

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 +01/04	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 +04/00	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 45/15.9	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 INFRASTRUCTURII	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 DE	400	taxa stagi	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	TLPCL511387	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-ACTIVITATI	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 RUT	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 RUT	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 RUT	16,00	TAXA POD	04.11.2025	BF.0179	16
11/19/2025	OD 62	542,000198	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUT	16,00	TAXA POD	05.11.2025	BF.0474	16
11/24/2025	OD 60	542,000217	Achit. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUT	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 - PERSONA 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.: EFI2543066007	1225,79	PRESTARI SERVICII	29.11.2025	EFI2543066007	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

DECEMBRIE 2025

data	nr.doc	cont	explicatie	plata	obiectivul plati	data document	NR.DOCUMENT	suma
24.12.2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA nr.PRXTL09/00003492	10,68	taxe postale	19.12.2025	PRXTL09/00003492	10,68
23.12.2025	OP 744	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA nr.TKR250306520296	935,85	prestari servicii	18.01.2025	TKR250306520296	935,85
24.12.2025	OP 741	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA nr.JAS041130443	332,45	prestari servicii	16.01.2025	JAS041130443	332,45
15.12.2025	DP 1	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.2882-00046	154,20	achiz. combustibil	09.12.2025	BF.2882-00046	154,20
04.12.2025	OP 679	5121,1	Achit. nr.: DT22447	522,72	prestari servicii	04.12.2025	DT22447	522,72
23.12.2025	OP 727	5121,1	Achit. DELTA SA nr.: DT22501	485,69	prestari servicii	22.12.2025	DELTA SA nr.: DT22501	485,69
05.12.2025	OP 682	5121,1	Achit. nr.: FACTC24265	50,00	prestari servicii	01.12.2025	FACTC24265	50,00

23.12.2025	OP 742	5121,1	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTD220724	50,00	prestari servicii	23.12.2025	FACTD220724	50,00
18.12.2025	DP 1	5311,1	Achit. STAR 2000 SA nr.: BF.23	168,76	achiz. combustibil	08.12.2025	BF.23	168,76
05.12.2025	OP 680	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 036	3.000,00	prestari servicii	01.12.2025	FPFMM2025 036	3.000,00
18.12.2025	OP 974	5121,11	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLB NR. 974	1.539,26	achiz. materiale	16.12.2025	Factura PTLB NR. 974	1.539,26
24.12.2025	DP 4	5311,1	Achit. PATALANO SRL nr.: PTLN NR. 3180	114,60	achiz. materiale	20.12.2025	Factura PTLN NR. 3180	114,60
19.12.2025	NC REG	5121,11	Achit. SAGA SOFTWARE SRL nr.: S1179734	540,00	prelungire licenta	19.12.2025	Factura S1179734	540,00
05.12.2025	OP 684	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0528828	384,54	prestari servicii	25.11.2025	Factura 01/0528828	384,54
05.12.2025	OP 684	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0054164	78,48	prestari servicii	24.11.2025	Factura 04/0054164	78,48
24.12.2025	OP 760	5121,1	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0055245	78,48	prestari servicii	22.12.2025	Factura 04/0055245	78,48
24.12.2025	DP 3	5311,1	Achit. STANCIU SERVICE S.N.C. nr.: TLSTA3156	885,00	achiz.produce	16.12.2025	Factura TLSTA3156	885,00
18.12.2025	DP 2	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002118496	580,61	achiz. materiale	14.12.2025	Factura 68002118496	580,61
18.12.2025	DP 3	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001	80,00	chel.transport	17.12.2025	BF.0001	80,00
11.12.2025	OP 678	5321,11	Achit. BIRO-MEDIA TRADING SRL nr.: 465181	4.470,70	achiz.materiale	21.11.2025	Factura 465181	4.470,70
11.12.2025	OP 677	5121,11	Achit. BIRO-MEDIA TRADING SRL nr.: 465211	20.645,48	achiz. materiale	21.11.2025	Factura 465211	20.645,48
11.12.2025	OP 676	5121,11	Achit. BIRO-MEDIA TRADING SRL nr.: 465210	12.933,54	achiz. materiale	21.11.2025	Factura 465210	12.933,54
15.12.2025	EXTRAS	5121,2	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: ATX-029436093	2.749,99	achiz.produce	11.12.2025	ATX-029436093	2.749,99
15.12.2025	EXTRAS	5121,2	Achit. ANABLU COMPTERS SRL nr.: 44128	266,20	achiz.produce	11.12.2025	Factura 44128	266,20
09.12.2025	OP 674	5121,1	Achit. SERVICII PUBLICE SA nr.: SPTL2 941	10.112,30	prestari servicii	28.12.2025	Factura SPTL2 941	10.112,30
31.12.2025	NC REG	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10338064	1.074,22	prestari servicii	31.12.2025	Factura FSMD10338064	1.074,22
18.12.2025	OP 708	5121,11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: STAR 10 104328	375,00	achiz.produce	17.12.2025	Factura STAR 10 104328	375,00
09.12.2025	NC REG	5121,1	Achit. ATC & IT SOLUTIONS SRL nr.: A2025 NR. 0125	907,50	chel. pregatire personal	02.12.2025	Factura A2025 NR. 0125	907,50
16.12.2025	OP 704	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 2557753	108,90	prestari servicii	08.12.2025	Factura 2557753	108,90
24.12.2025	DP 6	5311,1	Achit. TER TEAM TRANSPORT SRL nr.: 205	300,00	prestari servicii	17.12.2025	Factura 205	300,00
24.12.2025	CAZARE OD 64	542,000198	Achit. PHOENICIA EXPRESS SRL nr.: PHEX6955	338,40	chel.cazare	10.12.2025	Factura PHEX6955	338,40
19.12.2025	OP 716	5121,11	Achit. RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. nr.: SD72500045541	193,60	prestari servicii	16.12.2025	Factura SD72500045541	193,60
11.12.2025	OP 680	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI23311774	22.711,51	prestari servicii	28.11.2025	Factura 25EI23311774	22.711,51
16.12.2025	OP 706	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2546424184	35.939,81	prestari servicii	09.12.2025	Factura EFI2546424184	35.939,81
16.12.2025	OP 705	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2546424247	10.780,57	prestari servicii	09.12.2025	Factura EFI2546424247	10.780,57
24.12.2025	OP 746	5121,11	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2546803607	22.195,06	prestari servicii	19.12.2025	Factura EFI2546803607	22.195,06
24.12.2025	OP 759	5121,10	Achit. SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. nr.: EFI2546835955	48.157,20	prestari servicii	23.12.2025	Factura EFI2546835955	48.157,20
05.12.2025	OP 681	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS252017080	570,13	prestari servicii	02.12.2025	Factura 36.00FS252017080	570,13
23.12.2025	OP 743	5121,11	Achit. POLARIS M HOLDING SRL nr.: 36.00FS252017188	804,87	prestari servicii	17.12.2025	Factura 36.00FS252017188	804,87
19.12.2025	OP 715	5121,11	Achit. PROGRES EXPERIENCE SRL nr.: AVPRO2300	36.206,84	achiz.produce	19.11.2025	Factura AVPRO2300	36.206,84
23.12.2025	OP 726	5121,11	Achit. FIELDSOFT S.R.L. nr.: FLT2047	173.000,00	achiz.soft	28.11.2025	Factura FLT2047	173.000,00
05.12.2025	DP 1	5311,1	Achit. SORIN-AUDIO-COM SRL nr.: BF.0013	20,00	achiz.produce	26.11.2025	BF.0013	20,00
09.12.2025	DP 1	5311,1	Achit. M & C CHEI SERVICE SRL nr.: BF.0010	52,00	achiz.produce	03.12.2025	BF.0010	52,00
10.12.2025	OP 675	5121,11	Achit. DIRECTIA SILVICA TULCEA nr.: 1379	100,00	serv.evaluare	10.12.2025	Factura 1379	100,00
03.12.2025	WEB-2025-216	5121,12	Achit. ILOVEPDF S.L. nr.: WEB-2025-2162388	307,62	prestari servicii	02.12.2025	Factura WEB-2025-2162388	307,62
15.12.2025	EXTRAS	5121,12	Achit. FANPLACE IT SRL nr.: FAN03040232	164,99	achiz.produce	12.12.2025	Factura FAN03040232	164,99
17.12.2025	EXTRAS	5121,12	Achit. KEYS STORE RETAIL S.R.L. nr.: KSI223592	69,00	chel. licente	16.12.2025	Factura KSI223592	69,00
24.12.2025	OP 758	5121,10	Achit. ARTERA PROIECT SRL nr.: ART NR. 0119	2.701,17	serviciu verificare tehnica modernizare	19.12.2025	Factura ART NR. 0119	2.701,17
24.12.2025	OP 757	5121,10	Achit. ARTERA PROIECT SRL nr.: ART NR. 0120	11.749,83	serviciu verificare tehnica modernizare	19.12.2025	Factura ART NR. 0120	11.749,83
08.12.2025	OP 688	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1026457	2.833.734,79	lucrari proiectare si executie	18.02.2025	Factura TLCHD1026457	500.070,81
08.12.2025	OP 689	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027021	12.891.960,50	lucrari proiectare si executie	26.06.2025	Factura TLCHD1027021	2.275.051,86
08.12.2025	OP 687	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1026457	2.833.734,79	lucrari proiectare si executie	18.02.2025	Factura TLCHD1026457	2.333.663,95
08.12.2025	OP 670	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1027021	12.891.960,50	lucrari proiectare si executie	26.06.2025	Factura TLCHD1027021	10.616.908,64
23.12.2025	OP 730	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00412	168.527,48	supervizare modernizare port sulina	31.05.2025	Factura FCV NR.00412	51.316,71
23.12.2025	OP 729	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00412	168.527,48	supervizare modernizare port sulina	31.05.2025	Factura FCV NR.00412	5.664,79
23.12.2025	OP 728	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00412	168.527,48	supervizare modernizare port sulina	31.05.2025	Factura FCV NR.00412	5.331,65
23.12.2025	OP 739	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00450	10.465,60	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00450	8.476,28

23.12.2025	OP 738	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00450	10.465,60	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00450	345,97
23.12.2025	OP 737	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00450	10.465,60	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00450	1.643,35
23.12.2025	OP 736	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00417	143.718,68	supervizare modernizare port sulina	02.07.2025	Factura FCV NR.00417	118.356,56
23.12.2025	OP 735	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00417	143.718,68	supervizare modernizare port sulina	02.07.2025	Factura FCV NR.00417	4.830,88
23.12.2025	OP 734	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00417	143.718,68	supervizare modernizare port sulina	02.07.2025	Factura FCV NR.00417	20.531,23
23.12.2025	OP 733	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00413	164.795,07	supervizare modernizare port sulina	31.05.2025	Factura FCV NR.00413	135.713,58
23.12.2025	OP 732	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00413	164.795,07	supervizare modernizare port sulina	31.05.2025	Factura FCV NR.00413	5.539,33
23.12.2025	OP 731	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00413	164.795,07	supervizare modernizare port sulina	31.05.2025	Factura FCV NR.00413	23.542,16
24.12.2025	EXTRAS	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00432	-423.234,91	supervizare modernizare port sulina	06.11.2025	Factura FCV NR.00432	-207.018,44
24.12.2025	OP 756	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00432	41.918,25	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00432	33.950,32
24.12.2025	OP 755	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00432	41.918,25	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00432	1.385,73
24.12.2025	OP 754	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00453	41.918,25	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00453	6.582,20
24.12.2025	OP 753	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00453	77.822,09	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00453	63.029,46
24.12.2025	OP 752	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00453	77.822,09	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00453	2.572,63
24.12.2025	OP 751	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00452	77.822,09	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00452	12.220,00
24.12.2025	OP 750	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00452	133.050,02	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00452	107.759,52
24.12.2025	OP 749	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00452	133.050,02	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00452	4.398,35
24.12.2025	OP 748	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00451	133.050,02	supervizare modernizare port sulina	28.11.2025	Factura FCV NR.00451	20.892,15
22.12.2025	OP 718	5121,9	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: 125	459.800,00	achiz.produse	10.12.2025	Factura 125	459.800,00
09.12.2025	OP 673	5121,11	Achit. RAC 74 IMPEX SRL nr.: RACFSON13812	12.748,99	achiz.produse	08.12.2025	Factura RACFSON13812	12.748,99
05.12.2025	OP 683	5121,1	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0225	2.500,00	prestari servicii	02.12.2025	Factura MP0225	2.500,00
23.12.2025	OP 745	5121,1	Achit. CABINET DE AVOCAT - MANOLE N. PETRE nr.: MP0230	2.500,00	prestari servicii	19.12.2025	Factura MP0230	2.500,00
18.12.2025	EXTRAS	5121,12	Achit. DANTE INTERNATIONAL SA nr.: 269111854077	1.499,95	achiz.produse	17.12.2025	Factura 269111854077	1.499,95
24.12.2025	DP 2	5311,1	Achit. DIANCA FAVORIT SRL nr.: BF.09660002	32,00	achiz.materiale	16.12.2025	BF.09660002	32,00
			TOTAL					17.061.838,36