

Nr. crt.	Factura								Naura cheltuieli	Sursa de finantare	Persoana responsabila		Termen scadent	Termen prezentare la viza CFP	Depasire prezentare la viza CFP	Registru CFP			Ordin de plata			Nr zile depasire scadenta
	Numar	Data	Numar	Data	Furnizor	Valoare	Moned	Compartment			Nume si prenume	Numar				Data	Valoare	Numar	Data	Valoare		
	1	2	3	4	5	6	7	8			11	12				16	17	18	19	20	21	
76	1319/GL23	07.08.2023	6842922	31.07.2023	APA CANAL SA	298.82	RON	APA CANAL	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	30.08.2023	22.08.2023		578/GL23	21.08.2023	298.82	GL230190	24.08.2023	298.82		
77	1319/GL23	07.08.2023	1503	31.07.2023	ALFARO SECURITY SRL	22.338.64	RON	SERVICII PAZA SI PROTECTIE	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	30.08.2023	22.08.2023		578/GL23	21.08.2023	22.338.64	GL230190	24.08.2023	22.338.64		
78	1320/GL23	07.08.2023	10393	03.08.2023	SC HTIS SRL	2.593.01	RON	MATERIALE DIVERSE	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	02.09.2023	22.08.2023		577/GL23	21.08.2023	2.593.01	GL230188	24.08.2023	2.593.01		
79	6963	08.08.2023	55254087	08.08.2023	RCS RDS SA	3.355.06	RON	ABONAMENT TELEFON INTERNET	VENITURI PROPRII	IT	OSMAN ERGEAN	07.09.2023	23.08.2023		1551	11.08.2023	3.355.06	231434	18.08.2023	3.355.06		
80	6964	08.08.2023	218239	03.08.2023	TRAVEL TIME	4.729.54	RON	BILETE AVION	VENITURI PROPRII	MARKETING	TICLETE CARMEN	02.09.2023	23.08.2023		2018	10.08.2023	4.729.54	231441	18.08.2023	4.729.54		
81	6966	08.08.2023	129	08.08.2023	GROUPE EUROVEST	1.047.20	RON	VERIFICARE HIDRANTI	VENITURI PROPRII	TEHNIC	GHEORGHE EUGEN	07.09.2023	23.08.2023		1579	16.08.2023	1.047.20	231431	18.08.2023	1.047.20		
82	6966	09.08.2023	10245824	08.08.2023	HORNIBACH CENTRALA SRL	1.016.50	RON	MATERIALE DIVERSE	VENITURI PROPRII	CALITATE	POSTOLE TANIA	07.09.2023	24.08.2023		2016	10.08.2023	1.016.50	231412	11.08.2023	1.016.50		
83	6963	09.08.2023	450670	07.08.2023	WART SILA VOYAGE	550.00	EURO	REDEVENTE CURSURI	VENITURI PROPRII	NAVIGATE	VILASIE GABRIEL	06.09.2023	24.08.2023		2019	10.08.2023	550.00	DPE	17.08.2023	550.00		
84	1323/GL23	09.08.2023	12393	01.08.2023	SC TERRA CLEAN SERVICE SRL	7.527.65	RON	SERVICII CURATENIE SEDIU LUNA IULIE	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	31.08.2023	24.08.2023		580/GL23	21.08.2023	7.527.65	GL230191	24.08.2023	7.527.65		
85	6996	10.08.2023	192347	09.08.2023	BLUMENFIELD	1.068.62	RON	ANALIZE APA BAZIN	VENITURI PROPRII	TEHNIC	GHEORGHE EUGEN	08.09.2023	25.08.2023		1600	17.08.2023	1.068.62	231450	18.08.2023	1.068.62		
86	6999	10.08.2023	583121589	08.08.2023	VODAFONE ROMANIA SA	641.93	RON	ABONAMENT INTERNET	VENITURI PROPRII	IT	OSMAN ERGEAN	07.09.2023	25.08.2023		1634	21.08.2023	641.93	231471	22.08.2023	641.93		
87	6100	10.08.2023	25	09.08.2023	COSTEA LEONARD PFA	1.760.00	RON	PRESTARII SERVICII CURSURI	VENITURI PROPRII	PROGRAMARE	GEROSANU ANGELICA	08.09.2023	25.08.2023		1586	16.08.2023	1.760.00	231470	22.08.2023	1.760.00		
88	6101	10.08.2023	31334	09.08.2023	FORTE SYSTEMS	217.77	RON	MATERIALE DIVERSE	VENITURI PROPRII	IT	OSMAN ERGEAN	08.09.2023	25.08.2023		1550	11.08.2023	217.77	231432	18.08.2023	217.77		
89	6124	11.08.2023	TEF 164	11.08.2023	TETHYS ENERGY SYSTEMS	4.980.00	RON	SERVICE RETEA DE DATE	VENITURI PROPRII	IT	OSMAN ERGEAN	10.09.2023	26.08.2023		1606	17.08.2023	4.980.00	231451	18.08.2023	4.980.00		
90	6125	11.08.2023	TGC 458	10.08.2023	TOMIS GENERAL CONTRACTOR	897.283.79	RON	LUCRARI POLIGON PSI SI HELIDECK	VENITURI PROPRII	CONSTRUCTII	SCANTEEE ALEXANDRU	09.09.2023	26.08.2023		1607	17.08.2023	897.283.79	231464	22.08.2023	897.283.79		
91	6126	11.08.2023	4801	10.08.2023	AQUA AZUR SRL	1.552.95	RON	SERVICE INSTALATIE BAZIN	VENITURI PROPRII	TEHNIC	GHEORGHE EUGEN	09.09.2023	26.08.2023		1622	18.08.2023	1.552.95	231459	21.08.2023	1.552.95		
92	6127	11.08.2023	132282	09.08.2023	POLARIS M HOLDING	3.011.25	RON	SALUBRITATE	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	08.09.2023	26.08.2023		1696	28.08.2023	3.011.25	231499	30.08.2023	3.011.25		
93	6128	11.08.2023	19225010	11.08.2023	ELMASR SANI	3.427.20	RON	DEZINSECTIE BAZA NAUTICA	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	10.09.2023	26.08.2023		1632	21.08.2023	3.427.20	231467	22.08.2023	3.427.20		
94	6129	11.08.2023	35020290	10.08.2023	METRO CASH AND CARRY	2.142.23	RON	MATERIALE PENTRU CURSURI	VENITURI PROPRII	INGINERIE	PETRACHE ALEUS	09.09.2023	26.08.2023		2043	29.08.2023	2.142.23	231498	30.08.2023	2.142.23		
95	6030	11.08.2023	35020363	10.08.2023	METRO CASH AND CARRY	-24.19	RON	STORNARE	VENITURI PROPRII	INGINERIE	PETRACHE ALEUS	09.09.2023	26.08.2023		2043	29.08.2023	-24.19	231498	30.08.2023	-24.19		
96	1331/GL23	11.08.2023	3086000	09.08.2023	CAPITANIA ZONALA GALATI	591.86	RON	INMATRICULARE AMBARCATILINE	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	08.09.2023	26.08.2023		581/GL23	21.08.2023	591.86	GL230192	24.08.2023	591.86		
97	6138	16.08.2023	10718	16.07.2023	TOMIS MARINA MANAGMENT	971.09	RON	SERVICII FACILITATI PORTUARE	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	17.08.2023	31.08.2023		1639	21.08.2023	971.09	231465	22.08.2023	971.09		
98	6156	16.08.2023	6390638	16.08.2023	ELECTRO SANIT PREST	4.462.50	RON	SERVICE INSTALATII ELECTRICE	VENITURI PROPRII	TEHNIC	GHEORGHE EUGEN	15.09.2023	31.08.2023		1623	18.08.2023	4.462.50	231458	21.08.2023	4.462.50		
99	6156	16.08.2023	6390639	16.08.2023	ELECTRO SANIT PREST	2.951.20	RON	SERVICE INSTALATII SANITARE	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	15.09.2023	31.08.2023		1631	21.08.2023	2.951.20	231466	22.08.2023	2.951.20		
100	6166	16.08.2023	31362	11.08.2023	FORTE SYSTEMS	2.534.70	RON	SERVICE SISTEM SUPRAVEGERE	VENITURI PROPRII	IT	SIMON OANA	10.09.2023	31.08.2023		1660	22.08.2023	2.534.70	231478	24.08.2023	2.534.70		
101	6169	16.08.2023	1128679	16.05.2023	SIGEMO IMPEX SRL	3.000.00	RON	DI DIVERSE	VENITURI PROPRII	FINANCIAR	CIOCEA COSMIN	15.06.2023	31.08.2023		1635	21.08.2023	3.000.00	231468	22.08.2023	3.000.00		
102	6170	16.08.2023	57573	04.08.2023	AUTORITATEA NAVALA ROMANA	15.388.48	RON	SUPRAVEGERE ANUALA CURSURI	VENITURI PROPRII	DIR GEN ADJ	LUCA EMIL	03.09.2023	31.08.2023		1609	17.08.2023	15.388.48	231462	21.08.2023	15.388.48		
103	6175	17.08.2023	800	16.08.2023	CRETIKA BUILDING	13.203.05	RON	DIRIGENTII SANTIER CORP CAZARE BAZA	VENITURI PROPRII	CONSTRUCTII	SCANTEEE ALEXANDRU	15.09.2023	01.09.2023		1624	21.08.2023	13.203.05	231461	21.08.2023	13.203.05		
104	6194	17.08.2023	4533	17.08.2023	PROSOFT SRL	892.50	RON	CERTIFICAT SECURITATE	VENITURI PROPRII	IT	SIMON OANA	16.09.2023	01.09.2023		1661	22.08.2023	892.50	231479	24.08.2023	892.50		
105	6220	21.08.2023	20230008	21.08.2023	STOIAN PETRE PFA	3.500.00	RON	CONSULTANTA GDPR	VENITURI PROPRII	RESP PROTECTIE DATE	IVAN COSMIN	20.09.2023	05.09.2023		1673	23.08.2023	3.500.00	231484	28.08.2023	3.500.00		
106	6235	21.08.2023	116326884	17.08.2023	RAJA SA	11.065.03	RON	APA CANAL	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	16.09.2023	05.09.2023		1654	22.08.2023	11.065.03	231477	24.08.2023	11.065.03		
107	1333/GL23	21.08.2023	20230212	17.08.2023	FIRE STOP SOLUTIONS SRL	4.896.85	RON	LAMPI ILLUMINAT	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	16.09.2023	05.09.2023		583/GL23	21.08.2023	4.896.85	GL230194	24.08.2023	4.896.85		
108	1334/GL23	21.08.2023	20230213	17.05.2023	FIRE STOP SOLUTIONS SRL	416.50	RON	MENTENANTA INST PSI LUNA AUGUST	VENITURI PROPRII	TEHNIC ADMINISTRATIV	COMAN BOGDAN	16.06.2023	05.09.2023		582/GL23	21.08.2023	416.50	GL230193	24.08.2023	416.50		
109	6250	22.08.2023	90230187	26.06.2023	ELMAS SRL	3.063.06	RON	SERVICE TROLIU	VENITURI PROPRII	TEHNIC	GHEORGHE EUGEN	26.07.2023	06.09.2023		2037	28.08.2023	3.063.06	231503	30.08.2023	3.063.06		
110	6251	22.08.2023	90230189	26.06.2023	ELMAS SRL	6.154.68	RON	SERVICE SIMULATOR MWH	VENITURI PROPRII	TEHNIC	GHEORGHE EUGEN	26.07.2023	06.09.2023		2038	28.08.2023	6.154.68	231503	30.08.2023	6.154.68		
111	6277	23.08.2023	188962	22.08.2023	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	147.01	RON	ACTUALIZARI EUROLEGIS	VENITURI PROPRII	IT	SIMON OANA	21.09.2023	07.09.2023		2042	29.08.2023	147.01	231502	30.08.2023	147.01		
112	6278	23.08.2023	188949	22.08.2023	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	215.72	RON	ACTUALIZARI LEGIS	VENITURI PROPRII	IT	SIMON OANA	21.09.2023	07.09.2023		2042	29.08.2023	215.72	231502	30.08.2023	215.72		
113	6279	23.08.2023	321	22.08.2023	BL RALCONS	47.005.00	RON	ELABORARE MANUAL SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT	VENITURI PROPRII	CALITATE	POSTOLE TANIA	21.09.2023	07.09.2023		2053	30.08.2023	47.005.00	231501	30.08.2023	47.005.00		
114	6296	24.08.2023	249104528842	11.08.2023	DANTE INTERNATIONAL	-699.99	RON	STORNARE	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	10.09.2023	08.09.2023		2051	29.08.2023	-699.99	231496	30.08.2023	-699.99		
115	6342	25.08.2023	70178586	25.08.2023	OMV PETROM SA	4.444.47	RON	FURNIZARE GAZ IULIE BAZA	VENITURI PROPRII	ADMINISTRATIV	AVRAM ALIN	24.09.2023	09.09.2023		1695	28.08.2023	4.444.47	231500	30.08.2023	4.444.47		
116	6367	28.08.2023	1050	26.08.2023	BIANCA DOR	164.815.00	RON	PROGRAM AUDIT INTERN	VENITURI PROPRII	AUDIT	JERCAN ALINA	25.09.2023	12.09.2023		2039	28.08.2023	164.815.00	231497	30.08.2023	164.815.00		