

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAP.51,01,,AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE,,  
TITLUL.10,,CHELTUIELI DE PERSONAL,,

Perioada 01.02.2016-29.02.2016

Clasificație bugetară	luna	ziua	suma	Explicații
Subtotal 10.01.01			75243	
<b>10.01.01</b>	februarie	11	96684	alim.card sal.ian,pl.impoz,contrib.,sindicate
		12	3944	alim.numerar sal ian
<b>Total 10.01.01</b>			<b>175871</b>	
Ssubtotal 10.01.05			4550	
10.01.05		11	6407	plata card spor antena
<b>Total 10.01.05</b>			<b>10957</b>	
Subtotal 10.01.13			34	
10.01.13			<b>0</b>	
<b>Total 10.01.13</b>			<b>34</b>	
Subtotal 10.01.30			26579	
<b>10.01.30</b>		11	1340	alim card indemniz concedii odihnă
<b>Total 10.0130</b>			<b>27919</b>	
Subtotal 10.02.02			25260	
<b>10.02.02</b>		11	22040	alim.card norma hrana februarie
		12	1450	alim.numerar norma hrana februarie
<b>Total 10.02.02</b>			<b>48750</b>	
Subtotal 10.03.01			17119	
<b>10.03.01</b>		11	17123	plata cas angajator
<b>Total 10.03.01</b>			<b>34242</b>	
Subtotal 10.03.02			542	
<b>10.03.02</b>		11	542	plata somaj angajator
<b>Total 10.03.02</b>			<b>1084</b>	
Subtotal 10.03.03			5634	
<b>10.03.03</b>		11	5636	plata cass angajator
<b>Total 10.03.03</b>			<b>11270</b>	
Subtotal 10.03.04			163	
<b>10.03.04</b>		11	163	plata fond risc și accidente angajator
<b>Total 10.03.04</b>			<b>326</b>	
Subtotal 10.03.06			921	
<b>10.03.06</b>		11	921	plata FNUASS angajator
<b>Total 10.03.06</b>			<b>1842</b>	
<b>TOTAL TITLU 10</b>			<b>312295</b>	

CAP.61,01,,ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ,,  
TITLUL.10,,CHELTUIELI DE PERSONAL,,

Perioada 01.02.2016-29.02.2016

Clasificație bugetară	luna	ziua	suma	Explicații
Subtotal 10.01.01			61348	
<b>10.01.01</b>	februarie	11	55093	alim.card sal.ian,pl.impoz,contrib.,sindicate
		19	6994	plata casi polițiști
<b>Total 10.01.01</b>			<b>123435</b>	
Subtotal 10.01.03			732	
<b>10.01.03</b>		11	732	alim card indemniz conducere

<b>Total 10.01.01</b>			<b>1464</b>	
Ssubtotal 10.01.05			3589	
<b>10.01.05</b>		11	4329	plata card spor antena
<b>Total 10.01.05</b>			<b>7918</b>	
Subtotal 10.01.13			0	
<b>10.01.13</b>			0	
<b>Total 10.01.13</b>			0	
Subtotal 10.01.30			7278	
<b>10.01.30</b>		11	5939	alim card ind. concedii odihnă, lucr. excepție
<b>Total 10.0130</b>			<b>13217</b>	
Subtotal 10.02.02			22165	
<b>10.02.02</b>		11	20735	alim.card norma hrana februarie
<b>Total 10.02.02</b>			<b>42900</b>	
Subtotal 10.02.03			5091	
<b>10.02.03</b>		11	5091	alim card echipament
<b>Total 10.02.03</b>			<b>10182</b>	
Subtotal 10.02.05			0	
<b>10.02.05</b>		26	1256	plata cv transport la și de la locul de munca
<b>Total 10.02.05</b>			<b>1256</b>	
Subtotal 10.03.01			15855	
<b>10.03.01</b>		11	1027	plata cas angajator
<b>Total 10.03.01</b>			<b>16882</b>	
Subtotal 10.03.02			32	
<b>10.03.02</b>		11	32	plata somaj angajator
<b>Total 10.03.02</b>			<b>64</b>	
Subtotal 10.03.03			3793	
<b>10.03.03</b>		11	3801	plata cass angajator
<b>Total 10.03.03</b>			<b>7594</b>	
Subtotal 10.03.06			55	
<b>10.03.06</b>		11	55	plata FNUASS angajator
<b>Total 10.03.06</b>			<b>110</b>	
<b>TOTAL TITLU 10</b>			<b>225022</b>	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE" TITL. 20 "BUNURI SI SERVICII"

perioada: 01.02.-29.02.2016

Nr.crt	DATA	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT	FURNIZOR/BENEFICIAR	FACTURA	SUMA
1	01.02.2016	OP.122	SC DAC SRL	coroana flori	250,00
2	22.02.2016	OP.217	DIAGINA	papetarie	65,05
3	22.02.2016	OP.218	DECK	fise magazine	20,40
4	22.02.2016	OP.219	DECK	furnituri	1.735,92
5	22.02.2016	OP.220	DECK	rezerve odorizante	106,12
6	22.02.2016	OP.221	DECK	rezerve odorizante	72,00
7	22.02.2016	OP.222	CEZ VANZARE	energie electrica	2.917,24
8	22.02.2016	OP.223	GDF SUEZ	gaze naturale	12.513,49
9	22.02.2016	OP.224	COMPANIA DE APA	apa,canal	710,66
10	22.02.2016	OP.225	SALUBRIS	gunoi	251,26
11	22.02.2016	OP.226	RCS&RDS	convorbiri telefonice	423,36
12	22.02.2016	OP.227	ORANGE	convorbiri telefonice	167,68
13	22.02.2016	OP.228	OFFICE MAX	consumabile calculatoare	1.240,80
14	22.02.2016	OP.229	TANDEM	sursa UPS 450V	280,00
15	22.02.2016	OP.230	OFFICE MAX	tonere	3.606,48
16	22.02.2016	OP.231	LA FANTANA	chirie purificator apa	206,33
17	22.02.2016	OP.232	ACCES INSTAL LIFT	intretinere lift	348,00
18	22.02.2016	OP.233	INTER CLINING	servicii curătenie	3.828,00
19	22.02.2016	OP.234	LA FANTANA	chirie purificator apa	206,73
20	22.02.2016	OP.235	GHIOCANU LIVIU	servicii fochist	450,00
21	22.02.2016	OP.236	RASOL STELU	servicii fochist	450,00
22	22.02.2016	OP.237	CUSTUREA NICOLAE	servicii RSVTI	100,00
23	22.02.2016	OP.238	TERMOINSTALATII	verificare centrala termica	360,00
24	22.02.2016	OP.239	CONSTANTINESCU JAN	revizie copiator	150,00
25	22.02.2016	OP.240	DANIEL INSTAL	instalatii sanitare	130,00
26	22.02.2016	OP.241	NEW AGRO SERV	reparatii auto	90,00
27	25.02.2016	OP.252	TELEKOM	convorbiri telefonice	127,12
28	25.02.2016	OP.253	GAZETA OLTULUI	anunt publicitar	172,00
29	25.02.2016	CEC.312710	INSTITUTIA PREFECTULUI OLT	numerar alimentator, sursa alimentare	150,00
30	29.02.2016	OP.261	ROMPETROL	bonuri combustibil	5.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>36.128,64</b>

CAP.61.01.,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA,, TITLUL 20.,BUNURI SI SERVICII.,  
perioada 01.02.2016-29.02.2016

Nr.crt	DATA	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT	FURNIZOR/BENEFICIAR	FACTURA	SUMA
1	22.02.2016	OP.217	DIAGINA	papetarie	65,05
2	22.02.2016	OP.242	LA FANTANA	chirie purificator apa	103,16
3	22.02.2016	OP.243	IA FANTANA	chirie purificator apa	103,37
4	22.02.2016	OP.244	CN POSTA ROMANA	timbre postale	500,00
5	25.02.2016	OP.254	AUTO CRISEVI	piese auto	45,00
6	26.02.2016	OP.255	AUTO CRISEVI	ulei motor	160,00
7	29.02.2016	OP.259	DGASPC	utilitati serv.Pasapoarte	1.486,08
8	29.02.2016	OP.260	DGASPC	apa,gunoi serv Pasapoarte	248,52
9	29.02.2016	OP.264	CONSILIUL JUDETEAN	chirie sediu Pasapoarte	864,00
<b>TOTAL</b>					<b>3575,18</b>

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAPITOLUL 51.01 "AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

TITLUL 56 "PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"

perioada:

Data	Document	Explicații	Furnizor/Beneficiar suma	Suma (lei)
TOTAL TITLU				0,00

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"  
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"

perioada: 01.02.-29.02.2016

Nr.crt	DATA	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT	BENEFICIAR	EXPLICATIE	SUMA (lei)
1	22.02.2016	cec312708	BIROU EXECUTOR	Chelt comunicare acte dosar 3795/207/2015	20,00
	<b>TOTAL</b>				<b>20,00</b>

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"  
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"

perioada: 01.02.2016-29.02.2016

Nr.crt	DATA	ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT	BENEFICIAR	EXPLICATIE	SUMA (lei)
1	08.02.2016	136	PERSOANA JURIDICA	despag dosar nr.	510,50
2	23.02.2016	247	PERSOANA FIZICA	despag dosar nr.	600,00
<b>TOTAL</b>					<b>1110,50</b>

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAPITOLUL 87.01 "ALTE ACȚIUNI ECONOMICE"  
TITLUL 56.35 "PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE"

perioada:

Data	Document	Explicații	Furnizor/Benefici ar suma	Suma
TOTAL TITLU				0,00



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUD.OLT

CAPITOLUL 87.01 "ALTE ACȚIUNI ECONOMICE"  
TITLUL 56.37 "PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE"

perioada:

Data	Document	Explicații	Furnizor/Beneficiar suma	Suma
TOTAL TITLU				0,00