

**GUVERNUL ROMÂNIEI****MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ****SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.11.2013**

Denumire indicator	Suma plătită	Beneficiarul	Explicații
Cheltuieli de personal			
Total cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	6.322,40	CN POSTA ROMANA	Cv serv postale luna octombrie 2013 MSI, CNMSI, CNRD
	358,94	APA NOVA	Consum apa rece luna octombrie 2013 CNMSI, CNRD
	524,38	MINISTERUL PUBLIC PICCJ	Consum energie termica octombrie 2013 MSI
	12.504,44	MINISTERUL PUBLIC PICCJ	Consum energie electrica octombrie 2013 MSI
	4.879,99	MINISTERUL PUBLIC PICCJ	Consum prezumet energie electrica noiembrie 2013 MSI
	1.330,60	MINISTERUL PUBLIC PICCJ	Consum apa rece octombrie 2013 MSI
	7,68	MINISTERUL PUBLIC PICCJ	Consum apa adaos - termic 2013 MSI
	15.886,52	SC TOURING EUROPABUS	Cv transport aerian deplasare externa
	17.946,17	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Consum prezumet energie electrica noiembrie 2013 CNMSI, CNRD
	32.670,45	ENEL ENERGIE MUNTENIA	Consum energie electrica octombrie 2013 CNMSI, CNRD
	7.909,84	GDF SUEZ	Consum gaze naturale octombrie 2013 CNMSI, CNRD
	365,80	RER ECOLOGIC REBU	Consum colectare deseuri octombrie 2013 CNMSI, CNRD
	687,20	ORANGE ROMANIA SA	Cv serv ab. Tel. mobila octombrie 2013 MSI CNMSI CNRD
	2.825,54	ASCENSORUL	Cv serv de intretinere lifturi octombrie 2013 MSI, CNMSI, CNRD
	1.542,56	RER ECOLOGIC REBU	Consum colectare deseuri octombrie 2013 MSI
	20.646,29	SC WECO TRAVEL	Cv transport aerian deplasare externa
	1.031,00	SELECT BUSINESS IMPEX	Cv serv spalari auto octombrie 2013 MSI CNMSI CNRD
	19.826,84	SC FORTTRANS 96	Cv serv de curatenie octombrie 2013 MSI CNMSI CNRD
8.490,00	CORSAR ONLINE	Cv achiz ob. Inv. Monitoare led 24 inch	
2.046,00	SC DACRIS IMPEX SRL	Cv achiz plicuri CNMSI	

	12.400,00	RADIOCOM SNR	Cv ser utilitati cf ctr de comodat
	1.054,00	RADIOCOM SNR	Cv ser de telefonie si internet octombrie 2013
	303,00	CN AEROPORTURI BUCURESTI	Cv serv de protocol
	647,11	SC AUTONET SRL	Cv rep auto pt CNRD
	725,00	SC EUROTRAVEL SRL	Cv serv de cazare deplasare externa
Total bunuri si servicii	172.931,75		
Transferuri	0,00		
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare			
Total cheltuieli	0,00		
Alte cheltuieli			
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă			
Total cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă	0,00		
Cheltuieli de capital	0,00		
Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare	0,00		
T O T A L B U G E T D E S T A T	172.931,75		
Fonduri externe nerambursabile			
TOTAL GENERAL	172.931,75		

SECRETAR GENERAL
Adrian Frantz KALAPIS

Director general D.G.E.A.P.A
Mihaela DANET

Sef serviciu financiar-contabilitate
Gabriela MANEA

