

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 JANDARMERIA ROMÂNĂ
 UNITATEA MILITARĂ 0663 DRĂGĂȘANI

SITUAȚIA
privind plățile efectuate în zilele de 26 - 27.04.2012
conform OMAI nr. 50/27.02.2012

lei

Denumirea indicatorului	Suma plătită	Explicație
0	1	2
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - total din care	21879,00	
10.01.01	808,00	avans co
10.01.03	0,00	
10.01.05	0,00	
10.01.06	0,00	
10.01.13	622,00	diurna
10.01.30.01	0,00	
10.01.30.02	20449,00	chirii , solde elevi
10.02.02	0,00	
10.02.03	0,00	
10.02.30	0,00	
10.03.01	0,00	
10.03.02	0,00	
10.03.03	0,00	
10.03.06	0,00	
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII - total din care	126230,00	
20.01.01.	246,93	furnituri birou
20.01.03.	41620,28	Încălzit, iluminat
20.01.04.	2373,16	Apă, canal și salubritate
20.01.05.	2569,60	Carburanți și lubrifianți
20.01.06.	2580	Piese de schimb
20.01.08.	931,54	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
20.01.09.	880,26	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
20.01.30.	0,00	
20.02.	3043,35	Reparații curente
20.03.01.	69478,68	Hrană
20.05.30.	410,00	Alte obiecte de inventar
20.06.01.	1928,00	Deplasări interne
20.30.30.	168,20	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
TITLUL IX - ASISTENȚA SOCIALĂ - total din care	0,00	
51.01.26	0,00	
57.02.01	0,00	
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE - total din care	0	
TOTAL PLĂȚI	148109,00	