ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean, pentru acordarea acesteia Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna Nuci, judeţul Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov întrunit în şedinţă ordinară din data de __.11.2025;

Având în vedere:

Adresa Primăriei comunei Nuci nr. 6505/21.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33994/24.11.2025;

Prevederile art.122 din Constituţia României, republicată;

Prevederile art.3 şi 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 şi art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu nr. 34357/26.11.2025;

Raportul Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. 34358/26.11.2025;

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. 34384/26.11.2025;

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;
Avizul Comisiei de specialitate - juridică, administratie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 şi art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. a) şi alin. (1) lit. f), art. 182 şi art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă deblocarea, utilizarea şi alocarea sumei de 300.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Nuci, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilităţii de a achita facturile restante către furnizori de servicii.

Art.2 Sumele prevăzute la art. 1 vor fi alocate din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean, cu condiţia restituirii integrale până la data de 31.12.2026

Art.3 În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale", articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale" cu suma de 300.000 lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă capitolul 51.02 „Autorităţi executive", articolul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Art.4 Direcţiile de Specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Secretarul general al județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov, Consiliului Local al comunei Nuci și compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

PREȘEDINTE,
Hubert Petru Ștefan THUMA

ROMANIA
PREȘEDINTE
Consiliul Județean Ilfov

Avizează
Secretar General al Județului Ilfov,
Monica TRANDAFIR

Nr. _____

Din ___.11.2025

25-33994-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 24.11.2025

ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
Com.Nuci, sat Nuci, Şos. Calea Bucureşti, nr.201
Tel./fax 021/2696010

Nr. 6505/21.11.2025

CĂTRE,

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

In atentia domnului presedinte Hubert Petru Stefan Thuma

Directiei economice

Primarul Vasile Georgel reprezentant legal al institutiei UATC NUCI avand cod fiscal 4611546, cu sediul in localitatea Nuci, Sos. Calea Bucuresti nr. 201, Judetul Ilfov, vin cu rugamintea de a ne sprijini financiar, deoarece suntem intr-o perioada de extrem dificultate, cu suma de 370.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul judetului Ilfov respectiv Consiliul Judetean Ilfov, in vederea achitarii obligatiilor restante de plata catre furnizori astfel: servicii de transport la ADTPBI, serviciul public de paza, servicii de salubrizare restante, carburanti lichizi pentru microbuzele scolare ale unitatilor de invatamant.

Solicitarea se bazeaza pe faptul ca in raza teritoriala a comunei Nuci nu exista societati comerciale sau alte institutii de la care sa se incaseze venituri importante pentru bugetul local.

Fata de cele mentionate va rugam sa ne ajutati financiar cu suma solicitata in vederea achitarii tuturor datoriilor cumulate, rezolvarea situatiei actuale si evitarea blocajului functionarii activitatii din cadrul UATC Nuci.

Atasam prezentei facturile care urmeaza a fi achitate, conform tabelului de mai jos:

Societate	Factura Nr. si data	Suma
Serviciul Public de Paza Obiective de Interes Judetean	220/22.10.2025	21.797,69
Serviciul Public de Paza Obiective de Interes Judetean	196/22.09.2025	21.797,69
Serviciul Public de Paza Obiective de Interes Judetean	172/20.08.2025	21.797,69
Serviciul Public de Paza Obiective de Interes Judetean	148/29.07.2025	38.043,46
Serviciul Public de Paza Obiective de Interes Judetean	125/23.06.2025	38.043,46
Silvicom Impex 95 Srl	56889/30.06.2025	28.644,619
Silvicom Impex 95 Srl	56542/16.06.2025	25.183,57
Silvicom Impex 95 Srl	56145/16.05.2025	26.727,98
Silvicom Impex 95 Srl	56342/31.05.2025	24.639,33
Iridex Group SRL	13069/31.07.2025	35.754,70
Iridex Group Salubrizare SRL	4383/31.07.2025	31.614,89
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	V3827/04.08.2025	7.438,74
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	STB4162/05.08.2025	20.125,99
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	STB3989/02.07.2025	4.154,16
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	STB4024/04.07.2025	1.338,19
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	V3706/01.07.2025	7.585,49
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	STB3872/03.06.2025	4.065,02
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	V3464/05.05.2025	7.739,34
A.D.I.P.T.P. BUC-IF	STB3752/06.05.2025	4.201,70
TOTAL		370.693,70

Cu stima,

PRIMAR

VASILE GEORGEL

PRIMAR

Contul de executie al bugetului local

Sursa de finantare Integral de la buget

4611546 Comuna Nuci

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		**.00**	**14,058,646.68**	**.00**
Impozit pe venit	030000	.00	43,691.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	43,691.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	3,510,877.68	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	690,863.04	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	1,094,631.40	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	1,725,383.24	.00
Impozite si taxe pe proprieta	070000	.00	514,839.01	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	134,233.95	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	121,931.95	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	12,302.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	348,963.81	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	112,173.12	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	1,491.43	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	235,299.26	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	31,641.25	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	3,626,900.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	3,155,984.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	470,916.00	.00
Alte impozite si taxe generale	120000	.00	83.00	.00
Impozitul suplimentar din vanz	121800	.00	83.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	177,458.74	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	138,155.24	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	103,648.94	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	34,506.30	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	39,303.50	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	1,210.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	1,210.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	36,881.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	36,881.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	36,881.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	75.00	.00
Taxe din activitati cadastrale	332400	.00	75.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	73,708.25	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	73,708.25	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	73,708.25	.00
Diverse venituri	360000	.00	2,414.42	.00
Alte venituri	365000	.00	2,414.42	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 482,753.79	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	482,753.79	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	450,000.00	.00
Sume din excedentul anului pre	401100	.00	210,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	240,000.00	.00

Contul de executie al bugetului local

Sursa de finantare Integral de la buget

4611546 Comuna Nuci

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	201,164.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	8,384.00	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428800	.00	192,780.00	.00
Fonduri europene nerambursabil	428801	.00	162,000.00	.00
Sume aferente TVA	428803	.00	30,780.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	5,419,344.08	.00
Subventii primite de la buget	430800	.00	1,000,000.00	.00
Subventii acordate in baza con	433900	.00	3,700,000.00	.00
Subventii acordate in baza con	433902	.00	3,700,000.00	.00
Sume alocate din PNRR aferente	434900	.00	719,344.08	.00
Fonduri europene nerambursabil	434901	.00	604,490.82	.00
Sume aferente TVA	434903	.00	114,853.26	.00
Cheltuielile bugetelor locale		**15,112,783.00**	**14,048,955.27**	**1,063,827.73**
Autoritati publice si actiuni	510000	4,902,881.00	4,455,406.13	447,474.87
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,421,300.00	1,316,324.00	104,976.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,774,527.00	2,481,839.27	292,687.73
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	510000550000	464,274.00	447,273.00	17,001.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	510000600000	192,780.00	192,780.00	.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	50,000.00	27,196.86	22,803.14
Titlul XXI Plati efectuate in	510000850000	.00	10,007.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	381,261.00	304,391.14	76,869.86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	381,261.00	304,391.14	76,869.86
Invatamant	650000	1,803,219.00	1,448,577.25	354,641.75
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	4,600.00	.00	4,600.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	233,400.00	221,801.70	11,598.30
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	740,000.00	498,495.55	241,504.45
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	650000600000	825,219.00	728,280.00	96,939.00
Sanatate	660000	77,500.00	48,750.00	28,750.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	77,500.00	48,750.00	28,750.00
Cultura, recreere si religie	670000	15,000.00	.00	15,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	15,000.00	.00	15,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	2,763,084.00	2,737,966.00	25,118.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	1,546,000.00	1,530,290.00	15,710.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	5,000.00	4,500.00	500.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	1,212,084.00	1,203,176.00	8,908.00
Locuinte, servicii si dezvolta	700000	680,026.00	669,820.47	10,205.53
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	577,026.00	566,820.47	10,205.53
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	103,000.00	103,000.00	.00
Transporturi	840000	4,489,812.00	4,384,044.28	105,767.72
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	286,152.00	247,696.27	38,455.73
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	4,203,660.00	4,136,348.01	67,311.99
EXCEDENT/DEFICIT		**.00**	**9,691.41**	**.00**

Contul de executie al bugetului local

Sursa de finantare Integral de la buget

4611546 Comuna Nuci

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil

Intocmit ,

Sef serviciu ,

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 6793
20 25 Luna 11 Ziua 21

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ OBIECTIVE DE INTERES JUDEȚEAN ILFOV
Bld. Voluntari, nr. 94-96, Oras Voluntari, Judetul Ilfov
Tel. / fax: 031.432.90.46 / 031.432.93.29

Nr. 4178 din 20.11.2025

NESECRET
Ex. nr.__

NOTIFICARE

CĂTRE

PRIMARIA COMUNEI NUCI

În atenţia - domnului PRIMAR VASILE GEORGE
Spre ştiinţă: BIROULUI FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă comunicăm că, la data de **18.11.2025** figurati in evidentele noastre contabile cu un debit in suma totala de **141.479,99** lei, sumă ce reprezintă contravaloare prestări servicii de pază, ordine publică şi protecţie efectuate in **baza contractului nr 45/13.07.2006** aferente lunilor **: iunie 2025 factura fiscala nr 125/23.06.2025 suma 38.043,46 lei, iulie 2025 factura fiscala nr.148/29.07.2025 suma 38.043,46 lei,august 2025 factura fiscala nr. 172/20.08.2025 suma 21.797,69lei ,septembrie 2025 factura fiscala nr.196 /22.09.2025 suma 21.797,69lei si octombrie 2025 factura fiscala nr 220/22.10.2025 suma de 21797,69 lei**

Avand in vedere:

- prevederile cap.VI, art.8 din contractul mai sus mentionat aveaţi obligaţia să achitati contravaloarea prestatiilor aferente serviciilor de pază până la data de 05 ale lunii pentru luna expirata celei în care s-a prestat serviciul;
- prevederile cap.VII, art. 13 din acelasi contract **in cazul nerespectarii obligatiei de plata se vor aplica penalitati in cuantum de 0.15%/zi de întariziere.**

Va rugam respectuos sa achitati cat mai urgent facturile restante pentru a evita rezilierea contractului nr 45/13.07.2006

Totodata va rugam a se da un raspuns scris din partea institutiei dumneavoastra la notificarea noastra inregistrata la sediul PRIMARIEI NUCI cu nr 5782/23.10.2025

Mentionam ca institutia noastra se autofinanteaza integral, neincasand fonduri de la bugetul de stat, fapt care a condus la neplata la timp a salariilor aferente lunii octombrie 2025 si neachitarea pana la prezenta notificare a contributiilor sociale pe care le datoram bugetului de stat aferente lunii octombrie 2025 .

Deasemenea ,vom fi nevoiti ca salariile lunii noiembrie 2025 sa nu le putem achita la timp datorita neancasarii debitelor pe care le aveti fata de institutia noastra

Fata de cele mentionate mai sus vă rugăm respectuos sa achitati cat mai urgent debitul restant in valoare totala de 141.479,99 lei in cel mai scurt timp de la primirea prezentei notificari, in caz contrar vom fi nevoiti sa ne adresam instantei competente in vederea recuperarii debitului restant.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

DIRECTOR
Oprea Adrian

CONTABIL ŞEF
Vrânceanu Mirela Mihaela

Consilier Juridic
Buga Gelutu

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI NUCI CONSILIUL LOCAL NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-220
Tip factura: 380
Data facturii : 22.10.2025
Data scadenta : 5.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5609529535

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE LUNA 10/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	21.797,69	21.797,69	0,00	0,00	21.797,69
	Cod CPV: 79713000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-11-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	21.797,69
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**21.797,69**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	21.797,69

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 6095
20 25 Luna 11 Ziua 05

61
2 5/30

225

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI NUCI CONSILIUL LOCAL NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-196
Tip factura: 380
Data facturii : 22.09.2025
Data scadenta : 5.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5502601443

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE LUNA 09/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	21.797,69	21.797,69	0,00	0,00	21.797,69
	Cod CPV: 79713000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-10-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	21.797,69
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**21.797,69**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	21.797,69

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 13143
20.25 Luna 09 Ziua 30

BUN DE PLATĂ

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI NUCI CONSILIUL LOCAL NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-172
Tip factura: 380
Data facturii : 20.08.2025
Data scadenta : 5.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5380415097

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE LUNA 08/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	21.797,69	21.797,69	0,00	0,00	21.797,69
	Cod CPV: 79713000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-09-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	21.797,69
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**21.797,69**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	21.797,69

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 2695 21
20 25 Luna 08 Ziua

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE
DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-148
Tip factura: 380
Data facturii : 29.07.2025
Data scadenta : 5.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5290526599

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE LUNA 07/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46
	Cod CPV: 79713000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-08-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 4703
20 25 Luna 08 Ziua 29

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-125
Tip factura: 380
Data facturii : 23.06.2025
Data scadenta : 5.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5149137635

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE UNA 06/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-07-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 3677
20 25 Luna 07 Ziua 02

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J2002000857233
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 056889
Tip factura: 380
Data facturii : 30.06.2025
Data scadenta : 28.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5174683047

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 01.06-30.06.2025	LTR	240,84	6,13	1.475,39	19,00	280,32	1.755,71
Motorina_Euro 5	LTR	431,31	6,21	2.678,47	19,00	508,91	3.187,38
Motorina_Euro 5	LTR	688,23	6,29	4.331,80	19,00	823,04	5.154,84
Motorina_Euro 5	LTR	710,52	6,46	4.591,51	19,00	872,39	5.463,90
Motorina_Euro 5	LTR	1.212,45	6,60	7.998,09	19,00	1.519,64	9.517,73
Benzina fara PB	LTR	105,09	6,13	643,79	19,00	122,32	766,11
Benzina fara PB	LTR	64,38	6,29	405,22	19,00	76,99	482,21
Benzina fara PB	LTR	267,91	6,38	1.708,77	19,00	324,67	2.033,44
STROPGEL 5L	H87	2,00	7,14	14,29	19,00	2,72	17,01
BEC 12V H4	H87	4,00	9,24	36,97	19,00	7,02	43,99
Benzina fara PB	LTR	30,08	6,21	186,80	19,00	35,49	222,29

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	24.071,10
Total TVA :	4.573,51
Valoare totala cu TVA :	**28.644,61**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	28.644,62

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056889

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056889

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO69RZBR0000060027817102
Numele contului de plata: CONT RAIFFEISEN BANK IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056889

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 2853 Luna 07 Ziua 02

BUN DE PLATĂ

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J2002000857233
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 056542
Tip factura: 380
Data facturii : 16.06.2025
Data scadenta : 14.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5112608931

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 01-15.06.2025	LTR	3.019,88	6,13	18.499,94	19,00	3.514,99	22.014,93
Benzina fara PB	LTR	424,71	6,13	2.601,80	19,00	494,34	3.096,14
AD BLUE 10L	H87	1,00	53,78	53,78	19,00	10,22	64,00
STROPGEL 5L	H87	1,00	7,14	7,14	19,00	1,36	8,50

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	21.162,66
Total TVA :	4.020,91
Valoare totala cu TVA :	**25.183,57**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	25.183,57

ROMANIA
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056542

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056542

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056542

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 2391
20 25 Luna 06 Ziua 17

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J2002000857233
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 056145
Tip factura: 380
Data facturii : 16.05.2025
Data scadenta : 31.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4982760892

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 1-15.05.2025	LTR	1.771,85	5,78	10.243,97	19,00	1.946,35	12.190,32
Motorina_Euro 5	LTR	1.605,79	5,71	9.162,45	19,00	1.740,87	10.903,32
Benzina fara PB	LTR	351,22	5,78	2.030,58	19,00	385,81	2.416,39
Benzina fara PB	LTR	169,95	5,71	969,71	19,00	184,24	1.153,95
AD BLUE 10L	H87	1,00	53,78	53,78	19,00	10,22	64,00

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	22.460,49
Total TVA :	4.267,49
Valoare totala cu TVA :	**26.727,98**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	26.727,99

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR BUGET
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056145

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056145

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056145

BUN DE PLATĂ!

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 2835
20 25 Luna 05 Ziua 27

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J2002000857233
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 056342
Tip factura: 380
Data facturii : 31.05.2025
Data scadenta : 28.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5033951766

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 16.31.05.2025	LTR	627,33	6,04	3.790,34	19,00	720,16	4.510,50
Motorina_Euro 5	LTR	2.482,30	6,13	15.206,70	19,00	2.889,27	18.095,97
Benzina fara PB	LTR	89,49	6,04	540,70	19,00	102,73	643,43
Benzina fara PB	LTR	177,70	6,13	1.088,60	19,00	206,83	1.295,43
ANTIGEL G12 CONCENTRAT 1L	H87	1,00	10,50	10,50	19,00	2,00	12,50
APA DISTILATA 1L	H87	3,00	2,52	7,56	19,00	1,44	9,00
AD BLUE 10L	H87	1,00	53,78	53,78	19,00	10,22	64,00
STROPGEL 5L	H87	1,00	7,14	7,14	19,00	1,36	8,50

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	20.705,32
Total TVA :	3.934,01
Valoare totala cu TVA :	**24.639,33**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	24.639,33

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056342

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056342

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 056342

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 3114
20.25 Luna. 06 Ziua 05

Furnizor : IRIDEX GROUP S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 5418800
Identificator inreg.legala : J1991002292403
Identificator de TVA : RO398284
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Nuci Com. Nuci

Numarul facturii : CHX13069
Tip factura: 380
Data facturii : 31.07.2025
Data scadenta : 15.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5314391613

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	PRESTARI SERVICII TRATARE DESEURI CONFORM ANEXA-200301 Descriere : 9527154 PRESTARI SERVICII TRATARE DESEURI CONFORM ANEXA-200301	NT	77,54	387,49	30.045,97	19,00	5.708,73	35.754,70
	Cod NC8: 99999999 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :
Contract delegare nr. 5-625-164 / 26.02.2025; Centralizator anexat ; COD CPV CF. OUG 138/2024 - 90513000-6 ; Conventie facturare 391 / 14.04.2025, luna Iulie

Informatii de contact

0212332015
office@iridex.ro

Total fara TVA :	30.045,97
Total TVA :	5.708,73
Valoare totala cu TVA :	**35.754,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	35.754,70

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Sos. Calea Bucuresti, Nr. 201,
Localitate: Sat Nuci Com. Nuci
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO11EGNA1010000000908592
Numele contului de plata: Vista Bank
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO40BRMA0720041029000000
Numele contului de plata: EXIM BANK
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO93BTRL04401202H63022XX
Numele contului de plata: Banca Transilvania S.A.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 4
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO56TREZ7005069XXX000515
Numele contului de plata: TREZORERIA MUN BUC
Aviz de plata:

BUN DE PLATA

Instructiuni de plata 5
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO11BRMA0999100077301721
Numele contului de plata: Banca Romaneasca
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 16599
20.25 Luna 09 Ziua 16

FR SG

Furnizor : IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL
Informatii juridice : J2022001256408 #CS:14.404.250
Identificator inreg.legala : RO24342060
Identificator de TVA : RO24342060
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : IGSIF 4383
Tip factura: 380
Data facturii : 31.07.2025
Data scadenta : 30.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/07/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/07/2025
Id incarcare : 5278140180 Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor menajere reziduale	CTN	77,54	323,91	25.115,98	19,00	4.772,04	29.888,02
	Cod CPV: 90500000-2 Identificatorul: STI							
2	Colectare separata si transport separat al deseurilor menajere de hartie, metal, plastic si sticla	CTN	1,72	843,69	1.451,15	19,00	275,72	1.726,87
	Cod CPV: 90500000-2 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
STEFAN EMILIAN-ROMEO
0212330330
facturare@iridexsalubrizare.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/07/2025
Strada: Calea Bucuresti Nr. 201
Localitate: NUCI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA NUCI

Total fara TVA :	26.567,13
Total TVA :	5.047,76
Valoare totala cu TVA :	**31.614,89**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	31.614,89

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 10
Identificatorul contului de plata : RO93TREZ7005069XXX014690
Numele contului de plata: Trezorerie
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 4290
20 25 Luna 08 Ziua 04

Furnizor : IRIDEX GROUP S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 5418800
Identificator inreg.legala : J1991002292403
Identificator de TVA : RO398284
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Nuci Com. Nuci

Numarul facturii : CHX13069
Tip factura: 380
Data facturii : 31.07.2025
Data scadenta : 15.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5314391613

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	PRESTARI SERVICII TRATARE DESEURI CONFORM ANEXA-200301 Descriere : 9527154 PRESTARI SERVICII TRATARE DESEURI CONFORM ANEXA-200301	NT	77,54	387,49	30.045,97	19,00	5.708,73	35.754,70
	Cod NC8: 99999999 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :
Contract delegare nr. 5-625-164 / 26.02.2025; Centralizator anexat ; COD CPV CF. OUG 138/2024 - 90513000-6 ; Conventie facturare 391 / 14.04.2025, luna Iulie

Total fara TVA :	30.045,97
Total TVA :	5.708,73
Valoare totala cu TVA :	**35.754,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	35.754,70

Informatii de contact

0212332015
office@iridex.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Sos. Calea Bucuresti, Nr. 201,
Localitate: Sat Nuci Com. Nuci
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO11EGNA1010000000908592
Numele contului de plata: Vista Bank
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO40BRMA0720041029000000
Numele contului de plata: EXIM BANK
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO93BTRL04401202H63022XX
Numele contului de plata: Banca Transilvania S.A.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 4
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO56TREZ7005069XXX000515
Numele contului de plata: TREZORERIA MUN BUC
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

Instructiuni de plata 5
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO11BRMA0999100077301721
Numele contului de plata: Banca Romaneasca
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 16599
20.25 Luna 09 Ziua 16

FR SG

Furnizor : IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL
Informatii juridice : J2022001256408 #CS:14.404.250
Identificator inreg.legala : RO24342060
Identificator de TVA : RO24342060
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : IGSIF 4383
Tip factura: 380
Data facturii : 31.07.2025
Data scadenta : 30.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/07/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/07/2025
Id incarcare : 5278140180

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor menajere reziduale	CTN	77,54	323,91	25.115,98	19,00	4.772,04	29.888,02
	Cod CPV: 90500000-2 Identificatorul: STI							
2	Colectare separata si transport separat al deseurilor menajere de hartie, metal, plastic si sticla	CTN	1,72	843,69	1.451,15	19,00	275,72	1.726,87
	Cod CPV: 90500000-2 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
STEFAN EMILIAN-ROMEO
0212330330
facturare@iridexsalubrizare.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/07/2025
Strada: Calea Bucuresti Nr. 201
Localitate: NUCI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA NUCI

Total fara TVA :	26.567,13
Total TVA :	5.047,76
Valoare totala cu TVA :	**31.614,89**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	31.614,89

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 10
Identificatorul contului de plata : RO93TREZ7005069XXX014690
Numele contului de plata: Trezorerie
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 4290
20 25 Luna 08 Ziua 04

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3827
Tip factura: 380
Data facturii : 4.08.2025
Data scadenta : 3.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5309759107

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE IUNIE 2025 CF REF. NR 55132/01.08.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE IUNIE 2025 CF REF. NR 55132/01.08.2025 SI.F STV 1147/01.08.2025, COD CPV 60112000 - 6	H87	1,00	7.438,74	7.438,74	0,00	0,00	7.438,74

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	7.438,74
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.438,74**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.438,74

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE PLATA

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 4328
20 25 Luna 08 Ziua 05

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB4162
Tip factura: 380
Data facturii : 5.08.2025
Data scadenta : 2.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5313349561

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STB-REGULARIZARE COMPENSATIE AF. ANULUI 2024 CF REF. NR. I55 Descriere : AF FF STB NR 1800101772/04.08.2025 COD CPV 60112000-6	H87	1,00	20.125,99	20.125,99	0,00	0,00	20.125,99

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	20.125,99
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**20.125,99**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	20.125,99

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 4369
20 25 Luna 08 Ziua 06

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3989
Tip factura: 380
Data facturii : 2.07.2025
Data scadenta : 31.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5152836492

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. MAI 2025 AF REF DP NR 54236/01.07.2025 SI FF STB N Descriere : SI FF STB NR 1800101382/01.07.2025 COD CPV 60112000-6	H87	1,00	4.154,16	4.154,16	0,00	0,00	4.154,16

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.154,16
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.154,16**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.154,16

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE P

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
20 25 Nr. 3340
Luna 07 Ziua 09

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB4024
Tip factura: 380
Data facturii : 4.07.2025
Data scadenta : 31.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5189265829

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. DIN DIF TARIF IUNIE 2025, LEGEA 448/2006 AF REF DP Descriere : AF REF DP NR 54336/03.07.2025	H87	1,00	1.124,53	1.124,53	19,00	213,66	1.338,19

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	1.124,53
Total TVA :	213,66
Valoare totala cu TVA :	**1.338,19**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.338,19

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 9329
2025 Luna 07 Ziua 09

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3706
Tip factura: 380
Data facturii : 1.07.2025
Data scadenta : 30.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5175298693

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE MAI 2025 CF REF. NR 54223/01.07.2025 SI. F STV 1127/01.07.2025 Descriere : STV - COMPENSATIE MAI 2025 CF REF. NR 54223/01.07.2025 SI. F STV 1127/01.07.2025	H87	1,00	7.585,49	7.585,49	0,00	0,00	7.585,49

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	7.585,49
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.585,49**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.585,49

structiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 3676
20 25 Luna 07 Ziua 02

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3872
Tip factura: 380
Data facturii : 3.06.2025
Data scadenta : 2.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5037263884

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF APRILIE 2025 AF. REF DP NR. 3494/0 Descriere : AF FF STB NR 1800101066/02.06.2025	H87	1,00	4.065,02	4.065,02	0,00	0,00	4.065,02

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.065,02
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.065,02**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.065,02

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 3129
20 25 Luna 06 Ziua 05

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3464
Tip factura: 380
Data facturii : 5.05.2025
Data scadenta : 4.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4960806247

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE MARTIE 2025 CF REF. NR ?2707/05.04.2025 SI Descriere : STV - COMPENSATIE MARTIE 2025 CF REF. NR 52707/05.04.2025 SI F STV 1095/02.05.2025	H87	1,00	7.739,34	7.739,34	0,00	0,00	7.739,34

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	7.739,34
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.739,34**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.739,34

structiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO81RNCB0074170643810016
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 12033
20 25 Luna 05 Ziua 07

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3752
Tip factura: 380
Data facturii : 6.05.2025
Data scadenta : 5.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4964243065

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF MARTIE 2025 AF. REF. DP NR. 2733/0 Descriere : SI FF STB NR. 1800100774/05.05.2025	H87	1,00	4.201,70	4.201,70	0,00	0,00	4.201,70

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.201,70
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.201,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.201,70

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 2330
20.25 Luna 05 Ziua 07

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 34355 / 26 **.11.2025**

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr. 6505/21.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33994/24.11.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Nuci solicită ajutor financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către serviciul de transport ADTPBI, serviciul public de pază, servicii de salubrizare și carburant pentru microbuzele școlare ale unităților de învățământ.

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 300.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale comuna Nuci cu condiția restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Având în vedere cele menționate și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am inițiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supun spre dezbatere și adoptare Consiliului Județean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Hubert Petru Ştefan THUMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 34358 /26.**11.2025**

RAPORT

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Prin adresa nr. 6505/21.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33994/24.11.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Nuci solicită ajutor financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către serviciul de transport ADTPBI, serviciul public de pază, servicii de salubrizare şi carburant pentru microbuzele școlare ale unităților de învățământ.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 300.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale comuna Nuci cu condiția restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Față de cele precizate mai sus, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Marilena PĂDURE

SERVICIUL BUGET,
VENITURI ŞI CHELTUIELI,
Florica TĂBĂCARU

Nr. 34384/26.11.2025

RAPORT

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Prin adresa nr. 6505/21.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33994/24.11.2025, comuna Nuci solicită ajutor financiar pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către serviciul de transport ADTPBI, serviciul public de pază, servicii de salubrizare şi carburant pentru microbuzele şcolare ale unităţilor de învăţământ.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 300.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Nuci cu condiţia restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Față de cele precizate, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Juridică și
Administrație Publică Locală
Director executiv
Adriana-Jenica COMAN

Director executiv adjunct
Irina SULIMAN

Șef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Nicoleta ȘTEFAN

3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România

Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99

http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov