



**MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI  
PĂDURILOR**

**GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI**

**Cod de înregistrare fiscală : 16435869**

**Sediul : Municipiul Focșani ; Str.Republicii ; Nr.5;**

**Cod poștal : 620018 ; Jud.Vrancea**


**Tel./Fax : 0237/232231 ; 0237/230504 E-mail [itrsvfes\\_secretariat@yahoo.com](mailto:itrsvfes_secretariat@yahoo.com)**

**NR. 1220/04.11.2015**

**SITUATIA PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DE GARDA  
FORESTIERA FOCSANI IN PERIOADA LUNII OCTOMBRIE 2015  
TITLUL 20 BUNURI SI SERVICII**

Nr. Crt	Furnizorul de servicii	Suma platită datorată (lei)	Data ordonantarii plății	Natura cheltuielilor cu bunuri si servicii
1	Laris Production	417	19.10.2015	Plata autocolante plicuri
2	Telekom Romania	1089,46	19.10.2015	Plata servicii telefonie fixa
3	Sc HOKEN	103,66	19.10.2015	Plata materiale consumabile plicuri
4	Sc HOKEN	554,32	19.10.2015	Plata materiale consumabile hartie, ...
5	Sc Prest Cont Alfa	1240	21.10.2015	Plata prest.serv.contabilitate
6	SC NalcomProd	826	21.10.2015	Plata spalari masini
7	OS Buzau	285,05	21.10.2015	Plata chirie ptr.GFJ.Buzau
8	OS Tulcea	28,71	21.10.2015	Plata chirie GFJ Tulcea
9	OS Braila	50	21.10.2015	Plata chirie GFJ Braila
10	Universitatea Bucuresti	375	21.10.2015	Plata cazare Stoian Lilian cf.OD.
11	QUATRO Impex	557	21.10.2015	Plata reincarc.cartuse multifunct. xerox
12	Sc Vortex Ploiesti	167,40	21.10.2015	Plata administrare Site institutie
13	Unica Asigurari	2708,37	23.10.2015	Plata RCA-uri
14	PFA Bratu	5500	23.10.2015	Plata prestari serv .contr.IT secret adm
15	PFA Bratu	405	23.10.2015	Plata mat. consumabile plicuri . dosare
16	Compania Info P.Neamt	164,21	23.10.2015	Plata program legislativ
17	OS Buzau	231,12	23.10.2015	Plata chirie ptr.GFJ Buzau si utilitati
18	Decont salariati B.Transilv	131	23.10.2015	Plata chelt transp
19	Decont salariati B.Rom.	754	23.10.2015	Plata chelt transp si cazare
20	Orange Romania	2684,23	23.10.2015	Plata abonament telefoane mobile
21	RCS&RDS	413,52	29.10.2015	Plata abonament internet
22	Vipguard	124	29.10.2015	Plata monitorizare video GFJ -GL
23	DADR	924,42	29.10.2015	Plata utilitati institutie –paza
24	DADR	164,94	29.10.2015	Plata utilitati institutie –apa, gunoi
25	DADR	316,74	29.10.2015	Plata utilitati institutie –en.el
26	Universal Impex	2307,50	29.10.2015	Plata furnituri de birou
27	Complex Com	1765	29.10.2015	Plata manopera rept.masini
28	ScAni Impex	5886,50	29.10.2015	Plata reparat masina
29	Posta Romana	500	29.10.2015	Plata marci postale
30	Quatro Impex	482	29.10.2015	Plata reparat computer
31	Saga Consulting	100	29.10.2015	Plata program contabilitate
	<b>TOTAL cheltuieli OCTOMBRIE 2015</b>	<b>31256,15 LEI</b>		



Nume și prenume	Funcția publică	Observatii	Data : zz/ll/a	Semnatura
Manea Georgeta	Sef Serv .Ec-financiar	Vizat	04.11.2015	
Uța Lușa	Consilier RU	Întocmit	04.11.2015	