926	35.769,60	Sicuro Invest	servicii de paza
89	15.07.2016	4927	1.555,20	Sicuro Invest	garantie de buna executie
90	15.07.2016	4938	35.769,60	Sicuro Invest	servicii de paza
91	15.07.2016	4939	1.555,20	Sicuro Invest	garantie de buna executie
92	15.07.2016	4956	8.942,40	Sicuro Invest	servicii de paza

93	15.07.2016	4957	388,8	Sicuro Invest	garantie de buna executie
94	15.07.2016	4958	31.000,32	Sicuro Invest	servicii de paza
95	15.07.2016	4959	1.347,84	Sicuro Invest	garantie de buna executie
96	15.07.2016	4936	100,34	Solution Atac	dezinsectie, dezinfectie
97	15.07.2016	4937	4,36	Solution Atac	garantie de buna executie
98	15.07.2016	4934	1.840,15	Solution Atac	dezinsectie, dezinfectie
99	15.07.2016	4935	80,01	Solution Atac	garantie de buna executie
100	15.07.2016	4811	1.436,06	Recmat	intretinere instalatii electrice
101	15.07.2016	CEC 98	225,96	DGRFPB	avans deplasare interna
102	15.07.2016	4805	84	Strategic Translation	onorariu traducere
103	15.07.2016	4906	42	Strategic Translation	onorariu traducere
104	15.07.2016	4904	84	Strategic Translation	onorariu traducere
105	15.07.2016	4905	21	Strategic Translation	onorariu traducere
106	15.07.2016	4929	90,8	cota 0,1% autoriz de construire	IRC Bucuresti-Ilfov
107	18.07.2016	5239	13.754,08	Auto Car & Trucks Technology	chirie
108	19.07.2016	100	805,96	DGRFPB	avans deplasare interna
109	20.07.2016	101	449	DGRFPB	avans deplasare interna
110	20.07.2016	101	181,2	DGRFPB	servicii multiplicare
111	21.07.2016	102	937	DGRFPB	avans deplasare interna
112	22.07.2016	5323	709,73	ENGIE Romania	gaze naturale
113	22.07.2016	103	856	DGRFPB	avans materiale functionale
114	22.07.2016	103	1.530,00	DGRFPB	avans deplasare interna
115	22.07.2016	103	1.536,85	DGRFPB	avans deplasare externa
116	22.07.2016	5324	48.375,00	Bugetul de stat	cota 4% pers nean cad cu hand
117	22.07.2016	4969	156,06	Aeroporturi Bucuresti	salubritate
118	27.07.2016	5514	79.560,00	Lecom Birotica Ardeal	hartie A4
119	27.07.2016	5504	4.144,44	Evident Group	rechizite
120	27.07.2016	5304	361,71	Global Packing	produse de curatenie
121	27.07.2016	5305	15,73	Global Packing	produse de curatenie
122	27.07.2016	5489	1.704,71	Engie Romania	gaze naturale
123	27.07.2016	5302	119,71	RADET	energie termica
124	27.07.2016	5491	1.355,47	New Century Development	energie electrica
125	27.07.2016	5503	311,41	REBU Bucuresti	salubritate
126	27.07.2016	5488	1.440,29	REBU Bucuresti	salubritate
127	27.07.2016	5490	739,55	Galaxy Distribution	apa, canalizare
128	27.07.2016	5203	558,15	Aeroporturi Bucuresti	apa, canalizare
129	27.07.2016	5499	18.391,19	Posta Romana	trimiteri postale
130	27.07.2016	5500	54	Posta Romana	trimiteri postale
131	27.07.2016	5303	1.030,00	Posta Romana	trimiteri postale
132	27.07.2016	5502	210	Telekom Romania	convorbiri telefon
133	27.07.2016	5501	745,22	RCS&RDS	abonamente televiziune
134	27.07.2016	5505	1.322,40	Polimer Comp DTW	suport metalic
135	27.07.2016	5506	3.393,60	Polimer Comp DTW	drapel si lance
136	27.07.2016	5486	64.683,36	Sicuro Invest	servicii de paza
137	27.07.2016	5487	2.812,32	Sicuro Invest	garantie de buna executie
138	27.07.2016	5496	12.277,92	Jack Instal Construct	verificare tablouri electrice
139	27.07.2016	5497	121,87	Indaco Systems	actualizare Lege 4
140	27.07.2016	5513	251,54	Grupul de Presa Roman	anunt concurs
141	27.07.2016	5512	212,06	Grupul de Presa Roman	anunt concurs
142	27.07.2016	5511	172,58	Grupul de Presa Roman	anunt concurs

143	27.07.2016	5510	218,83	Grupul de Presa Roman	anunt concurs
144	27.07.2016	5509	183,86	Grupul de Presa Roman	anunt concurs
145	27.07.2016	5300	142,75	Solution Atac	dezinfectie, dezinsectie
146	27.07.2016	5301	6,21	Solution Atac	garantie buna executie
147	27.07.2016	5495	1.799,75	Mida Soft Business	reparatie copiator
148	27.07.2016	5494	3.103,66	Mida Soft Business	reparatie imprimanta
149	27.07.2016	5493	1.062,67	Auto Marcus Grup	reparatie auto
150	27.07.2016	5492	1.600,62	Auto Marcus Grup	reparatie auto
151	27.07.2016	5516	93	Rubin 2000 Import export	datiera
152	27.07.2016	5515	951	Rubin 2000 Import export	stampila
153	27.07.2016	5498	92,4	Biotoc Design	stampila
154	27.07.2016	5507	1.880,00	Formatica	servicii de cazare
155	27.07.2016	5508	880	Formatica	curs perfectionare
156	29.07.2016	5467	2.016,76	Tinmar Energy	energie electrica
157	29.07.2016	5466	13.195,30	Tinmar Energy	energie electrica
158	29.07.2016	5463	35,98	Tinmar Energy	energie electrica
159	29.07.2016	5477	5.764,14	Tinmar Energy	energie electrica
160	29.07.2016	5434	9.885,97	Tinmar Energy	energie electrica
161	29.07.2016	5537	1.941,17	Tinmar Energy	energie electrica
162	29.07.2016	5433	1.563,48	Tinmar Energy	energie electrica
163	29.07.2016	5320	2.769,73	Comat Auto	energie electrica
164	29.07.2016	5294	5.159,84	Management & Consulting	energie electrica
165	29.07.2016	5351	34	Gaz Sud	gaze naturale
166	29.07.2016	5545	512,17	Engie Romania	gaze naturale
167	29.07.2016	5228	2.793,73	Engie Romania	gaze naturale
168	29.07.2016	5592	40,62	Compania de Librarii	energie electrica
169	29.07.2016	5271	467,12	REBU Bucuresti	salubritate
170	29.07.2016	5272	233,56	REBU Bucuresti	salubritate
171	29.07.2016	5454	322,74	REBU Bucuresti	salubritate
172	29.07.2016	5210	36,24	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
173	29.07.2016	5296	9.204,36	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
174	29.07.2016	5211	2.786,51	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
175	29.07.2016	5468	1.836,71	Apa Nova Bucuresti	apa, canalizare
176	29.07.2016	5322	792,69	Comat Auto	apa-canal
177	29.07.2016	5293	184,57	Management & Consulting	apa-canal
178	29.07.2016	5295	346,05	Management & Consulting	apa-canal, deseuri
179	29.07.2016	5476	238,99	Apa-Canal Ilfov	apa, canalizare
180	29.07.2016	5630	12.874,77	OMV Petrom Marketing	combustibil
181	29.07.2016	5631	23.798,95	OMV Petrom Marketing	combustibil
182	29.07.2016	5471	21.084,22	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon
183	29.07.2016	5350	31,87	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon
184	29.07.2016	5349	306,43	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon
185	29.07.2016	5212	180,88	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon
186	29.07.2016	5451	201,43	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon
187	29.07.2016	5269	154,79	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon

188	29.07.2016	5319	2.370,43	Telekom Romania Communications	convorbiri telefon
189	29.07.2016	5209	12,46	Posta Romana	trimiteri postale
190	29.07.2016	5264	399,41	Posta Romana	trimiteri postale
191	29.07.2016	4968	38,04	Posta Romana	trimiteri postale
192	29.07.2016	5297	193,3	Posta Romana	trimiteri postale
193	29.07.2016	5299	30,42	Posta Romana	trimiteri postale
194	29.07.2016	5298	61,2	Posta Romana	trimiteri postale
195	29.07.2016	5208	3.522,53	Posta Romana	trimiteri postale
196	29.07.2016	5207	15.895,76	Posta Romana	trimiteri postale
197	29.07.2016	5321	282,46	Comat Auto	convorbiri telefon
198	29.07.2016	5270	105,47	RCS&RDS	abonament televiziune
199	29.07.2016	5205	26.646,60	Mira Technologies Group	materiale
200	29.07.2016	5473	1.284,04	Solution Atac	dezinfectie, dezinsectie
201	29.07.2016	5474	55,83	Solution Atac	garantie de buna executie
202	29.07.2016	5108	275	Solution Atac	dezinfectie, dezinsectie
203	29.07.2016	5292	10.983,44	Management & Consulting	intretinere si mentenanta
204	29.07.2016	5265	150	Auto Leader Expim	tractare auto
205	29.07.2016	5632	252,22	OMV Petrom Marketing	vigneta
206	29.07.2016	5213	105,26	Mida Soft Business	reparatie copiator
207	29.07.2016	5238	270	Mida Soft Business	reparatie copiator
208	29.07.2016	5470	48,38	Auto Lader Expim	reparatie auto
209	29.07.2016	5266	90	Auto Lader Expim	reparatie auto
210	29.07.2016	5268	105	Auto Lader Expim	reparatie auto
211	29.07.2016	5290	42.080,64	Management & Consulting	chirie
212	29.07.2016	5291	16.699,36	Management & Consulting	chirie
213	29.07.2016	5341	1.711,48	AFI	chirie
214	29.07.2016	5285	812,08	AFI	chirie
215	29.07.2016	5592	10.137,28	Compania de Librarii	chirie
216	29.07.2016	5624	42	Strategic Translation	onorariu traducere
217	29.07.2016	5348	44,56	Grupul de Presa Roman	anunt citatie
218	29.07.2016	5485	91,79	ICR Bucuresti-Ilfov	cota 0,5 din situatie de lucrari

CAP 54 01 " ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"
TITLU II. 20.30,09 „ EXECUTARE SILITA A CREANTELOR BUGETARE"
luna iulie 2016

Nr. Crt.	Data platii	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT	Suma	Denumire furnizor	Natura cheltuielii
1	07.08.2016	NC 17 /08.07.2016	272,92	POSTA R	TP
2	27/07/2016	op.4941/27/07/2016	248,16	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
3	27/07/2016	op.4953/27/07/2016	373,37	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
4	27/07/2016	op.4951/27/07/2016	314,15	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
5	27/07/2016	op.4947/27/07/2016	289,90	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
6	27/07/2016	op.4946/27/07/2016	360,00	SC CONSVIRO SRL	ev.

7	27/07/2016	op.4940/27/07/2016	310,00	SC NIADA AUDITAX	ev.
8	27/07/2016	op.4950/27/07/2016	270,16	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
9	27/07/2016	op.4949/27/07/2016	274,10	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt
10	27/07/2016	op.4948/27/07//2016	301,74	GRUPUL DE PRESA ROMAN	anunt