

SITUATIE
privind achizitiile publice in perioada de la 01.01.2025 pana la 31.03.2025

Nr. Cr.	Achizitii	Cod CPV	Valoare estimata	Credite bugetare aprobate	Angajament bugetar nr. si data	Valoare angajament bugetar	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criterii de evaluare a ofertelor	Valoare oferta	Punctaj obtinut	Valoare determinata castigatoare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura	Plati efectuate		Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data notei de intrare receptie, procesul verbal de receptie
			Lei (cu TVA)	Lei		Lei (cu TVA)		Denumirea		Lei (fara TVA)		Lei (cu TVA)	Nr. si data	Lei (cu TVA)	Nr. si data	Ordonantare la plata nr. si data	Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ENERGIE ELECTRICA	09310000-5	852.87	852.87	1 / 30.01.2025	852.87	directa	E ON ENERGIE ROMANIA	pretul cel mai scazut	852.87	100	852.87	1 / 30.01.2025	852.87	810001834518 / 27.01.2025	1 / 30.01.2025	852,87	0.00	
2	SERVII APA CANAL	41110000-3	583.00	583.00	2 / 29.01.2025	583.00	directa	SPAAC BRODINA	pretul cel mai scazut	583.00	100	583.00	2 / 29.01.2025	583.00	671 / 29.01.2025	2 / 29.01.2025	583,00	0.00	
3	SERVII INFORMATICE	72261000-2	285.60	285.60	3 / 29.01.2025	285.60	directa	MEDWIN SOFT SRL	pretul cel mai scazut	285.60	100	285.60	3 / 29.01.2025	285.60	32951 / 29.01.2025	3 / 29.01.2025	285,60	0.00	
4	MENTENANTA SISTEME VIDEO	50340000-0	6,000.00	6,000.00	4 / 29.01.2025	6,000.00	directa	IDEAL SECURITY SRL	pretul cel mai scazut	6,000.00	100	6,000.00	4 / 29.01.2025	6,000.00	1189 / 29.01.2025	4 / 29.01.2025	6,000,00	0.00	
5	SERVII INFORMATICE	72261000-2	535.50	535.50	5 / 29.01.2025	535.50	directa	YOUR CONSULTING SRL	pretul cel mai scazut	535.50	100	535.50	5 / 29.01.2025	535.50	32075 / 29.01.2025	5 / 29.01.2025	535,50	0.00	
6	MOTORINA	09134210-2	571.44	571.44	8 / 11.02.2025	571.44	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	571.44	100	571.44	8 / 11.02.2025	571.44	4291 / 31.01.2025	8 / 11.02.2025	571,44	0.00	1 / 31.01.2025
7	MOTORINA	09134210-2	596.78	596.78	8 / 11.02.2025	596.78	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	596.78	100	596.78	8 / 11.02.2025	596.78	4291 / 31.01.2025	8 / 11.02.2025	596,78	0.00	1 / 31.01.2025
8	MOTORINA	09134210-2	563.29	563.29	8 / 11.02.2025	563.29	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	563.29	100	563.29	8 / 11.02.2025	563.29	4291 / 31.01.2025	8 / 11.02.2025	563,29	0.00	1 / 31.01.2025
9	STAMPILA	22521000-8	238.00	238.00	15 / 11.02.2025	238.00	directa	ISJ SUCEAVA	pretul cel mai scazut	238.00	100	238.00	15 / 11.02.2025	238.00	688 / 03.02.2025	15 / 11.02.2025	238,00	0.00	2 / 03.02.2025
10	CONVORBIRI TELEFONICE	64211100-9	608.67	608.67	7 / 11.02.2025	608.67	directa	ORANGE ROMANIA SA	pretul cel mai scazut	608.67	100	608.67	7 / 11.02.2025	608.67	250300656768 / 03.02.2025	7 / 11.02.2025	608,67	0.00	
11	reumplere toner	50311400-2	80.00	80.00	16 / 11.02.2025	80.00	directa	LOGICOM SERVICE S.R.L.	pretul cel mai scazut	80.00	100	80.00	16 / 11.02.2025	80.00	250042 / 03.02.2025	16 / 11.02.2025	80,00	0.00	
12	SERVII INFORMATICE	72261000-2	290.00	290.00	17 / 11.02.2025	290.00	directa	EMSYS SRL	pretul cel mai scazut	290.00	100	290.00	17 / 11.02.2025	290.00	1714 / 03.02.2025	17 / 11.02.2025	290,00	0.00	
13	SERVII INFORMATICE	72261000-2	535.50	535.50	11 / 11.02.2025	535.50	directa	YOUR CONSULTING SRL	pretul cel mai scazut	535.50	100	535.50	11 / 11.02.2025	535.50	32761 / 04.02.2025	11 / 11.02.2025	535,50	0.00	
14	SERVII INFORMATICE	72261000-2	892.50	892.50	12 / 11.02.2025	892.50	directa	SDG SRL	pretul cel mai scazut	892.50	100	892.50	12 / 11.02.2025	892.50	44256 / 04.02.2025	12 / 11.02.2025	892,50	0.00	

SITUATIE
privind achizitiile publice in perioada de la 01.01.2025 pana la 31.03.2025

Nr. Crt.	Achizitii	Cod CPV	Valoare estimata	Credite bugetare aprobate	Angajament bugetar nr. si data	Valoare angajament bugetar	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criterii de evaluare a ofertelor	Valoare oferta	Punctaj obtinut	Valoare determinata castigatoare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura	Plati efectuate		Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data notei de intrare receptie, procesul verbal de receptie
			Lei (cu TVA)	Lei		Lei (cu TVA)		Denumirea		Lei (fara TVA)		Lei (cu TVA)	Nr. si data	Lei (cu TVA)	Nr. si data	Ordonantare la plata nr. si data	Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	cuie	44100000-1	35.75	35.75	13 / 11.02.2025	35.75	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	35.75	100	35.75	13 / 11.02.2025	35.75	3260254 / 03.02.2025	13 / 11.02.2025	35,75	0.00	3 / 03.02.2025
16	RIGIPS		108.00	108.00	13 / 11.02.2025	108.00	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	108.00	100	108.00	13 / 11.02.2025	108.00	3260254 / 03.02.2025	13 / 11.02.2025	108,00	0.00	3 / 03.02.2025
17	cuie	44100000-1	27.25	27.25	13 / 11.02.2025	27.25	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	27.25	100	27.25	13 / 11.02.2025	27.25	3260254 / 03.02.2025	13 / 11.02.2025	27,25	0.00	3 / 03.02.2025
18	profil lambriu	44192000-2	70.00	70.00	13 / 11.02.2025	70.00	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	70.00	100	70.00	13 / 11.02.2025	70.00	3260254 / 03.02.2025	13 / 11.02.2025	70,00	0.00	3 / 03.02.2025
19	LEMNE	03413000-8	3,625.00	3,625.00	14 / 11.02.2025	3,625.00	directa	RNP ROMSILVADS SUCEAVA	pretul cel mai scazut	3,625.00	100	3,625.00	14 / 11.02.2025	3,625.00	76038 / 10.02.2025	14 / 11.02.2025	3,625,00	0.00	5 / 10.02.2025
20	LEMNE	03413000-8	42,000.00	42,000.00	14 / 11.02.2025	42,000.00	directa	RNP ROMSILVADS SUCEAVA	pretul cel mai scazut	42,000.00	100	42,000.00	14 / 11.02.2025	42,000.00	76038 / 10.02.2025	14 / 11.02.2025	42,000,00	0.00	5 / 10.02.2025
21	SERVIVII APA CANAL	41110000-3	626.00	626.00	19 / 20.02.2025	626.00	directa	SPAAC BRODINA	pretul cel mai scazut	626.00	100	626.00	19 / 20.02.2025	626.00	45 / 06.02.2025	19 / 20.02.2025	626,00	0.00	
22	ENERGIE ELECTRICA	09310000-5	3,779.89	3,779.89	20 / 20.02.2025	3,779.89	directa	E ON ENERGIE ROMANIA	pretul cel mai scazut	3,779.89	100	3,779.89	20 / 20.02.2025	3,779.89	810001842577 / 15.02.2025	20 / 20.02.2025	3,779,89	0.00	
23	SERVICII INFORMATICE	72261000-2	1,071.00	1,071.00	21 / 20.02.2025	1,071.00	directa	RAMYSOFT LTS S.R.L.	pretul cel mai scazut	1,071.00	100	1,071.00	21 / 20.02.2025	1,071.00	974 / 15.02.2025	21 / 20.02.2025	1,071,00	0.00	
24	SERVICII INFORMATICE	72261000-2	3,000.00	3,000.00	22 / 20.02.2025	3,000.00	directa	IDEAL SECURITY SRL	pretul cel mai scazut	3,000.00	100	3,000.00	22 / 20.02.2025	3,000.00	1215 / 19.02.2025	22 / 20.02.2025	3,000,00	0.00	
25	FIRMA GPN	44423400-5	557.00	557.00	31 / 27.02.2025	557.00	directa	MAGIC ADVERTISING	pretul cel mai scazut	557.00	100	557.00	31 / 27.02.2025	557.00	15042 / 20.02.2025	31 / 27.02.2025	557,00	0.00	6 / 20.02.2025
26	MOTORINA	09134210-2	1,484.09	1,484.09	33 / 20.03.2025	1,484.09	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	1,484.09	100	1,484.09	33 / 20.03.2025	1,484.09	4342 / 28.02.2025	33 / 20.03.2025	1,484,09	0.00	7 / 28.02.2025, 8 / 28.02.2025, 9 / 28.02.2025

SITUATIE
privind achizitiile publice in perioada de la 01.01.2025 pana la 31.03.2025

Nr. Crt.	Achizitii	Cod CPV	Valoare estimata	Credite bugetare aprobate	Angajament bugetar nr. si data	Valoare angajament bugetar	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criterii de evaluare a ofertelor	Valoare oferta	Punctaj obtinut	Valoare determinata castigatoare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura	Plati efectuate		Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data notei de intrare receptie, procesul verbal de receptie
			Lei (cu TVA)	Lei		Lei (cu TVA)		Denumirea		Lei (fara TVA)		Lei (cu TVA)	Nr. si data	Lei (cu TVA)	Nr. si data	Ordonantare la plata nr. si data	Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	MOTORINA	09134210-2	317.67	317.67	33 / 20.03.2025	317.67	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	317.67	100	317.67	33 / 20.03.2025	317.67	4342 / 28.02.2025	33 / 20.03.2025	317,67	0.00	7 / 28.02.2025, 8 / 28.02.2025, 9 / 28.02.2025
28	MOTORINA	09134210-2	1,077.17	1,077.17	33 / 20.03.2025	1,077.17	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	1,077.17	100	1,077.17	33 / 20.03.2025	1,077.17	4342 / 28.02.2025	33 / 20.03.2025	1,077,17	0.00	7 / 28.02.2025, 8 / 28.02.2025, 9 / 28.02.2025
29	MOTORINA	09134210-2	177.39	177.39	33 / 20.03.2025	177.39	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	177.39	100	177.39	33 / 20.03.2025	177.39	4342 / 28.02.2025	33 / 20.03.2025	177,39	0.00	7 / 28.02.2025, 8 / 28.02.2025, 9 / 28.02.2025
30	MOTORINA	09134210-2	130.17	130.17	33 / 20.03.2025	130.17	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	130.17	100	130.17	33 / 20.03.2025	130.17	4342 / 28.02.2025	33 / 20.03.2025	130,17	0.00	7 / 28.02.2025, 8 / 28.02.2025, 9 / 28.02.2025
31	benzina	09132100-4	37.95	37.95	33 / 20.03.2025	37.95	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	37.95	100	37.95	33 / 20.03.2025	37.95	4342 / 28.02.2025	33 / 20.03.2025	37,95	0.00	9 / 28.02.2025
32	CONVORBIRI TELEFONICE	64211100-9	903.15	903.15	35 / 20.03.2025	903.15	directa	ORANGE ROMANIA SA	pretul cel mai scazut	903.15	100	903.15	35 / 20.03.2025	903.15	50301303387 / 02.03.2025	35 / 20.03.2025	903,15	0.00	
33	SERVIIII APA CANAL	41110000-3	824.00	824.00	36 / 20.03.2025	824.00	directa	SPAAC BRODINA	pretul cel mai scazut	824.00	100	824.00	36 / 20.03.2025	824.00	97 / 02.03.2025	36 / 20.03.2025	824,00	0.00	
34	SERVICII INFORMATICE	72261000-2	892.50	892.50	37 / 20.03.2025	892.50	directa	SDG SRL	pretul cel mai scazut	892.50	100	892.50	37 / 20.03.2025	892.50	44690 / 03.03.2025	37 / 20.03.2025	892,50	0.00	
35	SERVICII INFORMATICE	72261000-2	285.60	285.60	38 / 20.03.2025	285.60	directa	MEDWIN SOFT SRL	pretul cel mai scazut	285.60	100	285.60	38 / 20.03.2025	285.60	33181 / 04.03.2025	38 / 20.03.2025	285,60	0.00	
36	SERVICII INFORMATICE	72261000-2	714.00	714.00	39 / 20.03.2025	714.00	directa	YOUR CONSULTING SRL	pretul cel mai scazut	714.00	100	714.00	39 / 20.03.2025	714.00	33455 / 04.03.2025	39 / 20.03.2025	714,00	0.00	

SITUATIE
privind achizitiile publice in perioada de la 01.01.2025 pana la 31.03.2025

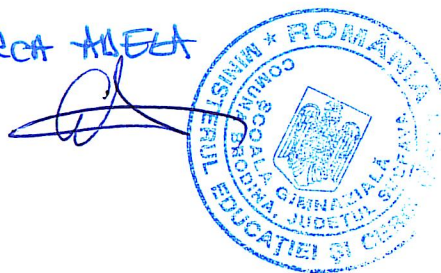
Nr. Crt.	Achizitii	Cod CPV	Valoare estimata	Credite bugetare aprobate	Angajament bugetar nr. si data	Valoare angajament bugetar	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criterii de evaluare a ofertelor	Valoare oferta	Punctaj obtinut	Valoare determinata castigatoare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura	Plati efectuate		Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data notei de intrare receptie, procesul verbal de receptie
			Lei (cu TVA)	Lei		Lei (cu TVA)		Denumirea		Lei (fara TVA)		Lei (cu TVA)	Nr. si data	Lei (cu TVA)	Nr. si data	Ordonantare la plata nr. si data	Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	MENTENANTA SISTEME VIDEO	50340000-0	3,000.00	3,000.00	40 / 20.03.2025	3,000.00	directa	IDEAL SECURITY SRL	pretul cel mai scazut	3,000.00	100	3,000.00	40 / 20.03.2025	3,000.00	1228 / 04.03.2025	40 / 20.03.2025	3,000,00	0.00	
38	ACUMULATOR	34300000-0	420.00	420.00	41 / 20.03.2025	420.00	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	420.00	100	420.00	41 / 20.03.2025	420.00	3260258 / 04.03.2025	41 / 20.03.2025	420,00	0.00	8 / 04.03.2025
39	DEGRIPANT	09211100-2	18.00	18.00	41 / 20.03.2025	18.00	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	18.00	100	18.00	41 / 20.03.2025	18.00	3260258 / 04.03.2025	41 / 20.03.2025	18,00	0.00	8 / 04.03.2025
40	SERVICII DE CURATENIE	50800000-3	30.00	30.00	41 / 20.03.2025	30.00	directa	POLUL NORD SRL	pretul cel mai scazut	30.00	100	30.00	41 / 20.03.2025	30.00	3260258 / 04.03.2025	41 / 20.03.2025	30,00	0.00	8 / 04.03.2025
41	SERVICE AUTO	50112200-5	450.00	450.00	42 / 20.03.2025	450.00	directa	TARSIN BUCOVINA SRL	pretul cel mai scazut	450.00	100	450.00	42 / 20.03.2025	450.00	593 / 12.03.2025	42 / 20.03.2025	450,00	0.00	
42	ITP	50112000-3	260.00	260.00	43 / 20.03.2025	260.00	directa	ICOSIL COM SRL	pretul cel mai scazut	260.00	100	260.00	43 / 20.03.2025	260.00	393 / 12.03.2025	43 / 20.03.2025	260,00	0.00	
43	TRANSPORT LEMN	63712000-3	8,746.50	8,746.50	44 / 20.03.2025	8,746.50	directa	EXIFOREST SRL	pretul cel mai scazut	8,746.50	100	8,746.50	44 / 20.03.2025	8,746.50	61 / 04.03.2025	44 / 20.03.2025	8,746,50	0.00	
	Total 65020401		87,301.23	87,301.23		87,301.23				87,301.23		87,301.23		87,301.23			87.301,23	0.00	
	Total 650220		87,301.23	87,301.23		87,301.23				87,301.23		87,301.23		87,301.23			87.301,23	0.00	
	Total 650271																		
	Total 6502		87,301.23	87,301.23		87,301.23				87,301.23		87,301.23		87,301.23			87.301,23	0.00	
	Total bunuri si servicii 1020																		
	Total investitii 1071																		
	Total buget finantat integral sau partial din venituri proprii 10																		
	Total bunuri si servicii 0220		87,301.23	87,301.23		87,301.23				87,301.23		87,301.23		87,301.23			87.301,23	0.00	
	Total investitii 0271																		
	Total buget local 02		87,301.23	87,301.23		87,301.23				87,301.23		87,301.23		87,301.23			87.301,23	0.00	
	TOTAL		87,301.23	87,301.23		87,301.23				87,301.23		87,301.23		87,301.23			87.301,23	0.00	

SITUATIE
privind achizitiile publice in perioada de la 01.01.2025 pana la 31.03.2025

Nr. Crt.	Achizitii	Cod CPV	Valoare estimata	Credite bugetare aprobate	Angajament bugetar nr. si data	Valoare angajament bugetar	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criterii de evaluare a ofertelor	Valoare oferta	Punctaj obtinut	Valoare determinata castigatoare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura	Plati efectuate		Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data notei de intrare receptie, procesul verbal de receptie
			Lei (cu TVA)	Lei		Lei (cu TVA)		Denumirea		Lei (fara TVA)		Lei (cu TVA)	Nr. si data	Lei (cu TVA)	Nr. si data	Ordonantare la plata nr. si data	Lei	Lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PRIMAR,
Nume Prenume

CURCUTA ALEA



Sef birou financiar,
Nume Prenume

TOPEIU MATEIA

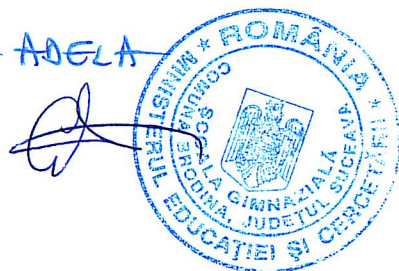
Credite aprobate initial, Credite rectificate inclusiv trimestrul curent, Plati, Disponibil

Capitole selectate: 49.02; Data: 31.03.2025

Nr. Crt.	Denumire	Indicator	Credite		Deschideri Credite	Angajamente bugetare	Plati	Angajamente legale de platit	Credite Bugetare fara Deschideri	Disponibil					
			Anual	Trimestrial						Trimestrial - Angajamente	Trimestrial - Plati	Deschideri Credite - Angajamente	Deschideri Credite - Plati	Anual - Angajamente	Anual - Plati
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 5 - 6	11 = 5 - 7	12 = 5 - 8	13 = 6 - 7	14 = 6 - 8	15 = 4 - 7	16 = 4 - 8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	565.000,00	115.663,00	115.663,00	99.268,23	99.268,23	0,00	0,00	16.394,77	16.394,77	16.394,77	16.394,77	465.731,77	465.731,77
2	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	565.000,00	115.663,00	115.663,00	99.268,23	99.268,23	0,00	0,00	16.394,77	16.394,77	16.394,77	16.394,77	465.731,77	465.731,77
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	43.000,00	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	43.000,00	43.000,00
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01	43.000,00	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	43.000,00	43.000,00
20	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	43.000,00	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	43.000,00	43.000,00
43	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	476.000,00	100.080,00	100.080,00	87.301,23	87.301,23	0,00	0,00	12.778,77	12.778,77	12.778,77	12.778,77	388.698,77	388.698,77
44	Bunuri si servicii	20.01	476.000,00	100.080,00	100.080,00	87.301,23	87.301,23	0,00	0,00	12.778,77	12.778,77	12.778,77	12.778,77	388.698,77	388.698,77
45	Furnituri de birou	20.01.01	8.000,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	8.000,00	8.000,00
46	Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.000,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	20.000,00	20.000,00
47	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100.000,00	61.500,00	61.500,00	59.004,26	59.004,26	0,00	0,00	2.495,74	2.495,74	2.495,74	2.495,74	40.995,74	40.995,74
48	Apa, canal si salubritate	20.01.04	24.000,00	2.500,00	2.500,00	2.033,00	2.033,00	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	21.967,00	21.967,00
49	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	44.000,00	6.000,00	6.000,00	4.955,95	4.955,95	0,00	0,00	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	39.044,05	39.044,05
50	Piese de schimb	20.01.06	15.000,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	15.000,00	15.000,00
52	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	11.000,00	2.000,00	2.000,00	1.511,82	1.511,82	0,00	0,00	488,18	488,18	488,18	488,18	9.488,18	9.488,18
53	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	54.000,00	4.499,00	4.499,00	80,00	80,00	0,00	0,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	53.920,00	53.920,00
54	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	200.000,00	20.000,00	20.000,00	19.716,20	19.716,20	0,00	0,00	283,80	283,80	283,80	283,80	180.283,80	180.283,80
341	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	46.000,00	12.000,00	12.000,00	11.967,00	11.967,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	34.033,00	34.033,00
343	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	46.000,00	12.000,00	12.000,00	11.967,00	11.967,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	34.033,00	34.033,00
344	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	46.000,00	12.000,00	12.000,00	11.967,00	11.967,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	34.033,00	34.033,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 URSULEAN VASILE

CUECA ADELA



CONTABIL SEF,
 POPESCU MARIA

Handwritten signature of Popescu Maria in blue ink.