



**DEPARTAMENTUL PENTRU APE , PADURI SI PISCICULTURA
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC
ȘI DE VÂNĂTOARE FOCSANI**

B-dul. Republicii, nr.5, et.II, cod poștal 620018, tel. 0237/232231, fax.0237/230504, <http://focsani.itrsv.ro>

Nr. 30 /07.01.2014

**SITUAȚIA PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DE
ITRSV FOCSANI IN
PERIOADA LUNII DECEMBRIE 2013**

Nr. Crt	Beneficiar	Suma Datorata (lei)	Data platii	Natura cheltuielii
1	Decont salariați	346,90	2.12.2013	Plata. cazare- bilete bac ISV Tulcea
2	PFA Bratu L	1340	2.12.2013	Plata materiale IT intretinere
3	RCS&RDS	413,50	2.12.2013	Plata servicii internet
4	Sc Nalprom Product SRL	470,01	3.12.2013	Plata anvelope 17 MAP
5	DADR Focsani	2888,43	3.12.2013	Plata utilitati sediu central ITRSV
6	Sc Vip Gruard Srl	124	3.12.2013	Plata servicii paza Tecuci
7	Decont salariați	2455	3.12.2013	Plata. reparatii masina Oanca ISV - GL
8	DS Tulcea	28,71	13.12.2013	Plata chirie ISV Tulcea
9	Sc Universal Impex	1757,50	13.12.2013	Plata furnituri birou
10	Sc Cracalnic SRL	190	13.12.2013	Plata schimbat geam arhiva
11	Decont salariați	24	13.12.2013	Plata chelt.judiciare – taxe de timbru BT
12	DIGISING	145,41	13.12.2013	Plata certificat digital
13	Posta Romana	1000	13.12.2013	Plata timbre postale
14	PFA Bratu L	2150	13.12.2013	Prestari serv IT
15	PFA Bratu L	1400	13.12.2013	Prestari serv .secretariat
16	PFA Bratu L	550	13.12.2013	Prestari serv. sect.administrativ
17	Romtelecom	1354,25	13.12.2013	Plata abonament telefonie fixa
18	Comp.Inf.P.Neamt	165,79	13.12.2013	Plata program legistaliv Lex
19	Sc Hoken Com.	2993,37	13.12.2013	Plata materiale curatenie si birotica
20	Prest cont alfa SRL	1240	13.12.2013	Prestari servicii contabilitate
21	CNADNR	2466,03	13.12.2013	Plata taxa de drum
22	Sc Nalcom Prod	1608,63	13.12.2013	Plata spalari auto
23	Sc Ani Impex Srl	8360,40	13.12.2013	Plata reparatii masini
24	Sc HELIOS Srl	616,21	13.12.2013	Plata reparatii masini
25	ASIROM Vienna	860	17.12.2013	Plata RCA-uri masini
26	Sc COMPLEX Com	1465	17.12.2013	Plata manopera reparatii masina
27	Decont salariați BT	500	17.12.2013	Plata cazare deplasare Tg.Mures Cucu L
28	DADR Focsani	2692,90	18.12.2013	Plata utilitati sediu central ITRSV
29	ORANGE Romania	1887,26	18.12.2013	Plata abonament telefoane
30	PFA Bratu L	575	18.12.2013	Plata materiate intretinere IT
31	Sc Hoken Com.	89,28	18.12.2013	Plata materiale curatenie
32	DS Braila	50	18.12.2013	Plata chirie ISV Braila

33	DS Buzau	715,78	18.12.2013	Plata utilitati + chirie ISV Buzau
34	OS Husi	275,28	18.12.2013	Plata chirie ISV Vs – pentru iul- dec.
35	DADR Vrancea	415,86	20.12.2013	Plata diferente apa, chirie , canal
36	Decont salariatii	120	20.12.2013	Plata piese schimb Apostu
37	Decont salariatii	30	24.12.2013	Plata bilete transport Stoica
38	Sc CIBERTRANS	1900	24.12.2013	Plata anvelope 11- MAP
39	DS.Tulcea	28,71	24.12.2013	Plata chirie ISV Tulcea
40	Sc ANI-IMPEX SRL	4088,21	24.12.2013	Plata prestari servicii- rep .mas
41	PFA Bratu L	291	24.12.2013	Plata prestari serv mat. IT
42	Sc CIBERTRANS	4000	30.12.2013	Plata manopera rep.masini
43	Sc UNIVERSAL IMPEX	4005	30.12.2013	Plata materiale birotica
44	Sc ANI-IMPEX SRL	4940,80	30.12.2013	Plata prestari servicii- rep .mas
	TOTAL cheltuieli DECEMBRIE 2013	63018,22 lei		

**INSPECTOR SEF,
Alexandru LEFTER**



Nume și prenume	Funcția publică	Observatii	Data : zz/ll/a	Semnatura
Manea Georgeta	Inspector Sef Adj.Ec	Vizat	07.01.2014	
Uța Lușa	Consilier RU	Întocmit	07.01.2014	