

EXECUTIE BUGETARA 30.04.2026

Nr crt	Numar OP	Data OP	Beneficiar / Furnizor	Natura obligatiei de plata / Explicatii	Suma
1	187	02-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	120.00
2	188	02-04-2026	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	CV FF 2602882358/17 03 2026 ART 200103 SF energie electrica estimata	111.93
3	189	03-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	20.00
4	190	06-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari conform ordin 3156	20.00
5	191	06-04-2026	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Martie 2026	173,510.00
6	192	06-04-2026	CAR EM ROVINARI IFN	CAR Martie	550.00
7	193	06-04-2026	NEBUNU CORINA VICTORIA	pensie alim Martie SF	3,500.00
8	194	06-04-2026	NN ASIG VIATA SA	ACT.NNFA 03982984	60.00
9	195	06-04-2026	AZT VIVACE	ACT 000828912/25.08.2008	50.00
10	196	06-04-2026	CAR EM ROVINARI IFN	Salariat ITM	32.00
11	197	06-04-2026	CAR EM ROVINARI IFN	Salariat ITM	550.00
12	198	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie 2026	8,035.00
13	199	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie SF	6,076.00
14	200	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie SF	5,111.00
15	201	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie	6,401.00
16	202	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie SF	5,123.00
17	203	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie	6,108.00
18	204	06-04-2026	CEC BANK	SUMA CARD Martie SF	42,519.00
19	205	06-04-2026	BANCA TRANSILVANIA	Sume card Martie SF	143,795.00
20	206	06-04-2026	BANCA TRANSILVANIA	Sume card Martie SF	347.00
21	207	06-04-2026	BANCA TRANSILVANIA	Sume card Martie SF	300.00
22	208	06-04-2026	BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	Contrib asig munca Martie	9,448.00
23	209	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie	162.00
24	210	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD Martie	5,396.00
25	211	06-04-2026	SALARIAT ITM	suma card	5,129.00
26	212	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD	1,720.00
27	213	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD	995.00
28	214	06-04-2026	SALARIAT ITM	SUMA CARD	1,382.00
29	215	06-04-2026	SALARIAT ITM	poprire Dosar 536/E/2024	2,053.00
30	216	06-04-2026	SALARIAT ITM	Garantie gestionar contract 3186/02032026	185.00
31	217	06-04-2026	SALARIAT ITM	Garantie gestionar contract 3186/02032026	804.00
32	218	07-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasat ordin 3156	300.00

33	219	09-04-2026	BUGETUL DE STAT	venituri conform ordin 3156	60.00
34	220	14-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari	40.00
35	221	16-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	20.00
36	222	17-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	20.00
37	223	20-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari	20.00
38	224	21-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari	60.00
39	225	23-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari	20.00
40	226	24-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	100.00
41	227	27-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	20.00
42	228	28-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	40.00
43	229	29-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	20.00
44	230	29-04-2026	APAREGIO GORJ	CV FF 1861484/31 03 2026 ART 200104 SF apa, canal,apa meteorica	626.36
45	231	29-04-2026	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.7 MOTRU	CV FF 3/15 04 2026 ART 200130 SF serv intretinere asoc Motru	81.82
46	232	29-04-2026	C.N. POSTA ROMANA	CV FF 340731 03 2026 ART 200108 SF taxe postale corespondenta martie 2026	2,429.55
47	233	29-04-2026	CLEANCOV SOL SRL	CV FF 20988/01 04 2026 ART 200130 SF prestari servicii curatenie martie	5,192.00
48	234	29-04-2026	DIGI ROMANIA	CV FF 2634739630/06 04 2026 ART 200108 SF Cablu TV, date internet	62.03
49	235	29-04-2026	ENGIE ROMANIA SA	CV FF 10918507006/03 04 2026 ART 200103 SF furnizare gaze naturale	4,538.00
50	236	29-04-2026	ORANGE ROMANIA SA	CV FF 12300870/02 04 2026 ART 200108 SF servicii telefonie mobila si fixe	910.02
51	237	29-04-2026	P.S.G. ONE SRL	CV FF 2935/08 04 2026 ART 200130 SF servicii monitorizare martie 2026	106.48
52	238	29-04-2026	P.S.G. ONE SRL	CV FF 689/31 03 2026 ART 200130 SF servicii paza martie 2026	5,430.48
53	239	29-04-2026	POLARIS M HOLDING FIL. TG-JIU	CV FF 26300739/08 04 2026 ART 200104 SF colectare si depozitare deșeurii	953.94
54	240	29-04-2026	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	CV FF 2603888621/20 04 2026 2603888622/20 04 2026 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE ELECTRICA ENERGIE ELECTRICA ESTIMATA	7,735.27
55	241	29-04-2026	SOBIS AP SRL	CV FF 266010116/09 04 2026 ART 200130 SF servicii software aprilie	1,210.00
56	242	30-04-2026	BUGETUL DE STAT	incasari ordin 3156	60.00
57	243	30-04-2026	SALARIAT ITM	12.01 2026 ART 203003 SF SOLICITARE DECONTARE 2 BOLITE RCA	1,804.00
58	244	30-04-2026	SALARIAT ITM	29 04 2026 ART 203003 SF Asigurare non-viata wxt	1,199.00
TOTAL					462,671.88