

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.01.2025

Nr crt	Numar OP	Data OP	Beneficiar / Furnizor	Natura obligatiei de plata / Explicatii	Suma
1	1	09-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	200.00
2	2	10-01-2025	BUGETUL DE STAT	VENITURI CONFORM ORDIN 3156	180.00
3	3	13-01-2025	BUGETUL DE STAT	VENITURI CONFORM ORDIN 3156	120.00
4	4	14-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	60.00
5	5	14-01-2025	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2024	194,682.00
6	6	14-01-2025	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2024	1,631.00
7	7	14-01-2025	PENSIE ALIMENTARA	pensie alimimentara minor - Decembrie SF2024	3,500.00
8	8	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	garantie materiala contract garantie decembrie 2024	812.00
9	9	14-01-2025	NN ASIG VIATA SA	ACT.NNFA 03982984	60.00
10	10	14-01-2025	AZT VIVACE	ACT 0828653/2007	50.00
11	11	14-01-2025	BCR ASIG DE VIATA SA	ACT 0076242/23.12.2008	50.00
12	12	14-01-2025	AZT VIVACE	ACT 000828912/25.08.2008	50.00
13	13	14-01-2025	CAR SH TG JIU IFN	CAR SALARIAT ITM GORJ	40.00
14	14	14-01-2025	CAR EM ROVINARI IFN	CAR SALARIAT ITM GORJ	32.00
15	15	14-01-2025	CAR EM ROVINARI IFN	CAR SALARIAT ITM GORJ	543.00
16	16	14-01-2025	CAR EM ROVINARI IFN	CAR SALARIAT ITM GORJ	350.00
17	17	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	10,243.00
18	18	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	6,612.00
19	19	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	5,514.00
20	20	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	5,371.00
21	21	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	6,660.00
22	22	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	9,211.00
23	23	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	5,407.00
24	24	14-01-2025	SALARIAT ITM GORJ	SUMA CARDDecembrie2024	6,670.00
25	25	14-01-2025	CEC BANK	SUMA CARDDecembrie2024	45,949.00
26	26	14-01-2025	BANCA TRANSILVANIA	SUMA CARDDecembrie2024	120,996.00
27	27	14-01-2025	BANCA TRANSILVANIA	SUMA CARDDecembrie2024	7,550.00
28	28	14-01-2025	BANCA TRANSILVANIA	SUMA CARDDecembrie2024	27,482.00
29	29	14-01-2025	BANCA TRANSILVANIA	SUMA CARDDecembrie2024	14,281.00
30	30	14-01-2025	BANCA TRANSILVANIA	SUMA CARDDecembrie2024	4,360.00
31	31	14-01-2025	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	Contrib asig munca Decembrie	10,668.00
32	32	15-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	80.00

33	33	16-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	140.00
34	34	17-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	140.00
35	35	20-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	60.00
36	36	21-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	60.00
37	37	22-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	60.00
38	38	23-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	40.00
39	39	27-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	40.00
40	40	28-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordinul 3156	160.00
41	41	29-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	100.00
42	42	29-01-2025	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	CV FF 5215218050/31 12 2024 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE ELECTRICA DEC 2024	2,494.39
43	43	29-01-2025	ENGIE ROMANIA SA	CV FF 11316312723/08 01 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZE NATURALE	6,977.55
44	44	29-01-2025	APAREGIO GORJ	CV FF 1641281/09 01 2025 ART 200104 SF CONSUM APA POTABILA, CANAL, APA METEORICA	368.13
45	45	29-01-2025	POLARIS M HOLDING FIL. TG-JIU	CV FF 25630253/14 01 2025 ART 200104 SF COLECTARE/DEPOZITARE DESEURI DEC 2024	780.72
46	46	29-01-2025	C.N. POSTA ROMANA	CV FF 23882/31 12 2024 ART 200108 SF TAXE POSTALE DEC 2024	17,596.38
47	47	29-01-2025	CLEANCOV SOL SRL	CV FF 20884/08 01 2025 ART 200130 SF SERVICII CURATENIE DEC 2024	3,480.00
48	48	29-01-2025	P.S.G. ONE SRL	CV FF 1728/02 01 2025 ART 200130 SF SERVICII PAZA SI PROTECTIE DEC 2024	14,522.76
49	49	30-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	40.00
50	50	30-01-2025	DNS BIROTICA SRL	CV FF 2500147/17 01 2025 ART 200101 SF HARTIE XEROX A4	2,605.62
51	51	30-01-2025	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	CV FF 5215218049/31 12 2024 ART 200103 SF energie electrica consumata	1,410.25
52	52	30-01-2025	RCS & RDS SA	CV FF 13840744/08 01 2025 ART 200108 SF SERVICII CATV/ DATE STICK IAN 2025	61.00
53	53	30-01-2025	ORANGE ROMANIA SA	CV FF 4434/03 01 2025 ART 200108 SF SERVICII TELEFONIE IAN 2025	874.30
54	54	30-01-2025	SOBIS SOLUTION SRL	CV FF 1608/14 01 2025 ART 200130 SF SERV ASISTENTA SOFT IAN 2025	1,071.00
55	55	30-01-2025	P.S.G. ONE SRL	CV FF 649/10 01 2025 ART 200130 SF SERV MONITORIZARE SI INTERVENTIE DEC 2024	104.72
56	56	30-01-2025	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.7 MOTRU	CV FF 1/15 01 2025 ART 200130 SF SERV INTRETINERE ASOC MOTRU DEC 2024	100.89
57	57	30-01-2025	EUROCAM CONCEPT	CV FF 1592/27 01 2025 ART 200130 SF SERVICE SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE	150.00
58	58	30-01-2025	MOMWASH	CV FF 185/28 01 2025 ART 200130 SF SERVICII SPALATORIE AUTO	600.00
59	59	31-01-2025	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	60.00
TOTAL					543,511.71