

EXECUTIA BUGETARA - SITUATIA PLATILOR IN FORMAT DESCHIS

Nr.Crt	Data plati	Suma achitata	Natura cheltuielii	Explicatii	Din care afere fondurilor
1	01.01.2026	8.870,00	59.40	FOND HANDICAP DECEMBRIE 2025	0,00
2	12.01.2026	-15.000,00	85.01.03	OP 3 DIN 12/01/2026 restituire participare licitatie RO49TREZ7035005XXX005207 -ANPA	0,00
3	13.01.2026	713,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2025 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
4	13.01.2026	16.207,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2025 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
5	13.01.2026	1.159,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII DECEMBRIE 2025 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
6	14.01.2026	189.222,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
7	14.01.2026	85.732,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
8	14.01.2026	34.886,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
9	14.01.2026	942,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
10	14.01.2026	15.065,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
11	14.01.2026	1.480,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Rate, popriri	0,00
12	14.01.2026	17,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.01 - Sindicat	0,00
13	14.01.2026	738,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
14	14.01.2026	620,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
15	14.01.2026	248,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
16	14.01.2026	159,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
17	14.01.2026	1.464,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
18	14.01.2026	626,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
19	14.01.2026	250,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
20	14.01.2026	162,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
21	14.01.2026	7.326,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
22	14.01.2026	3.618,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
23	14.01.2026	1.452,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
24	14.01.2026	873,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
25	14.01.2026	2.470,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
26	14.01.2026	986,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
27	14.01.2026	638,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
28	14.01.2026	5.771,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI DECEMBRIE 2025 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
29	19.01.2026	850,00	20.30.30	OP 99 DIN 19/01/2026 participare licitatie TAC ARBDD TULCEA	0,00
30	20.01.2026	-96,32	20.01.03	Fact nr 2539734874 seria EFI din 22/10/25 - AFEE	0,00
31	20.01.2026	96,32	20.01.03	Fact nr 2543278204 seria EFI din 25/11/25 - AFEE	0,00
32	21.01.2026	5.272,30	20.01.03	Fact nr 2546767407 seria EFI din 19/12/25 - AFEE	0,00
33	21.01.2026	-5.272,30	20.01.03	Fact nr 2603264258 seria EFI din 20/01/26 - AFEE	0,00
35	22.01.2026	8.343,00	10.03.07	CAM 2.25 STAT DECEMBRIE 2025 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
36	22.01.2026	40,76	20.30.30	Fact nr 01 178 seria GL din 21/01/26 - AUTORITATEA NAVALA ROMANA	0,00
37	22.01.2026	244,62	20.30.30	Fact nr 01 179 seria GL din 21/01/26 - AUTORITATEA NAVALA ROMANA	0,00
38	22.01.2026	23,00	10.01.13	OP 15/22.01.2026 DIURNA INTERNA	0,00
39	22.01.2026	34,66	20.06.01	OP 16/22.01.2026 TAXA VIZA	0,00
40	22.01.2026	665,75	20.06.02	OP 17/22.01.2026 DIURNA EXTERNA	0,00
41	22.01.2026	665,75	20.06.02	OP 23/22.01.2026 DIURNA EXTERNA	0,00
42	22.01.2026	23,00	10.01.13	OP18/22.01.2026 DIURNA INTERN	0,00
43	22.01.2026	34,66	20.06.01	OP19/22.01.2026 TAXA VIZA	0,00
44	22.01.2026	665,75	20.06.02	OP20/22.01.2026 DIURNA EXTERNA	0,00
45	22.01.2026	23,00	10.01.13	OP21/22.01.2026 DIURNAINTERN	0,00
46	22.01.2026	437,74	20.06.01	OP22/22.01.2026 TAXA VIZA SI TRANSPORT	0,00
48	27.01.2026	286,92	20.06.01	OP114/27.01.2026 DEPLASARE ANPA BUCURESTI	0,00
49	27.01.2026	23,00	10.01.13	OP115/27.01.2026 DEPLASARE ANPA BUCURESTI	0,00
50	27.01.2026	288,00	10.01.13	OP116/27.01.2026 DIURNA SI CAZARE DEPLASARE IASI	0,00
51	27.01.2026	288,00	10.01.13	OP117/27.01.2026 DIURNA SI CAZARE DEPLASARE IASI	0,00
52	28.01.2026	400,00	20.30.30	OP 118 DIN 28/01/2026 TRANSFER B TRANSILVANIA	0,00
53	28.01.2026	23.594,00	20.30.30	OP 119 DIN 28/01/2026 TRANSFER B TRANSILVANIA PUBLICARE LUCRARI STIINTIFICE	0,00
54	28.01.2026	3.826,00	20.06.02	OP 120 DIN 28/01/2026 TRANSFER B TRANSILVANIA CAZARE SI DIURNA DEPLASARE	0,00
55	28.01.2026	100,00	20.30.30	OP 121 DIN 28/01/2026 ANPA BUCURESTI PESCUIT STIINTIFIC	0,00
56	29.01.2026	-114,78	85.01.03	RESTITUIT SUME NEUTILIZATE	0,00

57	29.01.2026	42,31	20.01.08	Fact nr 011/00004201 seria CNPRXGL din 31/12/25 - CN POSTA ROMANA SA	0,00
58	29.01.2026	60,02	20.01.30	Fact nr 1002286866 seria din 31/12/25 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	0,00
59	29.01.2026	917,21	20.01.08	Fact nr 13737927 seria FDB26 din 08/01/26 - DIGI ROMANIA S.A	0,00
60	29.01.2026	242,00	20.01.30	Fact nr 1575 seria AMV din 30/12/25	0,00
61	29.01.2026	266,20	20.01.30	Fact nr 1837 seria SAF nr din 22/01/26 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L.	0,00
62	29.01.2026	223,85	20.01.30	Fact nr 1838 seria SAF nr din 22/01/26 - CRIDEN SAFE SECURITY S.R.L.	0,00
63	29.01.2026	283.400,00	20.30.30	Fact nr 20261001 seria din 12/01/26 - INCDM GRIGORE ANTIPA	0,00
64	29.01.2026	1.270,50	20.01.30	Fact nr 3942602 seria NTYEL din 31/12/25 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	0,00
65	29.01.2026	1.084,02	20.01.04	Fact nr 8659754 seria GL APAA din 31/12/25 - APA CANAL SA	0,00
66	29.01.2026	21.600,00	20.30.30	OP 132 DIN 29/01/2026 GBEX CTR 8771/07.10.2025	0,00
67	29.01.2026	3.771,04	20.06.02	OP 134 DIN 29/01/2026 REF4028 17122025 CAZARE SI DIURNA DEPLASARE EXTERNA	0,00
68	30.01.2026	3.028,00	20.01.03	Fact nr 2603062058 seria EFI din 19/01/26 - AFEE	0,00
69	30.01.2026	1.234,64	20.01.03	Fact nr 2603075763 seria EFI din 19/01/26 - AFEE	0,00
70	30.01.2026	6.250,00	20.30.30	OP 141 DIN 30/01/2026 USAMV	0,00
71	30.01.2026	130.680,00	20.30.30	Factura seria DBSCP nr 5418 din 2026-01-14 SCDPNUCET	0,00
TOTAL IANUARIE 2026		861.506,62			0,00
72	01.02.2026	311,00	10.01.13	OP 147/09.02.2026 DEPLASARE GIURGIU 10-12.02.2026	0,00
73	04.02.2026	2.064,82	20.01.03	Fact nr 1292 seria AVIDA din 27/01/26 - AVIDA RENT	0,00
74	04.02.2026	245,32	20.01.04	Fact nr 26002121 seria SPE din 08/01/26 - SERVICIUL PUBLIC ECOSAL	0,00
75	04.02.2026	129,86	20.01.08	Fact nr 260300113146 seria TKR din 10/01/26 - Orange Romania S.A.	0,00
76	04.02.2026	2.555,98	20.01.03	Fact nr 2603062058 seria EFI din 19/01/26 - AFEE	0,00
77	09.02.2026	311,00	10.01.13	OP146/09.02.2026 DEPLASARE GIURGIU 10-12.02.2026	0,00
78	11.02.2026	150.000,00	20.30.30	Fact nr 20261001 seria din 12/01/26 - INCDM GRIGORE ANTIPA	0,00
79	11.02.2026	826,17	20.01.04	Fact nr 8724817 seria GL APAA din 31/01/26 - APA CANAL SA	0,00
80	11.02.2026	472,26	20.01.04	Fact nr 8788645 seria GL APAA din 28/02/26 - APA CANAL SA	0,00
81	11.02.2026	611,76	20.01.04	OP 150 DIN 11.02.2026 APA CANAL	0,00
82	11.02.2026	367,86	20.06.02	OP 151 DIN11/02/2026 DEC 12/10.02.2026 DEPLASARE, FRANTA	0,00
83	11.02.2026	23,00	10.01.13	OP 152 DIN11/02/2026 DEC 12/10.02.2026 DEPLASARE, FRANTA	0,00
84	11.02.2026	23,00	10.01.13	OP 155/11.02.2026 DIURNA INTERNA DEPLASARE PARIS FRANTA	0,00
85	11.02.2026	180,00	20.06.01	OP 155/11.02.2026 TRANSPORT AEROPORT DEPLASARE, FRANTA	0,00
86	11.02.2026	180,00	20.06.01	OP 155/11.02.2026 TRANSPORT AEROPORT DEPLASARE, FRANTA	0,00
87	11.02.2026	142,58	20.06.02	OP153/11.02.2026 DEPLASARE FRANTA	0,00
88	13.02.2026	189.278,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Carduri (conturi personale)	0,00
89	13.02.2026	85.254,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
90	13.02.2026	34.031,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
91	13.02.2026	944,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Garantii materiale	0,00
92	13.02.2026	14.343,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Impozit retinut de la angajati	0,00
93	13.02.2026	1.029,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Rate, popirii	0,00
94	13.02.2026	20,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.01 - Sindicat	0,00
95	13.02.2026	738,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.06 - Carduri (conturi personale)	0,00
96	13.02.2026	350,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
97	13.02.2026	140,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.06 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
98	13.02.2026	90,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.06 - Impozit retinut de la angajati	0,00
99	13.02.2026	1.464,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.12 - Carduri (conturi personale)	0,00
100	13.02.2026	626,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
101	13.02.2026	250,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.12 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
102	13.02.2026	162,00	10.01.12	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.12 - Impozit retinut de la angajati	0,00
103	13.02.2026	6.131,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.17 - Carduri (conturi personale)	0,00
104	13.02.2026	2.940,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
105	13.02.2026	1.180,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.17 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
106	13.02.2026	708,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.17 - Impozit retinut de la angajati	0,00
107	13.02.2026	6.643,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.30 - Carduri (conturi personale)	0,00
108	13.02.2026	2.843,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	0,00
109	13.02.2026	1.135,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.30 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	0,00
110	13.02.2026	732,00	10.01.30	CENTRALIZATOR SALARI IANUARIE 2026 10.01.30 - Impozit retinut de la angajati	0,00
111	13.02.2026	16.703,00	10.01.01	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2026 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
112	13.02.2026	786,00	10.01.17	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2026 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
113	13.02.2026	83,00	10.01.06	CENTRALIZATOR SALARII IANUARIE 2026 NUMERAR - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	0,00
114	17.02.2026	8.231,00	10.03.07	CAM 2.25 STAT IANUARIE 2026 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00
115	18.02.2026	1.778,70	20.01.09	Fact nr 1138710 seria SIM din 13/02/26 - SIMBOL AUTO RO SRL	0,00
116	18.02.2026	5.246,20	20.06.02	Fact nr 28859 seria HTGL din 13/02/26 - SC HOBBY TOUR SRL	0,00
117	18.02.2026	8.789,00	59,40	OP 260 DIN 18.02.2026 PLATA FD HANDICAP IAN. 2026	0,00
118	19.02.2026	15.000,00	20.30.04	Fact nr 1304 seria AVIDA din 02/02/26 - AVIDA RENT	0,00

119	19.02.2026	77.162,00	59.44	OP 266 19.02.2026 PLATA TVA IANUARIE 2026	0,00
120	20.02.2026	436,33	20.01.30	Fact nr 1702848 seria SBC din 24/02/26 - INTELLIGENT IT SRL	0,00
121	23.02.2026	2.500,00	20.01.30	Fact nr 0220 seria DMT din 31/01/26 - DMT HSE AGENCY S.R.L.	0,00
122	23.02.2026	242,00	20.01.30	Fact nr 1590 seria AMV din 30/01/26 - ANDREI MEDVET SRL	0,00
123	23.02.2026	23,00	10.01.13	OP 270/23.02.2026 DEC19/16.02.2026 DEPLASARE ASAS 12.02.2026	0,00
124	23.02.2026	378,16	20.06.01	OP270/23.02.2026 DEPLASARE GIURGIUI TRANSPORT	0,00
125	25.02.2026	102,00	20.01.08	Fact nr 011/00000305 seria CNPRXGL din 30/01/26 - CN POSTA ROMANA SA	0,00
126	25.02.2026	60,02	20.01.30	Fact nr 1002289039 seria din 31/01/26 - AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	0,00
127	25.02.2026	915,92	20.01.08	Fact nr 20691097 seria FDB26 din 06/02/26 - DIGI ROMANIA S.A	0,00
128	25.02.2026	89,54	20.01.30	Fact nr 243754 seria IFJCU din 18/02/26 - I Q MANAGEMENT S.R.L.	0,00
129	25.02.2026	1,95	20.30.30	Fact nr 260300338338 seria TKR din 10/02/26 - Orange Romania S.A.	0,00
130	25.02.2026	129,91	20.01.08	Fact nr 260300338338 seria TKR din 10/02/26 - Orange Romania S.A.	0,00
131	25.02.2026	847,00	20.01.30	Fact nr 502370 seria SB ACS din 30/01/26 - ADI COM SOFT SRL	0,00
132	25.02.2026	600,00	20.01.30	Fact nr 6948 seria din 03/02/26 - COMPLINE SRL - achitat factura seria nr 6948 din 2026-02-03	0,00
133	25.02.2026	4.883,66	59.44	OP 271 25.02.2026 PLATA TVA IANUARIE 2026 decont 301	0,00
134	25.02.2026	12.330,00	20.01.30	ROȘU G. ANGELICA - CABINET AVOCATURĂ - achitat factura seria AVR nr. nr 0384 din 2026-02-18	0,00
135	26.02.2026	1.500,00	20.30.30	ADER 12.1.1 OP 283 DIN 26/02/2026 USAMV TAXA PARTICIPARE CONF AFL IUNIE 2026	0,00
136	26.02.2026	1.500,00	20.30.30	ADER 13.1.1 OP 282 DIN 26/02/2026 USAMV TAXA PARTICIPARE CONF AFL IUNIE 2026	0,00
137	26.02.2026	1.500,00	20.30.30	ADER 13.1.1 OP 284 DIN 26/02/2026 USAMV TAXA PARTICIPARE CONF AFL IUNIE 2026	0,00
138	26.02.2026	3.072,35	20.01.03	Fact nr 2606866166 seria EFI din 21/02/26 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2606866166 din 2026-02-21	0,00
139	26.02.2026	2.442,81	20.01.03	Fact nr 2606879683 seria EFI din 21/02/26 - AFEE - achitat factura seria EFI nr 2606879683 din 2026-02-21	0,00
140	26.02.2026	1.750,00	20.30.30	OP 281 DIN 26/02/2026 USAMV TAXA PARTICIP CONF AFL IUNIE 2026	0,00
141	26.02.2026	6.167,13	20.06.02	OP287/26.02.2026 DEPLASARE EXTERNA BRUSSELES, BELGIA 01-07.03.2026	0,00
TOTAL FEBRUARIE 2026		1.546.232,91			0,00