

Registrul operativ privind evidenta contractelor (levaluta)
la situatia din 31.12.2025

Bucuresti Public National

Inregistrari la trezorerie		Contract (data inchei)		Data expirati		Cost bancar		Cost trezoreria		Cost pe unitate		Denumire		Suma totala		Suma contract		Executat		Soli	
No.	Data	Nr.	data							Cod fiscal	Cod IBAN									contracte	documente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Activitatea (ORG1) 1079 PRIMARIA ORASULUI BRICEI																					
Investitia Bucuresti (ORG2) 0802 GRADINITA NR. 1 BRICEI																					
2025-0000000109	10.07.2025	17	01.07.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	237.760,31	237.760,31	237.760,31						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													237.760,31	237.760,31	237.760,31						
2025-0000000850	04.08.2025	89	25.07.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	239.097,24	239.097,24	239.097,24						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													239.097,24	239.097,24	239.097,24						
2025-0000001108	09.10.2025	119	06.10.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	238.758,44	238.758,44	238.758,44						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													238.758,44	238.758,44	238.758,44						
TOTAL pe ORG1, Org2													715.615,99	715.615,99	715.615,99						
Investitia Bucuresti (ORG2) 0802 GRADINITA NR. 2 BRICEI																					
2025-0000000631	21.05.2025	67	14.05.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	192.571,56	41.135,56	41.135,56						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													192.571,56	41.135,56	41.135,56						
TOTAL pe ORG1, Org2													192.571,56	41.135,56	41.135,56						
Investitia Bucuresti (ORG2) 0802 GRADINITA NR. 3 BRICEI																					
2025-0000000666	02.06.2025	73	26.05.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	237.750,55	237.750,55	237.750,55						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													237.750,55	237.750,55	237.750,55						
2025-0000001046	12.09.2025	107	04.09.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	235.121,24	235.121,24	235.121,24						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													235.121,24	235.121,24	235.121,24						
TOTAL pe ORG1, Org2													472.871,79	472.871,79	472.871,79						
Investitia Bucuresti (ORG2) 10623 APARATUL PRIMARULUI ORASULUI BRICEI																					
2025-0000000437	24.03.2025	43	21.03.2025	31.12.2025	226635	311120A08023AB		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	189.869,63	189.869,63	189.869,63						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													189.869,63	189.869,63	189.869,63						
2025-0000000631	21.05.2025	67	14.05.2025	31.12.2025	226635	311120A10823AC		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	192.571,56	151.436,00	151.436,00						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													192.571,56	151.436,00	151.436,00						
2025-0000001234	18.11.2025	136	13.11.2025	31.12.2025	226635	311210D10823AB		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	239.521,26	239.521,26	239.521,26						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													239.521,26	239.521,26	239.521,26						
2025-0000001135	11.12.2025	159	10.12.2025	31.12.2025	226635	311220C10823AB		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	179.787,68	161.185,92	161.185,92						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													179.787,68	161.185,92	161.185,92						
2025-0000001135	11.12.2025	159	10.12.2025	31.12.2025	226635	311220D10823AB		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	18.601,76	18.601,76	18.601,76						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													179.787,68	179.787,68	179.787,68						
2025-0000001236	17.12.2025	170	15.12.2025	31.12.2025	226635	311220D10823AB		1003604012320	MD15ML00000022454200345	1M. CAPITELI		498	155.207,46	155.207,46	155.207,46						
Total pe cont trezoreria																					
TOTAL pe contract													155.207,46	155.207,46	155.207,46						
TOTAL pe ORG1, Org2													956.957,59	915.822,03	915.822,03						
TOTAL GLOBAL													2.338.016,53	2.145.445,37	2.145.445,37						

Sef trezoreriei _____ (semnatura) _____ (numele, prenumele)

Contabil-sef _____ (semnatura) _____ (numele, prenumele)

Executor _____ (semnatura) _____ (numele, prenumele)