

Nr.			DISPONIBIL 31.10.2025		TOTAL PLATI LUNA OCTOMBRIE	PLATI RESTANTE	COTE SI SUME DEFALCATE DIN TVA
	PLATI RESTANTE TOTAL ,(FACTURI NEACHITATE) +SUBUNITATI					30,517,857.10	
	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVEL UAT (11.02. HANDICAP CHELTUIELI MATERIALE, CES, CAMIN DE BATRANI ,)						1,233,488.00
	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (PENTRU ARIERATE) ACHITATE MUNICIPIUL MANGALIA						3,085,307.21
	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (PENTRU ARIERATE) ACHITATE SUBUNITATI (SCOLI+DCSM)						1,844,192.79
	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI LOCAL 11.06 (SALVAMAR)						1,475,145.00
	DISPONIBIL 31.10.2025						
			1,661,069.66				
	PLATI EFECTUATE LUNA OCTOMBRIE TOTAL DIN CARE:						
	CHELTUIELI CU SALARIILE	2,954,035.00			9,818,545.77		
	CHELTUIELI CU SALARIILE	41,710.00					
	INDEMNIZATII HANDICAP	406,692.00					
	ESALONARE	136,000.00					
	GOLDTERM	184,291.56					
	SALVAMIRAL	1,475,145.80					
	DIRECTIA DE CULTURA SI SPORT	102,810.00					
	DIRECTIA DE CULTURA ARIERATE	334,570.00					
	SALARII SPITAL	150,000.00					
	PPC	2,332.72					
	ELECTRICA FURNIZARE	44,861.77					
	PREMIER ENERGY	13,253.63					
	RAJA	687,889.64					
	ORANGE	169,535.46					
	OVM	66,402.00					
	MARCASTREET	42,508.11					
	SOBIS	54,740.00					
	TELEFONICA	15,382.08					
	RADU CONSTRUCT ALPIN	171,060.22					

TOTAL PRIVAT GUARD	364,504.17					
DIMITRIS GARDEN	770,067.53					
DG INSTAL	91,722.82					
DNS BIROTICA	30,462.20					
POSTA	35,717.07					
MEDLOVET	20,525.71					
UTIL INVEST	33,330.30					
ARIERATE INVESTITII	143,935.00					
TEO-CRIS	68,568.30					
TOSHAS	22,208.48					
TONIS TRADE	13,283.89					
WINGS	172,766.17					
BANCA TRANSILVANIA- COMISIOANE	8,655.50					
AVOCAT MUNTEANU	188,020.00					
AV VASILESCU	17,850.00					
DOBANZI	36,670.37					
RATE , MFP 2024.2019, BCR	710,251.77					
TOTAL	9,781,759.27	1,661,069.66		9,818,545.77	30,517,867.10	7,638,133.00