

SITUAȚIE PLĂȚI- ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

ianuarie - aprilie 2013

| Nr. crt. | Data plății | Beneficiar | Suma | Explicații |
|----------|--------------|----------------------------------|---------------|--|
| 1 | 10-ian.-2013 | ANAR | 117,348.00 | BDCE - Salarii decembrie 2013 |
| 2 | 17-ian.-2013 | ANAR | 3,002,000.00 | Cheltuieli capital ianuarie 2013 |
| 3 | 17-ian.-2013 | ANAR | 4,379,000.00 | BDCE - Investiții ianuarie 2013 |
| 4 | 17-ian.-2013 | ANAR | 16,444,693.00 | Transfer sume Fondul de Coeziune - 70.01.56.03 |
| 5 | 18-ian.-2013 | INCDPM - INCDDD TULCEA | 179,917.80 | Prestări servicii de cercetare pentru realizare <i>studiu</i> |
| 6 | 18-ian.-2013 | INST. DE CERCET ȘI AM. SILVICE | 297,600.00 | Prestări servicii de cercetare pentru realizare studiu |
| 7 | 21-ian.-2013 | INHGA | 165.26 | Decont pentru Proiect CLEAN WATER |
| 8 | 21-ian.-2013 | ALPORY INVEST CENTER | 357.12 | Servicii traducere Proiect DANUBE WATER |
| 9 | 21-ian.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 1,344.56 | Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER |
| 10 | 21-ian.-2013 | SC Eurexpo Trade Fairs SRL | 989,564.04 | Servicii consultanță |
| 11 | 21-ian.-2013 | Ministerul Mediului și Pădurilor | 3,000.00 | N/A |
| 12 | 23-ian.-2013 | MMP -AM POS MEDIU | 41,674,595.00 | Transfer sume cap. 74.01.56.21 și 74.01.56.22 |
| 13 | 23-ian.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 443.53 | Servicii telefonie mobilă |
| 14 | 23-ian.-2013 | FUNDAȚIA CPEDM | 12,406.45 | Servicii consultanță |
| 15 | 23-ian.-2013 | Advanced Tehnology Systems SRL | 2,232.00 | Prestări servicii |
| 16 | 24-ian.-2013 | INHGA | 165,094.74 | Decont pentru Proiect CLEAN WATER |
| 17 | 28-ian.-2013 | INCDM GRIGORE ANTIPA | 409,944.00 | Prestări servicii elaborare studiu |
| 18 | 28-ian.-2013 | MULTIDIMENSION SRL | 251,720.00 | Prestări servicii elaborare studiu |
| 19 | 28-ian.-2013 | FUNDAȚIA CARPAȚI | 199,943.38 | Prestări servicii cercetare |
| 20 | 28-ian.-2013 | CEPSTRA GRUP SRL | 48,608.00 | Prestări servicii realizare <i>studiu privind elaborare ghid</i> |
| 21 | 30-ian.-2013 | MMP | 130,000.00 | Transfer sume achiziție valută |
| 22 | 31-ian.-2013 | INHGA | 347,200.00 | Prestări servicii asistență tehnică |
| 23 | 31-ian.-2013 | ANAR | 566,666.00 | Prestări servicii hidro decont dec |
| 24 | 1-feb.-2013 | Sorin Rădulescu | 3,508.24 | Servicii consultanță IT |
| 25 | 5-feb.-2013 | Ministerul Finanțelor Publice | 18,555,172.00 | Rată de capital Proiect Servicii Municipale |
| 26 | 5-feb.-2013 | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE | 1,627,412.00 | Dobândă Proiect Servicii Municipale |
| 27 | 6-feb.-2013 | INSOFT DEVELOPMENT CONSULTING | 38,000.00 | Program pentru urmărirea, evidența și raportarea dosarelor de instanță |
| 28 | 7-feb.-2013 | ANAR | 69,320.00 | BDCE - Salarii ianuarie 2013 |
| 29 | 12-feb.-2013 | ANAR | 119,348.00 | BDCE - Salarii Martie 2013 |
| 30 | 12-feb.-2013 | SC RAMBOLL ROMÂNIA SRL | 5,396.23 | Dirigenție de șantier |
| 31 | 12-feb.-2013 | ANAR | 367.41 | Achiziție articole birotică/ papetărie |
| 32 | 14-feb.-2013 | SC UNION CO SRL | 401.50 | Achiziție articole birotică/ papetărie |

| | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 33 | 18-feb.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 1,005.80 | Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER |
| 34 | 18-feb.-2013 | MMP | 1,804.00 | Transfer sume achiziționare valută proiect DANUBE WATER |
| 35 | 19-feb.-2013 | MMP -AM POS MEDIU | 1,988,000.00 | Transfer sume cap. 74.01.56.20 |
| 36 | 19-feb.-2013 | MMP -AM POS MEDIU | 84,390,116.00 | Transfer sume cap. 74.01.56.22 |
| 37 | 19-feb.-2013 | MMP -AM POS MEDIU | 63,387,010.00 | Transfer sume cap. 74.01.56.21 |
| 38 | 22-feb.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 451.61 | Servicii telefonie mobilă |
| 39 | 27-feb.-2013 | INSTIT. DE CERCET. ȘI AM. SILVICE | 773,000.00 | Prestări servicii realizarea inventarului forestier național |
| 40 | 27-feb.-2013 | ANAR | 566,666.00 | Prestări servicii hidro ian 2013 |
| 41 | 1-mar.-2013 | Sorin Rădulescu | 6134.24 | Prestări servicii asistență proiect |
| 42 | 1-mar.-2013 | Ministerul Mediului și Pădurilor | 2,500.00 | N/A |
| 43 | 4-mar.-2013 | ANAR | 5,372,567.00 | Transfer sume Fondul de Coeziune - 70.01.56.03 |
| 44 | 6-mar.-2013 | AGER PRESS SA | 150.00 | Anunț mica publicitate |
| 45 | 7-mar.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 1,071.96 | Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER |
| 46 | 7-mar.-2013 | MMP | 1,032,356.00 | Transfer sume achiziție valută-contrib. cotizații org. in |
| 47 | 7-mar.-2013 | ANAR | 117,348.00 | BDCE - Salarii februarie 2013 |
| 48 | 7-mar.-2013 | ANAR | 135,234.80 | Cadastru |
| 49 | 13-mar.-2013 | SC DAS SRL | 232,169.55 | Lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași |
| 50 | 13-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 3,178.32 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare com Păulești/ Satu mare |
| 51 | 13-mar.-2013 | SC DAS SRL | 12,219.45 | Reținere 5 lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași |
| 52 | 13-mar.-2013 | SC DAS SRL | 160,557.70 | Lucrări canalizare Ozun |
| 53 | 13-mar.-2013 | SC LAURENȚIU H SRL | 77,377.82 | Reținere 5 lucrări canalizare Păulești Amati |
| 54 | 13-mar.-2013 | SC GAVELLA COM SRL | 95,000.00 | Reținere 5 lucrări canalizare Salacea |
| 55 | 13-mar.-2013 | SC DAS SRL | 8,450.41 | Reținere 5 lucrări canalizare Ozun |
| 56 | 13-mar.-2013 | SC GAVELLA COM SRL | 1,805,000.00 | Lucrări canalizare zonală Salacea |
| 57 | 13-mar.-2013 | SC LAURENȚIU H SRL | 1,470,178.58 | Lucrări canalizare Păulești Amati Ruseni Hrip |
| 58 | 15-mar.-2013 | ICPA București | 107,222.65 | Actualizare Cod Bune Practici Agricole |
| 59 | 18-mar.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 1,014.18 | Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER |
| 60 | 18-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 321.23 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări platformă Dumbrăvița Brașov |
| 61 | 18-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 726.40 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare Ozun/Covasna |
| 62 | 18-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 2,433.97 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare satele Albești- Argeș |
| 63 | 18-mar.-2013 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 521.00 | Servicii telefonie |
| 64 | 21-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 2,607.16 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare zonală Salacea |
| 65 | 22-mar.-2013 | MMSC | 330.00 | Transfer sume achiziționare valută proiect DANUBE WATER |
| 66 | 26-mar.-2013 | MMSC-AM POS MEDIU | 23,814,045.00 | Transfer sume cap. 74.01. 56.22 |
| 67 | 26-mar.-2013 | MMSC-AM POS MEDIU | 37,905,298.00 | Transfer sume cap.74.01.56.21 |

| | | | | |
|-----|--------------|----------------------------|---------------|--|
| 68 | 26-mar.-2013 | SC GAVELLA COM SRL | 23,091.98 | Reținere 5 lucr. canalizare zonală Salacea |
| 69 | 26-mar.-2013 | SC GAVELLA COM SRL | 438,747.58 | Lucrări canalizare zonală Salacea |
| 70 | 27-mar.-2013 | MMSC | 1,014.18 | Transfer sume achiziționare valută proiect DANUBE WATER |
| 71 | 27-mar.-2013 | A.J.V.P.S. CĂLĂRAȘI | 631,373.76 | Virare sumă dosar de executare nr. 2/2013 articol 5 pct. 11 |
| 72 | 27-mar.-2013 | AGER PRESS SA | 300.00 | Anunț mica publicitate |
| 73 | 28-mar.-2013 | AG SAN INVEST SRL | 10,472.68 | Reținere 5 extindere canalizare Albești/ Argeș |
| 74 | 28-mar.-2013 | ANAR | 13,609,724.00 | Transfer sume Fondul de Coeziune - 70.01.56.03 |
| 75 | 28-mar.-2013 | Bugetul de stat | 4,884.77 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 76 | 28-mar.-2013 | ICPA București | 71,481.77 | Actualizare Cod Bune Practici Agricole și NV 2 |
| 77 | 28-mar.-2013 | Bugetul de stat | 83,420.46 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 78 | 29-mar.-2013 | MMSC-AM POS MEDIU | 2,880,000.00 | Transfer sume cap. 74.01. 56.20 |
| 79 | 29-mar.-2013 | SC RO CONSTRUCT CENTER SRL | 30,024.98 | Platforme depozitare |
| 80 | 29-mar.-2013 | SC RO CONSTRUCT CENTER SRL | 27,231.08 | Reținere 5 cf factură - platforme depozitare |
| 81 | 29-mar.-2013 | SC DAS SRL | 74,930.30 | Lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași |
| 82 | 29-mar.-2013 | SC INTERDEVELOPMENT SRL | 116,175.93 | Dirigenție de șantier |
| 83 | 29-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 1,161.27 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare com Ozun Santion lunca |
| 84 | 29-mar.-2013 | ISC Aparat Central | 445.25 | Cota 0,7 lucrări canalizare sat Homița și Cristești |
| 85 | 29-mar.-2013 | SC RO CONSTRUCT CENTER SRL | 432,748.66 | Platforme depozitare |
| 86 | 29-mar.-2013 | SC RO CONSTRUCT CENTER SRL | 3,154.72 | Reținere 5 cf factură - platforme depozitare |
| 87 | 29-mar.-2013 | SC RO CONSTRUCT CENTER SRL | 22,141.09 | Platforme depozitare |
| 88 | 29-mar.-2013 | SC RO CONSTRUCT CENTER SRL | 3,444.19 | Reținere 5 cf factură - platforme depozitare |
| 89 | 29-mar.-2013 | SC DAS SRL | 3,943.70 | Reținere 5 lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași |
| 90 | 29-mar.-2013 | SC TAHAL ROMÂNIA SRL | 47,350.59 | Servicii proiectare faza PT DE |
| 91 | 29-mar.-2013 | SC INTERDEVELOPMENT SRL | 36,850.07 | Dirigenție de șantier |
| 92 | 29-mar.-2013 | SC ACVATOT SRL | 198,980.94 | Extindere canalizare Albești/ Argeș |
| 93 | 29-mar.-2013 | SC ACVATOT SRL | 73,030.47 | Extindere canalizare Albești/ Argeș |
| 94 | 29-mar.-2013 | SC ACVATOT SRL | 3,843.71 | Reținere 5 extindere canalizare Albești/ Argeș |
| 95 | 1-apr.-2013 | Bugetul de stat | 100.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 96 | 1-apr.-2013 | Bugetul de stat | 200.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 97 | 2-apr.-2013 | MMSC | 617,093.76 | Reîntregire sume executare dosar 2/2013 BEJ CULCEA |
| 98 | 3-apr.-2013 | MATE-FIN SRL | 912,330.00 | Prestări servicii asistență tehnică ANPM |
| 99 | 4-apr.-2013 | FREE MIND GROUP SRL | 4,527.62 | Actualizare site și web hosting |
| 100 | 5-apr.-2013 | SC INTERDEVELOPMENT SRL | 9,006.81 | Dirigenție de șantier |
| 101 | 5-apr.-2013 | ȚIRIAC AUTO SRL | 3216.83 | Revizie și reparații auto |
| 102 | 5-apr.-2013 | MMSC | 2,000.00 | N/A |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|---------------|--|
| 103 | 5-apr.-2013 | AGER PRESS SA | 175.00 | Anunț mica publicitate |
| 104 | 8-apr.-2013 | Bugetul de stat | 200.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 105 | 9-apr.-2013 | ANAR | 70,554.00 | BDCE V - salarii martie 2013 |
| 106 | 10-apr.-2013 | SC TEL DRUM SA | 294,527.33 | Canalizare Gratia Teleorman |
| 107 | 10-apr.-2013 | KONICA MINOLTA | 1,413.38 | Reparații echipamente birou |
| 108 | 10-apr.-2013 | SC TEL DRUM SA | 15,501.44 | Reținere 5 canalizare Gratia Teleorman |
| 109 | 10-apr.-2013 | SC AGER PRESS SA | 1,250.00 | Anunț mica publicitate |
| 110 | 10-apr.-2013 | ANAR | 117,348.00 | BDCE V - salarii aprilie 2013 |
| 111 | 10-apr.-2013 | MMSC - AM POS MEDIU | 72,989,358.00 | Transfer sume cap.74.01.56.30 și 74.01.56.31 |
| 112 | 10-apr.-2013 | MMSC - AM POS MEDIU | 92,971,517.00 | Transfer sume cap. 74.01.56.21 și 74.01.56.22 |
| 113 | 11-apr.-2013 | ISC Aparat Central | 1,750.16 | Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare Gratia Teleorman |
| 114 | 11-apr.-2013 | SC DAS SRL | 10,285.54 | Reținere 5 lucrări canalizare Ozun |
| 115 | 11-apr.-2013 | SC GECOR SRL | 122,242.39 | Lucrări canalizare Ozun |
| 116 | 11-apr.-2013 | Bugetul de stat | 100.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 117 | 11-apr.-2013 | SC DAS SRL | 195,425.23 | Lucrări canalizări Ozun |
| 118 | 15-apr.-2013 | Bugetul de stat | 100.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 119 | 15-apr.-2013 | ȚIRIAC AUTO SRL | 3,625.10 | Reparații auto |
| 120 | 15-apr.-2013 | MMSC | 4,282,453.00 | Transfer sume achiziție valută - contribuție cotizații org. in |
| 121 | 16-apr.-2013 | Bugetul de stat | 200.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 122 | 18-apr.-2013 | SC Eurexpo Trade Fairs SRL | 458,908.95 | Organizare campanie informare |
| 123 | 18-apr.-2013 | Bugetul de stat | 100.00 | Alte venituri cuvenite bugetului de stat |
| 124 | 18-apr.-2013 | Advanced Tehnology Systems SRL | 2,232.00 | Actualizare și mentenanță sistem informatic |
| 125 | 18-apr.-2013 | MMSC | 2,000.00 | N/A |
| 126 | 18-apr.-2013 | SC TAHAL ROMÂNIA SRL | 80.00 | Proiectare investiții PT + DE |

DIRECTOR GENERAL
Speranta Munteanu