

RAPORT LUNAR AL PLATILOR EFECTUATE
de la data 01-01-2021 pana la 31-01-2021

Nr crt	Numar OP	Data OP	Beneficiar / Furnizor	Natura obligatiei de plata / Explicatii	Suma
1	2	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	12,466.00
2	3	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	884.00
3	4	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	48,144.00
4	5	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	3,380.00
5	6	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	18,721.00
6	7	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	1,352.00
7	8	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF SECTIUNE FUNCTIONARE GARANTII MATERIALE	289.00
8	9	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	1,216.00
9	10	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	39,158.00
10	11	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,562.00
11	12	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	7,003.00
12	13	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,216.00
13	14	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	6,169.00
14	15	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,730.00
15	16	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	4,636.00
16	17	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	4,012.00
17	18	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	16,396.00
18	19	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	1,216.00
19	20	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	28,600.00
20	21	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	6,667.00
21	22	12-01-2021	SINDICATUL LIBER TIMISOARA	SF SINDICAT TIMISOARA	932.00
22	23	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF GARANTII MATERIALE ALIN 10 01	582.00
23	24	12-01-2021	SINDICATUL LIBER TIMISOARA	SF COTIZATIE SINDICAT	53.00
24	25	12-01-2021	SINDICATUL LIBER TIMISOARA	SF COTIZATIE SINDICAT	83.00
25	26	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	1,046.00
26	27	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	4,056.00

27	28	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	1,483.00
28	29	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	309.00
29	30	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	3,162.00
30	31	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	5,624.00
31	32	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	3,605.00
32	33	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	345.00
33	34	12-01-2021	SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO I EX	SF COTIZATIE SINDICAT	25.00
34	35	12-01-2021	SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO I EX	SF cotizatie sindicat	25.00
35	36	12-01-2021	SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO I EX	SF COTIZATIE SINDICAT	50.00
36	37	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	319.00
37	38	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	1,185.00
38	39	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	366.00
39	40	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	285.00
40	41	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	260.00
41	42	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,084.00
42	43	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,242.00
43	44	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	97.00
44	45	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	298.00
45	46	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	1,164.00
46	47	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	466.00
47	48	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	264.00
48	49	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	961.00
49	50	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,108.00
50	51	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	347.00
51	52	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	105.00
52	53	12-01-2021	SINDICATUL LIBER TIMISOARA	SF SINDICAT TIMISOARA	47.00
53	54	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	257.00
54	55	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	987.00
55	56	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuire pt Decembrie 2020	395.00

56	57	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	347.00
57	58	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	1,447.00
58	59	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	514.00
59	60	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	89.00
60	61	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	4,508.00
61	62	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	20,626.00
62	63	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	8,252.00
63	64	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BRD Decembrie 2020	9,746.00
64	65	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	20,223.00
65	66	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	1,856.00
66	67	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	6,542.00
67	68	12-01-2021	BIROU EX.JUD..AS. BALAN IOAN SI ANDREI ANDRA	POPRIRE ZAHARIA MARIANA DOSAR 417/2019	561.00
68	69	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	302.00
69	70	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	1,087.00
70	71	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	241.00
71	72	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	98.00
72	73	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	347.00
73	74	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	172.00
74	75	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	1,942.00
75	76	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	256.00
76	77	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	621.00
77	78	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	2,568.00
78	79	12-01-2021	BUGETUL DE STAT	SF Sume incasate pt BS BASS si BFNUASS in curs de distribuie pt Decembrie 2020	1,027.00
79	80	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI BANCA TRANSILVANIA Decembrie 2020	2,370.00
80	81	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF Contributie asiguratorie ptr. munca	231.00
81	82	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBREI 2020	590.00
82	83	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	890.00
83	84	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	682.00
84	85	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CARDURI RAIFFEISEN DECEMBRIE 2020	1,233.00

85	86	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF GARANTII GESTIONARE DECEMBRIE 2020	289.00
86	87	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CV FF 1/11 01 2021 ART INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP	5,128.00
87	88	12-01-2021	COMUNA OITUZ	SF CV FF 1/11 01 2021 ART INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP	3,525.00
88	89	27-01-2021	VEGA SRL ONESTI	SF CV FF 6060/04 01 2021 ART Supraveghere, paza si protectie	98.51
89	90	27-01-2021	SC CISIF BUSINESS PROTECTION SRL	SF CV FF 286/06 01 2021 ART Servicii pentru protectia datelor personale	1,200.00
90	91	27-01-2021	ELECTRO STAR ONESTI	SF CV FF 1579/07 01 2021 ART FILMARI SEDINTE CONSILIU	559.30
91	92	28-01-2021	FILIALA JUDETEANA BACAU ACOR	SF CV FF 985/07 01 2021 ART Contributie la realizarea serviciului de audit	3,650.50
92	93	27-01-2021	ZIARUL EVENIMENTUL ZILEI	SF CV FF 96909/11 01 2021 ART Publicare anunt	191.00
93	94	27-01-2021	BC COMP FAST SRL	SF CV FF 3167/11 01 2021 ART Furnituri de birou	440.00
94	95	27-01-2021	ORANGE ROMANIA SA	SF CV FF 518666/11 01 2021 ART Telecomunicatii	1,223.46
95	96	27-01-2021	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	SF CV FF 210300146914/12 01 2021 ART Telecomunicatii	3,597.49
96	97	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260703/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	1,642.12
97	98	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260702/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	1,440.25
98	99	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260701/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	874.89
99	100	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260700/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	128.22
100	101	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260699/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	1,643.15
101	102	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260698/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	2,797.08
102	103	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010841372/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	32.48
103	104	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260704/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	844.17
104	105	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260705/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	1,155.72
105	106	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260707/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	327.42
106	107	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 120011260706/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	292.29
107	108	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 140010968010/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	48.99
108	109	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807226/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	167.26
109	110	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807227/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	22.18
110	111	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807228/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	60.41
111	112	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807232/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	80.44
112	113	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 140010968011/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	60.54
113	114	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807224/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	884.21

114	115	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 10124379731/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	903.91
115	116	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 10124379729/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	1,995.43
116	117	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807231/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	485.23
117	118	27-01-2021	E-ON ENERGIE ROMANIA SA	SF CV FF 160010807230/15 01 2021 ART Furnizare energie electrica	295.23
118	119	25-01-2021	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	SF CV FF 73125/15 01 2021 ART Taxe auto (roviniete)	136.48
119	120	25-01-2021	DESTINE BROKER DE ASIGURARE SRL	SF CV FF 1008/14 01 2021 ART Asigurari	507.96
120	121	27-01-2021	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	SF CV FF 103585/12 01 2021 ART Actualizare/intretinere software LEGIS	144.91
121	122	27-01-2021	AKTA TELECOM SA	SF CV FF 90074279/11 01 2021 ART Internet	2.92
122	123	27-01-2021	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERV COM DE UTILIT PUBLICE	SF CV FF 748/12 01 2021 ART Contributie conform Ordin 79/2017	24.92
123	124	25-01-2021	AGENTIA REGIONALA PTR. PROTEC TIA MEDIULUI	SF CV FF 3/04 01 2021 ART Avize mediu	500.00
124	125	27-01-2021	JUDETUL BACAU	SF CV FF 453/08 01 2021 ART TRANSFERURI PENTRU PERSOANE INSTITUTIONALIZATE	2,690.00
125	126	27-01-2021	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	SF CV FF 103816/18 01 2021 ART Actualizare / intretinere software	214.20
126	127	27-01-2021	SOBIS SOLUTIONS SRL	SF CV FF 801/19 01 2021 ART Actualizare / intretinere software SOBIS	952.00
127	128	27-01-2021	YOUR CONSULTING SRL	SF CV FF 830/18 01 2021 ART Actualizare / intretinere software PROCEDURI	416.50
128	129	27-01-2021	SERVICIUL APA CANAL OITUZ	SF CV FF 476/18 01 2021 ART Consum apa, canalizare	154.80
129	130	27-01-2021	DANTE INTERNATIONAL SA	SF CV FF 219201037081/18 01 2021 ART Alte obiecte de inventar	713.97
130	131	27-01-2021	BUGETUL DE STAT PERS HAND	SF CV FF 1270/18 01 2021 ART CONTRIBUTIE PENTRU NEANGAJ.PERS. CU HANDICAP	3,044.00
131	132	29-01-2021	ADIS BACAU	SF CV FF 1078/28 12 2020 ART Contributie la ADIS- Tx salubrizare nov. 2020, COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI	60,000.00
132	133	29-01-2021	ADIS BACAU	SF CV FF 1078/28 12 2020 ART Contributie la ADIS- Tx salubrizare nov. 2020 SERVICII DE DEPOZITARE	29,567.69
133	134	29-01-2021	MAVIPROD SRL	SF CV FF 5426/29 12 2020 ART Piese de schimb	101.34
134	135	29-01-2021	COMUNA OITUZ	SF-DISTRIBUIT SUME DIN CONTUL UNIC IN CONTUL DE AMENZI	16,964.53
TOTAL					479,022.10