

**EXECUTIE BUGETARA – SITUATIA PLATILOR IN FORMAT DESCHIS – 2023**

| Paragraf   | Articol  | Partener                   | Explicatii  | NumarDoc    | Data       | Suma       | Numar plata | data Plata | sumaPlata  | sursa            |
|------------|----------|----------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|
| G.86.02.00 | 10.02.06 | UP ROMÂNIA S.R.L.          | Vouchere de vacanta   | 3812010305  | 18.07.2023 | 100.000,00 | 421         | 19.07.2023 | 100.000,00 | Subventii        |
| G.86.02.00 | 10.02.06 | UP ROMÂNIA S.R.L.          | Vouchere de vacanta   | 3812010305  | 18.07.2023 | 137.751,00 | 421         | 19.07.2023 | 37.751,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Furnituri birou   | 15999       | 01.02.2023 | 1.811,92   | 205         | 12.04.2023 | 1.811,92   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | DACRIS IMPEX S.R.L.        | Furnituri birou   | 50145       | 11.04.2023 | 1.171,56   | 230         | 02.05.2023 | 1.171,56   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Furnituri de birou  | 16357       | 21.04.2023 | 2.050,59   | 233         | 02.05.2023 | 2.050,59   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | DACRIS IMPEX S.R.L.        | Furnituri birou   | 51087       | 18.05.2023 | 999,60     | 310         | 22.05.2023 | 999,60     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL | Formulare cu regim special                                    | 3204        | 20.06.2023 | 184,28     | 383         | 30.06.2023 | 184,28     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL | Furnituri de birou  | 3203        | 20.06.2023 | 238,94     | 396         | 06.07.2023 | 238,94     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Furnituri birou   | 16779       | 28.07.2023 | 1.426,01   | 578         | 04.10.2023 | 1.426,01   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Furnituri birou ADER 6.2.2                                    | 17004       | 25.09.2023 | 959,62     | 712         | 26.10.2023 | 959,62     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Articole menaj,curatenie                                      | 17191       | 26.10.2023 | 73,80      | 727         | 30.10.2023 | 73,80      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.01 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Furnituri birou   | 17193       | 26.10.2023 | 725,32     | 730         | 30.10.2023 | 725,32     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.02 | FIRTES 93 SRL              | Dezinfectanti, Materiale cu caracter functional, Materiale de | 4646        | 28.12.2022 | 415,98     | 39          | 02.02.2023 | 415,98     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.02 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Materiale curatenie   | 16780       | 28.07.2023 | 557,31     | 640         | 20.10.2023 | 557,31     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.02 | FIRTES 93 SRL              | Materiale curatenie   | 5168        | 26.10.2023 | 506,00     | 725         | 30.10.2023 | 506,00     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.02 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Articole menaj,curatenie                                      | 17191       | 26.10.2023 | 744,99     | 726         | 30.10.2023 | 744,99     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.02 | KOREKT PRINT PAPER SRL     | Articole curatenie  | 17192       | 26.10.2023 | 496,67     | 729         | 30.10.2023 | 496,67     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.el.f.9630552626/13.12.2022                          | 9630552626  | 09.01.2023 | 575,36     | 19          | 20.01.2023 | 575,36     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.el.f.9630725313/15.12.2022                          | 9630725313  | 09.01.2023 | 6.078,21   | 20          | 20.01.2023 | 6.078,21   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.el.f.9630725011/15.12.2022                          | 9630725011  | 09.01.2023 | 541,81     | 21          | 20.01.2023 | 541,81     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum energie electrica                                      | 9633151107  | 06.01.2023 | 1.696,64   | 29          | 25.01.2023 | 1.696,64   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum energie electrica                                      | 9633151206  | 06.01.2023 | 5.846,63   | 30          | 25.01.2023 | 5.846,63   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10814375436 | 03.01.2023 | 11.765,65  | 40          | 02.02.2023 | 11.765,65  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.el.-prezumt   | 9633262570  | 13.01.2023 | 12.394,00  | 44          | 02.02.2023 | 12.394,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10615244874 | 31.01.2023 | 14.024,71  | 76          | 16.02.2023 | 14.024,71  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10615244874 | 31.01.2023 | 2,35       | 76          | 16.02.2023 | 2,35       | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum energie electrica                                      | 9631529676  | 01.01.2023 | 374,81     | 87          | 03.03.2023 | 374,81     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.el nlc 6726551                                      | 9632239240  | 01.01.2023 | 1.613,07   | 88          | 03.03.2023 | 1.613,07   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.electrica-factura                                   | 9633465084  | 20.02.2023 | 922,98     | 97          | 03.03.2023 | 922,98     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.electrica-factura                                   | 9633465341  | 20.02.2023 | 1.311,70   | 136         | 24.03.2023 | 1.311,70   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10714798099 | 28.02.2023 | 28.362,77  | 152         | 03.04.2023 | 28.362,77  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10714798099 | 28.02.2023 | 7,06       | 152         | 03.04.2023 | 7,06       | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.electrica-factura                                   | 9633465234  | 20.02.2023 | 4.700,05   | 154         | 03.04.2023 | 4.700,05   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.electrica-factura                                   | 9633465234  | 20.02.2023 | 8,67       | 154         | 03.04.2023 | 8,67       | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10814766406 | 31.03.2023 | 24.671,45  | 219         | 19.04.2023 | 24.671,45  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.         | FURNIZARE GAZE  | 10814766406 | 31.03.2023 | 5,67       | 219         | 19.04.2023 | 5,67       | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.electrica-factura                                   | 9634462835  | 01.04.2023 | 1.067,36   | 236         | 04.05.2023 | 1.067,36   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA     | Consum en.electrica-factura                                   | 9638401159  | 01.04.2023 | 855,40     | 237         | 04.05.2023 | 855,40     | Venituri proprii |

|            |          |                           |  |             |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|---------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9638401159  | 01.04.2023 | 7,73      | 237 | 04.05.2023 | 7,73      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9635467172  | 01.04.2023 | 2,31      | 238 | 04.05.2023 | 2,31      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9639179556  | 03.04.2023 | 1.505,43  | 239 | 04.05.2023 | 1.505,43  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9639179556  | 03.04.2023 | 3,40      | 239 | 04.05.2023 | 3,40      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9639179736  | 03.04.2023 | 3.781,56  | 240 | 04.05.2023 | 3.781,56  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9639179736  | 03.04.2023 | 43,31     | 240 | 04.05.2023 | 43,31     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9640048500  | 12.04.2023 | 8.838,74  | 241 | 04.05.2023 | 8.838,74  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9640048500  | 12.04.2023 | 23,05     | 241 | 04.05.2023 | 23,05     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9640048427  | 12.04.2023 | 4,02      | 242 | 04.05.2023 | 4,02      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9641482773  | 27.04.2023 | 263,41    | 244 | 04.05.2023 | 263,41    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9641482773  | 27.04.2023 | 9,02      | 244 | 04.05.2023 | 9,02      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.        | FURNIZARE GAZE                             | 10615631165 | 30.04.2023 | 18.533,95 | 296 | 22.05.2023 | 18.533,95 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.        | FURNIZARE GAZE                             | 10615631165 | 30.04.2023 | 17,02     | 296 | 22.05.2023 | 17,02     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9641992287  | 09.05.2023 | 5.267,49  | 300 | 22.05.2023 | 5.267,49  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9641992287  | 09.05.2023 | 7,42      | 300 | 22.05.2023 | 7,42      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9641930706  | 05.05.2023 | 2.698,34  | 330 | 07.06.2023 | 2.698,34  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9641930828  | 05.05.2023 | 1.323,54  | 331 | 07.06.2023 | 1.323,54  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.        | FURNIZARE GAZE                             | 10815000775 | 31.05.2023 | 1.902,89  | 357 | 15.06.2023 | 1.902,89  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 964497297   | 09.06.2023 | 2.767,77  | 363 | 27.06.2023 | 2.767,77  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 964497297   | 09.06.2023 | 6,30      | 363 | 27.06.2023 | 6,30      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9644974080  | 09.06.2023 | 324,01    | 364 | 27.06.2023 | 324,01    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9644974080  | 09.06.2023 | 2,65      | 364 | 27.06.2023 | 2,65      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9644974182  | 09.06.2023 | 4.055,94  | 365 | 27.06.2023 | 4.055,94  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9644974182  | 09.06.2023 | 5,33      | 365 | 27.06.2023 | 5,33      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9645874068  | 16.06.2023 | 5.272,69  | 372 | 28.06.2023 | 5.272,69  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9645873871  | 16.06.2023 | 690,28    | 373 | 28.06.2023 | 690,28    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9645873871  | 16.06.2023 | 0,02      | 373 | 28.06.2023 | 0,02      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECT | ACTUALIZARE CRR LA RED30 Ps 100kw modif TH | 3090086725  | 22.06.2023 | 142,80    | 377 | 29.06.2023 | 142,80    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura 9639395656     | 9639395656  | 05.07.2023 | 12.394,00 | 394 | 05.07.2023 | 12.394,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9647204772  | 27.06.2023 | 247,01    | 397 | 06.07.2023 | 247,01    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9647204772  | 27.06.2023 | 0,58      | 397 | 06.07.2023 | 0,58      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                        | 9648504913  | 04.07.2023 | 941,18    | 441 | 25.07.2023 | 941,18    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9648504967  | 04.07.2023 | 3.239,66  | 442 | 25.07.2023 | 3.239,66  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9648504967  | 04.07.2023 | 5,94      | 442 | 25.07.2023 | 5,94      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9648505091  | 04.07.2023 | 2.188,14  | 443 | 25.07.2023 | 2.188,14  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9648505091  | 04.07.2023 | 12,85     | 443 | 25.07.2023 | 12,85     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9648592124  | 05.07.2023 | 3.963,13  | 444 | 25.07.2023 | 3.963,13  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9648592124  | 05.07.2023 | 48,85     | 444 | 25.07.2023 | 48,85     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                        | 9650901244  | 26.07.2023 | 195,00    | 464 | 30.08.2023 | 195,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                        | 9651400695  | 03.08.2023 | 454,57    | 465 | 30.08.2023 | 454,57    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9651400922  | 03.08.2023 | 2.073,04  | 482 | 07.09.2023 | 2.073,04  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9651400922  | 03.08.2023 | 8,01      | 482 | 07.09.2023 | 8,01      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9651698904  | 05.08.2023 | 4.697,76  | 483 | 07.09.2023 | 4.697,76  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                | 9651698904  | 05.08.2023 | 85,68     | 483 | 07.09.2023 | 85,68     | Venituri proprii |

|            |          |                           |  |             |            |          |     |            |          |                  |
|------------|----------|---------------------------|--|-------------|------------|----------|-----|------------|----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                            | 9652091691  | 07.08.2023 | 4.550,00 | 485 | 07.09.2023 | 4.550,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9651400829  | 03.08.2023 | 3.339,35 | 487 | 11.09.2023 | 3.251,39 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9651400829  | 03.08.2023 | 10,14    | 487 | 11.09.2023 | 10,14    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9651400829  | 03.08.2023 | 3.339,35 | 547 | 21.09.2023 | 87,96    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9654623777  | 28.08.2023 | 766,31   | 548 | 21.09.2023 | 766,31   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9654623777  | 28.08.2023 | 0,51     | 548 | 21.09.2023 | 0,51     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                            | 9655428752  | 04.09.2023 | 130,45   | 549 | 21.09.2023 | 130,45   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9655428765  | 04.09.2023 | 10,27    | 588 | 06.10.2023 | 10,27    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9655428765  | 04.09.2023 | 3.202,55 | 588 | 06.10.2023 | 3.202,55 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                            | 9655716153  | 07.09.2023 | 4.550,00 | 589 | 06.10.2023 | 4.550,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9655428781  | 04.09.2023 | 2.407,22 | 590 | 06.10.2023 | 2.407,22 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9655428781  | 04.09.2023 | 6,84     | 590 | 06.10.2023 | 6,84     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9658752789  | 02.10.2023 | 823,55   | 652 | 20.10.2023 | 823,55   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9658752789  | 02.10.2023 | 1,98     | 652 | 20.10.2023 | 1,98     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9658752837  | 02.10.2023 | 3.264,03 | 653 | 20.10.2023 | 3.264,03 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9658752837  | 02.10.2023 | 7,12     | 653 | 20.10.2023 | 7,12     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9658752904  | 02.10.2023 | 2.067,54 | 654 | 20.10.2023 | 2.067,54 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9658752904  | 02.10.2023 | 4,80     | 654 | 20.10.2023 | 4,80     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica                            | 9659031657  | 05.10.2023 | 4.550,00 | 655 | 20.10.2023 | 4.550,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661434900  | 27.10.2023 | 0,53     | 767 | 15.11.2023 | 0,53     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661434900  | 27.10.2023 | 167,71   | 767 | 15.11.2023 | 167,71   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.        | FURNIZARE GAZE                                 | 10715767354 | 31.10.2023 | 3,89     | 769 | 15.11.2023 | 3,89     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661857032  | 02.11.2023 | 579,17   | 771 | 15.11.2023 | 579,17   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661857032  | 02.11.2023 | 1,55     | 771 | 15.11.2023 | 1,55     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661857192  | 02.11.2023 | 3.677,24 | 772 | 15.11.2023 | 3.677,24 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661857192  | 02.11.2023 | 12,03    | 772 | 15.11.2023 | 12,03    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661857471  | 02.11.2023 | 2.320,13 | 773 | 15.11.2023 | 2.320,13 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9661857471  | 02.11.2023 | 7,45     | 773 | 15.11.2023 | 7,45     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-prezumat                   | 9662375358  | 06.11.2023 | 4.550,00 | 775 | 15.11.2023 | 4.550,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9664440059  | 24.11.2023 | 289,90   | 796 | 06.12.2023 | 289,90   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9664440059  | 24.11.2023 | 1,90     | 796 | 06.12.2023 | 1,90     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECT | Actualizare record FF3090087357 din 31 07 2023 | 3090087357  | 01.11.2023 | 142,80   | 828 | 13.12.2023 | 142,80   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665343775  | 04.12.2023 | 29,42    | 829 | 13.12.2023 | 29,42    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665343775  | 04.12.2023 | 0,18     | 829 | 13.12.2023 | 0,18     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665343907  | 04.12.2023 | 3.185,65 | 830 | 13.12.2023 | 3.185,65 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665343907  | 04.12.2023 | 15,33    | 830 | 13.12.2023 | 15,33    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665343955  | 04.12.2023 | 3.281,12 | 831 | 13.12.2023 | 3.281,12 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665343955  | 04.12.2023 | 26,49    | 831 | 13.12.2023 | 26,49    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665344030  | 04.12.2023 | 1.511,88 | 832 | 13.12.2023 | 1.511,88 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-factura                    | 9665344030  | 04.12.2023 | 11,03    | 832 | 13.12.2023 | 11,03    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A.        | FURNIZARE GAZE                                 | 10715898147 | 30.11.2023 | 6.541,51 | 840 | 19.12.2023 | 6.541,51 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-prezumat                   | 9665542502  | 06.12.2023 | 4.550,00 | 841 | 19.12.2023 | 4.550,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-sold precedent             | 9665542503  | 22.12.2023 | 7.422,02 | 861 | 22.12.2023 | 7.422,02 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ELECTRICA FURNIZARE SA    | Consum en.electrica-prezumat                   | 9665542504  | 22.12.2023 | 4.550,00 | 862 | 22.12.2023 | 4.550,00 | Venituri proprii |

|            |          |                    |  |             |            |          |     |            |          |                  |
|------------|----------|--------------------|--|-------------|------------|----------|-----|------------|----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.03 | ENGIE ROMANIA S.A. | FURNIZARE GAZE   | 10716020215 | 22.12.2023 | 7.546,24 | 865 | 22.12.2023 | 7.546,24 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri                 | 3081165     | 31.01.2023 | 107,10   | 92  | 03.03.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3078771     | 06.02.2023 | 123,08   | 94  | 03.03.2023 | 123,08   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3078771     | 06.02.2023 | 93,30    | 94  | 03.03.2023 | 93,30    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3078771     | 06.02.2023 | 29,30    | 94  | 03.03.2023 | 29,30    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3100914     | 28.02.2023 | 107,10   | 156 | 03.04.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3143338     | 07.03.2023 | 233,25   | 157 | 03.04.2023 | 233,25   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3143338     | 07.03.2023 | 170,89   | 157 | 03.04.2023 | 170,89   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3143338     | 07.03.2023 | 92,60    | 157 | 03.04.2023 | 92,60    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3120253     | 31.03.2023 | 107,10   | 207 | 12.04.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3208506     | 05.04.2023 | 412,65   | 226 | 02.05.2023 | 412,65   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3208506     | 05.04.2023 | 302,34   | 226 | 02.05.2023 | 302,34   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3208506     | 05.04.2023 | 3,05     | 226 | 02.05.2023 | 3,05     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3140077     | 30.04.2023 | 107,10   | 265 | 09.05.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3258871     | 05.05.2023 | 376,77   | 299 | 22.05.2023 | 376,77   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3258871     | 05.05.2023 | 276,05   | 299 | 22.05.2023 | 276,05   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3258871     | 05.05.2023 | 6,92     | 299 | 22.05.2023 | 6,92     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3258872     | 13.06.2023 | 565,15   | 353 | 15.06.2023 | 565,15   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3258872     | 13.06.2023 | 414,08   | 353 | 15.06.2023 | 414,08   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3258872     | 13.06.2023 | 74,08    | 353 | 15.06.2023 | 74,08    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3160096     | 31.05.2023 | 107,10   | 358 | 15.06.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3180397     | 30.06.2023 | 107,10   | 407 | 11.07.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Canalizare-epurare-evacuare                            | 3345811     | 14.06.2023 | 116,78   | 430 | 25.07.2023 | 116,78   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3411336     | 04.07.2023 | 112,55   | 431 | 25.07.2023 | 112,55   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3411336     | 04.07.2023 | 313,97   | 431 | 25.07.2023 | 313,97   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3411336     | 04.07.2023 | 230,04   | 431 | 25.07.2023 | 230,04   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3200730     | 31.07.2023 | 107,10   | 477 | 05.09.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3480930     | 04.08.2023 | 1.076,48 | 486 | 07.09.2023 | 1.076,48 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3480930     | 04.08.2023 | 788,72   | 486 | 07.09.2023 | 788,72   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3480930     | 04.08.2023 | 82,45    | 486 | 07.09.2023 | 82,45    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3480930     | 04.08.2023 | 0,90     | 486 | 07.09.2023 | 0,90     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3221874     | 31.08.2023 | 107,10   | 545 | 21.09.2023 | 107,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3550534     | 05.09.2023 | 421,62   | 587 | 06.10.2023 | 421,62   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3550534     | 05.09.2023 | 308,92   | 587 | 06.10.2023 | 308,92   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3550534     | 05.09.2023 | 101,29   | 587 | 06.10.2023 | 101,29   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3242411     | 30.09.2023 | 130,90   | 592 | 06.10.2023 | 130,90   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3620168     | 05.10.2023 | 427,23   | 671 | 25.10.2023 | 427,23   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3620168     | 05.10.2023 | 95,00    | 671 | 25.10.2023 | 95,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3620168     | 05.10.2023 | 583,10   | 671 | 25.10.2023 | 583,10   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3689168     | 03.11.2023 | 493,39   | 759 | 14.11.2023 | 493,39   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3689168     | 03.11.2023 | 361,50   | 759 | 14.11.2023 | 361,50   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3689168     | 03.11.2023 | 3,87     | 759 | 14.11.2023 | 3,87     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.02-28.02.23  | 3262794     | 31.10.2023 | 130,90   | 760 | 14.11.2023 | 130,90   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.       | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.11-30.11.23. | 3283164     | 30.11.2023 | 130,90   | 800 | 07.12.2023 | 130,90   | Venituri proprii |

|            |          |                         |  |             |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA      | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3757280     | 06.12.2023 | 188,38    | 842 | 19.12.2023 | 188,38    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA      | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3757280     | 06.12.2023 | 138,03    | 842 | 19.12.2023 | 138,03    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | COMPANIA DE APA SA      | Apa potabila-canalizare-epurare-evacuare               | 3757280     | 06.12.2023 | 18,19     | 842 | 19.12.2023 | 18,19     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.04 | RER SUD S.A.            | Colectat-transportat-depozitat deseuri 01.11-30.11.23. | 3283165     | 22.12.2023 | 130,90    | 864 | 22.12.2023 | 130,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 455         | 06.02.2023 | 881,79    | 180 | 06.04.2023 | 881,79    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 466         | 13.03.2023 | 1.268,42  | 183 | 06.04.2023 | 1.268,42  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 472         | 31.03.2023 | 1.139,54  | 217 | 19.04.2023 | 1.139,54  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 473         | 31.03.2023 | 7.335,16  | 218 | 19.04.2023 | 7.335,16  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 271         | 28.04.2023 | 1.573,66  | 245 | 04.05.2023 | 1.573,66  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 272         | 28.04.2023 | 6.697,32  | 246 | 04.05.2023 | 6.697,32  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 498         | 30.05.2023 | 2.428,31  | 334 | 07.06.2023 | 2.428,31  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 497         | 30.05.2023 | 11.595,60 | 335 | 07.06.2023 | 11.595,60 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 289         | 30.06.2023 | 2.376,08  | 572 | 02.10.2023 | 2.376,08  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 290         | 30.06.2023 | 6.027,83  | 571 | 02.10.2023 | 6.027,83  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 249         | 31.07.2023 | 2.558,32  | 648 | 20.10.2023 | 2.558,32  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 250         | 31.07.2023 | 6.027,83  | 649 | 20.10.2023 | 6.027,83  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 549         | 26.09.2023 | 2.098,78  | 650 | 20.10.2023 | 2.098,78  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 550         | 26.09.2023 | 3.671,74  | 651 | 20.10.2023 | 3.671,74  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 46          | 06.10.2023 | 2.263,86  | 658 | 25.10.2023 | 2.263,86  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 47          | 06.10.2023 | 6.005,22  | 659 | 25.10.2023 | 6.005,22  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | ADER 6.2.2   | 550         | 26.09.2023 | 359,98    | 710 | 26.10.2023 | 359,98    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 571         | 01.11.2023 | 5.847,18  | 761 | 14.11.2023 | 5.847,18  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 572         | 01.11.2023 | 2.591,46  | 762 | 14.11.2023 | 2.591,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 580         | 05.12.2023 | 1.663,92  | 801 | 07.12.2023 | 1.663,92  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 579         | 05.12.2023 | 8.067,53  | 802 | 07.12.2023 | 8.067,53  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Motorina cf act aditional                              | 585         | 14.12.2023 | 6.803,28  | 847 | 19.12.2023 | 6.803,28  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.05 | PALADIUM TRADING SYSTEM | Benzina cf act aditional                               | 584         | 14.12.2023 | 998,35    | 848 | 19.12.2023 | 998,35    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | UNIC COM 93 SRL         | Piese schimb   | 48003146314 | 31.01.2023 | 1.404,05  | 57  | 09.02.2023 | 1.404,05  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | TRACTOR-MTZ S.R.L.      | Reparatie tractor piese schimb                         | 230200007   | 09.02.2023 | 7.772,93  | 82  | 17.02.2023 | 7.772,93  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | TEHNO SRL               | Piese schimb-motocultor                                | 6022455     | 10.02.2023 | 1.500,00  | 159 | 04.04.2023 | 1.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | UNIC COM 93 SRL         | Piese schimb   | 230200203   | 27.02.2023 | 1.794,71  | 160 | 04.04.2023 | 1.794,71  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | UNIC COM 93 SRL         | Piese schimb   | 230300332   | 30.03.2023 | 8.307,16  | 222 | 02.05.2023 | 8.307,16  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | KEIRON LOGISTICS SRL    | Piese de schimb  | 232459      | 03.04.2023 | 4.404,19  | 224 | 02.05.2023 | 4.404,19  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | UNIC COM 93 SRL         | Piese schimb   | 276742017   | 27.04.2023 | 4.356,26  | 295 | 22.05.2023 | 4.356,26  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | OMNI MARKET SRL         | Piese de schimb-uz gospodaresc                         | 48383       | 27.10.2023 | 54,28     | 768 | 15.11.2023 | 54,28     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | UNIC COM 93 SRL         | Piese schimb   | 300512017   | 31.10.2023 | 4.639,92  | 770 | 15.11.2023 | 4.639,92  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | TEHNO SRL               | Piese schimb   | 4041450     | 08.12.2023 | 156,00    | 834 | 13.12.2023 | 156,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.06 | UNIC COM 93 SRL         | Piese de schimb  | 30459       | 19.12.2023 | 2.010,00  | 854 | 21.12.2023 | 2.010,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                                      | 544078434   | 20.01.2023 | 1.190,75  | 56  | 09.02.2023 | 1.190,75  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                                      | 550493971   | 20.02.2023 | 1.184,68  | 98  | 03.03.2023 | 1.184,68  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                                      | 556251623   | 20.03.2023 | 1.190,63  | 153 | 03.04.2023 | 1.190,63  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                                      | 562255566   | 20.04.2023 | 1.192,38  | 243 | 04.05.2023 | 1.192,38  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                                      | 568307877   | 20.05.2023 | 1.202,61  | 321 | 24.05.2023 | 1.202,61  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                                      | 574170597   | 20.06.2023 | 1.198,10  | 360 | 27.06.2023 | 1.198,10  | Venituri proprii |

|            |          |                         |   |             |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-------------------------|---|-------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                           | 579732534   | 20.07.2023 | 1.194,96  | 433 | 25.07.2023 | 1.194,96  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                           | 585581361   | 20.08.2023 | 1.194,41  | 480 | 05.09.2023 | 1.194,41  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Telecomunicatii                             | 591727834   | 20.09.2023 | 1.219,56  | 591 | 06.10.2023 | 1.219,56  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                           | 597715949   | 20.10.2023 | 1.198,15  | 660 | 25.10.2023 | 1.198,15  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                           | 603483221   | 20.11.2023 | 1.200,90  | 794 | 04.12.2023 | 1.033,77  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.08 | VODAFONE ROMANIA SA     | Abonament telefon                           | 603483221   | 20.11.2023 | 1.200,90  | 812 | 07.12.2023 | 167,13    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ASOCIATIA OAMENI BUNI   | Materiale cu caracter functional            | 12          | 28.12.2022 | 4.225,00  | 28  | 25.01.2023 | 4.225,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Materiale cu caracter functional            | 4710        | 27.12.2022 | 567,20    | 38  | 02.02.2023 | 10,00     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL             | Materiale cu caracter functional            | 4800986822  | 29.11.2022 | 16,09     | 1   | 22.02.2023 | 16,09     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional            | 1510        | 03.02.2023 | 31.498,11 | 83  | 01.03.2023 | 31.498,11 | Subventii        |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional            | 1213        | 03.02.2023 | 1.962,00  | 84  | 01.03.2023 | 1.962,00  | Subventii        |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Seminte pentru plantat                      | 1512        | 03.02.2023 | 45.011,55 | 85  | 01.03.2023 | 45.011,55 | Subventii        |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional            | 1511        | 03.02.2023 | 21.459,27 | 86  | 01.03.2023 | 21.459,27 | Subventii        |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CERES UNION SRL         | Materiale caracter functional               | 199813      | 13.01.2023 | 355,00    | 89  | 03.03.2023 | 355,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TRIDENT SERVICE S.R.L.  | Toner/cerneala                              | 101         | 20.01.2023 | 160,65    | 90  | 03.03.2023 | 160,65    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TRIDENT SERVICE S.R.L.  | Materiale cu caracter functional            | 110         | 09.02.2023 | 717,57    | 95  | 03.03.2023 | 717,57    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL | materiale cu caracter functional            | 107720      | 28.02.2023 | 424,83    | 115 | 15.03.2023 | 424,83    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ALEX COMPANY SRL        | Materiale caracter functional               | 6680        | 03.02.2023 | 255,99    | 116 | 15.03.2023 | 255,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL             | Materiale cu caracter functional            | 4800586987  | 10.02.2023 | 412,90    | 124 | 23.03.2023 | 412,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO SRL               | Materiale caracter functional               | 4038194     | 31.01.2023 | 384,02    | 126 | 23.03.2023 | 384,02    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO SRL               | Materiale cu caracter functional            | 4038233     | 08.02.2023 | 199,99    | 127 | 23.03.2023 | 199,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL             | Materiale caracter functional               | 48003146313 | 26.01.2023 | 1.518,15  | 132 | 23.03.2023 | 1.518,15  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL          | Materiale cu caracter functional            | 204018      | 09.02.2023 | 1.101,54  | 133 | 23.03.2023 | 1.101,54  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL             | Materiale caracter functional               | 4800987481  | 01.02.2023 | 3.592,12  | 134 | 24.03.2023 | 3.592,12  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | COMAT GRUP S.R.L.       | Materiale cu caracter functional            | 1182914     | 09.02.2023 | 704,72    | 135 | 24.03.2023 | 704,72    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ARABESQUE SRL           | Materiale cu caracter functional-sera veche | 8611585859  | 14.02.2023 | 4.437,75  | 140 | 28.03.2023 | 4.437,75  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL          | Materiale cu caracter functional            | 204039      | 22.02.2023 | 451,25    | 142 | 28.03.2023 | 451,25    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL          | Materiale cu caracter functional            | 204039      | 22.02.2023 | 1.010,15  | 142 | 28.03.2023 | 1.010,15  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ALEX COMPANY SRL        | Etichete ghivece                            | 6960        | 20.03.2023 | 999,60    | 145 | 28.03.2023 | 999,60    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Materiale cu caracter functional            | 4772        | 28.02.2023 | 80,00     | 146 | 28.03.2023 | 80,00     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Material cu caracter functional             | 4804        | 28.02.2023 | 820,00    | 147 | 28.03.2023 | 820,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL          | Rasaduri lavanda                            | 204073      | 02.03.2023 | 618,05    | 148 | 28.03.2023 | 618,05    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | KRYS MARK SYSTEM S.R.L. | Role casa marcat                            | 318         | 24.03.2023 | 321,30    | 149 | 28.03.2023 | 321,30    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLASS M. TEST SRL       | Reparatii auto                              | 2           | 08.03.2023 | 170,00    | 1   | 01.04.2023 | 170,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Materiale cu caracter functional            | 4803        | 28.02.2023 | 1.939,11  | 162 | 04.04.2023 | 1.939,11  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | VEGA PROD 94 SRL        | Plicuri ambalat seminte                     | 23496       | 15.03.2023 | 20.726,38 | 167 | 04.04.2023 | 10.000,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | PLASTIC PROD SRL        | Marfuri                                     | 4908        | 27.03.2023 | 23.459,66 | 170 | 04.04.2023 | 5.000,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL | materiale cu caracter functional            | 110737      | 31.03.2023 | 99,96     | 174 | 04.04.2023 | 99,96     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL          | Burasi muscate                              | 204019      | 09.02.2023 | 4.540,78  | 181 | 06.04.2023 | 4.540,78  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Ingrasaminte                                | 660         | 28.03.2023 | 200,00    | 185 | 06.04.2023 | 200,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Ingrasaminte                                | 660         | 28.03.2023 | 5.003,10  | 185 | 06.04.2023 | 5.003,10  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Seminte pt plantat                          | 661         | 28.03.2023 | 991,90    | 186 | 06.04.2023 | 991,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL         | Materiale cu caracter functional            | 46939       | 28.03.2023 | 1.446,48  | 209 | 19.04.2023 | 1.446,48  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Pesticide                                   | 662         | 28.03.2023 | 8.100,23  | 210 | 19.04.2023 | 8.100,23  | Venituri proprii |

|            |          |                         |  |            |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-------------------------|--|------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Fungicide  | 663        | 28.03.2023 | 1.482,49  | 211 | 19.04.2023 | 1.482,49  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional, Ingrasaminte             | 664        | 28.03.2023 | 38.929,47 | 212 | 19.04.2023 | 38.929,47 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional, Ingrasaminte             | 664        | 28.03.2023 | 10.710,00 | 212 | 19.04.2023 | 10.710,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL             | Alte obiecte de inventar, Materiale cu caracter functional | 4801055692 | 29.03.2023 | 2.350,00  | 213 | 19.04.2023 | 2.350,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL          | Materiale - ingrasaminte                                   | 170        | 30.03.2023 | 3.789,84  | 216 | 19.04.2023 | 3.789,84  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL          | Materiale - ingrasaminte                                   | 170        | 30.03.2023 | 2.980,05  | 216 | 19.04.2023 | 2.980,05  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | KOREKT PRINT PAPER SRL  | Materiale cu caracter functional                           | 16358      | 21.04.2023 | 128,30    | 232 | 02.05.2023 | 128,30    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL         | Materiale cu caracter functional                           | 45112      | 27.04.2023 | 468,50    | 234 | 02.05.2023 | 468,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL | materiale cu caracter functional                           | 113164     | 30.04.2023 | 49,98     | 247 | 04.05.2023 | 49,98     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Material cu caracter functional                            | 2469       | 02.05.2023 | 200,00    | 249 | 04.05.2023 | 200,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Material cu caracter functional                            | 2470       | 02.05.2023 | 1.200,00  | 250 | 04.05.2023 | 1.200,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Material cu caracter functional                            | 2471       | 02.05.2023 | 1.200,00  | 251 | 04.05.2023 | 1.200,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 2474       | 02.05.2023 | 200,00    | 253 | 04.05.2023 | 200,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Pesticide  | 1722       | 26.04.2023 | 2.921,20  | 256 | 04.05.2023 | 2.921,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Pesticide  | 1723       | 26.04.2023 | 294,30    | 257 | 04.05.2023 | 294,30    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Insecticide  | 1724       | 26.04.2023 | 1.406,10  | 258 | 04.05.2023 | 1.406,10  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Erbicide   | 1725       | 26.04.2023 | 3.335,40  | 259 | 04.05.2023 | 3.335,40  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional                           | 1726       | 26.04.2023 | 3.224,90  | 260 | 04.05.2023 | 3.224,90  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Materiale caracter functional                              | 4845       | 28.04.2023 | 1.228,70  | 261 | 04.05.2023 | 1.228,70  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Materiale cu caracter functional                           | 4846       | 28.04.2023 | 3.267,20  | 262 | 04.05.2023 | 3.267,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | VEGA PROD 94 SRL        | Plicuri ambalat seminte                                    | 23496      | 15.03.2023 | 20.726,38 | 263 | 04.05.2023 | 10.726,38 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | PLASTIC PROD SRL        | Marfuri  | 4908       | 27.03.2023 | 23.459,66 | 264 | 04.05.2023 | 18.459,66 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Materiale uz gospodaresc                                   | 4793       | 03.05.2023 | 212,20    | 266 | 09.05.2023 | 212,20    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Pesticide  | 743        | 03.05.2023 | 32.361,58 | 268 | 09.05.2023 | 32.361,58 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Pesticide  | 744        | 03.05.2023 | 13.702,39 | 269 | 09.05.2023 | 13.702,39 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Pesticide  | 745        | 03.05.2023 | 1.700,40  | 270 | 09.05.2023 | 1.700,40  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Seminte  | 746        | 03.05.2023 | 1.308,00  | 271 | 09.05.2023 | 1.308,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Ingrasaminte   | 747        | 03.05.2023 | 511,70    | 272 | 09.05.2023 | 511,70    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | UNIC COM 93 SRL         | Piese schimb   | 276742017  | 27.04.2023 | 24,99     | 294 | 22.05.2023 | 24,99     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | VEGA PROD 94 SRL        | Plicuri ambalat seminte                                    | 23704      | 03.05.2023 | 1.873,66  | 297 | 22.05.2023 | 1.873,66  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MIGAMI COM SRL          | Materiale cu caracter functional                           | 457690     | 04.05.2023 | 179,99    | 298 | 22.05.2023 | 179,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | I D M DINAMIC SRL       | Materiale consumabile                                      | 14674      | 09.05.2023 | 273,90    | 301 | 22.05.2023 | 273,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL             | Materiale consumabile-vopsea                               | 4800587821 | 09.05.2023 | 915,34    | 302 | 22.05.2023 | 915,34    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 2482       | 10.05.2023 | 150,00    | 303 | 22.05.2023 | 150,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL | Materiale cu caracter functional                           | 114349     | 16.05.2023 | 249,90    | 309 | 22.05.2023 | 249,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 2492       | 22.05.2023 | 200,00    | 312 | 22.05.2023 | 200,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 2493       | 22.05.2023 | 100,00    | 313 | 22.05.2023 | 100,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 2494       | 22.05.2023 | 200,00    | 314 | 22.05.2023 | 200,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 2495       | 22.05.2023 | 200,00    | 315 | 22.05.2023 | 200,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CENTROMEDICA 2000 SRL   | Control anual  | 1774       | 09.05.2023 | 5.060,00  | 318 | 24.05.2023 | 5.060,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL        | Materiale cu caracter functional                           | 742        | 03.05.2023 | 9.188,70  | 322 | 25.05.2023 | 9.188,70  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | VEGA PROD 94 SRL        | Plicuri ambalat seminte                                    | 23705      | 03.05.2023 | 4.774,64  | 323 | 25.05.2023 | 4.774,64  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL | Materiale cu caracter functional                           | 116073     | 31.05.2023 | 24,99     | 333 | 07.06.2023 | 24,99     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL           | Pachet uz gospodaresc                                      | 4970       | 30.05.2023 | 768,55    | 359 | 15.06.2023 | 768,55    | Venituri proprii |

|            |          |                        |                                      |              |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale consumabile                | 4800193021   | 13.06.2023 | 143,12    | 361 | 27.06.2023 | 143,12    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale uz gospodaresc             | 4800193026   | 13.06.2023 | 613,71    | 362 | 27.06.2023 | 613,71    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | AUTOTRANZIT SRL        | Materiale cu caracter functional     | 1295         | 24.05.2023 | 1.390,00  | 367 | 27.06.2023 | 1.390,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | AUTOTRANZIT SRL        | Materiale cu caracter functional     | 1304         | 26.05.2023 | 880,00    | 368 | 27.06.2023 | 880,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | AUTOTRANZIT SRL        | Servicii reparatii auto OPEL         | 1389         | 08.06.2023 | 139,99    | 369 | 27.06.2023 | 139,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | UNIC COM 93 SRL        | Materiale consumabile                | 230500306    | 30.05.2023 | 1.326,83  | 370 | 27.06.2023 | 1.326,83  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional     | 748          | 03.05.2023 | 34.555,22 | 371 | 27.06.2023 | 34.555,22 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL         | Pesticide                            | 217          | 09.05.2023 | 5.274,29  | 376 | 28.06.2023 | 5.274,29  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | NAANDANJAIN IRRIGATION | Materiale cu caracter functional     | 25115        | 12.06.2023 | 413,82    | 378 | 29.06.2023 | 413,82    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL         | Pesticide                            | 218          | 09.05.2023 | 5.568,16  | 379 | 29.06.2023 | 5.568,16  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DENIROM 2000 SRL       | Materiale reparatii - inlocuiri      | 91329        | 15.05.2023 | 30.025,80 | 386 | 03.07.2023 | 30.025,80 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL         | Regulatori de crestere               | 323          | 04.07.2023 | 1.843,26  | 400 | 06.07.2023 | 1.843,26  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale uz gospodaresc             | 48003148205  | 26.06.2023 | 778,36    | 408 | 11.07.2023 | 778,36    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO SRL              | Materiale cu caracter functional     | 4039870      | 29.06.2023 | 240,00    | 409 | 11.07.2023 | 240,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO SRL              | Materiale intretinere utilaje        | 6023103      | 30.06.2023 | 174,00    | 410 | 11.07.2023 | 174,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL         | Material saditor + ghivece           | 204627       | 16.06.2023 | 2.925,97  | 422 | 20.07.2023 | 2.925,97  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL         | Material saditor + ghivece           | 204627       | 16.06.2023 | 5.371,27  | 422 | 20.07.2023 | 5.371,27  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | PVCMAG S.R.L.          | Materiale cu caracter functional     | 5823         | 11.07.2023 | 1.735,28  | 472 | 05.09.2023 | 1.735,28  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO | Consumabile - Ziua portilor deschise | 30738        | 13.07.2023 | 178,50    | 473 | 05.09.2023 | 178,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale reparatii                  | 4800990139   | 26.07.2023 | 490,70    | 476 | 05.09.2023 | 490,70    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | LUSCAN COM SRL         | Pietris - mat.consumabile            | 3001280      | 15.07.2023 | 589,76    | 541 | 21.09.2023 | 589,76    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO | ADER 6.3.6                           | 31958        | 17.08.2023 | 287,99    | 551 | 21.09.2023 | 287,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL         | CASTRAVETI MARFA                     | 367          | 16.08.2023 | 982,74    | 553 | 22.09.2023 | 982,74    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale uz gospodaresc             | 4989         | 30.06.2023 | 477,39    | 557 | 22.09.2023 | 477,39    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Produse uz casnic                    | 5066         | 30.06.2023 | 789,01    | 558 | 22.09.2023 | 789,01    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL        | Consumabile reparatii - curatenie    | 47521        | 03.07.2023 | 992,50    | 559 | 22.09.2023 | 992,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL        | Materiale cu caracter functional     | 47437        | 20.06.2023 | 892,79    | 560 | 22.09.2023 | 892,79    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | VEGA PROD 94 SRL       | Materiale consumabile                | 23853        | 09.06.2023 | 11.789,34 | 569 | 28.09.2023 | 11.789,34 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ARABESQUE SRL          | Materiale consumabile                | 208612294522 | 14.07.2023 | 17.999,94 | 570 | 02.10.2023 | 17.999,94 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | AUTOTRANZIT SRL        | Materiale cu caracter functional     | 2122         | 19.09.2023 | 320,00    | 584 | 04.10.2023 | 320,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ABS 2000 SRL           | ADER 6.2.2                           | 491          | 21.09.2023 | 299,88    | 614 | 18.10.2023 | 299,88    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Carbonat de calciu                   | 805          | 31.05.2023 | 416,50    | 621 | 20.10.2023 | 416,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Erbicide                             | 867          | 31.07.2023 | 953,75    | 622 | 20.10.2023 | 953,75    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Insecticide                          | 871          | 31.07.2023 | 3.706,00  | 623 | 20.10.2023 | 3.706,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Fungicide                            | 868          | 31.07.2023 | 7.412,00  | 624 | 20.10.2023 | 7.412,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Seminte                              | 804          | 31.05.2023 | 708,50    | 625 | 20.10.2023 | 708,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Ingrasaminte                         | 866          | 31.07.2023 | 261,60    | 626 | 20.10.2023 | 261,60    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Ingrasaminte                         | 866          | 31.07.2023 | 1.635,00  | 626 | 20.10.2023 | 1.635,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale uz gospodaresc             | 806          | 31.05.2023 | 19.355,35 | 627 | 20.10.2023 | 19.355,35 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Seminte                              | 870          | 31.07.2023 | 566,80    | 628 | 20.10.2023 | 566,80    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Uz gospodaresc                       | 1838         | 29.06.2023 | 7.426,03  | 629 | 20.10.2023 | 7.426,03  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Insecticide                          | 1837         | 29.06.2023 | 4.272,80  | 630 | 20.10.2023 | 4.272,80  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Ingrasaminte                         | 1836         | 29.06.2023 | 11.429,16 | 631 | 20.10.2023 | 11.429,16 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | ERBICIDE                             | 808          | 31.05.2023 | 7.095,63  | 632 | 20.10.2023 | 7.095,63  | Venituri proprii |



|            |          |                        |  |            |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Insecticide                                  | 807        | 31.05.2023 | 566,89    | 633 | 20.10.2023 | 566,89    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL         | Pesticide                                    | 322        | 04.07.2023 | 14.145,48 | 634 | 20.10.2023 | 14.145,48 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | UNIC COM 93 SRL        | Materiale cu caracter functional             | 28447      | 29.06.2023 | 1.546,20  | 635 | 20.10.2023 | 1.546,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL        | Materiale uz gospodaresc                     | 47904      | 24.08.2023 | 921,99    | 636 | 20.10.2023 | 921,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Reparatii                                    | 5158       | 06.10.2023 | 135,80    | 637 | 20.10.2023 | 135,80    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL        | Reparatii                                    | 48254      | 10.10.2023 | 137,99    | 638 | 20.10.2023 | 137,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Pungi - marfa                                | 133        | 11.07.2023 | 2.213,40  | 639 | 20.10.2023 | 377,42    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ABS 2000 SRL           | Materiale cu caracter functional             | 492        | 21.09.2023 | 4.624,94  | 661 | 25.10.2023 | 4.624,94  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL    | Materiale cu caracter functional             | 2602       | 18.10.2023 | 400,00    | 662 | 25.10.2023 | 400,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL    | Materiale cu caracter functional             | 2603       | 18.10.2023 | 190,00    | 663 | 25.10.2023 | 190,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL    | Materiale cu caracter functional             | 2604       | 18.10.2023 | 380,00    | 664 | 25.10.2023 | 380,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL    | Materiale cu caracter functional             | 2605       | 18.10.2023 | 130,00    | 665 | 25.10.2023 | 130,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Pungi - marfa                                | 133        | 11.07.2023 | 2.213,40  | 666 | 25.10.2023 | 1.835,98  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DACRIS IMPEX S.R.L.    | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 54181      | 26.09.2023 | 189,21    | 675 | 25.10.2023 | 189,21    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 4800717056 | 26.09.2023 | 79,94     | 676 | 25.10.2023 | 79,94     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO | Materiale cu caracter functional             | 33280      | 26.09.2023 | 142,80    | 677 | 25.10.2023 | 142,80    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 910        | 25.09.2023 | 505,75    | 678 | 25.10.2023 | 505,75    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | KOREKT PRINT PAPER SRL | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 17023      | 25.09.2023 | 165,05    | 679 | 25.10.2023 | 165,05    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 911        | 25.09.2023 | 743,50    | 680 | 25.10.2023 | 743,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | NETWAVE SRL            | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 23147501   | 25.09.2023 | 420,00    | 681 | 25.10.2023 | 420,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ALTEX ROMANIA SRL      | Materiale cu caracter functional ADER 6.1.6  | 91575061   | 22.09.2023 | 139,90    | 682 | 25.10.2023 | 139,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 5097       | 21.09.2023 | 51,50     | 685 | 26.10.2023 | 51,50     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 5096       | 21.09.2023 | 431,01    | 686 | 26.10.2023 | 431,01    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 4910       | 21.09.2023 | 52,00     | 687 | 26.10.2023 | 52,00     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 5145       | 21.09.2023 | 44,51     | 688 | 26.10.2023 | 44,51     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 5146       | 21.09.2023 | 974,50    | 689 | 26.10.2023 | 974,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 5147       | 21.09.2023 | 50,00     | 690 | 26.10.2023 | 50,00     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | COMAT GRUP S.R.L.      | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 1185480    | 25.09.2023 | 5.193,87  | 691 | 26.10.2023 | 5.193,87  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DACRIS IMPEX S.R.L.    | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 54181      | 26.09.2023 | 662,24    | 692 | 26.10.2023 | 662,24    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | PROTAR SERVICE SRL     | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 933364     | 26.09.2023 | 637,84    | 693 | 26.10.2023 | 637,84    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 4800717055 | 26.09.2023 | 245,39    | 694 | 26.10.2023 | 245,39    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL            | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 4800717055 | 26.09.2023 | 274,43    | 694 | 26.10.2023 | 274,43    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 33281      | 26.09.2023 | 95,20     | 695 | 26.10.2023 | 95,20     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ALTEX ROMANIA SRL      | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 91786671   | 27.09.2023 | 139,90    | 696 | 26.10.2023 | 139,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MOGOS AGRO SRL         | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 429        | 28.09.2023 | 11.300,58 | 697 | 26.10.2023 | 11.300,58 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO PLUS SRL         | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 113747     | 28.09.2023 | 4.693,00  | 698 | 26.10.2023 | 4.693,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO PLUS SRL         | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 113748     | 28.09.2023 | 638,00    | 699 | 26.10.2023 | 638,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 33362      | 28.09.2023 | 714,00    | 700 | 26.10.2023 | 714,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 922        | 28.09.2023 | 910,35    | 701 | 26.10.2023 | 910,35    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 923        | 29.09.2023 | 2.223,60  | 702 | 26.10.2023 | 2.223,60  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 924        | 29.09.2023 | 5.035,51  | 703 | 26.10.2023 | 5.035,51  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL       | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 925        | 29.09.2023 | 1.500,08  | 704 | 26.10.2023 | 1.500,08  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL         | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 204847     | 29.09.2023 | 7.610,68  | 706 | 26.10.2023 | 7.610,68  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL         | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20 | 204847     | 29.09.2023 | 932,74    | 706 | 26.10.2023 | 932,74    | Venituri proprii |

|            |          |                             |  |            |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.09 | SOLMIXFLOR SRL              | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20               | 204847     | 29.09.2023 | 1.117,21  | 706 | 26.10.2023 | 1.117,21  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO      | Materiale cu caracter functional ADER 6.2.2                | 33279      | 26.09.2023 | 487,90    | 708 | 26.10.2023 | 487,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL               | Materiale cu caracter functional ADER 6.2.2                | 5148       | 25.09.2023 | 330,00    | 711 | 26.10.2023 | 330,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | COMAT GRUP S.R.L.           | Materiale cu caracter functional ADER 6.2.2                | 1185479    | 25.09.2023 | 5.078,46  | 713 | 26.10.2023 | 5.078,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO PLUS SRL              | Materiale cu caracter functional ADER 6.2.2                | 113705     | 22.09.2023 | 35,00     | 714 | 26.10.2023 | 35,00     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DACRIS IMPEX S.R.L.         | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 54181      | 26.09.2023 | 189,21    | 715 | 26.10.2023 | 189,21    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL               | Reparatii  | 5201       | 06.10.2023 | 216,00    | 716 | 26.10.2023 | 216,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL                 | Reparatii  | 4800991180 | 09.10.2023 | 980,15    | 717 | 26.10.2023 | 980,15    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MARKETING SOLUTION GRO      | Materiale cu caracter functional                           | 33670      | 09.10.2023 | 226,10    | 718 | 26.10.2023 | 226,10    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FIRTES 93 SRL               | Materiale caracter functional                              | 5202       | 10.10.2023 | 240,00    | 719 | 26.10.2023 | 240,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL             | Materiale caracter functional                              | 48309      | 18.10.2023 | 260,69    | 728 | 30.10.2023 | 260,69    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | ALEX COMPANY SRL            | Materiale caracter functional                              | 8241       | 25.10.2023 | 193,99    | 731 | 30.10.2023 | 193,99    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional, Alte obiecte de inventar | 933449     | 11.10.2023 | 412,93    | 734 | 30.10.2023 | 412,93    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 933479     | 12.10.2023 | 76,16     | 737 | 30.10.2023 | 76,16     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | MUNICIPIUL BUZAU            | DOSAR NR 453/114/2015                                      | 1          | 03.11.2023 | 1.543,00  | 744 | 03.11.2023 | 1.543,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | TEHNO SRL                   | Materiale uz gospodaresc                                   | 4041115    | 06.11.2023 | 79,99     | 763 | 14.11.2023 | 79,99     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Materiale functionale                                      | 2626       | 01.11.2023 | 190,00    | 764 | 14.11.2023 | 190,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii transport-curierat                                | 8923874    | 31.10.2023 | 177,41    | 765 | 14.11.2023 | 177,41    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | brevet pentru soi  | 419        | 23.10.2023 | 5.733,00  | 782 | 20.11.2023 | 5.733,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL                 | Materiale cu caracter functional                           | 4800991828 | 17.11.2023 | 33,24     | 783 | 20.11.2023 | 33,24     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | DEDEMAN SRL                 | Materiale cu caracter functional                           | 4800991829 | 17.11.2023 | 1.614,83  | 784 | 20.11.2023 | 1.614,83  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL             | Materiale cu caracter functional                           | 48599      | 22.11.2023 | 60,40     | 797 | 06.12.2023 | 60,40     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii transport-curierat                                | 9005714    | 30.11.2023 | 299,96    | 799 | 07.12.2023 | 299,96    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | VEGA PROD 94 SRL            | Materiale cu caracter functional                           | 24657      | 08.12.2023 | 6.619,98  | 833 | 13.12.2023 | 6.619,98  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | OMNI MARKET SRL             | Materiale cu caracter functional                           | 48757      | 08.12.2023 | 161,80    | 843 | 19.12.2023 | 161,80    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | UNIC COM 93 SRL             | Materiale caracter functional                              | 30427      | 14.12.2023 | 119,27    | 844 | 19.12.2023 | 119,27    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Materiale cu caracter functional                           | 134614     | 18.12.2023 | 349,86    | 845 | 19.12.2023 | 349,86    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | GLIA AGROSEM SRL            | Materiale cu caracter functional                           | 967        | 19.12.2023 | 16.274,02 | 855 | 21.12.2023 | 16.274,02 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica cf.contract                           | 16         | 21.12.2023 | 2.500,00  | 857 | 22.12.2023 | 1.758,04  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica cf.contract                           | 16         | 21.12.2023 | 2.500,00  | 858 | 22.12.2023 | 741,96    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.09 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii transport-curierat                                | 9005715    | 22.12.2023 | 299,96    | 860 | 22.12.2023 | 299,96    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | PERFECT JOURNEY SRL         | ASIGURARE DE SANATATE, Cheltuieli privind diseminarea rez  | 404922     | 03.08.2023 | 190,00    | 445 | 06.08.2023 | 190,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | PERFECT JOURNEY SRL         | ASIGURARE DE SANATATE, Cheltuieli privind diseminarea rez  | 404922     | 03.08.2023 | 7.800,00  | 445 | 06.08.2023 | 7.800,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 347        | 21.09.2023 | 2.341,78  | 566 | 26.09.2023 | 2.341,78  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 346        | 21.09.2023 | 838,08    | 567 | 26.09.2023 | 838,08    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 343        | 21.09.2023 | 7.073,23  | 568 | 26.09.2023 | 7.073,23  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | GLIA AGROSEM SRL            | Materiale pentru intretinere si functionare                | 1869       | 01.08.2023 | 14.280,00 | 656 | 20.10.2023 | 14.280,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | ABS 2000 SRL                | Alte bunuri pt.intret.si funct.                            | 490        | 21.09.2023 | 17.567,97 | 657 | 20.10.2023 | 17.567,97 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Servicii IT  | 2609       | 18.10.2023 | 300,00    | 667 | 25.10.2023 | 300,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Servicii IT  | 2608       | 18.10.2023 | 150,00    | 668 | 25.10.2023 | 150,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Servicii IT  | 2607       | 18.10.2023 | 280,00    | 669 | 25.10.2023 | 280,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Servicii IT  | 2606       | 18.10.2023 | 300,00    | 670 | 25.10.2023 | 300,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament Expert Plus lunar                                | 234085     | 03.11.2023 | 247,91    | 774 | 15.11.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | Asistenta soft nov.2023                                    | 27275      | 08.11.2023 | 4.641,00  | 776 | 15.11.2023 | 4.641,00  | Venituri proprii |

|            |          |                             |  |             |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-----------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Reparatii echipament net                                   | 2636        | 16.11.2023 | 730,00    | 785 | 20.11.2023 | 730,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica cf.contract                           | 14          | 01.11.2023 | 2.500,00  | 786 | 24.11.2023 | 571,03    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 260         | 01.11.2023 | 580,58    | 791 | 06.12.2023 | 580,58    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 251         | 01.11.2023 | 818,08    | 792 | 06.12.2023 | 818,08    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica cf.contract                           | 14          | 01.11.2023 | 2.500,00  | 798 | 06.12.2023 | 1.928,97  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 275         | 01.11.2023 | 1.913,72  | 790 | 06.12.2023 | 1.913,72  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Sevicii soft octombrie 2023                                | 142         | 01.11.2023 | 2.475,20  | 789 | 06.12.2023 | 2.475,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 259         | 01.11.2023 | 1.262,84  | 793 | 06.12.2023 | 1.262,84  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 291         | 20.11.2023 | 1.760,03  | 795 | 06.12.2023 | 1.760,03  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Bunuri pentru functionare                                  | 494         | 29.11.2023 | 988,27    | 803 | 07.12.2023 | 988,27    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Alte bunuri pt.intret.si funct.                            | 495         | 29.11.2023 | 4.236,40  | 804 | 07.12.2023 | 4.236,40  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Sevicii soft noiembrie 2023                                | 143         | 01.12.2023 | 2.475,20  | 805 | 07.12.2023 | 2.475,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | Asistenta soft dec.2023                                    | 30469       | 05.12.2023 | 4.641,00  | 806 | 07.12.2023 | 4.641,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament Expert Plus lunar                                | 236098      | 06.12.2023 | 247,91    | 807 | 07.12.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica cf.contract                           | 15          | 07.12.2023 | 2.500,00  | 808 | 07.12.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 316         | 27.11.2023 | 1.827,43  | 809 | 07.12.2023 | 1.827,43  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 328         | 05.12.2023 | 1.562,62  | 810 | 07.12.2023 | 1.562,62  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 331         | 06.12.2023 | 1.270,83  | 811 | 07.12.2023 | 1.270,83  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Materiale functionale                                      | 510         | 19.12.2023 | 5.950,00  | 846 | 19.12.2023 | 5.950,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | GLIA AGROSEM SRL            | Alte bunuri pt.intret.si funct.                            | 966         | 19.12.2023 | 24.148,55 | 852 | 21.12.2023 | 24.148,55 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.01.30 | GLIA AGROSEM SRL            | Alte bunuri pt.intret.si funct.                            | 968         | 19.12.2023 | 5.774,65  | 853 | 21.12.2023 | 5.774,65  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.04.03 | PROTAR SERVICE SRL          | Reactivi ADER 6.3.6  | 933022      | 02.08.2023 | 471,84    | 552 | 22.09.2023 | 471,84    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | I D M DINAMIC SRL           | Alte obiecte de inventar                                   | 4373218     | 20.02.2023 | 11.300,05 | 182 | 06.04.2023 | 11.300,05 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | I D M DINAMIC SRL           | Alte obiecte de inventar                                   | 4430718     | 16.03.2023 | 270,00    | 206 | 12.04.2023 | 270,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | DEDEMAN SRL                 | Alte obiecte de inventar, Materiale cu caracter functional | 4801055692  | 29.03.2023 | 1.054,99  | 214 | 19.04.2023 | 1.054,99  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | DEDEMAN SRL                 | Alte obiecte de inventar                                   | 48004133375 | 03.04.2023 | 396,00    | 225 | 02.05.2023 | 396,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | DEDEMAN SRL                 | Alte obiecte de inventar                                   | 4800632698  | 07.04.2023 | 297,00    | 228 | 02.05.2023 | 297,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Alte obiecte de inventar                                   | 2475        | 02.05.2023 | 480,00    | 255 | 04.05.2023 | 480,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | SOLANTIS LABORATORY S.R.    | Alte obiecte de inventar                                   | 840         | 25.04.2023 | 1.422,05  | 293 | 22.05.2023 | 1.422,05  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | TEHNO SRL                   | Alte obiecte de inventar                                   | 4039091     | 02.05.2023 | 1.402,10  | 317 | 24.05.2023 | 1.402,10  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Alte obiecte de inventar                                   | 2483        | 10.05.2023 | 500,00    | 319 | 24.05.2023 | 500,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | DEDEMAN SRL                 | Alte obiecte de inventar                                   | 4800587908  | 16.05.2023 | 666,00    | 320 | 24.05.2023 | 666,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | OMNI MARKET SRL             | Materiale cu caracter functional                           | 47437       | 20.06.2023 | 509,00    | 561 | 22.09.2023 | 509,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 6.3.20               | 933378      | 29.09.2023 | 10.107,86 | 705 | 26.10.2023 | 10.107,86 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | DEDEMAN SRL                 | Alte obiecte de inventar                                   | 48002141967 | 02.10.2023 | 438,00    | 707 | 26.10.2023 | 438,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | AGROINTERMED SRL            | Materiale cu caracter functional ADER622                   | 30118       | 26.09.2023 | 1.560,00  | 709 | 26.10.2023 | 1.560,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | SOLANTIS LABORATORY S.R.    | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 1170        | 13.10.2023 | 595,00    | 720 | 26.10.2023 | 595,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional, Alte obiecte de inventar | 933449      | 11.10.2023 | 249,90    | 735 | 30.10.2023 | 249,90    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Alte obiecte de inventar                                   | 933450      | 11.10.2023 | 97,58     | 736 | 30.10.2023 | 97,58     | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 933479      | 12.10.2023 | 2.469,25  | 738 | 30.10.2023 | 2.469,25  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 933477      | 12.10.2023 | 1.297,10  | 739 | 30.10.2023 | 1.297,10  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 933474      | 12.10.2023 | 2.878,61  | 740 | 30.10.2023 | 651,13    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.05.30 | PROTAR SERVICE SRL          | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7                | 933474      | 12.10.2023 | 2.878,61  | 766 | 15.11.2023 | 2.227,48  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | STATIUNEA DE CERCETARE      | ADER 6.1.6 ETAPA 1   | 1           | 01.09.2023 | 4.500,00  | 594 | 09.10.2023 | 4.500,00  | Venituri proprii |

|            |          |                             |   |  |         |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-----------------------------|---|--|---------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.10.00 | UNIVERSITATEA PENTRU STII   | ADER 6.1.6 ETAPA1                               |  | 2       | 01.09.2023 | 6.000,00  | 595 | 09.10.2023 | 6.000,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | INSTITUTUL DE CERCETARE -   | ADER 63.20 ETAPA 1                              |  | 3       | 01.09.2023 | 9.900,00  | 596 | 09.10.2023 | 9.900,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | STATIUNEA DE CERCETARE      | ADER 63.20 ETAPA 1                              |  | 4       | 01.09.2023 | 2.250,00  | 597 | 09.10.2023 | 2.250,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | UNIVERSITATEA PENTRU STII   | ADER 6.1.6 ETAPA1                               |  | 6       | 01.10.2023 | 14.000,00 | 6   | 01.12.2023 | 14.000,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | STATIUNEA DE CERCETARE      | ADER 6.1.6 ETAPA 1                              |  | 5       | 01.10.2023 | 10.500,00 | 835 | 19.12.2023 | 350,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | STATIUNEA DE CERCETARE      | ADER 6.1.6 ETAPA 1                              |  | 5       | 01.10.2023 | 10.500,00 | 836 | 19.12.2023 | 10.150,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | UNIVERSITATEA PENTRU STII   | ADER 6.1.6 ETAPA1                               |  | 7       | 01.12.2023 | 13.797,95 | 837 | 19.12.2023 | 13.797,95 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | INSTITUTUL DE CERCETARE -   | ADER 63.20 ETAPA 1                              |  | 7       | 01.10.2023 | 23.100,00 | 838 | 19.12.2023 | 23.100,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.10.00 | STATIUNEA DE CERCETARE      | ADER 63.20 ETAPA 1                              |  | 8       | 15.11.2023 | 5.250,00  | 839 | 19.12.2023 | 5.250,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | Servicii conform Contractului SCDL              |  | 19383   | 04.08.2023 | 4.641,00  | 481 | 07.09.2023 | 4.641,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Servicii conform Contractului SCDL              |  | 139     | 01.09.2023 | 2.475,20  | 579 | 04.10.2023 | 2.475,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Servicii conform Contractului SCDL              |  | 140     | 01.09.2023 | 2.475,20  | 580 | 04.10.2023 | 2.475,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Servicii conform Contractului SCDL              |  | 141     | 01.10.2023 | 2.475,20  | 581 | 04.10.2023 | 2.475,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | Servicii conform Contractului SCDL              |  | 22431   | 07.09.2023 | 4.641,00  | 582 | 04.10.2023 | 4.641,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament Sintact                               |  | 230097  | 06.09.2023 | 247,91    | 585 | 04.10.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica                            |  | 11      | 03.08.2023 | 2.500,00  | 641 | 20.10.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica                            |  | 13      | 06.10.2023 | 2.500,00  | 642 | 20.10.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Consultanta juridica                            |  | 12      | 07.09.2023 | 2.500,00  | 643 | 20.10.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament Sintact                               |  | 232037  | 04.10.2023 | 247,91    | 644 | 20.10.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.12.00 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | Servicii conform Contractului SCDL              |  | 24371   | 06.10.2023 | 4.641,00  | 645 | 20.10.2023 | 4.641,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.14.00 | IDEAL TRANS FERM S.R.L.     | Protectia muncii                                |  | 33094   | 04.07.2023 | 1.288,37  | 575 | 04.10.2023 | 1.288,37  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.14.00 | IDEAL TRANS FERM S.R.L.     | Protectia muncii                                |  | 33166   | 12.07.2023 | 1.792,78  | 576 | 04.10.2023 | 1.792,78  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.01 | ALEX COMPANY SRL            | Postere   |  | 7927    | 05.09.2023 | 286,00    | 546 | 21.09.2023 | 286,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                  |  | 8114619 | 31.12.2022 | 120,84    | 13  | 17.01.2023 | 120,84    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | ARCADIA TOPEXPERT S.R.L.    | Importat din excel                              |  | 120     | 27.11.2019 | 13.328,00 | 1   | 19.01.2023 | 13.328,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT dec.2022                      |  | 214424  | 05.01.2023 | 247,91    | 31  | 25.01.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | IP 434 IP463 IP466                              |  | 434     | 01.01.2023 | 2.753,00  | 32  | 27.01.2023 | 2.753,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | IP 434 IP463 IP466                              |  | 434     | 01.01.2023 | 7.614,00  | 32  | 27.01.2023 | 7.614,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 418     | 03.01.2023 | 1.771,54  | 41  | 02.02.2023 | 1.771,54  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 424     | 03.01.2023 | 2.097,86  | 42  | 02.02.2023 | 2.097,86  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 423     | 03.01.2023 | 2.332,40  | 43  | 02.02.2023 | 2.332,40  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | IAN.CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022 |  | 2213    | 20.01.2023 | 4.046,00  | 45  | 02.02.2023 | 4.046,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                |  | 4       | 09.01.2023 | 2.500,00  | 46  | 06.02.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                |  | 5       | 01.02.2023 | 2.500,00  | 46  | 06.02.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 8       | 09.01.2023 | 1.986,60  | 77  | 16.02.2023 | 1.986,60  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 20      | 17.01.2023 | 2.856,66  | 78  | 16.02.2023 | 2.856,66  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 22      | 19.01.2023 | 1.823,85  | 79  | 16.02.2023 | 1.823,85  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                 |  | 24      | 20.01.2023 | 196,12    | 80  | 16.02.2023 | 196,12    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Avans produse de mobilier                       |  | 211     | 31.01.2023 | 5.831,00  | 2   | 28.02.2023 | 5.831,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | HARD SERVICE SRL            | Contract service 381/30.03.2021                 |  | 47      | 30.01.2023 | 952,00    | 91  | 03.03.2023 | 952,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                  |  | 8194351 | 31.01.2023 | 132,49    | 93  | 03.03.2023 | 132,49    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | FEB.CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022 |  | 3903    | 10.02.2023 | 4.046,00  | 96  | 03.03.2023 | 4.046,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT ian.2023                      |  | 216525  | 03.02.2023 | 247,91    | 99  | 03.03.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | comform contract si factura                     |  | 239     | 28.02.2023 | 5.831,00  | 100 | 09.03.2023 | 5.831,00  | Venituri proprii |

|            |          |                             |  |         |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|-----------------------------|--|---------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                           | 8277426 | 28.02.2023 | 330,17    | 114 | 15.03.2023 | 330,17    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | AUTORITATEA NATIONALA F     | Inspectie fitosanitara                                   | 11501   | 17.03.2023 | 450,00    | 117 | 20.03.2023 | 450,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 70      | 20.03.2023 | 1.124,30  | 125 | 23.03.2023 | 1.124,30  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament decembrie 2022                                 | 130     | 01.02.2023 | 2.291,46  | 137 | 28.03.2023 | 2.291,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament ianuarie 2023                                  | 132     | 01.02.2023 | 2.291,46  | 138 | 28.03.2023 | 2.291,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 33      | 10.02.2023 | 2.809,20  | 139 | 28.03.2023 | 2.809,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 36      | 15.02.2023 | 2.303,86  | 141 | 28.03.2023 | 2.303,86  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | HARD SERVICE SRL            | Contract service 381/30.03.2021                          | 55      | 27.02.2023 | 952,00    | 143 | 28.03.2023 | 952,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | HARD SERVICE SRL            | Contract service 381/30.03.2021                          | 61      | 27.03.2023 | 952,00    | 144 | 28.03.2023 | 952,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | martie.CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022       | 6576    | 09.03.2023 | 4.046,00  | 155 | 03.04.2023 | 4.046,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | TEHNO PLUS SRL              | Servicii - Reumplere cartus                              | 112115  | 28.02.2023 | 205,00    | 161 | 04.04.2023 | 205,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata       | 240     | 28.02.2023 | 6.902,00  | 163 | 04.04.2023 | 6.902,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament februarie 2023                                 | 133     | 01.03.2023 | 2.291,46  | 164 | 04.04.2023 | 2.291,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                         | 6       | 01.03.2023 | 2.500,00  | 165 | 04.04.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT feb.2023                               | 218495  | 06.03.2023 | 247,91    | 166 | 04.04.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | instiintare de plata nr 70 din 21 03 2023                | 70      | 21.03.2023 | 18.715,00 | 168 | 04.04.2023 | 18.715,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | instiintare de plata nr 92 din 23 03 2023                | 92      | 23.03.2023 | 1.979,00  | 169 | 04.04.2023 | 1.979,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 48      | 02.03.2023 | 1.825,20  | 171 | 04.04.2023 | 1.825,20  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 51      | 07.03.2023 | 251,52    | 172 | 04.04.2023 | 251,52    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                           | 8361452 | 31.03.2023 | 703,22    | 173 | 04.04.2023 | 703,22    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                           | 8361452 | 31.03.2023 | 9,27      | 173 | 04.04.2023 | 9,27      | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | Testare si inregistrare soiuri                           | 97      | 30.03.2023 | 760,00    | 184 | 06.04.2023 | 760,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                         | 7       | 04.04.2023 | 2.500,00  | 208 | 12.04.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata       | 270     | 30.03.2023 | 6.664,00  | 215 | 19.04.2023 | 6.664,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament martie 2023 (anterior lunii datei facturii)    | 134     | 01.04.2023 | 2.291,46  | 223 | 02.05.2023 | 2.291,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT MARTIE 2023                            | 220652  | 06.04.2023 | 247,91    | 227 | 02.05.2023 | 247,91    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | APRILIE-CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022      | 8853    | 07.04.2023 | 4.046,00  | 229 | 02.05.2023 | 4.046,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | APRILIE-CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022      | 10371   | 19.04.2023 | 595,00    | 231 | 02.05.2023 | 595,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                           | 8445335 | 30.04.2023 | 814,70    | 235 | 02.05.2023 | 814,70    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament aprilie 2023 (anterior lunii datei facturii)   | 135     | 01.05.2023 | 2.291,46  | 248 | 04.05.2023 | 2.291,46  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Interventie service                                      | 2473    | 02.05.2023 | 300,00    | 252 | 04.05.2023 | 300,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Configurare server                                       | 2472    | 02.05.2023 | 900,00    | 254 | 04.05.2023 | 900,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                         | 8       | 03.05.2023 | 2.500,00  | 267 | 09.05.2023 | 2.500,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Manopera servicii montaj retea IT                        | 2484    | 10.05.2023 | 250,00    | 304 | 22.05.2023 | 250,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 118     | 11.05.2023 | 711,88    | 305 | 22.05.2023 | 711,88    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS  | 97      | 11.05.2023 | 1.474,66  | 306 | 22.05.2023 | 1.474,66  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | TEHNO PLUS SRL              | Servicii reincarcare cartuse toner                       | 112718  | 15.05.2023 | 320,00    | 307 | 22.05.2023 | 320,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | TEHNO PLUS SRL              | Servicii reincarcare cartuse toner                       | 112718  | 15.05.2023 | 115,01    | 307 | 22.05.2023 | 115,01    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | APRILIE-CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022      | 12215   | 15.05.2023 | 4.641,00  | 308 | 22.05.2023 | 4.641,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CARTUSE IEFTINE SRL         | Interventie service                                      | 2496    | 22.05.2023 | 100,00    | 311 | 22.05.2023 | 100,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata       | 886     | 29.04.2023 | 6.664,00  | 316 | 24.05.2023 | 6.664,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | Mentinere in Catalog 2023                                | 1       | 29.05.2023 | 40.618,00 | 324 | 29.05.2023 | 40.618,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | Fundatia Patrimoniul ASAS   | Teodorescu Registration SVP2023                          | 2       | 29.05.2023 | 1.289,00  | 325 | 29.05.2023 | 1.289,00  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | Fundatia Patrimoniul ASAS   | Barcanu Registration SVP2023 Agapie Registration SVP2023 | 3       | 29.05.2023 | 2.578,00  | 326 | 29.05.2023 | 2.578,00  | Venituri proprii |

|            |          |                             |  |          |            |          |     |            |          |                  |
|------------|----------|-----------------------------|--|----------|------------|----------|-----|------------|----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.30.30 | Fundatia Patrimoniul ASAS   | NITA AURAS VASILE FLORENTINA TOMA MITEL SVP2023      | 4        | 31.05.2023 | 3.867,00 | 327 | 31.05.2023 | 3.867,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | RENTROP & STRATON -GRUP     | Abonament consiliere contabilitate                   | 40021473 | 31.05.2023 | 1.155,00 | 328 | 07.06.2023 | 1.155,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | RENTROP & STRATON -GRUP     | Abonament consiliere achizitii publice               | 40021475 | 31.05.2023 | 798,00   | 329 | 07.06.2023 | 798,00   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                       | 8529012  | 31.05.2023 | 1.194,45 | 332 | 07.06.2023 | 1.194,45 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT APRILIE 2023                       | 222480   | 05.05.2023 | 247,91   | 336 | 07.06.2023 | 247,91   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | IUNIE-CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022    | 14861    | 12.06.2023 | 4.641,00 | 354 | 15.06.2023 | 4.641,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT MAI 2023                           | 224474   | 08.06.2023 | 247,91   | 355 | 15.06.2023 | 247,91   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                     | 9        | 07.06.2023 | 2.500,00 | 356 | 15.06.2023 | 2.500,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata   | 331      | 31.05.2023 | 6.664,00 | 366 | 27.06.2023 | 6.664,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | Taxa mentinere brevet                                | 291      | 28.06.2023 | 3.195,00 | 382 | 30.06.2023 | 3.195,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                       | 8606613  | 30.06.2023 | 341,45   | 384 | 03.07.2023 | 341,45   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | Taxa mentinere brevet                                | 252      | 01.06.2023 | 1.775,00 | 395 | 06.07.2023 | 1.775,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | ACADASTRU ONLINE CONSUM     | Servicii topografice                                 | 123      | 04.07.2023 | 3.570,00 | 398 | 06.07.2023 | 3.570,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | LABOREX 2000 S.R.L.         | Analize laborator cf comanda 62326/27.06.2023        | 32795    | 05.07.2023 | 1.749,58 | 401 | 11.07.2023 | 1.749,58 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CHITEI I. DANIELA - CABINET | Contract 103312/2022/ 01.08.2022                     | 10       | 03.07.2023 | 2.500,00 | 423 | 20.07.2023 | 2.500,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL REGIONAL I    | TAXA ISC   | 1        | 24.07.2023 | 1.083,74 | 430 | 24.07.2023 | 1.083,74 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SOBIS SOLUTIONS SRL         | IULIE-CONTR.3400 PR. SOFT 38675072-221/15.02.2022    | 17211    | 04.07.2023 | 4.641,00 | 432 | 25.07.2023 | 4.641,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata   | 889      | 30.06.2023 | 6.664,00 | 440 | 25.07.2023 | 6.664,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | GROUPAMA ASIGURARI S.A.     | Asigurare RCA  | 382508   | 01.08.2023 | 273,16   | 1   | 10.08.2023 | 273,16   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MARINA & URSU SRL           | itp  | 8573     | 04.08.2023 | 260,00   | 1   | 10.08.2023 | 260,00   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                       | 8685583  | 31.07.2023 | 153,72   | 478 | 05.09.2023 | 153,72   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata   | 388      | 31.07.2023 | 6.664,00 | 479 | 05.09.2023 | 6.664,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | AUTORITATEA NATIONALA F     | Materiale cu caracter functional ADER 6.2.2          | 11967    | 08.09.2023 | 450,00   | 510 | 18.09.2023 | 450,00   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament SINTACT IUNIE 2023                         | 226345   | 06.07.2023 | 247,91   | 539 | 21.09.2023 | 247,91   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA      | Abonament Sintact                                    | 228169   | 04.08.2023 | 247,91   | 542 | 21.09.2023 | 247,91   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | TEHNO PLUS SRL              | Servicii - Reumplere cartus                          | 113446   | 22.08.2023 | 200,00   | 543 | 21.09.2023 | 200,00   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                       | 8763862  | 31.08.2023 | 112,29   | 544 | 21.09.2023 | 112,29   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTITUTUL DE STAT PENTRU   | INSTIINTARE PLATA 304 DIN 08 08 2023                 | 304      | 21.09.2023 | 2.739,00 | 550 | 21.09.2023 | 2.739,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Diferenta pret martie - iunie 2023                   | 138      | 21.07.2023 | 734,94   | 556 | 22.09.2023 | 734,94   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | I D M DINAMIC SRL           | Materiale uz gospodaresc                             | 4761518  | 01.08.2023 | 89,50    | 562 | 22.09.2023 | 89,50    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                      | 345      | 21.09.2023 | 620,36   | 563 | 26.09.2023 | 620,36   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                      | 344      | 21.09.2023 | 720,24   | 564 | 26.09.2023 | 720,24   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL    | SERVICII ITCSMS                                      | 342      | 21.09.2023 | 417,84   | 565 | 26.09.2023 | 417,84   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament mai 2023 (anterior lunii datei facturii)   | 136      | 01.07.2023 | 2.291,46 | 573 | 02.10.2023 | 2.291,46 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | SCIENCEWAVE COMMUNICA       | Abonament iunie 2023 (anterior lunii datei facturii) | 137      | 01.07.2023 | 2.291,46 | 574 | 02.10.2023 | 2.291,46 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                       | 8844104  | 30.09.2023 | 143,81   | 583 | 04.10.2023 | 143,81   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | FAN COURIER EXPRESS SRL     | Servicii curierat si transport                       | 8844104  | 30.09.2023 | 13,07    | 583 | 04.10.2023 | 13,07    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | CERTROM SRL                 | Certificare eco                                      | 20899    | 05.10.2023 | 2.113,55 | 593 | 06.10.2023 | 2.113,55 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | AGROREPAR AZ S.R.L.         | Reparatie utilaj agricol                             | 17       | 02.10.2023 | 5.327,71 | 646 | 20.10.2023 | 5.327,71 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | UNIC COM 93 SRL             | Materiale cu caracter functional                     | 28821    | 01.08.2023 | 3.215,68 | 647 | 20.10.2023 | 2.487,98 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | UNIC COM 93 SRL             | Materiale cu caracter functional                     | 28821    | 01.08.2023 | 3.215,68 | 672 | 25.10.2023 | 727,70   | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata   | 891      | 30.08.2023 | 5.950,00 | 722 | 30.10.2023 | 5.950,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | MOBILCONF ADRIANA SRL       | Produse de mobilier executate de unitate protejata   | 438      | 29.09.2023 | 5.000,00 | 723 | 30.10.2023 | 5.000,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | TEHNO PLUS SRL              | Cartus toner   | 113975   | 27.10.2023 | 355,00   | 724 | 30.10.2023 | 355,00   | Venituri proprii |

|            |          |                           |   |           |            |           |     |            |           |                  |
|------------|----------|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------------|
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INST NAT DE CERCETARE-DEZ | Materiale cu caracter functional ADER 2.1.7 | 8154      | 13.10.2023 | 1.641,01  | 732 | 30.10.2023 | 1.641,01  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSTIT NATIONAL DE CERCET | ANALIZA APA                                 | 24656     | 12.10.2023 | 1.755,25  | 733 | 30.10.2023 | 1.755,25  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | AUTORITATEA NATIONALA F   | Inspectie fitosanitara                      | 11990     | 19.10.2023 | 450,00    | 745 | 06.11.2023 | 450,00    | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 20.30.30 | INSPECTORATUL TERITORIAL  | SERVICII ITCSMS                             | 332       | 08.12.2023 | 1.886,80  | 859 | 22.12.2023 | 1.886,80  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 71.01.02 | NETWAVE SRL               | Server Dell                                 | 230581    | 04.04.2023 | 26.108,60 | 204 | 12.04.2023 | 26.108,60 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 71.01.02 | I D M DINAMIC SRL         | Instalatie racire sera                      | 147292017 | 26.09.2023 | 10.000,00 | 586 | 06.10.2023 | 10.000,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 71.01.02 | MULTI LAB SRL             | Balanta de precizie ADER 622                | 1373      | 21.09.2023 | 4.862,63  | 613 | 18.10.2023 | 4.862,63  | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 71.01.02 | SOLANTIS LABORATORY S.R.L | Materiale cu caracter functional ADER 636   | 1118      | 27.09.2023 | 11.999,96 | 673 | 25.10.2023 | 11.999,96 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 71.01.02 | SOLANTIS LABORATORY S.R.L | Materiale cu caracter functional ADER 616   | 1119      | 27.09.2023 | 60.343,00 | 674 | 25.10.2023 | 60.343,00 | Venituri proprii |
| G.86.02.00 | 71.01.02 | SOLANTIS LABORATORY S.R.L | Materiale cu caracter functional ADER 616   | 1119      | 27.09.2023 | 46.657,00 | 674 | 25.10.2023 | 46.657,00 | Venituri proprii |