

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 168

din 27.03.2025

Privind: Modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la SECȚIUNEA I – bunuri imobile și SECȚIUNEA II – bunuri mobile.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila nr. 650/27.01.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 12243/27.01.2025;

Văzând raportul comun de specialitate al Instituției Arhitect Șef, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 554, art. 858 și art. 863 lit. a) Cod civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, H.G. nr.392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 465/27.09.2023;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 87 alin. (5), art. 286 alin. (1) și (4) și art. 287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare la SECȚIUNEA I – bunuri imobile și SECȚIUNEA II – bunuri mobile, conform **anexelor nr.1 – 16**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în **anexa nr. 1** se declară ca fiind bunuri de uz public local și se predau către operatorul **POLARIS M. Holding S.R.L.** pe bază de proces-verbal de predare – primire, încheiat între reprezentanții desemnați ai Primarului Municipiului Brăila și reprezentanții operatorului POLARIS M. Holding S.R.L., în termen de 30 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii activităților de salubritate căi publice în Municipiul Brăila și în Comuna Chiscani nr. 2407/31.07.2024, încheiat cu ASOCIEREA POLARIS M. Holding – lider de asociere și PHG WASTE MANAGEMENT S.R.L. – asociat, prin lider POLARIS M. Holding S.R.L.

Art.3 Bunurile prevăzute în **anexele nr. 2 – 16** se declară ca fiind bunuri de uz și de interes public local și se mențin în administrarea și gestionarea **Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila**.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Instituția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și societatea Polaris M. Holding S.R.L., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN - MIHAI GOANȚĂ

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

1. ANSAMBLU CURATENIE

ANEXA NR. 1
LA HELM NR. 168/17.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantitate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
1.1	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) PARC MONUMENT	7631	1	Buc	3,141.60	PLOTTER DESIGN SRL	SEAP DA33884940/ 28.08.2023	422/ 29.09.2023	25,132.80	10179/ 06.10.2023	723/ 20.12.2023
1.2	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) PARC MONUMENT	7632	1	Buc	3,141.60	CUNAX FEROSTIL SRL	CONTRACT 9914/29.09.2023	539/ 06.10.2023	42,697.20	10430/ 13.10.2023	723/ 20.12.2023
1.3	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) PARC MONUMENT	7633	1	Buc	3,141.60						
1.4	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) PARC MONUMENT	7634	1	Buc	3,141.60						
1.5	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) PARC MONUMENT	7635	1	Buc	3,141.60						
1.6	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) PARC MONUMENT	7636	1	Buc	3,141.60						
1.7	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) - PARC MONUMENT ALEE SP. JUDETEAN	10796	1	Buc	3,141.60						
1.8	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI) - PARC MONUMENT ALEE SP. JUDETEAN	10797	1	Buc	3,141.60						
1.9	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7639	1	Buc	3,558.10						
1.10	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7640	1	Buc	3,558.10						
1.11	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7641	1	Buc	3,558.10						
1.12	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7642	1	Buc	3,558.10						
1.13	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7643	1	Buc	3,558.10						
1.14	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7644	1	Buc	3,558.10						
1.15	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)-PIATA TRAIAN	7645	1	Buc	3,558.10						
1.16	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)- PIATA TRAIAN CENTRUL VECHI	10798	1	Buc	3,558.10						
1.17	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)- PIATA TRAIAN CENTRUL VECHI	10799	1	Buc	3,558.10						
1.18	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)- PIATA TRAIAN CENTRUL VECHI	10800	1	Buc	3,558.10						
1.19	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)- PIATA TRAIAN CENTRUL VECHI	10801	1	Buc	3,558.10						
1.20	ANSAMBLU CURATENIE (COSURI)- PIATA TRAIAN CENTRUL VECHI	10802	1	Buc	3,558.10						
TOTAL ANSAMBLU CURATENIE					67,830.00				67,830.00		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Camelia

Contabilitate
Hapa Ludica

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Responsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel



PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA NR. 2
LA HCLM NR. 168 RT. 03. 2025

2. LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (PROGRESUL)

NR. CRT.	Denumire	Numar inventar / Cod Produs	Cantitate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
2.1	SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO LICEUL BRÂNCOVEANU	10381	1	Buc	26,709.55	AVELON PROD SERV SRL	SEAP DA35476267/ 10.04.2024	5962/04.09.2024	26,709.55	8266/ 03.09.2024	69/ 12.02.2024
2.2	SISTEM DETECTIE INCENDIU LICEU BRANCOVEANU	10831	1	Buc	99,111.80	RAKAL COMPANY SRL REDIVIVUS SRL	CONTRACT 9585/ 10.10.2024 SEAP DA36380799/ 29.08.2024	9255/02.12.2024 33/29.08.2024	81,000.00 18,111.80	11331/ 02.12.2024 8613/ 12.09.2024	600/ 17.10.2024 600/ 17.10.2024
	TOTAL LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (PROGRESUL)				125,821.35				125,821.35		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaContabilitate
Hapa LucicaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaResponsabil Activitate - ADP
Chiru Sergiu

PRESEDINTE DE SEDINTA

3. LOC JOACA CARTIER BUZAULUI, BL B22- DIANA MOCANU

ANEXA NR. 3
LA HCLM NR. 168 / 17.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantitate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
3.1	COMPLEX JOACA COD 1711	7674	1	Buc	89,003.15	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/ 27.12.2023	89,003.15	12848/27.12.2023	723/20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER BUZAULUI, BL B22- DIANA MOCANU				89,003.15				89,003.15		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaContabilitate
Hapa LucicaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaResponsabil Activitate - ADP
Chiru Sergiu

PRESEDINTE DE SEDINTA

S.U.P.A.G.L. BRAILA

4. LOC JOACA CARTIER CALARASI IV, BL. SALCIA, BL. ARTAR

ANEXA NR. 4
LA HCLM NR. 168 / 27.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar inventar / Cod Produs	Cantitate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTE (nr., data)	H.C.L.M.
4.1	BALANSOAR COD 4001	7664	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
4.2	BALANSOAR COD 4001	7665	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER CALARASI IV, BL. SALCIA, BL. ARTAR				16,717.38				16,717.38		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Camelia

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Contabilitate
Hapa Lucica

Responsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel



5. LOC JOACA CARTIER CHERCEA, INTRE STR.DECEBAL SI STR. AL. CEL BUN

ANEXA NR. 5
LA HCLM NR. 168/17.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantitate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
5.1	BALANSOAR COD 4001	7670	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/27.12.2023	723/20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER CHERCEA, INTRE STR.DECEBAL SI STR. AL. CEL BUN				8,358.69				8,358.69		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaContabilitate
Hapă LucicaResponsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel

PRESEDINTE DE SEDINTA

S.U.P.A.G.L. BRAILA

6. LOC JOACA CARTIER HIPODROM, AL. TRANDAFIRILOR BL C5

ANEXA NR. 6
LA HCLM NR. 1621/XB/2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
6.1	INVRTITOARE COD 4003	7677	1	Buc	9,050.57	DOFLOW SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	7-1/27.12.2023	9,050.57	12848/27.12.2023	723/20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER HIPODROM, AL. TRANDAFIRILOR BL C5		1		9,050.57				9,050.57		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Cartofia

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Contabilitate
Hapa Lucica

Responsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel



PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA NR. 7
LA HCLM NR. 68 / 27.03.2025

7. LOC JOACA CARTIER RADU NEGRU, BARAGANULUI, PENNY MARKET XXL-DIANA TUSA

NR. CRT.	Denumire	Numar inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
7.1	BALANSOAR COD 4001	7666	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
7.2	BALANSOAR COD 4001	7667	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER RADU NEGRU, BARAGANULUI, PENNY MARKET XXL-DIANA TUSA				16,717.38				16,717.38		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaContabilitate
Hapa LucicaResponsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel

8. LOC JOACA CARTIER VIDIN BL 4-LANGA STADION

ANEXA NR. 8
LA HCMR NR. 168 / 27.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
8.1	BALANSOAR COD 4001	7668	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/27.12.2023	723/20.12.2023
8.2	INVARITTOARE COD 4003	7675	1	Buc	9,050.57	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	9,050.57	12848/27.12.2023	723/20.12.2023
	LOC JOACA CARTIER VIDIN BL 4- LANGA STADION				17,409.26				17,409.26		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaContabilitate
Hapa LucicaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaResponsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel

9. LOC JOACA CARTIER VIDIN bl.19 - INTRE BL 38-BL 21

ANEXA NR. 9
LA HCLM NR. 1 / 2025

NR. CRT.	Denumire	Numar inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
9.1	INVARTITOARE COD 4003	7676	1	Buc	9,050.57	DOFLOW SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/ 27.12.2023	9,050.57	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER VIDIN bl.19 - INTRE BL 38-BL 21				9,050.57				9,050.57		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaContabilitate
Hapa LucicaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaResponsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel

10. LOC JOACA CARTIER VIDIN, INDUSTRIEI BL D4

ANEXA NR. 10
LA HELM NR. 168 / 27.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
10.1	BALANSOAR COD 4001	7669	1	Buc	8,358.69	DOFLOM SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/ 27.12.2023	8,358.69	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER VIDIN, INDUSTRIEI BL D4				8,358.69				8,358.69		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaContabilitate
Hapa LucicaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaResponsabil Activitate - ADP
Viad Gigi Daniel

11. LOC JOACA CARTIER VIZIRU 1, STR. RADU NEGRU , BL 13

ANEXA NR. 11
LA HCLM NR. 168/24.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
11.1	BALANSOAR COD 4001	7671	1	Buc	8,358.69	DOFLOW SRL	CONTRACT 10251/09.10.2023	71/27.12.2023	8,358.69	12848/ 27.12.2023	723/ 20.12.2023
	TOTAL LOC JOACA CARTIER VIZIRU 1, STR. RADU NEGRU , BL 13				8,358.69				8,358.69		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaContabilitate
Hapa LucicaResponsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA NR. 12
LA HCLM NR. / 2025

12. LOC JOACA CENTRUL DE AGREMENT FALEZA DUNARII

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
12.1	TOBOGAN PLASTIC DA 35355716	9011	1	Buc	8,996.40	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	SEAP DA35355716/ 26.03.2024	845 / 20.05.2024	8,996.40	5053 / 20.05.2024	69 /12.02.2024
	TOTAL LOC JOACA CENTRUL DE AGREMENT FALEZA DUNARII				8,996.40				8,996.40		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Camelia

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Contabilitate
Hapa Lucica

Responsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel



PRESEDINTE DE SEDINTA

S.U.P.A.G.L. BRAILA

13. STADION PROGRESUL

ANEXA NR. 13
LA HCLM NR. 168/27.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantitate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
13.1	INSTALATIE SONORIZARE OUTDOOR 6 COMPLET-STADION PROGRESUL	10795	1	Buc	10,999.00	MAG STUDIO PROJECT S.R.L.	SEAP DA 36674956/09.10.2024	3739/16.10.2024	10,999.00	9644/14.10.2024	600/17.10.2024
13.2	PORTI FOTBAL 7.32X2.44 ALUMINIU	10815	1	Buc	7,338.73	UNIEL SERV S.R.L.	SEAP DA36691158/10.10.2024	14328/06.11.2024	34,749.37	10442/06.11.2024	600/17.10.2024
13.3	PORTI FOTBAL 7.32X2.44 ALUMINIU	10816	1	Buc	7,338.73	LIFE SPORT NETS SRL	SEAP DA36691251/10.10.2024	348/21.10.2024	38,288.88	9849/21.10.2024	600/17.10.2024
13.4	PORTI FOTBAL 7.32X2.44 ALUMINIU CU SPATE DIN OTEL MOBILE	10817	1	Buc	6,807.71	LIFE SPORT NETS SRL	SEAP DA36754357/21.10.2024	352/22.10.2024	8,522.49	9850/21.10.2024	600/17.10.2024
13.5	PORTI FOTBAL 7.32X2.44 ALUMINIU CU SPATE DIN OTEL MOBILE	10818	1	Buc	6,807.71	SMARSOFT ELECTRONIC SRL	CONTRACT 1844/08.10.2024	7739/22.10.2024	8,996.40	9848/21.10.2024	600/17.10.2024
13.6	PORTI FOTBAL 3X2 M OTEL	10819	1	Buc	2,499.00	AVELON PROD SERV SRL	CONTRACT 10900/19.11.2024	6037/10.12.2024	29,750.00	11627/09.12.2024	600/17.10.2024
13.7	PORTI FOTBAL 3X2 M OTEL	10820	1	Buc	2,499.00						
13.8	PORTI FOTBAL 3X2 M OTEL	10821	1	Buc	2,499.00						
13.9	PORTI FOTBAL 3X2 M OTEL	10822	1	Buc	2,499.00						
13.10	TABELA SPORTIVA SCOR, STADIONUL PROGRESUL, CU LEDURI 2400MMX1210MMX74MM, SIMPLA FATA, SERIA LDA 20794	10794	1	Buc	8,996.40						
13.11	PORTI FOTBAL 5X2 M ALUMINIU MOBILE	10823	1	Buc	4,261.24						
13.12	PORTI FOTBAL 5X2 M ALUMINIU MOBILE	10824	1	Buc	4,261.25						
13.13	INSTALATIE ILUMINAT PERIMETRAL STADION MUNICIPAL PROGRESUL	10825	1	Buc	34,749.37						
13.14	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STADION PROGRESUL	10839	1	Buc	29,750.00						
	STADION PROGRESUL				131,306.14				131,306.14		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Camelia

Contabilitate
Hapa Lucica

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Responsabil Activitate - ADP
Chiru Sergiu



PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA NR. 14
LA HCM NR. 168 D. 03. 2025

14. STRAND

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
14.1	FOSA SEPTICA STRAND - VIDANJABILA ECO	10382	1	Buc	7,534.00	DEDEMAN SRL	SEAP DA3634713/ 29.08.2024	25001182644/ 28.08.2024	7,534.00	7870/ 27.08.2024	69/ 12.02.2024
	TOTAL STRAND				7,534.00				7,534.00		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Camelia

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Contabilitate
Hapa Lucica

Responsabil Activitate - ADP
Chiru Sergiu



ANEXA NR. 15
LA HCM NR. 168 / 27.03.2025

15. ZONA DE AGREMENT - TEREN LIMITROF PT. 3 OBOR

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
15.1	MASA SAH TABLE STRUCTURA DE BETON, BANCUTE CU SEZUTURI DIN LEMN	7014	1	Buc	8,835.75	ISCHIA SRL	SEAP DA30276646/ 30.03.2022	246/06.04.2022	8,835.75	4755/20.04.2022	659/25.11.2022
15.2	MASA SAH TABLE STRUCTURA DE BETON, BANCUTE CU SEZUTURI DIN LEMN	7015	1	Buc	9,817.50	ISCHIA SRL	SEAP DA30276693/ 30.03.2022	248/15.06.2022	9,817.50	7324/22.06.2022	659/25.11.2022
15.3	AMENAJARE TEREN ZONA DE AGREMENT TEREN LIMITROF P.T. 3 OBOR	10792	1	BC	123,912.50	COTA 0.1% INSPECTORATUL JUDETEAN CONSTRUCTII BRAILA			80.83	9218/01.10.2024	465/27.09.2023
						COTA 0.5% INSPECTORATUL JUDETEN CONSTRUCTII BRAILA			404.19	9218/01.10.2024	465/27.09.2023
						AVIZE	CONTRACT 3282/05.04.2024	601/08.10.2024	570.58	9218/01.10.2024	465/27.09.2023
						CIPSIM PROIECT SRL	DIRIGENTIE SANTIER CONTRACT LUCRARI		2,915.50	9218/01.10.2024	465/27.09.2023 si 69/12.02.2024
						SAM IAR CONSTRUCTII SRL	10848/25.10.2023 SI ACT ADDITIONAL	47/09.10.2024	108,041.40	9218/01.10.2024	465/27.09.2023 si 69/12.02.2024
						CADCONSTRUCT SRL	8056/28.08.2024 CONTRACT	53/04.09.2023	11,900.00	80/31.08.2023	465/27.09.2023 si 723/20.12.2023
	TOTAL ZONA DE AGREMENT - TEREN LIMITROF PT. 3 OBOR				142,565.75				142,565.75		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv Camelia

Contabilitate
Hapa Lucica

Sef Serviciu ADP
Stoica Elena

Responsabil Activitate - ADP
Vlad Gigi Daniel



16. PATINOAR

ANEXA NR. 16
LA HCM NR. 168/27.03.2025

NR. CRT.	Denumire	Numar Inventar / Cod Produs	Cantit ate	UM	VALOARE	FURNIZOR	CONTRACT	FACTURI (nr., data)	VALOARE CU TVA	PV RECEPTIE (nr., data)	H.C.L.M.
16.1	REPARATIE CAPITALA ECHIPAMENT TRANE RTWB PATINOAR	10833	1	Buc	113,725.92	FRIGOTEHNICA SRL	CONTRACT 8214/02.09.2024	8295019129/ 09.12.2024	113,725.92	11600/ 09.12.2024	600/ 17.10.2024
16.2	REPARATIE CAPITALA INSTALATIE RACIRE PATINOAR	10834	1	Buc	182,873.25	FRIGOTEHNICA SRL	CONTRACT 7401/08.08.2024	8295019131/ 09.12.2024	182,873.25	11601/ 09.12.2024	600/ 17.10.2024
	TOTAL PATINOAR				296,599.17				296,599.17		

Sef Serviciu Contabilitate
Paraschiv CameliaSef Serviciu ADP
Stoica ElenaContabilitate
Hapa LugicaResponsabil Activitate - ADP
Chiru Sergiu