

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
03.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101		sal baza/ Casi 2016
	100103		ind cond.
	100105		sporuri
	100106		ore noapte
	100130		alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202		norma hrana
	100203		norma echip.
	100205		transport cadre
	100206		vouchere vacanta
	100230		drepturi co transp. Cazare
	100301		casu
	100302		somaj
	100303		cass
	100306		alte contrib
	100307		alte contrib
	100113		ind. Delegare misiuni strain.
	100111		plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101		furnituri de birou
	200102		materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108		conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301		hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503		lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003		asigurari
	203001		anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025		taxe timbru
	2009		carti
	2015		munitie
	2014		
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148		fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603		FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03		FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01		DeCInCo_UE
	58.15.02		DeCInCo_UE
	58.15.03		DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.30		software
6	3005-50% chirie		virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	2.028,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	1.000,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	3.028,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
08.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101		sal baza/ Casi 2016
	100103		ind cond.
	100105		sporuri
	100106		ore noapte
	100130		alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202		norma hrana
	100203		norma echip.
	100205		transport cadre
	100206		vouchere vacanta
	100230		drepturi co transp. Cazare
	100301		casu
	100302		somaj
	100303		cass
	100306		alte contrib
	100307		alte contrib
	100113		ind. Delegare misiuni strain.
	100111		plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101		furnituri de birou
	200102		materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503		lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. transp.TARA
	200602		transp. deplasari strainatate
	203003		asigurari
	203001		anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025		taxe timbru
	2009		carti
	2015		munitie
	2014		
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603		FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03		FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01		DeCInCo_UE
	58.15.02		DeCInCo_UE
	58.15.03		DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01		burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	10.915,32	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	10.915,32	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
09.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111		plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	606,90	
	200101	606,90	furnituri de birou
	200102		materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503		lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601		chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003		asigurari
	203001		anunt, publicatii Mof.
	203030		servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025		taxe timbru
	2009		carti
	2015		munitie
	2014		
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148		fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603		FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03		FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01		DeCInCo_UE
	58.15.02		DeCInCo_UE
	58.15.03		DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01		burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.30		software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	7.577,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	8.183,90	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
10.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101		furnituri de birou
	200102		materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa, canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar
	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari

	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148		fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	161.326,58	
	58.16.02	161.326,58	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.30		software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	161.326,58	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
11.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	3.145.336,00	
	100101	1.902.444,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	31.874,00	ind cond.
	100105	100.836,00	sporuri
	100106	7.770,00	ore noapte
	100130	589.290,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	378.944,00	norma hrana
	100203	74.802,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	59.376,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	1.687,00	
	200101		furnituri de birou
	200102		materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	1.687,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148		fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN Frontex
	561603	0,00	FEN Frontex chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
	58.31.01	0,00	ISNAM PDP1
	58.31.02	0,00	ISNAM PDP1
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01		burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01		taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.30		software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	21.024,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	3.168.047,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
14.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	85.004,00	
	100101	48.815,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	1.623,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	23.937,00	norma hrana
	100203	10.629,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148		fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01		burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.30		software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	1.509,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	1.500,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	88.013,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
15.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103		ind cond.
	100105		sporuri
	100106		ore noapte
	100130		alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202		norma hrana
	100203		norma echip.
	100205		transport cadre
	100206		vouchere vacanta
	100230		drepturi co transp. Cazare
	100301		casu
	100302		somaj
	100303		cass
	100306		alte contrib
	100307		alte contrib
	100113		ind. Delegare misiuni strain.
	100111		plata cu ora
2	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	3.473,38	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	2.759,38	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	714,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	254.783,00	
	550148	254.783,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03		FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01		DeCInCo_UE
	58.15.02		DeCInCo_UE
	58.15.03		DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01		burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	8.070,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	266.326,38	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
16.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101		furnituri de birou
	200102		materiale curatenie
	200103		utilitati en electrica
	200104		utilitati apa,canal sal.
	200105		carburanti
	200106		piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109		consumabile IT
	200130		alte bunuri si servicii
	200301		hrana
	200501		uniforme si echip.
	200503		lenjerie, accesorii pat
	200530		ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002		reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	materiale laborator
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:		
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01		DeCInCo_UE
	58.15.02		DeCInCo_UE
	58.15.03		DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01		burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	896,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	896,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
17.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111		plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	300,00	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	300,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2011	0,00	carti, publicatii
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201		finantare nationala
	560202		FEN
	560203		chelt. Neeligibile
	561501		finantare nationala
	561502		FEN
	561503		chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02		FEN frontex
	58.16.03		FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01		DeCInCo_UE
	58.15.02		DeCInCo_UE
	58.15.03		DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	300,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
18.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101		sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
	58.31.01	617,00	ISNAM PDP1
	58.31.02	3.484,00	ISNAM PDP1
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	0,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
21.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	761,60	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	761,60	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:		
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	11.212,19	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	11.973,79	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
22.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	6.901,00	
	58.16.02	6.901,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	6.901,00	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
23.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	468,40	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	468,40	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	0,00	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	468,40	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
24.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	44.466,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	992,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	6.323,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	873,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	36.278,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	25.725,77	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	294,81	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	2.302,24	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	1.785,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	2.262,67	servicii alte chelt. Mat.
	2002	19.081,05	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
	561602	0,00	FEN frontex
	561603	0,00	FEN frontex
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	70.191,77	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
24.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	3.909,65	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	1.387,65	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	2.522,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	222,51	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	71,43	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	151,08	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
	58.31.01	0,00	ISNAM PDP1
	58.31.02	0,00	ISNAM PDP1
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	4.132,16	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
28.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	78.856,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	22.077,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	56.779,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	140.943,60	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	0,00	hrana
	200501	140.943,60	uniforme si echip.
	200503,		lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
	58.31.01	0,00	ISNAM PDP1
	58.31.02	0,00	ISNAM PDP1
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	219.799,60	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
30.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	0,00	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	0,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	0,00	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	235.313,41	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	8.377,76	materiale curatenie
	200103	86.055,10	utilitati en electrica
	200104	22.161,76	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	6.470,07	piese schimb
	200108	2.466,06	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	267,75	alte bunuri si servicii
	200301	109.514,91	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	0,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
	58.31.01	0,00	ISNAM PDP1
	58.31.02	0,00	ISNAM PDP1
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	11.059,50	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	11.059,50	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	0,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	835,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	0,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	247.207,91	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"

SITUAȚIA
plăților efectuate la data
31.10.2019

CF OMAI 50/2012 privind transparenta platilor efectuate de catre MAI

- în lei -

Nr. crt.Nr. crt.	Denumire indicator	Suma plătităSuma plătită	Explicații
1	TITLUL I - Cheltuieli de personal, total, din care:	387.871,65	
	100101	0,00	sal baza/ Casi 2016
	100103	0,00	ind cond.
	100105	0,00	sporuri
	100106	0,00	ore noapte
	100130	384.984,00	alte drepturi/ SOLDE ST.
	100202	0,00	norma hrana
	100203	0,00	norma echip.
	100205	0,00	transport cadre
	100206	0,00	vouchere vacanta
	100230	0,00	drepturi co transp. Cazare
	100301	0,00	casu
	100302	0,00	somaj
	100303	0,00	cass
	100306	0,00	alte contrib
	100307	0,00	alte contrib
	100113	2.887,65	ind. Delegare misiuni strain.
	100111	0,00	plata cu ora
		0,00	
	TITLUL II - Bunuri și servicii, total, din care:	140.046,64	
	200101	0,00	furnituri de birou
	200102	0,00	materiale curatenie
	200103	0,00	utilitati en electrica
	200104	0,00	utilitati apa,canal sal.
	200105	0,00	carburanti
	200106	0,00	piese schimb
	200108	0,00	conv. Tel., semn. Ele.
	200109	0,00	consumabile IT
	200130	0,00	alte bunuri si servicii
	200301	140.046,64	hrana
	200501	0,00	uniforme si echip.
	200503	0,00	lenjerie, accesorii pat
	200530	0,00	ob. Inventar

	200601	0,00	chelt. Cazare/ transp.TARA
	200602	0,00	transp. deplasari strainatate
	203003	0,00	asigurari
	203001	0,00	anunt, publicatii Mof.
	203030	0,00	servicii alte chelt. Mat.
	2002	0,00	reparatii
	2025	0,00	taxe timbru
	2009	0,00	carti
	2015	0,00	munitie
	2014	0,00	
3	TITLULVII - transferuri, total, din care:	0,00	
	550148	0,00	fond. Cercetare
3	TITLULVIII - proiecte cu finantare FEN, total, din care:	0,00	
	560201	0,00	finantare nationala
	560202	0,00	FEN
	560203	0,00	chelt. Neeligibile
	561501	0,00	finantare nationala
	561502	0,00	FEN
	561503	0,00	chelt. Neeligibile
4	TITLULX - proiecte FEN 2014-2020 , total, din care:	2.905,00	
	58.16.02	0,00	FEN frontex
	58.16.03	0,00	FEN frontex ch neeligibile
	58.15.01	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.02	0,00	DeCInCo_UE
	58.15.03	0,00	DeCInCo_UE
	58.31.01	0,00	ISNAM PDP1
	58.31.02	0,00	ISNAM PDP1
	58.02.01	476,00	MEN
	58.02.02	2.429,00	MEN
4	TITLULXI - alte cheltuieli , total, din care:	0,00	
	59,01	0,00	burse
	59,17	0,00	despag. Civile
5	TITLULXIII -cheltuieli active nefinanciare , total, din care:	0,00	
	71.01.01	0,00	taxe, avize, proiectare
	71.01.02	0,00	dotari independente
	71.01.03	0,00	
	71.01.30	0,00	software
6	3005-50% chirie	212,00	virare cota 50%
7	5005- disp. Sume de mandat	0,00	dr.ic/sal ner./ BVAL/ Garantii
8	5005.01- disp. Sume de mandat popota	0,00	disp. Popota/ plati furnizori
9	5032	1.000,00	sume incas. in ct eronat/BS
10	80,98	0,00	IMPRUMUT pe termen scurt
	TOTAL	532.035,29	