

APM GALATI

CAP 74.03 PROTECȚIA MEDIULUI -TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"

perioada: 01.10.2019-31.10.2019

Nr.crt	DATA	OP/ CEC/DP	FURNIZOR/BENEFICIAR	FACTURA	SUMA
1	02.10.2019	OP335	ELECTRICA FURNIZARE SA	consum energie electrică -5 stații monitorizare iulie-august 2019, plată parțială	4600,00
2	02.10.2019	OP337	ELECTRICA FURNIZARE SA	consum energie electrică -sediu APM- august 2019	2608,00
3	15.10.2019	OP362	ELECTRICA FURNIZARE SA	consum energie electrică -5 stații monitorizare -august 2019, plată parțială	816,07
4	18.10.2019	OP365	ELECTRICA FURNIZARE SA	consum energie electrică -5 stații monitorizare -august 2019, plată parțială	2402,00
5	18.10.2019	OP366	ELECTRICA FURNIZARE SA	consum energie electrică -5 stații monitorizare - septembrie 2019	1940,25
6	28.10.2019	OP374	ELECTRICA FURNIZARE SA	consum energie electrică -5 stații monitorizare - septembrie 2019	3590,42
7	02.10.2019	OP336	SERV PUBLIC ECOSAL	colectare deșeuri, plată parțială, august 2019	100,00
8	18.10.2019	OP369	SERV PUBLIC ECOSAL	colectare deșeuri, septembrie 2019	298,46
9	09.10.2019	OP346	APA CANAL	cv apa rece, august 2019	500,37
10	18.10.2019	OP370	APA CANAL	cv apa rece, septembrie 2019	214,22
11	18.10.2019	OP368	ORANGE	serv. telefonie mobilă, octombrie 2019	147,04
12	16.10.2019	OP364	TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS	abonament -prestări servicii telefonice octombrie 2019, diferență	8,22
13	08.10.2019	OP345	LINDE GAZ ROMÂNIA	chirie but. gaze speciale-septembrie 2019	42,40

14	02.10.2019	OP338	SELGROS CASH CARRY	hârtie copiator	368,78
15	30.10.2019	OP378	SANAFIN	servicii curățenie sediu, octombrie 2019	2249,77
16	04.10.2019	OP340	ROVAL PRINT	cv chitanțiere	346,29
17	31.10.2019	OP382	SELGROS CASH CARRY	hârtie copiator	1486,01
18	31.10.2019	OP383	SELGROS CASH CARRY	baterii Varta acumulatori	73,97
19	31.10.2019	OP381	SELGROS CASH CARRY	produse de curățenie	261,32
20	15.10.2019	OP363	HACH LANGE	cv. substanțe de laborator	966,57
21	04.10.2019	OP339	ROMPETROL DOWNSTREAM	bonuri valorice combustibil auto	5000,00
22	04.10.2019	OP341	COMGRAF	piesă schimb, sursă	100,35
23	22.10.2019	OP371	CROMATEC PLUS	intervenție la spectrometrul cu absorbție	2826,25
24	23.10.2019	OP373	CROMATEC PLUS	cleaning tips pk/10 cod B0505368	318,92
25	29.10.2019	OP376	COMGRAF	prestări servicii IT, octombrie 2019	1904,00
26	04.10.2019	OP342	COMGRAF	cv 3 tonere	1142,92
27	09.10.2019	OP352	II GHIBA EUGEN	reparații sanitare și administrative	1600,00
28	31.10.2019	OP379	II GHIBA EUGEN	cheltuieli administrative sediu	529,00
29	30.10.2019	OP377	GAB CAR GARAGE	reparații auto, inlocuire anvelope	10549,00
30	18.10.2019	OP367	CENTRUL FORMARE PROF.SI DEZ. REGIONALĂ	curs inspector in dom. sănătății în muncă	570,00
31	31.10.2019	OP380	SELGROS CASH CARRY	kit 2 truse sanitare	337,65
32	07.10.2019	OP343	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI	asigurare Casco	830,00
33	10/2019	cec 24	POSTA RO	cheltuieli transmitere documente prin poștă- octombrie 2019	31,10

34	10/2019	cec 25	SALARIAȚI	deplasări interne salariați - octombrie 2019	112,00
			TOTAL		48871,35

Șef birou BFARU,

Mihalache Nela



Intocmit,

Popa Cornelia

