

**Situația privind plățile cu bunuri și servicii efectuate in luna
februarie 2016**

LEI

| Nr. Crt. | Beneficiar | Valoare | Natură cheltuieli |
|----------|----------------------------|---------|---|
| 1 | Electrica Furnizare | 7194.58 | Consumul de energie electrica cv FF GLFP - 4200758226 din 31.12.2015 |
| 2 | Electrica Furnizare | 2746.00 | Consumul de energie electrică decembrie 2015; Factura GLFPJ 4200759251 |
| 3 | Electrica Furnizare | 1668.74 | Consumul de energie electrica pentru statii ; Factura GLFPJ - 4200759985 din 07.01.2016 |
| 4 | Roval Print | 773.90 | cv rechizite, cf FF 0531134 din 16.02.2016 |
| 5 | Apa Canal SA | 575.53 | cv furnizare apa rece, canalizare cf Factura GL APAA - 2130830 din 31.12.2015; perioada facturata Decembrie 2015 |
| 6 | Comgraf SRL | 300.08 | HDD 500 Seagate 7200/ Sata2 16 Mb cf FF 9302 din 30.12.2015 |
| 7 | Serv Public Ecosal | 117.33 | Colectare, transport, depozitare deseuri municipale conf. fact. SPE - 15064376 din 31.12.2015 |
| 8 | SC Orion Europe SRL | 1215.89 | chirie butelii pt perioada ianuarie-decembrie 2015; cf fact. OE - 2015120 din 29.12.2015 |
| 9 | Autonikko SRL | 1031.50 | reparat janta capac auto cf FF ANIKI-9700 din 12.02.2016 si revizie tehnica conf. factura ANIKI - 9694 din 11.02.2016 |
| 10 | Ziroma Service | 240.00 | verificare inchidere electronica usa acces conf. factura ZRMSV - 4857 din 19.01.2016 |
| 11 | SC Imparatul Romanilor SRL | 409.50 | Cazare conf. fact. SB IIR - 45339 din 29.01.2016 |
| 12 | Trust presă Dunarea de Jos | 79.56 | cv publicare anunț concurs FF 30593 din 24.02.2016 |
| 13 | Monitorul oficial | 77.00 | publicare anunț concurs cf FF nr. 6062 din 24.02.2016 |
| 14 | Alliantz Tiriac asigurari | 2219.93 | polita asigurare laborator 571914623; 28012016 REF 834660153; polita asig. auto CASCO CPJ 026069407; polita asigurare auto CASCO CPJ 026068642 din 02.02.2016 |
| 15 | Sanafin SRL | 1670.40 | cv servicii curățenie birouri sediu , cf FF SANDU - 2170 din 29.01.2016 |

| | | | |
|----|--|-----------------|--|
| 16 | Telekom Romania Communications | 413.70 | abonament și convorbiri telefonice conf. FF TGRG - 4533943 din 01.01.2016; |
| 17 | Orange Romania SA | 256.61 | abonament și convorbiri telefonice, per. 15.12.2015-14.01.2016 cf JAI002108452 |
| 18 | Comgraf SRL | 1939.20 | prestari servicii conf. factura GL CGF - 0009327 din 27.01.2016; |
| 19 | SC Carteam SRL | 178.80 | cv servicii intretinere auto februarie 2016 |
| 20 | Linde Gaz Romania SA | 43.44 | Chirie butelii gaze speciale Factura nr. 0081150888 din 22.12.2015; |
| 21 | SC Security WBC | 290.40 | Monitorizare sistem alarmă FF WBC MON - 138279 din 10.02.2016 |
| 22 | Companie Națională Posta Română SA | 84.05 | Taxe postale |
| 23 | Tradcomexim | 92.50 | reparatii intretinere sediu |
| 24 | Numerar - bilete la mijloace de transport in comun | 590.00 | cv transport cf deconturi justificative și delegatii |
| | TOTAL | 24208.64 | |

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU



Intocmit,
Tatiana Popa