

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
CENTRUL NAȚIONAL DE PERFEȚIONARE
A PREGĂTIRII PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ



SITUAȚIA
privind plățile efectuate în data de 24.06.2015

Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătită	Explicații
1.	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - total, din care:		
2.	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII - total, din care:	29.401,14	
	20.01.01	976	Furnituri birou
	20.01.02	4.016	Materiale pentru curățenie
	20.01.03	12.246,80	Gaz sud și Energie electrică
	20.01.08	1.428,45	Romtelecom și Orange
	20.01.04	379,44	Apă, canal și salubritate
	20.01.06	772,52	Piese schimb
	20.01.09	999,37	Materiale cu caracter functional
	20.02	1.499,82	Reparații curente
	20.01.30	4.129,09	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
	20.30.30	2.953,65	Alte cheltuieli
3.	TITLUL III - DOBÂNZI - total, din care:		
4.	TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - total, din care:		
5.	TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI - total, din care:		
6.	TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE - total, din care:		
7.	TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ - total, din care:		
8.	TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - total, din care:		
9.	TITLUL XI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ - total, din care:		
10.	TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE - total, din care:		