

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 002	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	LKR25CT26B00	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.000008	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.000007	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.183,F.184,F.185,F.228	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
MARTIE	2025							
data	Nr. document	Cont	Explicatie	PLATI	obiectul platii	nr.document	data document	suma
3/19/2025	op 173	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.01/0420971,F.04/0043685	277,43	prestari servicii	F.01/0420971+ F.04/0043685	24.02.2025	277,43
3/26/2025	OP 184	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 25527/TL	243,00	prestari servicii	25527/TL	25.03.2025	243,00
3/14/2025	OP 163	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0144	2.500,00	prestari servicii	MP0144	03.03.2025	2.500,00
3/19/2025	OP 170	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2541431	107,10	prestari servicii	F.2541431	13.03.2025	107,10
3/10/2025	OD 03	542,000217	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.0051	11,00	taxa pod	BF.0051	06.02.2025	11,00
3/10/2025	dec		Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.55	11,00	taxa pod	BF.55	20.03.2025	11,00
3/13/2025	OP 160	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026244	1.468.402,86	lucrari de proiectare	F.TLCHD1026244	09.12.2024	1.468.402,86
3/13/2025	OP 152	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026244	6.852.546,70	lucrari de proiectare	F.TLCHD1026244	09.12.2024	6.852.546,70
3/13/2025	OP 154	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00389	319.542,30	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00389	11.12.2024	319.542,30
3/13/2025	OP 158	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00389	55.430,81	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00389	11.12.2024	55.430,81
3/13/2025	OP156	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00389	13.042,54	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00389	11.12.2024	13.042,54
3/13/2025	OP 159	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00393	23.618,11	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00393	11.12.2024	23.618,11
3/13/2025	OP 157	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00393	5.557,20	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00393	11.12.2024	5.557,20
3/13/2025	OP 153	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00393	136.151,44	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00393	11.12.2024	136.151,44
3/14/2025	OP 165	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.FACTC22486	150,00	prestari servicii	F.FACTC22486	04.03.2025	150,00
3/26/2025	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800489152,6800634512	532,23	achizitii materiale consum	6800634512+6800489152	05.03.2025	532,23
3/14/2025	OP 164	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10110159	24,25	prestari servicii	F FAN 10110159	28.02.2025	24,25
3/19/2025	OP 169	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.JTSAL102597	17.353,92	prestari servicii	F.JTSAL102597	06.03.2025	17.353,92
3/19/2025	OP 168	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.JTC3484	463,93	prestari servicii	F.JTC3484	07.03.2025	463,93
3/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3098,3101	500,00	prestari servicii	3098+3101	28.02.2025	500,00
3/13/2025	OP 161	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204013	1.247.766,19	lucrari proiectare port	F.204013	13.12.2024	1.247.766,19
3/13/2025	OP 155	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204013	5.822.908,87	lucrari proiectare port	F.204013	13.12.2024	5.822.908,87
3/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004,BF.000005	160,00	chelt.transport	BF.000004+BF.000005	25.02.2025	160,00
3/24/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000010	160,00	chelt.transport	BF.000010	10.03.2025	160,00
3/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000007	80,00	chelt.transport	BF.000017	26.02.2025	80,00
3/10/2025	OD 03	542,000217	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00173	299,57	chelt.transport	BF.00173	06.02.2025	299,57
3/24/2025	dec	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: 502010302004483	364,94	chelt.transport	502010302004483	19.03.2025	364,94
3/26/2025	OP 186	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250301723003	900,94	prestari servicii	TKR250301723003	18.03.2025	900,94
3/26/2025	OP 185	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS008322682	265,13	prestari servicii	JAS008322682	16.03.2025	265,13
3/10/2025	OP 129	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 008	2.400,00	prestari servicii	FPFMM2025 008	01.03.2025	2.400,00

3/17/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: 412,518	42,00	taxe postale	518+412	21.02.2025	42,00
3/20/2025	OP 177	5121,10	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI07522013	25.433,30	prestari servicii	25EI07522013	10.03.2025	25.433,30
3/5/2025	OP 125	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ41241,QMB-FZ41338	28.396,31	prestari servicii	QMB-FZ41338 +QM	27.02.2025	28.396,31
3/24/2025	OP 180	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ40925	135.756,16	prestari servicii	QMB-FZ40925	04.12.2024	135.756,16
3/19/2025	op 174	5121,10	Achit. RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. nr.: SD72500006984,SD72500006	1.071,00	prestari servicii	SD72500006985+S	07.03.2025	1.071,00
3/28/2025	DP 1	5311,1	Achit. S.C. NEW AVANTAJ MOTORS SRL nr.: FA00001664	119,00	prestari servicii	FA00001664	04.03.2025	119,00
3/31/2025	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10248472	403,91	prestari servicii	FSMD10248472	31.03.2025	403,91
3/10/2025	OP 128	5121,11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.STAR 10 100842	1.085,75	prestari servicii	F.STAR 0 100842	10.03.2025	1.085,75
3/27/2025	OP 187	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	16.148,84	rata separatii	F.20200386	02.03.2020	16.148,84
3/19/2025	OP 167	5121,11	Achit. VERDE VALE DE PARMAC SRL nr.: F.PAR318	5.355,00	prestari servicii	F.PAR318	04.03.2025	5.355,00
TOTAL								16.185.582,73

APRILIE 2025

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
4/7/2025	OP 201	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0044737,01/0431930	315,96	prestari servicii	04/0044737 +01/043	21.03.2025	315,96
4/7/2025	OP 199	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0154	2.500,00	prestari servicii	MP0154	02.04.2025	2.500,00
4/17/2025	OP 232	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2543237	107,10	prestari servicii	2543237	10.04.2025	107,10
4/23/2025	OP 239	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00398	2.875,24	supervizare modernizare port	FCV NR. 00398	14.02.2025	2.875,24
4/23/2025	OP 237	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00399	15.567,00	supervizare modernizare port	FCV NR. 00399	24.02.2025	15.567,00
4/23/2025	OP 238	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00398	70.443,28	supervizare modernizare port	FCV NR. 00398	14.02.2025	70.443,28
4/23/2025	OP 240	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00398	12.219,75	supervizare modernizare port	FCV NR. 00398	14.02.2025	12.219,75
4/23/2025	OP 236	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00399	3.662,82	supervizare modernizare port	FCV NR. 00399	24.02.2025	3.662,82
4/23/2025	OP 235	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00399	89.739,15	supervizare modernizare port	FCV NR. 00399	24.02.2025	89.739,15
4/11/2025	OP 206	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC22650	430,00	prestari servicii	FACTC22650	03.04.2025	430,00
4/3/2025	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800635331	184,45	acizitii materiale consumabile	6800635331	/ 31.03.2025	184,45
4/3/2025	op 197	5121,10	Achit. DELTA SA nr.: DT21330	666,04	prestari servicii	DT21330	03.04.2025	666,04
4/7/2025	OP 198	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10175568	121,86	prestari servicii	F FAN 10175568	31.03.2025	121,86
4/11/2025	OP 224	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: JTC4057	463,95	prestari servicii	JTC4057	04.04.2025	463,95
4/11/2025	OP 225	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: JTC4280	347,96	prestari servicii	JTC4280	08.04.2025	347,96
4/1/2025	DP 1	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3114	250,00	prestari servicii	3114	21.03.2025	250,00
4/23/2025	OP 241	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00001	3.151.513,48	lucrari de proiectare	MB25PS00001	19.02.2025	3.151.513,48
4/23/2025	OP 242	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00001	675.324,32	lucrari de proiectare	MB25PS00001	19.02.2025	675.324,32
4/25/2025	OP 247	5121,11	Achit. MICROLINE INTERNATIONAL SRL nr.: ICRO NR. 0003009	374,85	achizitii materiale	ICRO NR. 0003009	25.04.2025	374,85
4/1/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	80,00	cheltuieli transport	BF.000003	21.03.2025	80,00
4/10/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.D00229849	30,00	prestari servicii	F.D00229849	09.04.2025	30,00
4/10/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.D00229781	30,00	prestari servicii	F.D00229781	09.04.2025	30,00
4/14/2025	DP 1	5311,1	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: OSU000659664	53,34	prestari servicii	OSU000659664	13.03.2025	53,34
4/16/2025	DP 1	5311,1	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: STL01S0001061	33,22	prestari servicii	STL01S0001061	11.04.2025	33,22
4/29/2025	OP 254	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250302344102	901,01	prestari servicii	TKR250302344102	18.04.2025	901,01
4/30/2025	OP 255	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS011712705	265,19	prestari servicii	JAS011712705	/ 16.04.2025	265,19
4/7/2025	OP 200	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 011	2.400,00	prestari servicii	FPFMM2025 011	01.04.2025	2.400,00
4/3/2025	DP 2	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: 635,795,936	56,00	taxe postale	635.795.936	31.03.2025	56,00
4/11/2025	OP 227	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI08502194	27.099,91	prestari servicii	25EI08502194	02.04.2025	27.099,91
4/16/2025	op 230	5121,11	Achit. SC JT GRUP nr.: JTSAL102748	23.860,74	prestari servicii	JTSAL102748	04.04.2025	23.860,74
4/30/2025	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10258434	371,23	prestari servicii	FSMD10258434	30.04.2025	371,23
4/1/2025	DP 1	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	cheltuieli transport	BF.0001	20.03.2025	80,00
TOTAL								4.082.051,89
MAI 2025								
5/7/2025	OP 260	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0046206,01/0450470	331,37	prestari servicii	04/0046206,01/0450470		331,37
5/21/2025	OP 295	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 25739/TL	217,00	prestari servicii	25739/TL	21.05.2025	217,00
5/7/2025	OP 261	5121,11	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0160	2.500,00	prestari servicii	MP0160	05.05.2025	2.500,00

5/15/2025	OP 290	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2545100	107,10	prestari servicii	2545100	15.05.2025	107,10
5/20/2025	DP 2	5311,1	Achit. COMTUR S.R.L. nr.: 3117	147,00	prestari servicii	3117	13.05.2025	147,00
5/30/2025	op 312	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00401	11.331,13	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00401	14.03.2025	11.331,13
5/30/2025	op 314	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00401	65.320,68	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00401	14.03.2025	65.320,68
5/30/2025	op 313	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00401	2.666,15	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00401	14.03.2025	2.666,15
5/7/2025	OP 262	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC22813	50,00	prestari servicii	FACTC22813	02.05.2025	50,00
5/13/2025	DP 2	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800558936,6800393950,6800636091,6800558936	1.247,99	achizitii materiale	6.800.558.936	28.04.2025	1.247,99
5/13/2025	DP 1	5311,1	Achit. DIANCA FAVORIT SRL nr.: BF.07650002,BF.07650008	99,50	achizitii materiale	BF.07650008+BF.0	17.04.2025	99,50
5/7/2025	OP 263	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10240118	24,25	prestari servicii	F FAN 10240118	30.04.2025	24,25
5/20/2025	DP 3	5311,1	Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.12920001	80,00	chelt.transport	BF.12920001	14.05.2025	80,00
5/6/2025	OP 257	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: CTR.21/2024	28.046,61		CTR.21/2024	06.05.2025	28.046,61
5/6/2025	OP 256	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: CTR.21/2024	11.218,65		CTR.21/2024	06.05.2025	11.218,65
5/15/2025	OP 289	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL102957	39.043,33	prestari servicii	JTSAL102957	07.05.2025	39.043,33
5/12/2025	OP 265	5121,10	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: FKS25-000431	3.570,00	aChIzitiI ob.inventar	FKS25-000431	14.04.2025	3.570,00
5/12/2025	OP 265	5121,10	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: FKS25-000475	3.570,00	aChIzitiI ob.inventar	FKS25-000475	28.04.2025	3.570,00
5/30/2025	OP 315	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00002	603.576,13	lucrari proiectare port sulina	MB25PS00002	21.03.2025	603.576,13
5/30/2025	OP 316	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00002	2.816.688,53	lucrari proiectare port sulina	MB25PS00002	21.03.2025	2.816.688,53
5/21/2025	DP 2	5311,1	Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: MT/202292172	1.500,00	prestari servicii	MT/202292172	15.05.2025	1.500,00
5/20/2025	DP 3	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	80,00	chelt.transport	BF.000001	14.05.2025	80,00
5/30/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002	80,00	chelt.transport	BF.000002	28.05.2025	80,00
5/12/2025	DP 2	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00159	138,00	chelt.transport	BF.00159	28.04.2025	138,00
5/22/2025	OP 297	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS015160282	271,97	prestari servicii	JAS015160282	16.05.2025	271,97
5/22/2025	OP 296	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250302961464	901,01	prestari servicii	TKR250302961464	18.05.2025	901,01
5/6/2025	OP 258	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 013	2.400,00	prestari servicii	FPFMM2025 013	02.05.2025	2.400,00
5/15/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: 1082,3720,PRXTL09/00001229	31,50	taxe postale	1082,3720,PRXTL0	11.04.2025	31,50
5/26/2025	OP 306	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI11885261	18.689,18	prestari servicii	25EI11885261	19.05.2025	18.689,18
5/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. RADVAS CHIMIC SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA nr.: RDF2025017	600,00	prestari servicii	RDF2025017	13.05.2025	600,00
5/26/2025	OP 305	5121,11	Achit. RECLAMA PRINT SRL nr.: RPF8	1.300,00	prestari servicii	RPF8	07.05.2025	1.300,00
5/9/2025	OP 265	5121,11	Achit. SC GALF CONAUDITSRL nr.: GA 674	8.925,00	prestari servicii	GA 674	08.05.2025	8.925,00
5/31/2025	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10268587	381,81	prestari servicii	FSMD10268587	31.05.2025	381,81
5/26/2025	OP 302	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2518370149,EFI25183	180.815,94	prestari servicii	EFI2518370161 +E	30.04.2025	180.815,94
5/15/2025	DP 2	5311,1	OD 18/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.0008	160,00	chelt.transport	BF.0003,BF.0008	30.04.2025	160,00
5/21/2025	DP 1	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0005	80,00	chelt.transport	BF.0005	20.05.2025	80,00
5/30/2025	DP 1	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0005	80,00	chelt.transport	BF.0005	28.05.2025	80,00
5/31/2025	OD 24	542,000198	Achit. TURIST SERVICE SRL nr.: MAG23990	347,05	prestari servicii	MAG23990	27.05.2025	347,05
5/12/2025	DP 1	5311,1	Achit. XAVITEL SRL nr.: TLC0000443	33,21	prestari servicii	TLC0000443	25.04.2025	33,21
5/28/2025	DP 1	5311,1	Achit. XAVITEL SRL nr.: TLC0000530	54,52	prestari servicii	TLC0000530	16.05.2025	54,52

TOTAL	3.806.704,61							
-------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

IUNIE 2025

6/6/2025	OP 319	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0047292,01/0461546	1.040,35	prestari servicii	01/0461546 +04/004	23.05.2025	1.040,35
6/13/2025	OP 347	5121,11	Achit. ASPL SULINA SRL nr.: ASP-4145	426,90	prestari servicii	ASP-4145	05.06.2025	426,90
6/6/2025	op 320	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0168	2.500,00	prestari servicii	MP0168	03.06.2025	2.500,00
6/13/2025	OP 348	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2546920	107,10	prestari servicii	2546920	11.06.2025	107,10
6/24/2025	BF.521	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	11,00	taxa pod	BF.521	02.06.2025	11,00
6/24/2025	DP 4	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002111582	842,40	achizitii materiale	68002111582	/ 05.06.2025	842,40
6/6/2025	OP 321	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10303141	24,04	prestari servicii	F FAN 10303141	31.05.2025	24,04
6/13/2025	OP 349	5121,11	Achit. G & G CONSULTING SRL nr.: GGC133157	1.356,60	prestari servicii	GGC133157	11.06.2025	1.356,60

6/24/2025	OP 358	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL103111	43.381,21	prestari servicii	JTSAL103111	14.06.2025	43.381,21
6/24/2025	OP 359	5121,11	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: FKS25-000655	637,84	prestari servicii	FKS25-000655	06.06.2025	637,84
6/24/2025	DP 3	5311,1	Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: MT/202299086	1.500,00	prestari servicii	MT/202299086	17.06.2025	1.500,00
6/24/2025	decont	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: 105020102029748	347,57	chelt.deplasare	105020102029748	04.06.2025	347,57
6/24/2025	decont	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: 105020102029679	342,28	chelt.deplasare	105020102029679	02.06.2025	342,28
6/24/2025	DP 1	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00211	134,66	chelt.deplasare	BF.00211	02.06.2025	134,66
6/24/2025	OP 357	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS018662408	268,02	prestari servicii	JAS018662408	16.06.2025	268,02
6/6/2025	OP 318	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 017	2.400,00	prestari servicii	FPFMM2025 017	02.06.2025	2.400,00
6/11/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00001460	21,00	taxe postale	PRXTL09/00001460	23.05.2025	21,00
6/13/2025	OP 345	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI12457301	4,22	prestari servicii	25EI12457301	31.05.2025	4,22
6/13/2025	OP 346	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI12551308	15.807,39	prestari servicii	25EI12551308	06.06.2025	15.807,39
6/5/2025	OP 317	5121,10	Achit. RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. nr.: SD72500019748	113,05	prestari servicii	SD72500019748	04.06.2025	113,05
6/19/2025	OP 350	5121,11	Achit. RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. nr.: SD72500021237	220,15	prestari servicii	SD72500021237	18.06.2025	220,15
6/30/2025	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10278575	622,68	prestari servicii	FSMD10278575	30.06.2025	622,68
6/25/2025	OP 364	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567098	1,30	prestari servicii	EFI2524567098	13.06.2025	1,30
6/25/2025	OP 366	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567057	1.534,01	prestari servicii	EFI2524567057	13.06.2025	1.534,01
6/25/2025	OP 362	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567092	1.306,50	prestari servicii	EFI2524567092	13.06.2025	1.306,50
6/25/2025	OP 363	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567053	933,40	prestari servicii	EFI2524567053	13.06.2025	933,40
6/25/2025	OP 360	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567129	90.190,00	prestari servicii	EFI2524567129	13.06.2025	90.190,00
6/25/2025	OP 361	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567107	878,80	prestari servicii	EFI2524567107	13.06.2025	878,80
6/25/2025	OP 365	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524567117	1.186,89	prestari servicii	EFI2524567117	13.06.2025	1.186,89
6/27/2025	OP 373	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2524669042	2.581,80	prestari servicii	EFI2524669042	20.06.2025	2.581,80
6/27/2025	OPH 374	5121,11	Achit. SOF SERVICE SRL nr.: 25072793	1.135,09	prestari servicii	25072793	19.06.2025	1.135,09
6/27/2025	OP 372	5121,11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: STAR 10 102101	150,00	prestari servicii	STAR 10 102101	27.06.2025	150,00
6/24/2025	DP 2	5311,1	Achit. XAVITEL SRL nr.: SLNA0000135	53,70	prestari servicii	SLNA0000135	18.06.2025	53,70
TOTAL								172.059,95

IULIE 2025

Data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectivul platii	nr.document	data document	suma
7/4/2025	OP 383	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0472665,04/0048407	285,13	prestari servicii	04/0048407	24.06.2025	285,13
7/4/2025	OP 383	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0472665,04/0048407	716,69	prestari servicii	01/0472665	24.06.2025	716,69
7/28/2025	OP 433	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0049541	123,3	prestari servicii	04/0049541	22.07.2025	123,30
7/28/2025	OP 433	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0483824	824,57	prestari servicii	01/0483824	22.07.2025	824,57
7/4/2025	OP 380	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0174	2500	prestari servicii	MP0174	01.07.2025	2.500,00
01.07.2025	OP 415	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2548708	107,1	prestari servicii	2548708	11.07.2025	107,10
7/9/2025	DP 1	5311,1	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCT	11	taxa pod	BF. 0870	03.07.2025	11
7/9/2025	DP 1	5311,1	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCT	11	taxa pod	BF.0125	03.07.2025	11
7/31/2025	DP 1	5311,1	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCT	11	taxa pod	BF.0113	14.07.2025	11
7/4/2025	OP 384	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC23204	220	prestari servicii	FACTC23204	27.06.2025	220,00
7/16/2025	OP 414	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC23222	100	prestari servicii	FACTC23222	02.07.2025	100
7/11/2025	DP 1	5311,1	Achit. COSMICRIST SRL nr.: TL RRN F.1007810	214,14	achizitii produse	TL RRN F.1007810	25.06.2025	214,14
7/16/2025	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800560916	1.096,80	achizitii materiale	6800560916	30.06.2025	1096,8
7/16/2025	DP 3	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800493678	107,17	achizitii materiale	6800493678	02.07.2025	107,17
7/18/2025	DP 1	5311,1	Achit. DEPLS/COLESNICOV RODICA nr.: OD 81	277,5	deplasare	OD 81	23.12.2013	277,50
7/7/2025	OP 386	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10365399	26,13	prestari servicii	F FAN 10365399	30.06.2025	26,13
7/21/2025	OP 420	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10397889	26,37	prestari servicii	F FAN 10397889	16.07.2025	26,37
7/9/2025	OP 388	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: CTR 20/	221,87	prestari servicii	CTR 20/1	09.07.2025	221,87
7/9/2025	OP 387	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: CTR 20	88,75	prestari servicii	CTR 20	09.07.2025	88,75
7/21/2025	OP 421	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL103362	45.550,16	prestari servicii	JTSAL103362	08.07.2025	45.550,16
7/8/2025	BF.000003	542,000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	80	chelt.transport	BF.000003	02.07.2025	80,00
7/8/2025	BF.000017	542,000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000017	80	chelt.transport	BF.000017	03.07.2025	80,00

7/18/2025	DP 2	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004 OD 29/*HUBATI	80	chelt.transport	BF.000004	27.06.2025	80,00
7/15/2025	OP 413	5121,11	Achit. NAVROM -DELTA S.A. nr.: NAV25113	1392,67	prestari servicii	NAV25113	14.07.2025	1.390,67
7/15/2025	DP 2	5311,1	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.D00426937	30	prestari servicii	F.D00426937	03.07.2025	30,00
7/7/2025	OP 385	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250303549412	923,82	prestari servicii	TKR250303549412	18.06.2025	923,82
7/28/2025	OP 432	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS022214729	270,63	prestari servicii	JAS022214729	16.07.2025	270,63
7/29/2025	OP 437	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250304093296	807,27	prestari servicii	TKR250304093296	18.07.2025	807,27
7/18/2025	DP 3	5311,1	Achit. PANAIT CERNA nr.: F.TLPCL510999	42	achizitii produse	F.TLPCL510999	26.11.2024	42,00
7/4/2025	OP 381	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 019	3000	prestari servicii	FPFMM2025 019	01.07.2025	3.000,00
7/3/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00001738	21	taxe postale	PRXTL09/00001738	24.06.2025	21,00
7/16/2025	OP 417	5121,10	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI14473816	13.489,17	prestari servicii	25EI14473816	07.07.2025	13.489,17
7/2/2025	OP 377	5121,10	Achit. REFORMA E PINTURA SRL nr.: REF00005	5000	prestari servicii	REF00005	01.07.2025	5.000,00
7/8/2025	RPDD_202510	542,000031	Achit. REMIBO FUN SRL nr.: RPDD_2025102	230	prestari servicii	RPDD_2025102	02.07.2025	230,00
7/4/2025	OP 382	5121,11	Achit. SELCO SYSTEM SRL nr.: 8224	1199,52	prestari servicii	8224	01.07.2025	1.199,52
7/31/2025	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10288554	1540,47	prestari servicii	FSMD10288554	31.07.2025	1.540,47
7/30/2025	EFI252894771	5121,5	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2528947713	6,59	prestari servicii	EFI2528947713	30.07.2025	6,59
7/16/2025	DP 2	5311,1	Achit. SURU COM. SRL nr.: BF.0017	50	achizitii materiale	BF.0017	02.07.2025	50,00
7/18/2025	DP 2	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0010,BF.0001 OD 30/HUBATI	160	chelt.transport	BF.0001,BF.0010	30.06.2025	160,00
7/29/2025	DP 1	5311,1	Achit. XAVITEL SRL nr.: SLNA0000183	54,16	prestari servicii	SLNA0000183	21.07.2025	54,16
7/15/2025	DP 1	5311,1	Achit. ZAMFIR SRL nr.: BF.0043	277,4	achizitii produse	BF.0043	24.06.2025	277,40
TOTAL								81.251,38

Aug-25

Data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr. document	data document	suma
8/13/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. ATU TECH SRL nr.: ATU758093	148,98	achiz. obiecte	ATU758093	11.08.2025	148,98
8/29/2025	DP 1	5311,1	Achit. AUTO REDONE nr.: E-253	120	prestari servicii	E-253	18.08.2025	120
8/7/2025	OP 446	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0182	2500	prestari servicii	MP0182	04.08.2025	2500
8/5/2025	OP 441	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: TL/50526	2461,82	prestari servicii	TL/50526	24.07.2025	2.461,82
8/12/2025	DP 1	5311,1	Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.2084933-OD 39/PUSCASU V	25	taxa acces	BF.2084933	30.07.2025	25
8/12/2025	OP 451	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2550553	108,9	prestari servicii	2550553	29.07.2025	108,9
8/12/2025	OP 450	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC23429	50	prestari servicii	FACTC23429	29.07.2025	50
8/13/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DANTE INTERNATIONAL SA nr.: 269105393486	249,99	achizitii produse	269105393486	11.08.2025	249,99
8/7/2025	DP 2	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800980385	612,00	achizitii materiale	6800980385	24.07.2025	612,00
8/18/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800981079	1.406,99	achizitii materiale	6800981079	14.08.2025	1.406,99
8/19/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800397734	1.964,32	achizitii materiale	6800397734	18.08.2025	1.964,32
8/20/2025	REG.	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68001117908	170	achizitii materiale	68001117908	19.08.2025	170
8/20/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68001117908	520,77	achizitii materiale	68001117908	19.08.2025	520,77
8/7/2025	OP 444	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10428707	26,37	prestari servicii	F FAN 10428707	31.07.2025	26,37
8/22/2025	OP 479	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL103610	54.310,26	prestari servicii	JTSAL103610	07.08.2025	54.310,26
8/7/2025	DP 3	5311,1	Achit. KASANDRA IMPEX SRL nr.: BF.2	373,79	prestari servicii	BF.2	31.07.2025	373,79
8/12/2025	OP 449	5121,11	Achit. MARINESCU TRADING COMPANY SRL nr.: TLMAR301008	600,44	prestari servicii	TLMAR301008	06.08.2025	600,44
8/7/2025	DP 5	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00072	297,54	chelt.transport	BF.00072	31.07.2025	297,54
8/29/2025	DP 2	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00037	400,10	chelt.transport	BF.00037	19.08.2025	400,10
8/7/2025	DP 4	5311,1	Achit. ONO VAL SRL nr.: BF.0015	60,00	achizitii produse	BF.0015	29.07.2025	60,00
8/25/2025	OP 480	5121,10	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS025801113	274,27	prestari servicii	JAS025801113	16.08.2025	274,27
8/26/2025	OP 483	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250304624610	933,66	prestari servicii	TKR250304624610	18.08.2025	933,66
8/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. PATALANO SRL nr.: BF.0033,BF.0034	215,60	achizitii materiale	BF.0033;BF.0034	06.08.2025	215,60
8/6/2025	OP 443	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 023	3000	prestari servicii	FPFMM2025 023	01.08.2025	3000
8/7/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: RXTL09/00001819,PRXTL09/00001844,PRXT	21	prestari servicii	PRXTL09/00001819	02.07.2025	21
8/7/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: RXTL09/00001819,PRXTL09/00001844,PRXT	10,50	prestari servicii	PRXTL09/00001844	04.07.2025	10,50
8/7/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: RXTL09/00001819,PRXTL09/00001844,PRXT	21	prestari servicii	PRXTL09/00002052	25.07.2025	21
8/7/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: RXTL09/00001819,PRXTL09/00001844,PRXT	10,5	prestari servicii	PRXTL09/00002094	30.07.2025	10,5

8/7/2025	OP 445	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI16301541	9.944,25	prestari servicii	25EI16301541	30.07.2025	9.944,25
8/13/2025	OP 452	5121,9	Achit. SALA IMPEX SRL nr.: F_SALA005882	515.270,00	achiz. mijloace fixe	F_SALA005882	29.07.2025	515.270,00
8/13/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. SARL LAJSGYR SARL nr.: F.LAJS101343	287,99	achizitii produse	F.LAJS101343	11.08.2025	287,99
8/31/2025	NC REGLARE	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10298511	759,94	prestari servicii	FSMD10298511	31.08.2025	759,94
8/7/2025	OP 447	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2528947713	36.886,40	prestari servicii	EFI2528947713	30.07.2025	36.886,40
8/12/2025	OP 448	5121,11	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL, BF.0004	100	chelt.transport	BF.0004	29.07.2025	100
8/12/2025	OP 448	5121,11	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.BF.0005	100	chelt.transport	BF.0005	31.07.2025	100
8/28/2025	DP 1	5311,1	Achit. XAVITEL SRL nr.: SLNA0000225	54,88	prestari servicii	SLNA0000225	26.08.2025	54,88
8/20/2025	DP 2	5311,1	Achit. ZAMFIR SRL nr.: TLZAM17186	114,72	achizitii produse	TLZAM17186	08.08.2025	114,72
	TOTAL							724.181,50

Septembrie 2025

Data	Nr. document	Cont	Explicatie	Plati	obiectul platii	nr. document	data document	suma
9/4/2025	DP 3	5311,1	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: FAV1000625	92,54	achizitii materiale	FAV1000625	26.08.2025	92,54
9/1/2025	OP 489	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0050708	78,48	prestari servicii	04/0050708	21.08.2025	78,48
9/1/2025	OP 489	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0503525	824,01	prestari servicii	01/0503525	25.08.2025	824,01
9/26/2025	OP 545	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0051892,01/0514841	78,48	prestari servicii	04/0051892	23.09.2025	78,48
9/26/2025	OP 545	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0514841	345,30	prestari servicii	01/0514841	24.09.2025	345,30
9/5/2025	OP 493	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0193	2500	prestari servicii	MP0193	01.09.2025	2500
9/16/2025	OP 527	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2552346	108,9	prestari servicii	2552346	12.09.2025	108,9
9/5/2025	OP 492	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC23688	50,00	prestari servicii	FACTC23688	02.09.2025	50,00
9/11/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68007022950	720,00	achizitii materiale	68007022950	04.09.2025	720,00
9/23/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002115500	1.046,62	achizitii materiale	68002115500	22.09.2025	1.046,62
9/24/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800640505	76,56	achizitii materiale	6800640505	23.09.2025	76,56
9/26/2025	OP 546	5121,11	Achit. DELFIN TRANS SRL nr.: DF488	1.200,08	transp. naval	DF488	24.09.2025	1.200,08
9/19/2025	OP 533	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10529959	26,93	prestari servicii	F FAN 10529959	16.09.2025	26,93
9/25/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. GENERAL ELECTRIC SRL nr.: 103175	708,45	achizitii materiale	103175	23.09.2025	708,45
9/4/2025	DP 2	5311,1	Achit. KASANDRA IMPEX SRL nr.: KAS-14323.00	755,60	achizitii combustibil	KAS-14323.00	02.09.2025	755,60
9/5/2025	OP 491	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F. 00006	3.643.413,95	prestari servicii	6	02.09.2025	3.643.413,95
9/19/2025	DP 1	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00173	308,80	achizitii combustibil	BF.00173	11.09.2025	308,80
9/23/2025	OP 535	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250305136299	931,88	prestari servicii	TKR250305136299	18.09.2025	931,88
9/23/2025	OP 534	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS029415796	274,22	prestari servicii	JAS029415796	16.09.2025	274,22
9/5/2025	OP 495	5121,11	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLB NR. 955	986,80	achizitii materiale	PTLB NR. 955	02.09.2025	986,80
9/3/2025	OP 490	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 028	3.000,00	prestari servicii	FPFMM2025 028	01.09.2025	3.000,00
9/11/2025	OP 503	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS252015620	653,97	prestari servicii	36.00FS252015620	25.08.2025	653,97
9/5/2025	OP 496	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI17906530	7.723,84	prestari servicii	25EI17906530	28.08.2025	7.723,84
9/26/2025	OP 544	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI19358757	25.142,32	prestari servicii	25EI19358757	23.09.2025	25.142,32
9/5/2025	OP 494	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-CV4435	86,82	prestari servicii	QMB-CV4435	27.08.2025	86,82
9/25/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: 9135969	85,00	piese schimb	9135969	23.09.2025	85,00
9/25/2025	RSS 10435892	5121,11	Achit. RENTROP & STRATON nr.: RSS 10435892	2.297,79	prestari servicii	RSS 10435892	25.09.2025	2.297,79
9/10/2025	OP 502	5121,10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 685	10.011,98	prestari servicii	SPTL2 685	31.08.2025	10.011,98
9/30/2025	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10308537	990,70	prestari servicii	FSMD10308537	30.09.2025	990,70
9/5/2025	OP 497	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2532456226	34.905,22	prestari servicii	EFI2532456226	26.08.2025	34.905,22
9/5/2025	OP 499	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2532454973	2.005,51	prestari servicii	EFI2532454973	26.08.2025	2.005,51
9/5/2025	OP 498	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2532454014	842,32	prestari servicii	EFI2532454014	26.08.2025	842,32
9/26/2025	OP 547	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2535973747	1.566,59	prestari servicii	EFI2535973747	26.08.2025	1.566,59
9/30/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. STAR 2000 SA nr.: BF18	91,07	achizitii combustibil	BF18	24.09.2025	91,07
9/10/2025	OP 501	5121,11	Achit. TERMO PLOIESTI S.R.L. nr.: TPLEE2025 434	80,88	prestari servicii	TPLEE2025 434	27.08.2025	80,88
9/8/2025	EXTRAS	5121,12	Achit. TRANS SPED S.A. nr.: TS313957	552,98	achiz. certificat digital	TS313957	03.09.2025	552,98
9/4/2025	DP 1	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.0016 - HUBATI OD 41	160	chelt.transport	BF.0003,BF.0016	29.08.2025	160

9/11/2025	DP nr. 2	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002,BF.0008 - HUBATI OD.nr.42	160	chelt.transport	BF.0002,BF.0008	08.09.2025	160
Total								3.744.884,59

OCTOMBRIE 2025

Data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectivul platii	nr.document	data document	suma
10/13/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. ALLTELCOM SRL nr.: AAALL 013258/29.09.2025	300	achizitii produse	AAALL 013258	29.09.2025	300
10/31/2025	OP 607	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0053044,01/0517564	541,49	prestari servicii	04/0053044	22.10.2025	78,48
10/31/2025	OP 607	5212,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0053044,01/0517564	463,01	prestari servicii	01/0517564	23.10.2025	463,01
10/7/2025	OP 553	5121,11	Achit. BUSINESSMEX S.A. nr.: BMEX000780	5234,46	prestari servicii	BMEX000780	08.10.2025	5234,46
10/1/2025	OP 548	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0206	2500	prestari servicii	MP0206	01.10.2025	2500
10/1/2025	BF2166504	542,000198	Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.2166504-IONITA D. OD 45/15.0	26	taxa acces	BF.2166504	16.09.2025	26
10/16/2025	OP 584	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2554109	108,9	abonament legislatie	2554109	10.10.2025	108,9
10/8/2025	DP 1	5311,1	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCT	16	taxa pod	BF.0578	23.09.2025	16
10/8/2025	DP 1	5311,1	Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000001	80	chelt.transport	BF.000001	22.09.2025	80,00
10/31/2025	OP 608	5121,10	Achit. ENERGY GROUP SRL nr.: EGTL NR. 0655	8209,75	prestari servicii	EGTL NR. 0655	24.10.2025	8209,75
10/13/2025	OP 579	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10564200	26,93	prestari servicii	F FAN 10564200	30.09.2025	26,93
10/17/2025	OP 589	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10598850	181,96	prestari servicii	F FAN 10598850	16.10.2025	181,96
10/16/2025	OP 582	5121,11	Achit. FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DI	400	taxa stagiu	SRAF-TL4865	07.10.2025	400
10/8/2025	DP 1	5311,1	Achit. IANCU APARTMENTS SRL nr.: IA NR. 0395	190,4	chelt. cazare	IA NR. 0395	22.09.2025	190,4
10/8/2025	OP 555	5121,10	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL103915	8271,07	prestari servicii	JTSAL103915	23.09.2025	8271,07
10/1/2025	OP 551	5121,11	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: FKS25-001143	16.819,00	piese schimb	FKS25-001143	17.09.2025	16.819,00
10/8/2025	DP 1	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3384	250	chelt. cazare	3384	24.09.2025	250
10/23/2025	DP 1	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3403	250	chelt. cazare	3403	21.10.2025	250
10/20/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	80	chelt.transport	BF.000001	11.10.2025	80
10/20/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	80	chelt.transport	BF.000003	10.10.2025	80
10/17/2025	DP nr. 4	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.2810/00390	308	achizitii combustibil	BF.2810/00390	02.10.2025	308
10/27/2025	OP 597	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS033093171	332,19	prestari servicii	AS033093171	16.10.2025	332,19
10/17/2025	DP nr. 3	5311,1	Achit. PANAIT CERNA nr.: TLPCL511387	80	achizitii produse	FLPCL511387	02.10.2025	80
10/22/2025	OP 596	5121,11	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLB NR. 963	2600	achizitii produse	PTLB NR. 963	08.10.2025	2.600,00
10/1/2025	OP 552	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 029	3000	prestari servicii	FPFMM2025 029	01.10.2025	3000
10/1/2025	OP 549	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS252015936	737,83	prestari servicii	36.00FS252015936	26.09.2025	737,83
10/31/2025	OP 609	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS252016309	804,87	prestari servicii	36.00FS252016309	23.10.2025	804,87
10/17/2025	DP nr. 5	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00002692	10,68	taxa postala	RXTL09/00002692	03.10.2025	10,68
10/30/2025	DP 2	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00002887	10,68	taxa postala	RXTL09/00002887	22.10.2025	10,68
10/17/2025	DP nr. 2	5311,1	Achit. ROMSTAL IMEX SRL nr.: 1135023652	268,41	piese schimb	1135023652	10.10.2025	268,41
10/8/2025	OP 554	5121,10	Achit. S.C. ROVISAL SRL nr.: 6424	5203	prestari servicii	6424	08.10.2025	5203
10/13/2025	OP 580	5121,10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 785	9.889,35	prestari servicii	SPTL2 785	30.09.2025	9.889,35
10/31/2025	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10318498	1609,52	chelt.transport/deplasare	FSMD10318498	31.10.2025	1.609,52
10/16/2025	OP 583	5121,11	Achit. SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECA	605,00	taxa onorariu	SCPEJ204174	07.10.2025	605,00
10/1/2025	OP 552	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2536255897	36156,92	prestari servicii	EFI2536255897	26.09.2025	36.156,92
10/27/2025	OP 599	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2539541899	35357,29	prestari servicii	EFI2539541899	20.10.2025	35.357,29
10/27/2025	OP 598	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2539541898	1092,74	prestari servicii	EFI2539541898	20.10.2025	1092,74
TOTAL								141.632,44

NOIEMBRIE 2025

11/25/2025	DP nr.3	5311,1	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: FAV1001168	94,77		18.11.2025	FAV1001168	94,77
11/24/2025	OP 660	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITAT	3547,50	PRESTARI SERVICII	14.11.2025	ABADL 25 2148	1.766,68
11/24/2025	OP 660	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMPOZ		PRESTARI SERVICII	14.11.2025	ABADL 25 2149	1780,82
11/24/2025	OP 661	5121,11	Achit. ANDRUTA SHOP SRL nr.: AND2025114	1210,00	PRESTARI SERVICII	12.11.2025	AND2025114	1210
11/7/2025	OP 621	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0214	2500,00	PRESTARI SERVICII	03.11.2025	MP0214	2500
11/13/2025	OP 652	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2555954	108,90	PRESTARI SERVICII	10.11.2025	2555954	108,90
11/11/2025	OD 59	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RU	16,00	TAXA POD	28.10.2025	BF.0551	16

11/11/2025	OD 56	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RU	16,00	TAXA POD	12.10.2025	BF.0582	16,00
11/11/2025	OD 59	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RU	16,00	TAXA POD	29.10.2025	BF.0330	16,00
11/19/2025	OD 62	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RU	16,00	TAXA POD	04.11.2025	BF.0179	16
11/19/2025	OD 62	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RU	16,00	TAXA POD	05.11.2025	BF.0474	16
11/24/2025	OD 60	542,000217	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RU	16,00	TAXA POD	05.11.2025	BF.0068	16
11/3/2025	OP 613	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027485	132827.07	PRESTARI SERVICII	12.11.2025	TLCHD1027485	132827.07
11/7/2025	OP 622	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC24079	50,00	PRESTARI SERVICII	03.11.2025	FACTC24079	50
11/11/2025	OP 627	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTD220320	424,00	PRESTARI SERVICII	05.11.2025	FACTD220320	424,00
11/17/2025	DP nr.3	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68007023786	103.90	ACHIZITII MATERIALE	07.11.2025	FACT 68007023786	103.90
11/7/2025	OP 623	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10631995	26.93	PRESTARI SERVICII	14.11.2025	F FAN 10631995	26.93
11/18/2025	OP 656	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10666247	26.93	PRESTARI SERVICII	30.11.2025	F FAN 10666247	26.93
11/25/2025	DP nr.2	5311,1	Achit. FLANCO RETAIL SA nr.: 321 00002441	150.98	ACHIZITII PRODUSE	18.11.2025	321 00002441	150.98
11/4/2025	OP 614	5121,11	Achit. INTER HEAT SRL nr.: IH 20251045	3170.20	PRESTARI SERVICII	30.10.2025	IH 20251045	3170.20
11/13/2025	OP 653	5121,11	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: 123	2420,00	ACHIZITII PRODUSE	06.11.2025	123	2.420,00
11/4/2025	OP 616	5121,11	Achit. IVANICA A. FLORIN - PERSOANA FIZICA nr.: 335	5500,00	PRESTARI SERVICII	24.10.2025	335,00	5500
11/13/2025	OP 651	5121,11	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: FKS25-001412	925.65	ACHIZITII PRODUSE	07.11.2025	FKS25-001412	925.65
11/17/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. KASANDRA IMPEX SRL nr.: KAS000014498	743.68	PRESTARI SERVICII	11.11.2025	KAS000014498	743.68
11/3/2025	op 611	5121,9	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00008	2400000,00	PRESTARI SERVICII	08.11.2025	MB25PS00008	2400000
11/3/2025	OP 612	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00008	3967130.57	PRESTARI SERVICII	08.11.2025	MB25PS00008	3967130.57
11/27/2025	OP 667	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00003	1303239.34	PRESTARI SERVICII	30.06.2025	MB25PS00003	1.303.239,34
11/27/2025	OP 671	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00005	1098717.83	PRESTARI SERVICII	27.07.2025	MB25PS00005	1098717,83
11/27/2025	OP 669	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00004	1222349.78	PRESTARI SERVICII	30.06.2025	MB25PS00004	1222349,78
11/27/2025	OP 673	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00007	1146543.21	PRESTARI SERVICII	03.10.2025	MB25PS00007	1146543,21
11/27/2025	OP.670	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00005	5127349.92	PRESTARI SERVICII	27.07.2025	MB25PS00005	5127349,92
11/27/2025	OP.666	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00003	6081783.65	PRESTARI SERVICII	30.06.2025	MB25PS00003	6081783,65
11/27/2025	OP.668	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00004	5704298.99	PRESTARI SERVICII	30.06.2025	MB25PS00004	5.704.298,99
11/27/2025	OP.672	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00007	4885271,00	PRESTARI SERVICII	03.10.2025	MB25PS00007	4885271
11/4/2025	OP 617	5121,11	Achit. MISAVAN TRADING SRL nr.: MTCT 25143846	1297,93	ACHIZITII PRODUSE	12.11.2025	MTCT 25143846	1297,93
11/10/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.2837-00074	307,20	CHELT. TRANSPORT	29.10.2025	BF.2837-00074	307,2
11/17/2025	DP nr. 2	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.2849-00305	315,60	CHELT. TRANSPORT	10.11.2025	BF.2849-00305	315,6
11/24/2025	OP 662	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS036950682	331,96	PRESTARI SERVICII	24.11.2025	JAS036950682	331,96
11/24/2025	OP 663	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250306120516	936,67	PRESTARI SERVICII	18.11.2025	TKR250306120516	936,67
11/11/2025	OP 628	5121,11	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLB NR. 965	651,00	ACHIZITII MATERIALE	07.11.2025	PTLB NR. 965	651
11/4/2025	OP 615	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 032	3000,00	PRESTARI SERVICII	06.11.2025	FPFMM2025 032	3000
11/25/2025	DP nr.1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00003151	10,68	PRESTARI SERVICII	19.11.2025	PRXTL09/00003151	10,68
11/11/2025	OD 56	542,000198	Achit. SC M&T MARKET TRADE PROFESSIONALS SRL nr.: ST82194	380,00	PRESTARI SERVICII	12.10.2025	ST82194	380
11/7/2025	OP 624	5121,10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 871	10078,85	PRESTARI SERVICII	31.10.2025	SPTL2 871	10078,85
11/30/2025	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10328388	659,50	PRESTARI SERVICII	30.11.2025	FSMD10328388	659,50
11/25/2025	OP 664	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EF12543066007	1225,79	PRESTARI SERVICII	29.11.2025	EF12543066007	1.225,79
11/24/2025	DP nr.4	5311,1	Achit. TRODAT SRL nr.: BF.0053932	204,00	ACHIZITII PRODUSE	16.11.2025	BF.0053932	204,00
TOTAL								33.103.028,20