



**GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE**

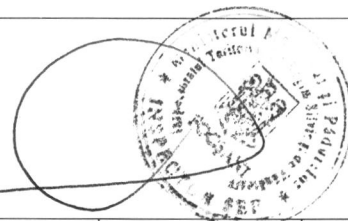
**DEPARTAMENTUL PENTRU APE , PADURI SI PISCICULTURA  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC  
ȘI DE VÂNĂTOARE FOCSANI**

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

**SITUATIA PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DE ITRSV FOCSANI  
IN  
PERIOADA LUNII MARTIE 2014  
Nr.2598/02.04.2014**

Nr. Crt	Furnizorul de servicii	Suma Datorata (lei)	Data platii	Natura cheltuielilor cu bunuri si servicii
1	ORANGE Romania	3815,07	27.03.2014	Plata abonament telefoane
2	RCS&RDS	415,52	27.03.2014	Plata servicii internet
3	Romtelecom	1380,68	27.03.2014	Plata abonament telefonie fixa
4	Comp.Inf.P.Neamt	334,37	27.03.2014	Plata program legistativ Lex
5	Sc Vortex Srl Ploiesti	167,40	27.03.2014	Plata administrare site
6	DS Braila	100	27.03.2014	Plata chirie ISV Braila
7	DS Tulcea	57,42	27.03.2014	Plata chirie ISV Tulcea
8	DS Buzau	570,30	27.03.2014	Plata chirie ISV Buzau
9	DS Buzau	2011,47	27.03.2014	Plata utilitati ISV Buzau
10	Prest cont alfa SRL	1240	27.03.2014	Prestari servicii contabilitate
11	PFA Bratu L	2450	27.03.2014	Prestari serv IT
12	PFA Bratu L	1350	27.03.2014	Prestari serv. sect.administrativ
13	PFA Bratu L	707,25	27.03.2014	Plata legitimatii , mat . curatenie
14	Sc VIPGUARD Srl Tecuci	372	27.03.2014	Plata monitorizare ISV GI
15	Sc Nalcom Product Srl	971,99	27.03.2014	Plata spalari auto
16	PFA Petrea Sandel	180	27.03.2014	Plata mentenanta instalatie termica
17	Sc Complex com Srl	1214	27.03.2014	Plata manopera reparatii auto
18	PFA Bratu L	865	27.03.2014	Plata materiale intretinere IT
19	PFA Bratu L	649,86	27.03.2014	Plata materiale curatenie
20	PFA Bratu L	1947,88	27.03.2014	Plata materiale consumabile –birotica
21	Sc Universal Impex Srl	1748	27.03.2014	Plata hartie xerox , registre
22	DADR Vrancea	4303,66	27.03.2014	Plata utilitati sediul central en.el- gaz
23	DADR Vrancea	473,95	27.03.2014	Plata utilitati sediul central gunoi, apa, canal
24	ASIROM VIENNA	2989,20	27.03.2014	Plata RCA-uri
25	Deconturi salariati	4896,74	27.03.2014	Plata cazare, transport, rept.masina GL
26	Nord- Est Media	1350	27.03.2014	Plata anunturi presa locala
27	RCS&RDS	419,56	28.03.2014	Plata servicii internet
28	OMW Petrom	13774,69	28.03.2014	Plata bonuri valorice carburant
	<b>TOTAL cheltuieli MARTIE 2014</b>	<b>50756,01 lei</b>		

**INSPECTOR SEF,  
Alexandru LEFTER**



Nume și prenume	Funcția publică	Observatii	Data : zz/ll/a	Semnatura
Manea Georgeta	Inspector Sef Adj.Ec	Vizat	02.04.2014	
Uța Lușa	Consilier RU	Întocmit	02.04.2014	