

SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI

IANUARIE 2025

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

FEBRUARIE 2025

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

2/14/2025	LKR25CT26B00	542,000198	Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: LKR25CT26B00848	396,37	prestari servicii	LKR25CT26B00848	06.02.2025	396,37
2/13/2025	OP 86	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204012	1.115.822,48	lucrari de proiectare	F.204012	27.11.2024	1.115.822,48
2/13/2025	OP 85	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204012	5.207.171,54	lucrari de proiectare	F.204012	27.11.2024	5.207.171,54
2/18/2025	OP 104	5121,11	Achit. METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL nr.: FADV NR. 16766	6.614,02	prestari servicii	FADV NR. 16766	18.02.2025	6.614,02
2/13/2025	OP 62	5121,11	Achit. MONITOR OFICIAL nr.: MOC3320	472,50	prestari servicii	MOC3320	13.02.2025	472,50
2/25/2025	OP 105	5121,11	Achit. MONITOR OFICIAL nr.: F.MOC4269	405,00	prestari servicii	F.MOC4269	25.02.2025	405,00
2/25/2025	OD	542,000229	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000008	160,00	chelt.deplasare	BF.000003,BF.000008	24.02.2025	160,00
2/25/2025	OD 09	542,000209	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000007	160,00	chelt.deplasare	BF.000002,BF.000007	25.02.2025	160,00
2/28/2025	OP 106	5121,10	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: TL25J1000003	7,68	prestari servicii	TL25J1000003	25.02.2025	7,68
2/24/2025	OP 116	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250301095116	900,75	prestari servicii	TKR250301095116	18.02.2025	900,75
2/24/2025	OP 117	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS004949316	265,10	prestari servicii	JAS004949316	16.02.2025	265,10
2/11/2025	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.142,F.182,F.183,F.184,F.185,F.228	87,50	taxe postale	F.142,F.182,F.183,F.184,F.185,F.228	16-28.02.2025	87,50
2/5/2025	OP 59	5121,10	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI04488974	22.284,90	prestari servicii	F.25EI04488974	28.01.2025	22.284,90
2/17/2025	OP 101	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: 25EI04917470	25.355,25	prestari servicii	25EI04917470	10.02.2025	25.355,25
2/24/2025	OP 115	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ40925	135.756,15	prestari servicii	QMB-FZ40925	04.12.2024	135.756,15
2/28/2025	OP 679	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10238686	2.231,11	prestari servicii	FSMD10238686	28.02.2025	2.231,11
2/24/2025	OP 118	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
total								13.472.953,62
MARTIE	2025							
data	Nr. document	Cont	Explicatie	PLATI	obiectul platii	nr.document	data document	suma
3/19/2025	op 173	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.01/0420971,F.04/0043685	277,43	prestari servicii	F.01/0420971+ F.04/0043685	24.02.2025	277,43
3/26/2025	OP 184	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 25527/TL	243,00	prestari servicii	25527/TL	25.03.2025	243,00
3/14/2025	OP 163	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0144	2.500,00	prestari servicii	MP0144	03.03.2025	2.500,00
3/19/2025	OP 170	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2541431	107,10	prestari servicii	F.2541431	13.03.2025	107,10
3/10/2025	OD 03	542,000217	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.0051	11,00	taxa pod	BF.0051	06.02.2025	11,00
3/10/2025	dec		Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.55	11,00	taxa pod	BF.55	20.03.2025	11,00
3/13/2025	OP 160	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026244	1.468.402,86	lucrari de proiectare	F.TLCHD1026244	09.12.2024	1.468.402,86
3/13/2025	OP 152	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026244	6.852.546,70	lucrari de proiectare	F.TLCHD1026244	09.12.2024	6.852.546,70
3/13/2025	OP 154	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00389	319.542,30	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00389	11.12.2024	319.542,30
3/13/2025	OP 158	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00389	55.430,81	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00389	11.12.2024	55.430,81
3/13/2025	OP156	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00389	13.042,54	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00389	11.12.2024	13.042,54
3/13/2025	OP 159	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00393	23.618,11	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00393	11.12.2024	23.618,11
3/13/2025	OP 157	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00393	5.557,20	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00393	11.12.2024	5.557,20
3/13/2025	OP 153	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00393	136.151,44	supervizare modernizare port sulina	FCV NR. 00393	11.12.2024	136.151,44
3/14/2025	OP 165	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.FACTC22486	150,00	prestari servicii	F.FACTC22486	04.03.2025	150,00
3/26/2025	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800489152,6800634512	532,23	achizitii materiale consum	6800634512+6800489152	05.03.2025	532,23
3/14/2025	OP 164	5121,10	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 10110159	24,25	prestari servicii	F FAN 10110159	28.02.2025	24,25
3/19/2025	OP 169	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.JTSAL102597	17.353,92	prestari servicii	F.JTSAL102597	06.03.2025	17.353,92
3/19/2025	OP 168	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.JTC3484	463,93	prestari servicii	F.JTC3484	07.03.2025	463,93
3/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 3098,3101	500,00	prestari servicii	3098+3101	28.02.2025	500,00
3/13/2025	OP 161	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204013	1.247.766,19	lucrari proiectare port	F.204013	13.12.2024	1.247.766,19
3/13/2025	OP 155	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204013	5.822.908,87	lucrari proiectare port	F.204013	13.12.2024	5.822.908,87
3/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004,BF.000005	160,00	chelt.transport	BF.000004+BF.000005	25.02.2025	160,00
3/24/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000010	160,00	chelt.transport	BF.000010	10.03.2025	160,00
3/20/2025	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000007	80,00	chelt.transport	BF.000017	26.02.2025	80,00
3/10/2025	OD 03	542,000217	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00173	299,57	chelt.transport	BF.00173	06.02.2025	299,57
3/24/2025	dec	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: 502010302004483	364,94	chelt.transport	502010302004483	19.03.2025	364,94
3/26/2025	OP 186	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR250301723003	900,94	prestari servicii	TKR250301723003	18.03.2025	900,94
3/26/2025	OP 185	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAS008322682	265,13	prestari servicii	JAS008322682	16.03.2025	265,13
3/10/2025	OP 129	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2025 008	2.400,00	prestari servicii	FPFMM2025 008	01.03.2025	2.400,00

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

APRILIE 2025

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

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

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

Iunie 2025

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

