

## CAP 74.03 PROTECTIA MEDIULUI -TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"

perioada: 01.10.2018-31.10.2018

Nr.crt	DATA	OP/ CEC/DP	FURNIZOR/BENEFICIAR	FACTURA	SUMA
1	29.10.2018	OP 389	SELGROS GALATI	cv FF 568298006341/26.10.2018 - hartie A4	1343.21
2	31.10.2018	OP 394	ROVAL PRINT	cv FF 552034/30.10.2018 - chitantiere	419.83
3	29.10.2018	OP 390	SELGROS GALATI	cv FF 568298006301/26.10.2018 - produse curatenie sediu	312.15
4	17.10.2018	OP 365	ELECTRICA FURNIZARE	cv FF 4201061226/05.09.2018 - diferenta plata consum energie electrica pt. statii pe luna august 2018	3086.85
5	17.10.2018	OP 366	ELECTRICA FURNIZARE	cv FF 4201063464/07.09.2018 consum energie electrica sediu pe luna august 2018	2,041.59
6	18.10.2018	OP 367	ELECTRICA FURNIZARE	cv FF 4201071754/10.10.2018 - consum energie electrica sediu pe luna septembrie 2018	2,076.49
7	18.10.2018	OP 368	ELECTRICA FURNIZARE	cv FF 4201070485/03.10.2018 - consum energie electrica statii	5,596.34
8	18.10.2018	OP 369	APA CANAL SA	cv FF 3498321/06.09.2018 consum apa rece - partial	16.00
9	18.10.2018	OP 370	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL	cv FF 18030797/15.10.2018 - colectare deseuri	205.36
10	18.10.2018	OP 371	APA CANAL SA	cv FF 3547083/08.10.2018 consum apa rece pe luna septembrie 2018	323.92
11	18.10.2018	OP 374	TELEKOM ROMANIA MOB. COMM. SA	cv FF 180108449236/02.10.2018 - abonament si extraoptiuni- perioada 19.08-18.09.2018	207.23
12	18.10.2018	OP 375	ORANGE ROMANIA SA	cv FF 39925338/19.09.2018 - abonament telefonie mobila pe luna octombrie 2018	143.64
13	18.10.2018	OP 373	TELEKOM ROMANIA COMM. SA	cv FF 180316088600/16.10.2018 - abonament telefonie fixa pe luna septembrie 2018	78.05

14	23.10.2018	OP 386	ORANGE ROMANIA SA	cv FF 044072289/16.10.2018 - abonament telefonie mobila pe perioada 15.10-14.11.2018	152.29
15	24.10.2018	OP 387	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	cv FF 1223/23.10.2018 - bonuri valorice combustibil 50 bucati	2,500.00
16	05.10.2018	OP 347	SECURITY PEC	cv FF 23133/04.10.2018 - monitorizare sediu - septembrie 2018	75.00
17	08.10.2018	OP 349	SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP	cv FF 20183651/05.10.2018 - asistenta si actualizare sistem informatic septembrie 2018	595.00
18	12.10.2018	OP 362	COSBAR GM	cv FF 1082/11.10.2018 - servicii spalat auto - aug. sept. oct. 2018	178.00
19	18.10.2018	OP 372	COMGRAF	cv FF 10747/23.08.2018 tonere imprimante	3,000.00
20	18.10.2018	OP 378	COMGRAF	cv FF 10776/25.09.2018 - prestari servicii IT - octombrie 2018	1,904.00
21	18.10.2018	OP 379	SANAFIN	cv FF 2739/26.09.2018 servicii curatenie sediu septembrie 2018	3,092.10
22	30.10.2018	OP 392	SANAFIN	cv FF 2761/26.10.2018 - servicii curatenie sediu octombrie 2018	3,478.61
23	31.10.2018	OP 396	COMGRAF	cv FF 10811/21.10.2018 prestari servicii IT octombrie 2018	1,904.00
24	09.10.2018	OP 353	LINDE GAZ ROMANIA	cv FF 81403009/chirie but gaze speciale - ML	41.77
25	18.10.2018	OP 380	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	cv FF 432/17.10.2018 standarde romane -SR, EN,ISO,IEC - ML	142.12
26	19.10.2018	OP 381	AIR LIQUIDE ROMANIA	cv FF 156512/16.10.2018 cv butelie argon - ML	298.80
27	22.10.2018	OP 382	AQUATOR	cv FF 62305/19.10.2018 acid azotic Suprapur 65% - ML	1,079.21
28	23.10.2018	OP 385	AQUATOR	cv FF 62304/19.10.2018 acid azotic 65%, apa oxigenata 30% - ML	745.29
29	23.10.2018	OP 384	MATE FIN	cv FF 20180162/19.10.2018 cv filtre de sticla - ML	904.40
30	31.10.2018	OP 395	CROMATEC PLUS	cv FF 0016233/30.10.2018 interventie service la spectometrul cu absorbtie atomica Aanalyst 700 - ML	2,082.50
31	26.10.2018	OP 376	TRANSEVREN	cv FF 6854/13.09.2018 deplasari interne cazare 1 persoana	620.00

32	26.10.2018	OP 377	TRANSEVREN	cv 6853/13.09.2018 deplasari interne cazare 1 persoana	620.00
33	24.10.2018	OP 388	EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA	cv 2742/23.10.2018 servicii anuale medicina muncii - 42 persoane	1,250.00
34	15.10.2018	CEC 23	TRANSPORT	cheltuieli transport salariati - octombrie 2018	56.00
35	31.1.218	CEC 25	POSTA	cheltuieli, transmiteri postale - octombrie 2018	17.30
			<b>TOTAL</b>		<b>40,587.05</b>

Şef birou BFARU  
Nela Mihalache

Intocmit,  
Tatiana Popa