

SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI

--

IANUARIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
19.01.2024	OP 34	5121,11	Achit. ALMED SRL nr.: F.11	675,00	prestari servicii	F.11	11.01.2024	675,00
03.01.2024	OP 1	5121,11	Achit. ANTENA 3 SA nr.: F.7143	70,81	prestari servicii	F.7143	21.12.2023	70,81
12.01.2024	OP 28	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0028074	85,18	prestari servicii	F.0028074	31.12.2023	85,18
29.01.2024	OP 47	5121,11	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.18818	714,00	prestari servicii	F.18818	18.01.2024	714,00
12.01.2024	DP 1	5311,1	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.441	11,00	prestari servicii	BF.441	20.12.2023	11,00
12.01.2024	OP 27	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0217095	305,01	prestari servicii	F.0217095	05.01.2024	305,01
12.01.2024	OP 29	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.11746	45,00	servicii internet	F.11746	31.12.2023	45,00
10.01.2024	OP 2	5121,11	Achit. DELTA SA nr.: F.19222	509,80	prestari servicii	F.19222	21.12.2023	509,80
30.01.2024	DP 2	5311,1	DIURNA DEPL. OD 1/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	57,50	chelt.deplasare	od 1	15.01.2024	57,50
12.01.2024	DP 2	5311,1	OD 119/DEPLAS/PICU CIPRIAN	315,00	chelt.deplasare	od 119	15.01.2024	315,00
29.01.2024	OP 48	5121,11	Achit. DNC GENERATOR IMPEX SRL nr.: F.0460	1.655,02	achiz.ob.inv.	F.0460	15.01.2024	1.655,02
10.01.2024	OP3	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.20322130	12.682,73	prestari servicii	F.20322130	21.12.2023	12.682,73
10.01.2024	OP 5	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9068430	33,89	prestari servicii	F.9068430	31.12.2023	33,89
23.01.2024	OP 39	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9107042	47,86	prestari servicii	F.9107042	16.01.2024	47,86
18.01.2024	DP 1	5311,1	ORD.143/Achit. GENERAL ELECTRIC SRL nr.: F.0099048	133,74	achizitii consumabile	F.0099048,BF.0037	19.12.2023	133,74
23.01.2024	OP 40	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.89311	352,46	prestari servicii	F.89311	11.01.2024	352,46
23.01.2024	OP 41	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.89312	21.691,80	prestari servicii	F.89312	11.01.2024	21.691,80
30.01.2024	BF.189	542,000198	OD 1/Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.189	149,82	chelt.deplasare	BF.189	16.01.2024	149,82
29.01.2024	DP 1	5311,1	Achit. Ledum Kamara SK s. r. o. nr.: F.6202405198	412,71	achizitii consumabile	F.6202405198	18.01.2024	412,71
29.01.2024	OP 45	5121,11	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.	45,00	prestari servicii	F.0036235	23.01.2024	45,00
29.01.2024	OP 49	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.24	857,07	prestari servicii	F.240300575176	18.01.2024	857,07
30.01.2024	DP 1	5311,1	ORD. 307/Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0510581	440,00	achizitii consumabile	F.0510581	25.01.2024	440,00

15.01.2024	F.2400072	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2400072	333,70	chelt.cazare	F.2400072	15.01.2024	333,70
10.01.2024	OP 4	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.002	1.700,00	prestari servicii	F.002	02.01.2024	1.700,00
15.01.2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2050,F.2134	180,00	taxe postale	F.2050,F.2134	30.01.2024	180,00
15.01.2024	OP 31	5121,11	PL. QMB ENERG-F. 39164/18.12.2023	39.527,60	prestari servicii	F. 39164	18.12.2023	39.527,60
12.01.2024	DP 1	5311,1	OD 117/Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF.	254,17	chelt.deplasare	BF.37	20.12.2023	254,17
31.01.2024	OP REGL.	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10105660	711,01	chelt.deplasare	F.10105660	31.01.2024	711,01
29.01.2024	OP 50	5121,11	Achit. TER TEAM TRANSPORT SRL nr.: F.10	300,00	prestari servicii	F.10	25.01.2024	300,00
12.01.2024	OP 30	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12977	476,00	prestari servicii	F.12977	04.01.2024	476,00
15.01.2024	OP 32	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
31.01.2024	OP 33	5121,11	Achit. VIDAS MET S.R.L. nr.: F.3922	5.355,00	achiz.ob.inv.	F.3922	30.01.2024	5.355,00
TOTAL								98.201,81

FEBRUARIE 2024

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
06.02.2024	F.00000564	542,000236	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F.00000564	661,48	achiz.consumabile	F.00000564	05.02.2024	661,48
08.02.2024	OP 61	5121,11	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.097643630	1.399,90	achiz.consumabile	F.097643630	17.01.2024	1.399,90
19.02.2024	OP 87	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0029123	115,44	prestari servicii	F.0029123	31.01.2024	115,44
07.02.2024	OP 60	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0008	2.500,00	prestari servicii	F.0008	31.01.2024	2.500,00
07.02.2024	OP 55	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	prestari servicii	F.2516063	14.02.2024	107,10
22.02.2024	OP 97	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	prestari servicii	F.2517719	14.02.2024	107,10
07.02.2024	OP 54	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.12097	45,00	prestari servicii	F.12097	31.01.2024	45,00
29.02.2024	OD 630	542,000198	CAZARE SI DIURNA/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	455,00	chelt.deplasare	OD 630	29.02.2024	455,00
29.02.2024	OD 6	542,000198	CAZARE SI DIURNA/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	455,00	chelt.deplasare	OD 6	29.02.2024	455,00
26.02.2024	DP 2	5311,1	OD 8/ DEPLAS/PICU CIPRIAN	315,00	chelt.deplasare	OD 8	29.02.2024	315,00
07.02.2024	OP 59	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.01533978	17.810,45	prestari servicii	F.01533978	25.01.2024	17.810,45
08.02.2024	OP 62	5121,11	Achit. ETC OIL TRADE SRL nr.: F.875	38.074,76	achiz.combustibil	F.875	15.01.2024	38.074,76
07.02.2024	OP 57	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9143763	71,79	prestari servicii	F.9143763	31.01.2024	71,79
21.02.2024	OP 91	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9185195	47,86	prestari servicii	F.9185195	16.02.2024	47,86
19.02.2024	OP 89	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.91476	21.063,19	prestari servicii	F.91476	07.02.2024	21.063,19
19.02.2024	OP 88	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.91475	191,55	prestari servicii	F.91475	07.02.2024	191,55
29.02.2024	BF.301	542,000198	Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.301	368,31	chelt.deplasare	BF.301	09.02.2024	368,31
06.02.2024	F.0126616	542,000236	Achit. MARINESCU TRADING COMPANY SRL nr.: F.0126	313,38	chelt.deplasare	F.0126616	05.02.2024	313,38
29.02.2024	BF.134	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.134	360,48	chelt.deplasare	BF.134	16.02.2024	360,48
22.02.2024	DP 2	5311,1	OD 05/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007,BF.00	140,00	chelt.deplasare	BF.000007,BF.0000	15.02.2024	140,00

22.02.2024	DP 3	5311,1	OD 04/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008,BF.00	140,00	chelt.deplasare	BF.000008,BF.0000	15.02.2024	140,00
19.02.2024	DP 2	5311,1	od 3/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000003,BF.0	140,00	chelt.deplasare	BF.000003,BF.0000	09.02.2024	140,00
29.02.2024	BF.0059	542,000198	Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0059	20,00	chelt.deplasare	BF.0059	16.02.2024	20,00
21.02.2024	DP 1	5311	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.	45,00	taxe	F.0068527	13.02.2024	45,00
21.02.2024	DP 1	5311,1	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.	45,00	taxe	F.1007380	08.09.2024	45,00
26.02.2024	DP 1	5311,1	OD 7 PICU A/Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.:	275,84	chelt.deplasare	BF.00298	15.02.2024	275,84
29.02.2024	BF.00190	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00190	335,01	chelt.deplasare	BF.00190	06.02.2024	335,01
29.02.2024	BF.00145	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00145	337,04	chelt.deplasare	BF.00145	15.02.2024	337,04
22.02.2024	OP 96	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA nr.: F.24	857,82	prestari servicii	F.240301405131	18.02.2024	857,82
01.02.2024	OP 51	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.001522263	247,17	prestari servicii	F.001522263	16.01.2024	247,17
22.02.2024	OP 95	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.004751877	247,32	prestari servicii	F.004751877	16.02.2024	247,32
27.02.2024	OP 90	5121,11	Achit. PC GARAGE SRL nr.: F.14680463	5.386,48	achiz.ob.inventar	F.14680463	21.02.2024	5.386,48
07.02.2024	OP 58	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.006	2.400,00	prestari servicii	F.006	01.02.2024	2.400,00
07.02.2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.00000001,F.00000019,F	304,00	taxe postale	F.00000001,F.00000019,F.00000068 ,F.0000011		304,00
13.02.2024	OP 84	5121,11	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9131772,F.9106387	1.199,40	prestari servicii	F.9131772,F.91063	13.02.2024	1.199,40
29.02.2024	OP 101	5121,11	Achit. S.C. MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE S	1.500,00	curs perfectionare	F.145	21.02.2024	1.500,00
01.02.2024	DP 1	5311,1	Achit. SD PAPER AVANTAJ SRL nr.: F.0005290	360,00	achiz.consumabile	F.0005290	15.01.2024	360,00
29.02.2024	OP REGL.	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10116110	392,74	chelt.deplasare	F.10116110	29.02.2024	392,74
07.02.2024	OP 56	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.13094	476,00	prestari servicii	F.13094	01.02.2024	476,00
02.02.2024	OP 52	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
29.02.2024	OP 100	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
19.02.2024	DP 1	5311,1	Achit. VILPRESTCO S.R.L. nr.: F.20483	52,50	prestari servicii	F.20483	31.01.2024	52,50
TOTAL								115.511,97
MARTIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
22.03.2024	OP 149	5121,11	Achit. ANTENA 3 SA nr.: F.7474	161,60	prestari servicii	F.7474	18.03.2024	161,60
13.03.2024	OP 138	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0030218	95,07	prestari servicii	F.0030218	29.02.2024	95,07
21.03.2024	DP 2	5311,1	Achit. B.I.N PARIS-BRATU CLAUDIA nr.: F. 26836	120,00	prestari servicii	F. 26836	15.03.2024	120,00
21.03.2024	DP 1	5311,1	Achit. BABU AND CO SOCIETATE IN NUME COLECTIV n	52,32	achiz.materiale	BF.0028	21.02.2024	52,32
15.03.2024	OP 140	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0022	2.500,00	prestari servicii	F.0022	29.02.2024	2.500,00
06.03.2024	OP 108	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.89365	1.739,50	prestari servicii	F.89365	06.03.2024	1.739,50

19.03.2024	OP142	5121,10	Achit. CERTSIGN SA nr.: F.2445057983	479,13	semnatura digitala	F.2445057983	19.03.2024	479,13
11.03.2024	EXTRAS	5121,12	Achit. CN A.I.R. SA nr.: F.2400072500	208,00	taxa pod	F.2400072500	07.03.2024	208,00
22.03.2024	OP 151	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	abonament legislatie	F.2519450	14.03.2024	107,10
22.03.2024	OP 150	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F. 0217355	150,01	prestari servicii	F. 0217355	01.03.2024	150,01
06.03.2024	OP 111	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.12448	45,00	prestari servicii	F.12448	29.02.2024	45,00
29.03.2024	dec chelt.	542,000198	od 6/IONITA DRAGOS	1.025,00	chelt.deplasare	OD 6+11+1114	01.03.2024	1.025,00
12.03.2024	DP 1	5311,1	OD 10/DEC.DEPLAS/ HUBATI TUDOR	57,50	chelt.deplasare	od 10	01.03.2024	57,50
07.03.2024	OP 112	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL-ACHIT CHELT. OD 01/21.02.2	366,09	chelt.deplasare	od 01	21.02.2024	366,09
15.03.2024	OP 141	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.7240000959	220,15	actualizare tarif	F.72400009592	13.03.2024	220,15
13.03.2024	OP 135	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.03445840	15.167,51	prestari servicii	F.03445840	27.02.2024	15.167,51
04.03.2024	OP 107	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TU	212.806,95	prestari servicii	CTR103/2021	04.03.2024	212.806,95
04.03.2024	OP 106	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TU	85.122,78	prestari servicii	CTR.103/2021	04.03.2024	85.122,78
04.03.2024	OP 104	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TU	2.177,95	prestari servicii	CTR.103/2021	04.03.2024	2.177,95
04.03.2024	OP 103	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TU	2.797,74	prestari servicii	CTR 79/2020	04.03.2024	2.797,74
04.03.2024	OP 105	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TU	5.444,88	prestari servicii	CTR 103/2021	04.03.2024	5.444,88
04.03.2024	OP 102	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII TU	1.119,10	prestari servicii	CTR79/2020	04.03.2024	1.119,10
13.03.2024	OP 136	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.93687	21.063,19	prestari servicii	F.93687	07.03.2024	21.063,19
13.03.2024	OP 137	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.93686	383,11	prestari servicii	F.93686	07.03.2024	383,11
12.03.2024	DP 1	5311,1	OD 10/Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: F.2633	250,00	servicii cazare	F.2633	29.02.2024	250,00
29.03.2024	BF.173	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.173	388,99	chelt.deplasare	BF.173	12.03.2024	388,99
12.03.2024	DP 1	5311,1	OD 10/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.00007	70,00	chelt.deplasare	BF.00007	29.02.2024	70,00
20.03.2024	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000013	140,00	chelt.deplasare	BF.000002,BF.000013	15.03.2024	140,00
12.03.2024	DP 1	5311,1	OD 10/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000001,BF	210,00	chelt.deplasare	002,BF.000005		210,00
22.03.2024	EXTRAS	5121,12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.	30,00	prestari servicii	F. 0128975	21.03.2024	30,00
18.03.2024	DP 1	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00100	214,36	alim.combustibil	BF.00100	11.03.2024	214,36
19.03.2024	DP 3	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00020	299,95	alim.combustibil	BF.00020	12.03.2024	299,95
29.03.2024	BF.452	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.452	319,76	alim.combustibil	BF.452	05.03.2024	319,76
22.03.2024	OP 156	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA nr.: F.24	858,12	prestari servicii	F.240302214807	18.03.2024	858,12
22.03.2024	OP 155	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.007921862	246,98	prestari servicii	F.007921862	16.03.2024	246,98
06.03.2024	DP 1	5311,1	Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0510617	120,00	achiz.materiale	F.0510617	14.02.2024	120,00
06.03.2024	OP 110	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.007	2.400,00	prestari servicii	F.007	03.03.2024	2.400,00
29.03.2024	F.59967	542,000198	Achit. PHOENICIA EXPRESS SRL nr.: F.59967	350,00	chelt.cazare	F.59967	05.03.2024	350,00

