SITUATIA PLATILOR RA AZL SULINA anul 2026

IANUARIE 2026

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	nr.document	data document	suma
09.01.2026	DP nr. 1	5311,10	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00003520	18,3	taxe postale	PRXTL09/00003520	22.12.2025	18,3
27.01.2026	OP 50	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT001981230	332,12	prestari servicii	JAT001981230	16.01.2026	332,12
12.01.2026	OP 3	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10764740	182,82	prestari servicii	F FAN 10764740	14.01.2026	182,82
12.01.2026	OP 6	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC24460	110	prestari servicii	FACTC24460	05.01.2026	110
12.01.2026	OP 6	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTD220724	170	prestari servicii	FACTD220724	05.01.2026	170
27.01.2026	OD 03	542,000198	it. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIER	16	taxa pod	BF.0319	20.01.2026	16
28.01.2026	EXTRAS	5121,12	it. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIER	304	taxa pod	CC-WEB2600035901	26.01.2026	304
19.01.2026	NC REG	5121,11	Achit. RENTROP & STRATON nr.: RSS 10439806	1665	prestari servicii	RSS 10439806	15.01.2026	1665
09.01.2026	OP 1	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 003	3000	prestari servicii	FPFMM2026 003	02.01.2026	3000
14.01.2026	OP 33	5121,10	Achit. ALMED SRL nr.: ALTLFC590	875	prestari servicii	ALTLFC590	12.01.2026	875
21.01.2026	OP 38	5121,11	it. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMF	1992,64	avize	ABADL 25 6450	19.01.2026	1992,64
16.01.2026	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800986084	2493,77	achiz. materiale	6800986084	15.01.2026	2493,77
19.01.2026	OP 37	5121,10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 1	10268,36	prestari servicii	SPTL2 1	08.01.2026	10268,36
31.01.2026	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10347721	1060,98	prestari servicii	FSMD10347721	31.01.2026	1060,98
19.01.2026	DP nr. 1	5311,10	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004	80	chel.transport	BF.00004	13.01.2026	80
19.01.2026	DP nr. 1	5311,10	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000010	80	chel.transport	BF.000010	13.01.2026	80
27.01.2026	BF.000007	542,000229	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007	80	chel.transport	BF.000007	20.01.2026	80
27.01.2026	BF.000008	542,000229	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008	80	chel.transport	BF.000008	20.01.2026	80
12.01.2026	OP 4	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI25304959	6712,1	prestari servicii	25EI25304959	30.12.2025	6712,1
27.01.2026	EFI2602896762	5121,50	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2602896762	1,1	prestari servicii	EFI2602896762	14.01.2026	1,1
27.01.2026	OP 48	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2602896762	52901,5	prestari servicii	EFI2602896762	14.01.2026	52901,5
30.01.2026	OP 62	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2603088132	23411,77	prestari servicii	EFI2603088132	19.01.2026	23411,77
27.01.2026	OP 49	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26540065	871,96	prestari servicii	36.00FS26540065	16.01.2026	871,96
19.01.2026	OP 36	5121,11	Achit. S.C. PIC-SOFT SRL TULCEA nr.: FPIC20251382	299675,86	alare sistem supravegh	FPIC20251382	18.12.2025	299675,86
27.01.2026	CAZARE OD NR.03	542,000198	Achit. PRODINF SRL nr.: HBB 118625	342,99	chel.cazare	HBB 118625	20.01.2026	342,99
13.01.2026	EXTRAS	5121,12	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: ATX-031942327	1094,82	achiz.produse	ATX-031942327	12.01.2026	1094,82
28.01.2026	OP 60	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00412	18743,7	are modernizarea portu	FCV NR. 00412	31.05.2026	18743,7
28.01.2026	OP 61	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00412	87470,63	are modernizarea portu	FCV NR. 00412	31.05.2026	87470,63
TOTAL								**514.035,42**

FEBRUARIE 2026

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	nr.document	data document	suma
02.02.2026	DP nr.1	5311,10	Achit. POSTA ROMANA nr. PRXTL09/00000218	17	taxe postale	PRXTL09/00000218	28.01.2026	17
05.02.2026	DP nr.1	5311,10	Achit. POSTA ROMANA nr. PRXTL09/00000266	17	taxe postale	PRXTL09/00000266	02.02.2026	17
10.02.2026	DP nr.1	5311,10	Achit. POSTA ROMANA nr. PRXTL09/00000310	17	taxe postale	PRXTL09/00000310	06.02.2026	17
02.02.2026	OP 64	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260300150392	937,31	prestari servicii	TKR260300150392	18.01.2026	937,31
19.02.2026	OP 109	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT006052433	332,45	prestari servicii	JAT006052433	16.02.2026	332,45
27.02.2026	OP 127	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260300375614	936,78	prestari servicii	TKR260300375614	18.02.2026	936,78
20.02.2026	DP nr.1	5311,10	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.2949-00083	322,8	achiz. combustibil	BF.2949-00083	12.02.2026	322,8
02.02.2026	OP 67	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10823858	26,93	prestari servicii	F FAN 10823858	31.01.2026	26,93
20.02.2026	DP nr.2	5311,10	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: D00144202	30	prestari servicii	D00144202	17.02.2026	30
05.02.2026	OP 71	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC24578	50	prestari servicii	FACTC24578	02.02.2026	50
10.02.2026	DP nr.1	5311,10	it. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIER	16	taxa pod	BF.0180	27.01.2026	16
10.02.2026	DP nr.1	5311,10	it. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIER	16	taxa pod	BF.0116	29.01.2026	16
11.02.2026	OD 04	542,000198	it. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIER	16	taxa pod	BF.0113	27.01.2026	16
11.02.2026	OD 04	542,000198	it. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIER	16	taxa pod	BF.0308	28.01.2026	16
10.02.2026	OP 72	5121,10	Achit. DELTA SA nr.: DT22668	1305,35	prestari servicii	DT22668	10.02.2026	1305,35
10.02.2026	DP nr.3	5311,10	Achit. STAR 2000 SA nr.: ESTR 4201438	522,58	achiz. combustibil	ESTR420138	05.02.2026	522,58
02.02.2026	OP 68	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 005	3000	prestari servicii	FPFMM2026 005	01.02.2026	3000
10.02.2026	DP nr.1	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0001	80	chelt. deplasare	BF.0004	27.01.2026	80
10.02.2026	DP nr.1	5311,10	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0001	80	chelt. deplasare	BF.0001	29.01.2026	80
26.02.2026	DP nr.3	5311,10	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80	chelt. deplasare	BF.0001	23.02.2026	80
26.02.2026	DP nr.3	5311,10	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80	chelt. deplasare	BF.0001	24.02.2026	80

12.02.2026	OP 75	5121,10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 69	10223,76	prestari servicii	SPTL2 69	30.01.2026	10223,76
28.02.2026	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10357259	1169,68	prestari servicii	FSMD10357259	28.02.2026	1169,68
26.02.2026	OP 112	5121,11	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: 2245094	992,2	prestari servicii	2245094	23.02.2026	992,2
02.02.2026	OP 65	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2559516	108,9	prestari servicii	2559516	19.01.2026	108,9
17.02.2026	OP 107	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2561310	108,9	prestari servicii	2561310	12.02.2026	108,9
26.02.2026	DP nr.3	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3475	254,5	chelt. cazare	3475	23.02.2026	254,5
11.02.2026	OD 04	542,000198	Achit. PHOENICIA EXPRESS SRL nr.: PHEX7864	355,6	chelt. cazare	PHEX7864	27.01.2026	355,6
27.02.2026	OP 128	5121,11	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: FKS26-000151	12144,77	chelt. reparatii	FKS26-000151	09.02.2026	12144,77
27.02.2026	OD 06	542,000198	Achit. SC M&T MARKET TRADE PROFESSIONALS SRL nr.: ST82706	760	chelt. cazare	ST82706	10.02.2026	760
12.02.2026	OP 76	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2603650704	76331,43	prestari servicii	EFI2603650704	04.02.2026	76331,43
23.02.2026	OP 111	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26540435	628,66	prestari servicii	36.00FS26540435	28.02.2026	628,66
10.02.2026	DP nr.1	5311,1	Achit. IANCU APARTMENTS SRL nr.: IA NR. 0462,IA NR. 0463	209,8	chelt. cazare	IA NR.0462	27.01.2026	209,8
10.02.2026	DP nr.1	5311,1	Achit. IANCU APARTMENTS SRL nr.: IA NR. 0462,IA NR. 0463	209,8	chelt. cazare	IA NR.0463	27.01.2026	209,8
04.02.2026	EXTRAS	5121,12	Achit. VONREP SRL nr.: 202606644	729	ob. inventar	202606644	04.02.2026	729
26.02.2026	DP nr.2	5311,1	Achit. HARTIE LUCIOASA S.R.L. nr.: HL0197	60	prestari servicii	HL0197	20.02.2026	60
27.02.2026	DP nr.2	5311,1	Achit. HARTIE LUCIOASA S.R.L. nr.: HL0201	200,46	ob. inventar	HL0201	25.02.2026	200,46
26.02.2026	DP nr.1	5311,1	Achit. GEOCOR STRUCTURA S.R.L. nr.: 240053	907,5	prestari servicii	240053	20.02.2026	907,5
04.02.2026	NC REG	5121,11	Achit. SALA IMPEX SRL nr.: F_SALR007434	3517,87	chelt. reparatii	SALR007434	04.02.2026	3517,87
16.02.2026	OP 105	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027636	1530006,92	lucrari de proiectare	TLCHD1027636	28.11.2026	1239179,16
16.02.2026	OP 106	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027636	1530006,92	lucrari de proiectare	TLCHD1027636	28.11.2026	290827,76
02.02.2026	OP 66	5121,1	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0234	2500	prestari servicii	MP0234	02.02.2026	2500
TOTAL								**1.649.318,95**
MARTIE 2026								
Data	**Nr. document**	**Cont**	**Explicatie**		**plata**	**obiectivul plati**	**nr.document**	**data document**
02.03.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00000368	17,00	taxe postale	PRXTL09/00000368	13.02.2026	17,00
31.03.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00000642	17,00	taxe postale	PRXTL09/00000642	13.03.2026	17,00
31.03.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00000689	17,00	taxe postale	PRXTL09/00000689	18.03.2026	17,00
23.03.2026	OP 186	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT010185936	332,47	prestari servicii	JAT010185936	16.03.2026	332,47
25.03.2026	TKR260300551871	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260300551871	938,08	prestari servicii	TKR260300551871	18.03.2026	938,08
19.03.2026	OP 182	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10916441	27,19	prestari servicii	F FAN 10916441	16.03.2026	27,19
03.03.2026	OP 135	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC24750	100,00	prestari servicii	FACTC24750	02.03.2026	100,00
31.03.2026	FACTD221047	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTD221047	2.398,00	prestari servicii	FACTD221047	20.03.2026	2.398,00
31.03.2026	DT22859	5121.10	Achit. DELTA SA nr.: DT22859	224,33	prestari servicii	DT22859	31.03.2026	224,33
10.03.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. STAR 2000 SA nr.: ESTR 4201452	377,07	achiz.combustibil	ESTR 4201452	05.03.2026	377,07
03.03.2026	FPFMM2026 008	5121.11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 008	3.000,00	prestari servicii	FPFMM2026 008	01.03.2026	3.000,00
02.03.2026	OP 132	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0057372	48,95	prestari servicii	04/0057372	23.02.2026	48,95
31.03.2026	01/0573701	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0573701	1.253,15	prestari servicii	01/0573701	24.03.2026	1.253,15
20.03.2026	OP 184	5121.11	Achit. AKCA-CONT EXPERT SRL nr.: 2026061	1.000,00	servicii evaluare	2026061	20.03.2026	1.000,00
25.03.2026	ABADL 26 70	5121.11	Achit. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMPOZ	1,61	taxa primarie	ABADL 26 70	12.03.2026	1,61
25.03.2026	ABADL 26 71	5121.11	Achit. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMPOZ	1.042,23	taxa primarie	ABADL 26 71	12.03.2026	1.042,23
18.03.2026	DP nr. 9	5311.1	Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.2249228	55,00	taxa pod	BF.2249228	11.03.2026	55,00
12.03.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002,BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0002	06.03.2026	80,00
12.03.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002,BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0003	06.03.2026	80,00
12.03.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	160,00	chel.transport	BF.0002	09.03.2026	160,00
12.03.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003	160,00	chel.transport	BF.0003	09.03.2026	160,00
18.03.2026	DP nr. 7	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0008,BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0008	16.03.2026	80,00
18.03.2026	DP nr. 7	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0008,BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0003	16.03.2026	80,00
18.03.2026	DP nr. 8	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0007	80,00	chel.transport	BF.0004	16.03.2026	80,00
18.03.2026	DP nr. 8	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0007	80,00	chel.transport	BF.0007	16.03.2026	80,00
18.03.2026	DP nr. 9	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0003	11.03.2026	80,00
24.03.2026	OP 200	5121.11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027893	96,05	refacturare apa	TLCHD1027893	10.03.2026	96,05
23.03.2026	OP 188	5121.11	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: ATX-035829036	5.199,98	achiz.produse	ATX-035829036	14.03.2026	5.199,98
10.03.2026	OP 147	5121.11	Achit. VERDE VALE DE PARMAC SRL nr.: PAR698	5.905,00	prestari servicii	PAR698	02.03.2026	5.905,00
10.03.2026	OP 146	5121.11	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 152	12.010,10	prestari servicii	SPTL2 152	28.02.2026	12.010,10
24.03.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F000733	213,42	achiz.produse	F000733	17.03.2026	213,42

31.03.2026	NC REG	5121.11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10366796	1.837,97	prestari servicii	FSMD10366796	31.03.2026	1.837,97
18.03.2026	DP nr. 9	5311.1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005	80,00	chel.transport	BF.000005	12.03.2026	80,00
05.03.2026	STAR 10 105213	5121.11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: STAR 10 105213	968,87	prestari servicii	STAR 10 105213	05.03.2026	968,87
03.03.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. ELAR COM SRL nr.: 325	210,00	achiz.produse-stingato	325	27.02.2026	210,00
03.03.2026	OP 134	5121.11	Achit. MICROLINE INTERNATIONAL SRL nr.: ICRO NR. 0003216	793,76	achiz.produse	ICRO NR. 0003216	25.02.2026	793,76
19.03.2026	2563059	5121.11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2563059	108,90	prestari servicii	2563059	12.03.2026	108,90
18.03.2026	DP nr. 9	5311.1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3493	254,50	chel.cazare	3493	12.03.2026	254,50
05.03.2026	OP 141	5121.11	Achit.INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.:REF NF.1048	310.350,08	prestari servicii	REF NR. 1048	05.03.2026	32.255,97
05.03.2026	OP 140	5121.11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: REF NR. 1048	310.350,08	prestari servicii	REF NR. 1048	05.03.2026	278.094,11
05.03.2026	OP 139	5121.11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: REF NR. 1049	179.316,26	prestari servicii	REF NR. 1049	05.03.2026	179.316,26
23.03.2026	OP 187	5121.11	Achit. AUTORITATEA NAVALA ROMANA nr.: TL04-120	4.229,77	prestari servicii	TL04-120	17.03.2026	4.229,77
03.03.2026	OP 133	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2606891911	34.295,33	prestari servicii	EFI2606891911	21.02.2026	34.295,33
24.03.2026	EFI2610119435	5121.10	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2610119435	30.781,21	prestari servicii	EFI2610119435	17.03.2026	30.781,21
23.03.2026	OP 185	5121.11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26540813	1.032,81	prestari servicii	36.00FS26540813	17.03.2026	1.032,81
13.03.2026	KSI245738	5121.12	Achit. KEYS STORE RETAIL S.R.L. nr.: KSI245738	198,00	prestari servicii	KSI245738	12.03.2026	198,00
05.03.2026	OP 131	5121.11	Achit. MUNMAR TEAM SRL nr.: MUN1489	728,00	prestari servicii	MUN1489	02.03.2026	728,00
27.03.2026	CTZT 05786	5121.11	Achit. ZIUA TOMIS SRL nr.: CTZT 05786	1.033,34	prestari servicii	CTZT 05786	27.03.2026	1.033,34
31.03.2026	NOTIF. 5393864	5121.11	Achit. ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA nr.: NOTIF. 5393864	1.000,00	chel.cu pesonal	NOTIF. 5393864	16.03.2026	1.000,00
06.03.2026	OP 145	5121.11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00009	4.824.763,90	LUCRARI DE PROIEC	MB25PS00009	14.12.2025	917.103,88
06.03.2026	OP 142	5121.28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00009	4.824.763,90	LUCRARI DE PROIEC	MB25PS00009	14.12.2025	3.907.660,02
04.03.2026	OP137	5121.10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0239	2.500,00	prestari servicii	MP0239	03.03.2026	2.500,00
TOTAL								5.429.636,33

APRILIE 2026

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	nr.document	data document	suma
24.04.2026	JAT014482730	5121.10	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT014482730	353,17	prestari servicii	JAT014482730	16.04.2026	353,17
28.04.2026	OP 268	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10984419	28,41	prestari servicii	F FAN 10984419	16.04.2026	28,41
03.04.2026	OP 221	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10950225	45,05	prestari servicii	F FAN 10950225	31.03.2026	45,05
22.04.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: D00317953	30,00	prestari servicii	D00317953	21.04.2026	30,00
03.04.2026	OP 219	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC24935	100,00	prestari servicii	FACTC24935	01.04.2026	100,00
24.04.2026	FACTD221176	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTD221176	15,00	prestari servicii	FACTD221176	14.04.2026	15,00
07.04.2026	OD 19	542.000217	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	16,00	taxa pod	BF.0006	23.03.2026	16,00
23.04.2026	OD 18	542.000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	16,00	taxa pod	BF.0283	24.03.2026	16,00
23.04.2026	OD 24	542.000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	16,00	taxa pod	BF.0386	30.03.2026	16,00
23.04.2026	OD 26	542.000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	16,00	taxa pod	BF.0440	31.03.2026	16,00
23.04.2026	OD 26	542.000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	16,00	taxa pod	BF.0296	01.04.2025	16,00
03.04.2026	OP 220	5121.11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 013	3.000,00	prestari servicii	FPFMM2026 013	01.04.2026	3.000,00
09.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	80,00	chel.transport	BF.0002	30.03.2026	80,00
09.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0003	30.03.2026	80,00
07.04.2026	PL OD 21	5121.11	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	30.03.2026	80,00
07.04.2026	PL OD 21	5121.11	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0008	80,00	chel.transport	BF.0008	30.03.2026	80,00
07.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	31.03.2026	80,00
01.04.2026	MM40603473	542.000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: MM40603473	517,54	servicii cazare	MM40603473	30.03.2026	517,54
02.04.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F471008526-04494	940,40	achiz. produse	F471008526-04494	01.04.2026	940,40
08.04.2026	SPTL2 225	5121.11	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 225	10.219,32	prestari servicii	SPTL2 225	31.03.2026	10.219,32
24.04.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F001165	87,22	achiz. produse	F001165	24.04.2026	87,22
08.04.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.13820001	80,00	chel.transport	BF.13820001	27.03.2026	80,00
08.04.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	80,00	chel.transport	BF.000003	27.03.2026	80,00
07.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000015	80,00	chel.transport	BF.00001	04.04.2026	80,00
24.04.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF000002	80,00	chel.transport	BF000002	27.03.2026	80,00
24.04.2026	2564780	5121.10	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2564780	108,90	prestari servicii	2564780	15.04.2026	108,90
07.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3513	254,50	servicii cazare	3513	01.04.2026	254,50
03.04.2026	OP 224	5121.10	Achit. B.I.N PARIS-BRATU CLAUDIA nr.: PBC NR. 35381	181,50	renuntare nr.cadreastale PII	PBC NR. 35381	31.03.2026	181,50
29.04.2026	129	5121.11	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: 129	20.146,50	achiz.produse	129	29.04.2026	20.146,50

24.04.2026	EFI2613652475	5121.10	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2613652475	1.581,22	prestari servicii	EFI2613652475	20.04.2026	1.581,22
24.04.2026	EFI2613621834	5121.10	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2613621834	21.863,72	prestari servicii	EFI2613621834	20.04.2026	21.863,72
07.04.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. HARTIE LUCIOASA S.R.L. nr.: HL0231	200,00	achiz. produse	HL0231	02.04.2026	200,00
14.04.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. AI MARCHE nr.: AIM-26-000048583	449,58	prelungire anti-virus	AIM-26-000048583	06.04.2026	449,58
24.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. MEDIATEC TEAM SRL nr.: MT2269615	547,70	achiz.produse	MT2269615	06.04.2026	547,70
27.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. CRIAZMO LIMITED SRL nr.: CRZ0037	580,00	achiz. produse	CRZ0037	27.04.2026	580,00
22.04.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. ROMARG SRL nr.: RMG-180975818	3.183,51	prestari servicii	RMG-180975818	20.04.2026	3.183,51
20.04.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. CRI-FLO CAR DELIVERY SMD SRL nr.: CRI250454	191,92	achiz. produse	CRI250454	20.04.2026	191,92
03.04.2026	OP 218	5121.11	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0254	2.500,00	prestari servicii	MP0254	01.04.2026	2.500,00
20.04.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. DANTE INTERNATIONAL SA nr.: K-MKTP-28187152	12,99	chel.transport produse	K-MKTP-28187152	21.04.2026	12,99
08.04.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. DIANCA FAVORIT SRL nr.: BF.10280001	22,00	achiz.produse	BF.10280001	26.03.2026	22,00
TOTAL								67.960,15
MAI 2026								

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	nr.document	data document	suma
06.05.2026	DP nr. 5	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: RXTL031/00001576	17,00	taxe postale	RXTL031/00001576	16.04.2026	17,00
21.05.2026	JAT018542709	5121.10	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT018542709	361,95	prestari servicii	JAT018542709	30.05.2026	361,95
28.05.2026	TKR260300817387	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260300817387	815,41	prestari servicii	TKR260300817387	17.06.2026	815,41
04.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.3016-00107	371,20	achiz. combustibil	BF.3016-00107	17.04.2026	371,20
06.05.2026	F FAN 11015780	5121.11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 11015780	28,41	prestari servicii	F FAN 11015780	14.05.2026	28,41
21.05.2026	F FAN 11051413	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 11051413	135,52	prestari servicii	F FAN 11051413	30.05.2026	135,52
22.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. KASANDRA IMPEX SRL nr.: KAS-14818	942,07	achiz. combustibil	KAS-14818	15.05.2026	942,07
06.05.2026	DP nr. 4	5311.1	Achit. STAR 2000 SA nr.: ESTR 4201498	452,09	achiz. combustibil	ESTR 4201498	28.04.2026	452,09
05.05.2026	FPFMM2026 016	5121.10	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 016	3.000,00	prestari servicii	FPFMM2026 016	01.05.2026	3.000,00
06.05.2026	01/0584741	5121.11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0584741	332,87	prestari servicii	01/0584741	22.04.2026	332,87
06.05.2026	04/0059482	5121.11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0059482	266,22	prestari servicii	04/0059482	22.04.2026	266,22
06.05.2026	DP nr. 6	5311.1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68004103064	819,09	achiz.produse	68004103064	21.04.2026	819,09
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004	80,00	chel.transport	BF.0004	27.04.2026	80,00
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	30.04.2026	80,00
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	80,00	chel.transport	BF.0002	30.04.2026	80,00
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	30.04.2026	80,00
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	80,00	chel.transport	BF.0002	30.04.2026	80,00
06.05.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0003	27.04.2026	80,00
06.05.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	80,00	chel.transport	BF.0002	27.04.2026	80,00
14.05.2026	SPTL2 330	5121.10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 330	13.173,83	prestari servicii	SPTL2 330	30.04.2026	13.173,83
11.05.2026	GGC135274	5121.11	Achit. G & G CONSULTING SRL nr.: GGC135274	1.379,40	prestari servicii	GGC135274	30.04.2026	1.379,40
04.05.2026	BF.000011	542.000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000011	80,00	chel.transport	BF.000011	30.04.2026	80,00
15.05.2026	2566570	5121.10	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2566570	108,90	prestari servicii	2566570	11.05.2026	108,90
19.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: MT/2022176108	1.500,00	taxa parcare	MT/2022176108	12.05.2026	1.500,00
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3539	509,00	servicii cazare	3539	29.04.2026	509,00
06.05.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000013	80,00	chel.transport	BF.000013	29.04.2026	80,00
04.05.2026	BF.000004	542.000031	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000004	80,00	chel.transport	BF.000004	29.04.2026	80,00
28.05.2026	EFI2616986407	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2616986407	102.308,55	prestari servicii	EFI2616986407	28.05.2026	102.308,55
28.05.2026	EFI2616986412	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2616986412	85.680,46	prestari servicii	EFI2616986412	28.05.2026	85.680,46
28.05.2026	EFI2616986414	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2616986414	58.616,99	prestari servicii	EFI2616986414	28.05.2026	58.612,43
28.05.2026	EFI2616986414	5121.5	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2616986414		prestari servicii	EFI2616986414	28.05.2026	4,56
28.05.2026	EFI2617163410	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2617163410	41.438,98	prestari servicii	EFI2617163410	28.05.2026	41.437,27
28.05.2026	EFI2617163410	5121.5	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2617163410		prestari servicii	EFI2617163410	28.05.2026	1,71
11.05.2026	OP 291	5121.11	Achit. HC HR CONSULTING TEAM SRL nr.: HCHR0108	1.800,00	chel.cu pesonal	HCHR0108	30.03.2026	1.800,00
06.05.2026	TOPADV5127	5121.11	Achit. LACUENTA SRL nr.: TOPADV5127	1.403,60	achiz. produse	TOPADV5127	06.05.2026	1.403,60
11.05.2026	OP 286	5121.11	Achit. ANDONET TOTAL SRL nr.: 1180710	378,58	achiz. produse	1180710	06.05.2026	378,58
15.05.2026	MB24292	5121.12	Achit. MIDORI BLUE SRL nr.: MB24292	476,60	achiz. produse	MB24292	14.05.2026	476,60
13.05.2026	DOZC3073132	5121.12	Achit. S.C. GRUP DZC S.R.L nr.: DOZC3073132	111,18	achiz. manual	DOZC3073132	18.05.2026	111,18

28.05.2026	OP 338	5121.11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00459	35.913,83	servicii supervizare amortizarea Portului Cap Mol	FCV NR. 00459	23.12.2025	35.913,83
28.05.2026	OP 341	5121.8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00459	7.560,81	servicii supervizare amortizarea Portului Cap Mol	FCV NR. 00459	23.12.2025	7.560,81
28.05.2026	OP 336	5121.8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00459	185.239,77	servicii supervizare amortizarea Portului Cap Mol	FCV NR. 00459	23.12.2025	185.239,77
28.05.2026	OP 337	5121.11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00010	3.208.244,46	lucrari proiectare si executie port	MB25PS00010	23.12.2025	3.208.244,46
28.05.2026	OP 335	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: MB25PS00010	13669911,18	lucrari proiectare si executie port	MB25PS00010	23.12.2025	16878155,64
06.05.2026	MP0260	5121,11	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0260	2500	prestari servicii	MP0260	05.05.2026	2500
31.05.2026	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10386272	1260,08	prestari servicii	FSMD10386272	31.05.2026	1260,08
TOTAL								20.635.942,49
IUNIE 2026								
data	**nr.doc**	**cont**	**explicatie**	**plata**	**obiectivul plati**	**nr.document**	**data document**	**suma**
08.06.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00001121	34,00	taxe postale	PRXTL09/00001121	06.05.2026	34,00
08.06.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00001309	17,00	taxe postale	PRXTL09/00001309	27.05.2026	17,00
11.06.2026	DP nr. 4	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00001373	17,00	taxe postale	PRXTL09/00001373	05.06.2026	17,00
22.06.2026	JAT022744211	5121.10	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT022744211	381,51	prestari servicii	JAT022744211	16.06.2026	381,51
30.06.2026	DP nr. 6	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.2824-00191	367,20	achiz. combustibil	BF.2824-00191	25.06.2026	367,20
23.06.2026	OP 400	5121.11	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: D00481918	30,00	certificat constatator	D0048191	18.06.2026	30,00
09.06.2026	FACTC25330	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC25330	100,00	prestari servicii	FACTC25330	01.06.2026	100,00
19.06.2026	DP nr. 4	5311.1	Achit. SURU COM. SRL nr.: BF.0141	39,00	achiz.produse	BF.0141	11.06.2026	39,00
05.06.2026	FPFMM2026 018	5121.11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 018	3.000,00	prestari servicii IT	FPFMM2026 018	01.06.2026	3.000,00
06.06.2026	01/0595965	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0595965	949,65	prestari servicii	01/0595965	25.05.2026	949,65
03.06.2026	04/0060547	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0060547	149,75	prestari servicii	04/0060547	22.05.2026	149,75
10.06.2026	ABADL 26 644	5121.11	Achit. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMPOZ	1.869,50	prestari servicii ana	ABADL 26 644	25.05.2026	1.869,50
11.06.2026	6800410443	5311.1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68004104435	612,00	achiz.produse	6800410443	28.05.2026	612,00
19.06.2026	68002124428	5311.1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002124428	1.596,25	achiz.produse	68002124428	08.06.2026	1.596,25
30.06.2026	68001127054	5311.1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68001127054	48,90	achiz.produse	68001127054	22.06.2026	48,90
11.06.2026	DP nr. 8	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0011	80,00	chel.transport	BF.0011	29.05.2026	80,00
11.06.2026	DP nr. 8	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004	80,00	chel.transport	BF.0004	29.05.2026	80,00
30.06.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	15.06.2026	80,00
30.06.2026	DP nr. 1	5311.1	chit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	80,00	chel.transport	BF.0002	16.06.2026	80,00
30.06.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0011	80,00	chel.transport	BF.0011	26.06.2026	80,00
11.06.2026	DP nr. 6	5311.1	Achit. COSMICRIST SRL nr.: TL RRN F.1008383	296,25	achiz.produse	TL RRN F.1008383	25.06.2026	296,25
19.06.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: ATX-040860650	609,99	achiz.produse	ATX-040860650	19.05.2026	609,99
11.06.2026	SPTL2 406	5121.10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 406	10.473,53	prestari servicii	SPTL2 406	31.05.2026	10.473,53
11.06.2026	DP nr. 7	5311.1	Achit. FRAHER RETAIL S.R.L. nr.: R0602201	229,60	achiz.produse	R0602201	26.05.2026	229,60
30.06.2026	DP nr. 5	5311.1	Achit. STELEA P. DUMITRU INTREPRINDERE FAMILIALA nr.: BF.0003	100,00	achiz.produse	BF.0003	23.06.2026	100,00
10.06.2026	C2026034	5121.10	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: C2026034	1.000,00	chel.transport	C2026034	31.05.2026	1.000,00
30.06.2026	BF.000004	5311.1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004	80,00	chel.transport	BF.000004	27.06.2026	80,00
11.06.2026	9137705	5311.1	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: 9137705	44,00	achiz.produse	9137705	09.06.2026	44,00
19.06.2026	2568336	5121.10	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2568336	108,90	prestari servicii	2568336	11.06.2026	108,90
30.06.2026	DP nr. 4	5311.1	Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: MT/2022188114	1.500,00	prestari servicii	MT/2022188114	22.06.2026	1.500,00
22.06.2026	ATU876845	5121.10	Achit. ATU TECH SRL nr.: ATU876845	126,99	achiz.produse	ATU876845	18.06.2026	126,99
11.06.2026	PBC NR.36070	5121.10	Achit. B.I.N PARIS-BRATU CLAUDIA nr.: PBC NR. 36070	181,50	prestari servicii	PBC NR.36070	08.06.2026	181,50

11.06.2026	DP nr. 5	5311.1	Achit. VALMAR AUTOTRANS SRL nr.: BF.0006	120,00	prestari servicii RCA	BF.0006	02.06.2026	120,00
22.06.2026	EFI2620525383	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2620525383	37.644,91	prestari servicii	EFI2620525383	17.06.2026	37.648,33
22.06.2026	EFI2620526383	5121.5	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2620525383	3,42	prestari servicii	EFI2620526383	17.06.2026	
30.06.2026	EFI2617163405	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2617163405	42.244,82	prestari servicii	EFI2617163405	20.05.2026	42.244,82
03.06.2026	36.00FS26541653	5121.11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26541653	493,96	prestari servicii	36.00FS26541653	19.05.2026	493,96
10.06.2026	TS342283	5121.11	Achit. TRANS SPED S.A. nr.: TS342283	44,37	prestari servicii	TS342283	10.06.2026	44,37
11.06.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. AQUA THERM CO SRL nr.: ATH20261187	770,00	achiz.produse	ATH20261187	28.05.2026	770,00
11.06.2026	376	5121.11	Achit. SC DECONT SRL BIS nr.: 376	9.000,00	prestari servicii	376	08.06.2026	9.000,00
11.06.2026	CON98	5121,1	Achit. CONBET PROIECT S.R.L. nr.: CON98	1000	serv.expertiza com receptie	CON98	08.06.2026	1000
11.06.2026	CON99	5121,1	Achit. CONBET PROIECT S.R.L. nr.: CON99	1000	serv.expertiza com receptie	CON99	08.06.2026	1000
15.06.2026	EXTRAS	5121,12	OVOLT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	151,73		2417/RO/IC/2026	17.06.2026	151,73
05.06.2026	MP0269	5121,11	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0269	2500	prestari servicii	MP0269	02.06.2026	2500
11.06.2026	DP nr. 2	5311,10	Achit. DANTE INTERNATIONAL SA nr.: K-MKTP-29808589	10	chel. transport bunu	K-MKTP-29808589	04.06.2026	10
TOTAL								119.345,73

IULIE 2026

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	nr.document	data document	suma
07.07.2026	DP NR.2	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: 12407	17,00	taxe postale	12407	24.06.2026	17,00
07.07.2026	DP NR.2	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.:PRXTL09/00001613	17,00	taxe postale	PRXTL09/00001613	01.07.2026	17,00
31.07.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00001703	17,00	taxe postale	PRXTL09/00001703	13.07.2026	17,00
31.07.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.:PRXTL09/00001871	17,00	taxe postale	PRXTL09/00001871	30.06.2026	17,00
01.07.2026	26EI10992139	5121.11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: 26EI10992139	111,61	prestari servicii	26EI10992139	24.06.2026	111,61
01.07.2026	TKR260300931033	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260300931033	833,02	prestari servicii	TKR260300931033	18.06.2026	833,02
29.07.2026	TKR260301010715	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260301010715	836,86	prestari servicii	TKR260301010715	18.07.2026	836,86
28.07.2026	JAT027079461	5121.10	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT027079461	381,90	prestari servicii	JAT027079461	16.07.2026	381,90
31.07.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.3124-00050	396,90	achiz.combustibil	BF.3124-00050	28.07.2026	396,90
29.07.2026	F FAN 11177455	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 11177455	27,79	prestari servicii	F FAN 11177455	16.07.2026	27,79
31.07.2026	DP NR 3	5311.1	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.0001	42,00	achiz.produse	BF.0001	22.07.2026	42,00
17.07.2026	FACTC25636	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC25636	100,00	prestari servicii	FACTC25636	10.07.2026	100,00
10.07.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. SURU COM. SRL nr.: BF.0174	14,00	achiz.produse	BF.0174	08.07.2026	14,00
10.07.2026	EXTRAS	5121.12	SURU COM SRL	54,50	achiz.produse	FFMAG-1112	08.07.2026	54,50
07.07.2026	DP NR 3	5311.1	Achit. COMARZAN S.R.L. nr.: BF.0009	80,00	achiz.produse	BF.0009	02.07.2026	80,00
14.07.2026	DP NR 3	5311.1	Achit. COMARZAN S.R.L. nr.: BF.0004	134,00	achiz.produse	BF.0004	10.07.2026	134,00
10.07.2026	E-BYR001301	5121.10	Achit. BIROTICA SERVICE SRL nr.: E-BYR001301	6.776,00	reparatie imprimanta	E-BYR001301	09.07.2026	6.776,00
13.07.2026	DT23191	5121.10	Achit. DELTA SA nr.: DT23191	224,33	anunt ziar licitatie	DT23191	06.07.2026	224,33
31.07.2026	DP NR 4	5311.1	Achit. ION CREANGA nr.: BF.0008	32,00	achiz.produse	BF.0008	27.07.2026	32,00
02.07.2026	FPFMM2026 021	5121.10	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 021	3.000,00	prestari servicii IT	FPFMM2026 021	01.07.2026	3.000,00
17.07.2026	PTLB NR.991	5121.10	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLB NR. 991	1.502,80	achiz.produse	PTLB NR.991	01.07.2026	1.502,80
01.07.2026	04/0061639	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0061639	149,75	prestari servicii	04/0061639	23.06.2026	149,75
29.07.2026	04/0062752	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0062752	199,66	prestari servicii	04/0062752	23.07.2026	199,66
29.07.2026	01/0618479	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0618479	1.497,90	prestari servicii	01/0618479	23.07.2026	1.497,90
14.07.2026	DP NR.1	5311.1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002125626	108,95	achiz.produse	68002125626	08.07.2026	108,95
14.07.2026	DP NR.2	5311.1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002125459	124,16	achiz.produse	68002125459	03.07.2026	124,16
14.07.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6808000315	1.836,00	achiz.produse	6808000315	20.07.2026	1.836,00
10.07.2026	SPTL2 492	5121.10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 492	10.563,93	prestari servicii	SPTL2 492	06.07.2026	10.563,93
09.07.2026	8979	5121.10	Achit. SELCO SYSTEM SRL nr.: 8979	1.219,68	prestari servicii	8979	02.07.2026	1.219,68
29.07.2026	CON021	5121.11	Achit. CONSTRUCT CONCEPT SOLUTIONS S.R.L. nr.: CON021	33.048,00	prestari servicii	CON021	27.07.2026	33.048,00
10.07.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. PENGHIS MAGAZIN MIXT S.R.L. nr.: BF.000006	45,00	achiz.produse	BF.000006	08.07.2026	45,00
17.07.2026	ISPS274	5121.10	Achit. ISPS SECURITY &CONSULTING SRL nr.: ISPS274	54.450,00	prestari servicii	ISPS274	10.07.2026	54.450,00
13.07.2026	2570057	5121.10	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2570057	108,90	prestari servicii	2570057	09.07.2026	108,90

21.07.2026	OP 464	5121.11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TULCEA nr.: REF NR. 3418	23.111,63	val. lucr. autoriz. - P1	ref.nr.3418	21.07.2026	23.111,63
06.07.2026	EXTRAS	5121.12	Ledum Kamara SK s. r. o.	69,71	achiz.produse	6226062806	03.07.2026	69,72
07.07.2026	DP NR.1	5311.1	Achit. BABU AND CO SOCIETATE IN NUME COLECTIV nr.: BF.0111	437,40	achiz.produse	BF.0111	01.07.2026	437,40
10.07.2026	SV1449	5121.10	Achit. STANCIU A. VASILE-VALENTIN - TOPOGRAFIE nr.: SV1449	15.000,00	prestari servicii	SV1449	08.07.2026	15.000,00
01.07.2026	TL04-365	5121.11	Achit. AUTORITATEA NAVALA ROMANA nr.: TL04-365	1.050,00	prestari servicii	TL-04365	18.06.2026	1.050,00
27.07.2026	EFI2624123232	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2624123232	35.763,73	prestari servicii	EFI2624123232	17.07.2026	35.763,73
29.07.2026	EFI2624220180	5121.10	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2624220180	25.940,05	prestari servicii	EFI2624220180	24.07.2026	25.940,05
27.07.2026	36.00FS26542132	5121.11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26542132	987,89	prestari servicii	36.00FS26542132	16.06.2026	987,89
29.07.2026	36.00FS26542693	5121.10	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26542693	987,89	prestari servicii	36.00FS26542693	15.07.2026	987,89
13.07.2026	6896	5121.10	Achit. S.C. ROVISAL SRL nr.: 6896	363,00	prestari servicii	6896	06.07.2026	363,00
07.07.2026	SCPEJ205293	5121.11	Achit. SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI CONST	847,00	onorariu	SCPEJ205293	29.06.2026	847,00
09.07.2026	EXTRAS	5121.12	HORNBACH CENTRALA SRL	420,90	achiz.produse	3030650476	3030650476	420,90
20.07.2026	135	5121,10	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: 135	23474	achiz.pasarela acostare	135	135	23474
02.07.2026	MP0280	5121,10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0280	2500	onorariu	MP0280	MP0280	2500
10.07.2026	EXTRAS	5121,12	Achit. DIANCA FAVORIT SRL nr.: BF.11190004	25	achiz.produse	BF.11190004	BF.11190004	25
TOTAL								248.945,85
AUGUST 2026								
data	**nr.doc**	**cont**	**explicatie**	**plata**	**obiectivul plati**	**nr.document**	**data document**	**suma**
21.08.2026	OP 534	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT031258632	401,41	prestari servicii	JAT031258632	16.08.2026	401,41
21.08.2026	OP 540	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260301066917	838,46	prestari servicii	TKR260301066917	17.09.2026	838,46
20.08.2026	DP NR.2	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.3145-00068	426,80	achiz.combustibil	BF.3145-00068	12.08.2026	426,80
31.08.2026	DP NR.2	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.3159-00399	405,60	achiz.combustibil	BF.3159-00399	24.08.2026	405,60
11.08.2026	F FAN 11208641	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 11208641	39,02	prestari servicii	F FAN 11208641	31.07.2026	39,02
21.08.2026	OP 541	5121.10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 11239926	28,29	prestari servicii	F FAN 11239926	16.08.2026	28,29
11.08.2026	FACTC25770	5121.10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC25770	50,00	prestari servicii	FACTC25770	03.08.2026	50,00
11.08.2026	OD 47	542.000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.	16,00	prestari servicii	BF.0911	06.07.2026	16,00
31.08.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. STAR 2000 SA nr.: BF.15	96,08	achiz.combustibil	BF.15	26.08.2026	96,08
12.08.2026	OP 506	5121.11	Achit. RENTROP & STRATON nr.: RSS 10447363	2.657,16	abon portalseminare	RSS 10447363	12.08.2026	2.657,16
04.08.2026	FPFMM2026 027	5121.10	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 027	3.000,00	prestari servicii	FPFMM2026 027	01.08.2026	3.000,00
06.08.2026	PTLN NR. 3319	5121.12	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLN NR. 3319	237,90	achiz.produse	PTLN NR. 3319	04.08.2026	237,90
07.08.2026	PTLN NR. 3321	5121.12	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLN NR. 3321	477,20	achiz.produse	PTLN NR. 3321	05.08.2026	477,20
10.08.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	31.07.2026	80,00
10.08.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0005	80,00	chel.transport	BF.0005	31.07.2026	80,00
20.08.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.0006 OD50/11.08.2026 HUB	80,00	chel.transport	BF.0003	12.08.2026	80,00
20.08.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.0006 OD50/11.08.2026 HUB	80,00	chel.transport	BF.0006	12.08.2026	80,00
11.08.2026	SPTL2 597	5121.10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 597	11.512,98	achiz.produse	SPTL2 597	31.07.2026	11.512,98
31.08.2026	NC REG	5121.11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10414838	470,73	prestari servicii	FSMD10414838	31.08.2026	470,73
11.08.2026	2571848	5121.10	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2571848	108,90	prestari servicii	2571848	07.08.2026	108,90
12.08.2026	ICEM 174	5121.11	Achit. ICEM GAVRILA SIMION TULCEA nr.: ICEM 174	36.900,00		ICEM 174	05.08.2026	36.900,00
27.08.2026	OP 544	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2627753962	5,22	achiz.produse	EFI2627753962	5,22	5,22
27.08.2026	OP 544	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2627753963	247,64	achiz.produse	EFI2627753963	247,64	247,64
21.08.2026	OP 539	5121.11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26543307	808,29	achiz.produse	36.00FS26543307	14.08.2026	808,29
12.08.2026	IH_2026671	5121.11	Achit. INTER HEAT SRL nr.: IH_2026671	4.912,60	prestari servicii	IH_2026671	06.08.2026	4.912,60
14.08.2026	MB25881	5121.12	Achit. MIDORI BLUE SRL nr.: MB25881	207,72	achiz.produse	MB25881	13.08.2026	207,72
19.08.2026	OP 532	5121.28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027720	16.177.630,04	lucrari de proiectare si executie	TLCHD1027720	23.12.2025	19.983.730,41
19.08.2026	OP 533	5121.11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027720	3.806.100,37	ari de proiectare si exe	TLCHD1027720	23.12.2025	
04.08.2026	MP0284	5121.10	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0284	2.500,00	achiz.produse	MP0284	03.08.2026	2.500,00
TOTAL				20.050.398,41				20.050.398,41
SEPTEMBRIE 2026								

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	nr.document	data document	suma
29.09.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00002288,PRXTL09/00002358,PRXTL09/	17,00	taxe postale	PRXTL09/00002288	15.09.2026	17,00
29.09.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00002288,PRXTL09/00002358,PRXTL09/	136,00	taxe postale	PRXTL09/00002358	21.09.2026	136,00
29.09.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00002288,PRXTL09/00002358,PRXTL09/	17,00	taxe postale	PRXTL09/00002367	22.09.2026	17,00
25.09.2026	JAT035574190	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAT035574190	384,28	prestari servicii	JAT035574190	16.09.2026	384,28
25.09.2026	TKR260301122303	5121.11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR260301122303	838,31	prestari servicii	TKR260301122303	19.10.2026	838,31
24.09.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.0011-00042	407,60	achiz. combustibil	BF.0011-00042	09.09.2026	407,60
29.09.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.0035-00107	436,40	achiz. combustibil	BF.0035-00107	23.09.2026	436,40
04.09.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.NR.797868	96,00	achiz. materiale	BF.NR.797868	26.08.2026	96,00
17.09.2026	AAALL 013613	5121.10	Achit. ALLTELCOM SRL nr.: AAALL 013613	200,00	chel. reparatii imprimanta	AAALL 013613	11.09.2026	200,00
24.09.2026	ESTR 2003951	542.000198	Achit. STAR 2000 SA nr.: ESTR 2003951	432,02	achiz. combustibil	ESTR 2003951	02.09.2026	432,02
02.09.2026	FPFMM2026 030	5121.10	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2026 030	3.000,00	prestari servicii	FPFMM2026 030	01.09.2026	3.000,00
03.09.2026	01/0629800	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0629800	626,57	prestari servicii	01/0629800	24.08.2026	626,57
03.09.2026	04/0063885	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0063885	149,75	prestari servicii	04/0063885	24.08.2026	149,75
30.09.2026	01/0641118	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0641118	1.037,76	prestari servicii	01/0641118	23.09.2026	1.037,76
30.09.2026	04/0065043	5121.10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0065043	149,75	prestari servicii	04/0065043	23.09.2026	149,75
25.09.2026	ABADL 26 1444	5121.11	Achit. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMPOZ	35,29	prestari servicii analize	ABADL 26 1444	08.09.2026	35,29
30.09.2026	EXTRAS	5121.12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800570965	2.834,35	achiz. materiale	6800570965	29.09.2026	2.834,35
08.09.2026	QMB-CV4571	5121.10	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-CV4571	73,66	prestari servicii	QMB-CV4571	31.08.2026	73,66
28.09.2026	TLEUR000000189	5121.10	Achit. EUROPOLIS SA nr.: TLEUR000000189	1.107,15	chel. chirii	TLEUR000000189	07.09.2026	1.107,15
08.09.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	80,00	chel.transport	BF.0002	28.08.2026	80,00
08.09.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0008	80,00	chel.transport	BF.0008	28.08.2026	80,00
08.09.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	BF.0001	27.08.2026	80,00
08.09.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004	80,00	chel.transport	BF.0004	01.09.2026	80,00
08.09.2026	DP nr. 4	5311.1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003	80,00	chel.transport	BF.0003	01.09.2026	80,00
08.09.2026	SPTL2 724	5121.10	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 724	11.667,51	prestari servicii	SPTL2 724	31.08.2026	11.667,51
30.09.2026	NC REG	5121.11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10424153	1.541,40	prestari servicii	FSMD10424153	30.09.2026	1.541,40
23.09.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	80,00	chel.transport	BF.000003	15.09.2026	80,00
17.09.2026	2573592	5121.10	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2573592	108,90	prestari servicii	2573592	10.09.2026	108,90
08.09.2026	DP nr. 3	5311.1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000007	80,00	chel.transport	BF.000007	01.09.2026	80,00
08.09.2026	DP nr. 4	5311.1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000006	80,00	chel.transport	BF.000006	01.09.2026	80,00
04.09.2026	EFI2627772214	5121.5	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2627772214	192,48	prestari servicii	EFI2627772214	24.08.2026	192,48
04.09.2026	EFI2627772213	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2627772213	31.761,94	prestari servicii	EFI2627772213	24.08.2026	31.761,94
04.09.2026	EFI2627772214	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2627772214	21.996,31	prestari servicii	EFI2627772214	24.08.2026	21.996,31
25.09.2026	OP 596	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2631361925	37.008,91	prestari servicii	EFI2631361925	18.09.2026	37.008,91
25.09.2026	OP 595	5121.11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2631530522	17.269,89	prestari servicii	EFI2631530522	21.09.2026	17.269,89
25.09.2026	EFI2631530522	5121.5	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2631530522	113,32	prestari servicii	EFI2631530522	21.09.2026	113,32
17.09.2026	36.00FS26543932	5121.10	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS26543932	1.706,36	prestari servicii	36.00FS26543932	15.09.2026	1.706,36
08.09.2026	DP nr. 2	5311.1	Achit. FERMA DELTA MILK S.R.L. nr.: BF.000013	80,00	chel.transport	BF.000013	27.08.2026	80,00
23.09.2026	DP nr. 1	5311.1	Achit. FERMA DELTA MILK S.R.L. nr.: BF.000010	80,00	chel.transport	BF.000010	16.09.2026	80,00
21.09.2026	OP 588	5121.11	Achit. DAMEAN V. FLORIN-AVOCAT COLABORATOR nr.: AFD0020	5.000,00	prestari servicii	AFD0020	17.09.2026	5.000,00
03.09.2026	MP 0294	5121,1	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0294	2500	prestari servicii	MP0294	01.09.2026	2500
TOTAL				143.645,91				143.645,91