

SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI**IANUARIE 2025**

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
1/16/2025	OP 32	5121,10	Achit. ALMED SRL nr.: F.ALTLFC290	875,00	prestari servicii	F.ALTLFC290	13.01.2025	875,00
1/16/2025	OP 31	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.01/0398779,F.04/0041565	421,02	prestari servicii	F.04/0041565 +F.01/0398779	08.01.2025	421,02
1/21/2025	OP 38	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.25185/TL	217,00	prestari servicii	F.25185/TL	16.01.2025	217,00
1/31/2025	OP 55	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0409843,F.04/0042635	161,83	prestari servicii	F.04/0042635+01/0409843	22.01.2025	161,83
1/29/2025	EXTRAS	5121,11	Achit. CEC BANK SA nr.: 1682	7,98	taxe	1682	29.01.2025	7,98
1/29/2025	EXTRAS	5121,11	Achit. CEC BANK SA nr.: 1682	42,02	taxe	1682	29.01.2025	42,02
1/21/2025	OP 37	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2537706	107,10	prestari servicii	F.2537706	16.01.2025	107,10
1/21/2025	OP686	5121,11	Achit. CONTAPRO SEMPER FI S.R.L. nr.: F.CSF25 NR. 0094	650,00	prestari servicii	F.CSF25 NR. 0094	21.01.2025	650,00
1/10/2025	OP 6	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.FACTC22149	25,00	prestari servicii	F.FACTC22149	27.12.2024	25,00
1/10/2025	OP 5	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F. FAN 9980373	149,75	prestari servicii	F. FAN 9980373	31.12.2024	149,75
1/21/2025	OP 35	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.JTSAL102341	10.847,09	prestari servicii	F.JTSAL102341	13.01.2025	10.847,09
1/28/2025	OP 50	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.JTSAL102406	6.506,83	prestari servicii	F.JTSAL102406	21.01.2025	6.506,83
1/21/2025	OP 36	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.JTC2342	657,26	prestari servicii	F. JTC2342	13.01.2025	657,26
1/10/2025	OP 4	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F. TKR240308839	895,21	prestari servicii	F. TKR240308839	18.12.2024	895,21
1/21/2025	OP 34	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.JAS001599117	264,94	prestari servicii	F. JAS001599117	16.01.2025	264,94
1/28/2025	OP 51	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.TKR25030044732	900,68	prestari servicii	F. TKR25030044732	18.01.2025	900,68
1/9/2025	OP 2	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.FPFMM2025 002	2.400,00	prestari servicii	F. FPFMM2025	03.01.2025	2.400,00
1/23/2025	OP 43	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ40925	135.756,15	prestari servicii	QMB-FZ40925	04.12.2024	135.756,15
1/31/2025	OP 56	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.QMB-FZ41208,F.QMB-FZ41209	67.162,42	prestari servicii	F. QMB-FZ41208,F.QMB-FZ41209	23.01.2025	67.162,42
1/16/2025	OP 30	5121,10	Achit. RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. nr.: F.SD72400049394	113,05	prestari servicii	F. SD72400049394	23.12.2024	113,05
1/23/2025	OP 44	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
1/29/2025	OP 52	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
total								244.308,19

FEBRUARIE 2025

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
2/14/2025	OP 98	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.: ABADL 24 2991	1.786,33	prestari servicii	ABADL 24 2991	11.02.2025	1.786,33
2/26/2025	DP 1	5311,1	Achit. AUTORITATEA NAVALA ROMANA nr.: TL/50072,TL/97408	865,56	prestari servicii	TL/97408+TL/50072	18.02.2025	865,56
2/14/2025	OP 99	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2539598	107,10	prestari servicii	F.2539598	12.02.2025	107,10
2/13/2025	OP 91	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F. TLCHD1026183	1.140.284,89	lucrari de proiectare	F. TLCHD1026183	22.11.2024	1.140.284,89
2/13/2025	OP 90	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F. TLCHD1026183	5.321.329,52	lucrari de proiectare	F. TLCHD1026183	22.11.2024	5.321.329,52
2/13/2025	OP 89	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00380	23.798,49	prestari servicii	FCV NR. 00380	30.11.2024	23.798,49
2/13/2025	OP 88	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00380	5.599,65	prestari servicii	FCV NR. 00380	30.11.2024	5.599,65
2/13/2025	OP 92	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00379	246.515,49	prestari servicii	FCV NR. 00379	30.11.2024	246.515,49
2/13/2025	OP 94	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00379	42.762,90	prestari servicii	FCV NR. 00379	30.11.2024	42.762,90
2/13/2025	OP 87	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00380	137.191,33	prestari servicii	FCV NR. 00380	30.11.2024	137.191,33
2/13/2025	OP 93	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00379	10.061,85	prestari servicii	FCV NR. 00379	30.11.2024	10.061,85
2/21/2025	OP 109	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10076823	76,49	prestari servicii	F FAN 10076823	16.02.2025	76,49
2/14/2025	OP 97	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.JTSAL102511	15.184,97	prestari servicii	F.JTSAL102511	10.02.2025	15.184,97
2/14/2025	OP 96	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.JTC2913	773,25	prestari servicii	F.JTC2913	10.02.2025	773,25
2/21/2025	OP 108	5121,11	Achit. KARPATEN TURISM S.R.L. nr.: KPT NR. 7775	451,52	servicii cazare	KPT NR. 7775	21.02.2025	451,52
2/14/2025	LKR25CT26B0	542,000198	Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: LKR25CT26B00848	396,37	prestari servicii	LKR25CT26B00848	06.02.2025	396,37
2/13/2025	OP 86	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204012	1.115.822,48	lucrari de proiectare	F.204012	27.11.2024	1.115.822,48
2/13/2025	OP 85	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204012	5.207.171,54	lucrari de proiectare	F.204012	27.11.2024	5.207.171,54

2/18/2025	OP 104	5121,11	Achit. METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL nr.: FADV NR. 16766	6.614,02	prestari servicii	FADV NR. 16766	18.02.2025	6.614,02
2/13/2025	OP 62	5121,11	Achit. MONITOR OFICIAL nr.: MOC3320	472,50	prestari servicii	MOC3320	13.02.2025	472,50
2/25/2025	OP 105	5121,11	Achit. MONITOR OFICIAL nr.: F.MOC4269	405,00	prestari servicii	F.MOC4269	25.02.2025	405,00
2/25/2025	OD	542,000229	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000008	160,00	chelt.deplasare	BF.000003,BF.00	24.02.2025	160,00
2/25/2025	OD 09	542,000209	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000007	160,00	chelt.deplasare	BF.000002,BF.00	25.02.2025	160,00
2/28/2025	OP 106	5121,10	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: TL25J1000003	7,68	prestari servicii	TL25J1000003	25.02.2025	7,68
2/24/2025	OP 116	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250301095116	900,75	prestari servicii	TKR250301095116	18.02.2025	900,75
2/24/2025	OP 117	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS004949316	265,10	prestari servicii	JAS004949316	16.02.2025	265,10
2/11/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.142,F.182,F.183,F.184,F.185,F.228	87,50	taxe postale	F.142,F.182,F.1	16-28.02.2025	87,50
2/5/2025	OP 59	5121,10	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI04488974	22.284,90	prestari servicii	F.25EI04488974	28.01.2025	22.284,90
2/17/2025	OP 101	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI04917470	25.355,25	prestari servicii	25EI04917470	10.02.2025	25.355,25
2/24/2025	OP 115	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ40925	135.756,15	prestari servicii	QMB-FZ40925	04.12.2024	135.756,15
2/28/2025	OP 679	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10238686	2.231,11	prestari servicii	FSMD10238686	28.02.2025	2.231,11
2/24/2025	OP 118	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
total								13.472.953,62