

**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 studiu privind elaborare ghid
21	28-ian.-2013	MUNICIPIUL TURDA	117,755.00	Extindere și reamenajare parc zoologic Turda
22	28-ian.-2013	CONSILIUL LOCAL ORADEA	692,422.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Grădina Zoo Oradea
23	28-ian.-2013	CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI	500,000.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Modernizare parc zoo pădurea Garboavele
24	28-ian.-2013	MUNICIPIUL BRAȘOV	500,000.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Grădina Zoo și parc Brașov
25	28-ian.-2013	MUNICIPIUL REȘIȚA	91,290.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape-Grădina Zoo Reșița
26	28-ian.-2013	MUNICIPIUL HUNEDOARA	98,533.00	Transfer unit. adm.terit. progr. Multian. mediu ape-Grădina Zoo Hunedoara
27	28-ian.-2013	CONSILIUL JUDEȚEAN SATU - MARE	1,000,000.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Satu-Mare
28	30-ian.-2013	MMP	130,000.00	Transfer sume achiziție valută
29	31-ian.-2013	INHGA	347,200.00	Prestări servicii asistență tehnică
30	31-ian.-2013	ANAR	566,666.00	Prestări servicii hidro decont dec
31	1-feb.-2013	Sorin Rădulescu	3,508.24	Servicii consultanță IT
32	5-feb.-2013	Ministerul Finanțelor Publice	18,555,172.00	Rată de capital Proiect Servicii Municipale

33	5-feb.-2013	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	1,627,412.00	Dobândă Proiect Servicii Municipale
34	6-feb.-2013	INSOFT DEVELOPMENT CONSULTING	38,000.00	Program pentru urmărirea, evidența și raportarea dosarelor de instanță
35	7-feb.-2013	ANAR	69,320.00	BDCE - Salarii ianuarie 2013
36	12-feb.-2013	ANAR	119,348.00	BDCE - Salarii Martie 2013
37	12-feb.-2013	SC RAMBOLL ROMÂNIA SRL	5,396.23	Dirigenție de șantier
38	12-feb.-2013	ANAR	367.41	Achiziție articole birotică/ papetărie
39	14-feb.-2013	SC UNION CO SRL	401.50	Achiziție articole birotică/ papetărie
40	18-feb.-2013	ORANGE ROMÂNIA S.A	1,005.80	Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER
41	18-feb.-2013	MMP	1,804.00	Transfer sume achiziționare valută proiect DANUBE WATER
42	19-feb.-2013	MMP -AM POS MEDIU	1,988,000.00	Transfer sume cap. 74.01.56.20
43	19-feb.-2013	MMP -AM POS MEDIU	84,390,116.00	Transfer sume cap. 74.01.56.22
44	19-feb.-2013	MMP -AM POS MEDIU	63,387,010.00	Transfer sume cap. 74.01.56.21
45	22-feb.-2013	ORANGE ROMÂNIA S.A	451.61	Servicii telefonie mobilă
46	27-feb.-2013	INSTIT. DE CERCET. ȘI AM. SILVICE	773,000.00	Prestări servicii realizarea inventarului forestier național
47	27-feb.-2013	ANAR	566,666.00	Prestări servicii hidro ian 2013
48	1-mar.-2013	Sorin Rădulescu	6134.24	Prestări servicii asistență proiect
49	1-mar.-2013	Ministerul Mediului și Pădurilor	2,500.00	N/A
50	1-mar.-2013	CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI	500,000.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Modernizare parc zoo pădurea Garboavele
51	1-mar.-2013	MUNICIPIUL BRAȘOV	500,000.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Grădina Zoo și parc Brașov
52	1-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL COPȘA MICĂ	500,000.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Reabilitare zone fierbinți COPȘA MICĂ
53	1-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL ORADEA	500,000.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Grădina Zoo Oradea
54	1-mar.-2013	CONSILIUL JUDEȚEAN SATU - MARE	500,000.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Satu-Mare
55	1-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL ZLATNA	500,000.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Zlatna
56	4-mar.-2013	ANAR	5,372,567.00	Transfer sume Fondul de Coeziune - 70.01.56.03
57	6-mar.-2013	AGER PRESS SA	150.00	Anunț mica publicitate
58	7-mar.-2013	ORANGE ROMÂNIA S.A	1,071.96	Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER
59	7-mar.-2013	MMP	1,032,356.00	Transfer sume achiziție valută-contrib. cotizații org. in
60	7-mar.-2013	ANAR	117,348.00	BDCE - Salarii februarie 2013
61	7-mar.-2013	ANAR	135,234.80	Cadastru
62	13-mar.-2013	SC DAS SRL	232,169.55	Lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași
63	13-mar.-2013	ISC Aparat Central	3,178.32	Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare com Păulești/ Satu mare
64	13-mar.-2013	SC DAS SRL	12,219.45	Reținere 5 lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași
65	13-mar.-2013	SC DAS SRL	160,557.70	Lucrări canalizare Ozun
66	13-mar.-2013	SC LAURENȚIU H SRL	77,377.82	Reținere 5 lucrări canalizare Păulești Amati
67	13-mar.-2013	SC GAVELLA COM SRL	95,000.00	Reținere 5 lucrări canalizare Salacea

68	13-mar.-2013	SC DAS SRL	8,450.41	Reținere 5 lucrări canalizare Ozun
69	13-mar.-2013	SC GAVELLA COM SRL	1,805,000.00	Lucrări canalizare zonală Salacea
70	13-mar.-2013	SC LAURENȚIU H SRL	1,470,178.58	Lucrări canalizare Păulești Amati Ruseni Hrip
71	15-mar.-2013	ICPA București	107,222.65	Actualizare Cod Bune Practici Agricole
72	18-mar.-2013	ORANGE ROMÂNIA S.A	1,014.18	Servicii telefonie Proiect DANUBE WATER
73	18-mar.-2013	ISC Aparat Central	321.23	Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări platformă Dumbrăvița Brașov
74	18-mar.-2013	ISC Aparat Central	726.40	Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare Ozun/Covasna
75	18-mar.-2013	ISC Aparat Central	2,433.97	Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare satele Albești- Argeș
76	18-mar.-2013	ORANGE ROMÂNIA S.A	521.00	Servicii telefonie
77	21-mar.-2013	ISC Aparat Central	2,607.16	Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare zonală Salacea
78	22-mar.-2013	MMSC	330.00	Transfer sume achiziționare valută proiect DANUBE WATER
79	26-mar.-2013	MMSC-AM POS MEDIU	23,814,045.00	Transfer sume cap. 74.01. 56.22
80	26-mar.-2013	MMSC-AM POS MEDIU	37,905,298.00	Transfer sume cap.74.01.56.21
81	26-mar.-2013	SC GAVELLA COM SRL	23,091.98	Reținere 5 lucr. canalizare zonală Salacea
82	26-mar.-2013	SC GAVELLA COM SRL	438,747.58	Lucrări canalizare zonală Salacea
83	27-mar.-2013	MMSC	1,014.18	Transfer sume achiziționare valută proiect DANUBE WATER
84	27-mar.-2013	A.J.V.P.S. CĂLĂRAȘI	631,373.76	Virare sumă dosar de executare nr. 2/2013 articol 5 pct. 11
85	27-mar.-2013	AGER PRESS SA	300.00	Anunț mica publicitate
86	27-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL ZLATNA	10,200,008.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Zlatna
87	27-mar.-2013	CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI	494,735.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Modernizare parc zoo pădurea Garboavele
88	27-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL ORADEA	785,872.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Grădina Zoo Oradea
89	27-mar.-2013	MUNICIPIUL BRAȘOV	962,548.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Grădina Zoo și parc Brașov
90	27-mar.-2013	MUNICIPIUL BĂRLAD	544,017.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Grădina Zoo Bârlad
91	27-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL COPȘA MICĂ	2,000,000.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Reabilitare zone fierbinți COPȘA MICĂ
92	27-mar.-2013	CONSILIUL JUDEȚEAN SATU - MARE	959,146.00	Transfer unit. adm.terit. progr. multianual mediu ape - Satu-Mare
93	28-mar.-2013	AG SAN INVEST SRL	10,472.68	Reținere 5 extindere canalizare Albești/ Argeș
94	28-mar.-2013	ANAR	13,609,724.00	Transfer sume Fondul de Coeziune - 70.01.56.03
95	28-mar.-2013	Bugetul de stat	4,884.77	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
96	28-mar.-2013	ICPA București	71,481.77	Actualizare Cod Bune Practici Agricole și NV 2
97	28-mar.-2013	Bugetul de stat	83,420.46	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
98	29-mar.-2013	MMSC-AM POS MEDIU	2,880,000.00	Transfer sume cap. 74.01. 56.20
99	29-mar.-2013	SC RO CONSTRUCT CENTER SRL	30,024.98	Platforme depozitare
100	29-mar.-2013	SC RO CONSTRUCT CENTER SRL	27,231.08	Reținere 5 cf factură - platforme depozitare
101	29-mar.-2013	SC DAS SRL	74,930.30	Lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași
102	29-mar.-2013	SC INTERDEVELOPMENT SRL	116,175.93	Dirigenție de șantier

103	29-mar.-2013	ISC Aparat Central	1,161.27	Cota 0,7 coform L 10/95 pt lucrări canalizare com Ozun Santion lunca
104	29-mar.-2013	ISC Aparat Central	445.25	Cota 0,7 lucrări canalizare sat Homița și Cristești
105	29-mar.-2013	SC RO CONSTRUCT CENTER SRL	432,748.66	Platforme depozitare
106	29-mar.-2013	SC RO CONSTRUCT CENTER SRL	3,154.72	Reținere 5 cf factură - platforme depozitare
107	29-mar.-2013	SC RO CONSTRUCT CENTER SRL	22,141.09	Platforme depozitare
108	29-mar.-2013	SC RO CONSTRUCT CENTER SRL	3,444.19	Reținere 5 cf factură - platforme depozitare
109	29-mar.-2013	SC DAS SRL	3,943.70	Reținere 5 lucrări canalizare sat Homița și Cristești/ Iași
110	29-mar.-2013	SC TAHAL ROMÂNIA SRL	47,350.59	Servicii proiectare faza PT DE
111	29-mar.-2013	SC INTERDEVELOPMENT SRL	36,850.07	Dirigenție de șantier
112	29-mar.-2013	SC ACVATOT SRL	198,980.94	Extindere canalizare Albești/ Argeș
113	29-mar.-2013	SC ACVATOT SRL	73,030.47	Extindere canalizare Albești/ Argeș
114	29-mar.-2013	SC ACVATOT SRL	3,843.71	Reținere 5 extindere canalizare Albești/ Argeș
115	29-mar.-2013	CONSILIUL LOCAL COPȘA MICĂ	3,026,055.00	Transfer unit. adm.teritoriale - Reabilitare zone fierbinți COPȘA MICĂ
116	1-apr.-2013	Bugetul de stat	100.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
117	1-apr.-2013	Bugetul de stat	200.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
118	2-apr.-2013	MMSC	617,093.76	Reîntregire sume executare dosar 2/2013 BEJ CULCEA
119	3-apr.-2013	MATE-FIN SRL	912,330.00	Prestări servicii asistență tehnică ANPM
120	4-apr.-2013	FREE MIND GROUP SRL	4,527.62	Actualizare site și web hosting
121	5-apr.-2013	SC INTERDEVELOPMENT SRL	9,006.81	Dirigenție de șantier
122	5-apr.-2013	TIRIAC AUTO SRL	3216.83	Revizie și reparații auto
123	5-apr.-2013	MMSC	2,000.00	N/A
124	5-apr.-2013	AGER PRESS SA	175.00	Anunț mica publicitate
125	8-apr.-2013	Bugetul de stat	200.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
126	9-apr.-2013	ANAR	70,554.00	BDCE V - salarii martie 2013
127	10-apr.-2013	SC TEL DRUM SA	294,527.33	Canalizare Gratia Teleorman
128	10-apr.-2013	KONICA MINOLTA	1,413.38	Reparații echipamente birou
129	10-apr.-2013	SC TEL DRUM SA	15,501.44	Reținere 5 canalizare Gratia Teleorman
130	10-apr.-2013	SC AGER PRESS SA	1,250.00	Anunț mica publicitate
131	10-apr.-2013	ANAR	117,348.00	BDCE V - salarii aprilie 2013
132	10-apr.-2013	MMSC - AM POS MEDIU	72,989,358.00	Transfer sume cap.74.01.56.30 și 74.01.56.31
133	10-apr.-2013	MMSC - AM POS MEDIU	92,971,517.00	Transfer sume cap. 74.01.56.21 și 74.01.56.22
134	10-apr.-2013	ADM. NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	266,668.00	Prestări servicii hidro decont februarie 2013
135	11-apr.-2013	ISC Aparat Central	1,750.16	Cota 0,7 conform L 10/95 pt lucrări canalizare Gratia Teleorman
136	11-apr.-2013	SC DAS SRL	10,285.54	Reținere 5 lucrări canalizare Ozun
137	11-apr.-2013	SC GECOR SRL	122,242.39	Lucrări canalizare Ozun

138	11-apr.-2013	Bugetul de stat	100.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
139	11-apr.-2013	SC DAS SRL	195,425.23	Lucrări canalizări Ozun
140	15-apr.-2013	Bugetul de stat	100.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
141	15-apr.-2013	ȚIRIAC AUTO SRL	3,625.10	Reparații auto
142	15-apr.-2013	MMSC	4,282,453.00	Transfer sume achiziție valută - contribuție cotizații org. in
143	16-apr.-2013	Bugetul de stat	200.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
144	18-apr.-2013	SC Eurexpo Trade Fairs SRL	458,908.95	Organizare campanie informare
145	18-apr.-2013	Bugetul de stat	100.00	Alte venituri cuvenite bugetului de stat
146	18-apr.-2013	Advanced Tehnology Systems SRL	2,232.00	Actualizare și mentenanță sistem informatic
147	18-apr.-2013	MMSC	2,000.00	N/A
148	18-apr.-2013	SC TAHAL ROMÂNIA SRL	80.00	Proiectare investiții PT + DE
149	19-apr.-2013	SC LAURENȚIU H SRL	300,000.00	Lucrări canalizare Păulești Amati Ruseni
150	19-apr.-2013	ISC Aparat Central	4,096.33	Cota 0,7 conform L 10/95 pt lucrări canalizare Amati Ruseni
151	19-apr.-2013	Bugetul de stat	100.00	Sumă cuvenită bugetului de stat-alte venituri
152	23-apr.-2013	AGER PRESS SA	1,100.00	Anunț mica publicitate
153	23-apr.-2013	OMV PETROM MARKETING SRL	10,017.26	Carburant auto
154	23-apr.-2013	ORANGE ROMÂNIA S.A	714.28	Servicii telefonie mobilă
155	25-apr.-2013	ADM. NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	567,000.00	Prestări servicii hidro decont martie 2013
156	26-apr.-2013	SC MIADI PRODUCTION SRL	20,000.00	Servicii realizare site proiect Danube Water
157	29-apr.-2013	ADM. NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	9,044,300.00	Cheltuieli capital aprilie 2013
158	29-apr.-2013	ADM. NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	11,803,871.00	BDCE V - salarii și investiții aprilie 2013
159	29-apr.-2013	ADM. NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE	39,081.00	BDCE V - salarii aprilie 2013
160	29-apr.-2013	SC LAURENȚIU H SRL	36,281.78	Reținere 5 lucrări canalizare Păulești Amati
161	29-apr.-2013	SC LAURENȚIU H SRL	389,353.82	Lucrări canalizare Păulești Amati Ruseni Hrip
162	29-apr.-2013	ISC Aparat Central	1,035.36	Cota 0,7 conform L 10/95 pt lucrări canalizare Salacea jud Bihor
163	29-apr.-2013	SC HILL INTERNATIONAL SRL	117,910.70	Supervizare lucrări construcții platforme
164	29-apr.-2013	Buget de stat	7,427.00	Buget de stat
165	29-apr.-2013	Buget Asig. Sociale și Fd. Spec	24,046.00	Buget Asig. Sociale și Fd. Spec
166	29-apr.-2013	SC GAVELLA COM SRL	174,235.71	Lucrări canalizare zonală Salacea
167	29-apr.-2013	SC GAVELLA COM SRL	9,170.30	Reținere 5 lucrări canalizare zonală Salacea
168	30-apr.-2013	ANM	120,000.00	Investiții aprilie 2013
169	30-apr.-2013	AGER PRESS SA	1,922.00	Servicii agenții redacționale
170	30-apr.-2013	SC WECO T.M.C. SRL	503.07	c/v factura nr. 93063/28.02.2013 - bilet avion
171	30-apr.-2013	Buget de stat	11,990.00	Tarife