

**SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI**

<b>IANUARIE 2023</b>								
<b>data</b>	<b>Nr. document</b>	<b>Cont</b>	<b>Explicatie</b>	<b>plati</b>	<b>obiectul platii</b>	<b>nr.document</b>	<b>data document</b>	<b>suma</b>
13.01.2023	OP 18	5121,10	Achit. ALMED SRL nr.: F.3709	675,00	prestari servicii	F.3709	11.01.2023	675,00
20.01.2023	OP 28	5121,10	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.57739	89,90	achizitii	F.57739	12.01.2023	89,90
20.01.2023	OP 30	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0014459	96,55	consum apa	F.0014459	31.12.2022	96,55
31.01.2023	DP 1	5311,1	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.22318,F.22319	434,00	prestari servicii	F.22319+22318	18.01.2023	434,00
27.01.2023	OP 298	5121,10	Achit. CERTSIGN SA nr.: F.2345007412	564,79	prestari servicii	F.2345007412	27.01.2023	564,79
30.01.2023	BF.113	542,000031	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.113	11,00	taxa pod	BF.113	27.01.2023	11,00
30.01.2023	BF.482	542,000031	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.482	11,00	taxa pod	BF.482	27.01.2023	11,00
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 153/Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.1652291	22,00	taxa pod	BF.1652291	30.12.2022	22,00
31.01.2023	OP 38	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2493284	107,10	prestari servicii	F.2493284	18.01.2023	107,10
05.01.2023	OP 1	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8269	45,00	prestari servicii	F.8269	31.12.2022	45,00
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 151+153/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0003	560,00	chelt.deplasare	BF.0004,BF.0003	30.01.2023	560,00
20.01.2023	OP 27	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL	356,03	chelt.deplasare	od 01	18.01.2023	356,03
30.01.2023	OD 1	542,000031	DIURNA DEPL.DEPLS/TAIVAN FLORENTINA	50,00	chelt.deplasare	od 1	30.01.2023	50,00
30.01.2023	F.0109069	542,000031	Achit. EUROPOLIS SA nr.: F.0109069	165,00	servicii cazare	F.0109069	28.01.2023	165,00
20.01.2023	DP 2	5311,1	Achit. FRAHER RETAIL S.R.L. nr.: BF.0010	71,76	achizitii	BF.0010	13.01.2023	71,76
05.01.2023	OP 3	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.63968	115,67	prestari servicii	F.63968	04.01.2023	115,67
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 153/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000001	120	chelt.deplasare	BF.000003,BF.000001	29.12.2022	120
30.01.2023	BF.000001	542,000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	60,00	chelt.deplasare	BF.000001	28.01.2023	60,00
30.01.2023	BF.000001	542,000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	60,00	chelt.deplasare	BF.000001	27.01.2023	60,00
20.01.2023	OP 29	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.001612823	183,16	prestari servicii	F.001612823	16.01.2023	183,16
20.01.2023	DP 1	5311,1	Achit. PATALANO SRL nr.: F.2737	61,00	achizitii	F.2737	13.01.2023	61,00
05.01.2023	OP 2	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.003	1.700,00	prestari servicii	F.003	03.01.2023	1.700,00
06.01.2023	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2533,F.2567,F.2611,F.2701,F.2728	211,20	taxe postale		27.01.2023	211,20
17.01.2023	OP 23	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37096	19.939,60	consum energie el.	F.37096	27.12.2022	19.939,60
31.01.2023	OP 37	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1499349	2.249,95	chelt.deplasare	F.1499349	31.01.2023	2.249,95
12.01.2023	OP 5	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.11770	476,00	prestari servicii	F.11770	04.01.2023	476,00
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 151/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0003	120,00	chelt.deplasare	BF.0003+0004	27.12.2022	120,00
18.01.2023	DP 2	5311,1	OD 152/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002,BF.0005	120,00	chelt.deplasare	BF.0002,BF.0005	28.12.2022	120,00
17.01.2023	OP 22	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	prestari servicii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
31.01.2023	OP 36	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381101541	6.450,85	chelt.tichete masa	F.3811015412	27.01.2023	6.450,85
<b>FEBRUARIE 2023</b>								<b>43200,49</b>
06.02.2023	OP 41	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.: F.7689	1.426,11	prestari servicii	F.7689	06.02.2023	1.426,11
06.02.2023	OP 43	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.: F.7689	1.426,11	prestari servicii	F.7689	06.02.2023	1.426,11
10.02.2023	OP 49	5121,10	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.0058928	465,90	achizitii	F.0058928	02.02.2023	465,90

16.02.2023	OP 69	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F. 0015542	68,15	consum apa	F. 0015542	31.01.2023	68,15
28.02.2023	OP 86	5121,11	Achit. B.N.BUSINESS SRL nr.: F.3009980	1.962,93	achizitii	F.3009980	21.02.2023	1.962,93
10.02.2023	OP 50	5121,10	Achit. BIROTICA SERVICE SRL nr.: F.208	900,00	achizitii	F.208	10.02.2023	900,00
28.02.2023	DP 2	5311,1	ORD.634/Achit. C&A INNOVATIVE SOLUTIONS SRL nr.: F.117416	254,00	achizitii	F.117416	14.02.2023	254,00
07.02.2023	OP 44	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.008	2.500,00	comision avocat	F.008	01.02.2023	2.500,00
10.02.2023	BF.423	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.423	11,00	trecere pod	BF.423	30.01.2023	11,00
28.02.2023	DP 3	5311,1	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.346,BF.534	22,00	trecere pod	BF.534 +BF.346	15.02.2023	22,00
28.02.2023	OD 478	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.255	11,00	trecere pod	BF.255	15.02.2023	11,00
27.02.2023	OP 79	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2495249	107,10	prestari servicii	F.2495249	16.02.2023	107,10
28.02.2023	DP 4	5311,1	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.33669	250,00	servicii cazare	F.33669	17.02.2023	250,00
08.02.2023	OP 47	5121,11	Achit. CONSIROUTE SRL nr.: F. 192	66.134,25	prestari servicii	F. 192	11.01.2023	66.134,25
08.02.2023	OP 48	5121,11	Achit. CONSIROUTE SRL nr.: F. 192	3.480,75	prestari servicii	F. 192	11.01.2023	3.480,75
16.02.2023	OP 68	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0215395	145,00	prestari servicii	F.0215395	01.02.2023	145,00
03.02.2023	OP 40	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8503	45,00	prestari servicii	F.8503	31.01.2023	45,00
28.02.2023	OP 85	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8737	45,00	prestari servicii	F.8737	28.02.2023	45,00
10.02.2023	od 103	542,000198	od 103/Diurna IONITA DRAGOS	600,00	diurna deplasare	od 103	28.02.2023	600,00
10.02.2023	od 477	542,000198	od 477/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna deplasare	od 477	28.02.2023	300,00
10.02.2023	od 4	542,000198	od 4/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna deplasare	od 4	28.02.2023	300,00
28.02.2023	OD 478	542,000198	DIURNA/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	600,00	diurna deplasare	OD 478	28.02.2023	600,00
28.02.2023	OD 9	542,000198	DIURNA /DEPLAS/ DRAGOS IONITA	600,00	diurna deplasare	OD 9	28.02.2023	600,00
28.02.2023	DP 4	5311,1	OD 12/DEPLAS/ HUBATI TUDOR	190,00	chelt.deplasare	OD 12	28.02.2023	190,00
20.02.2023	OP 73	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000405	1.933,75	prestari servicii	F.000405	25.01.2023	1.933,75
20.02.2023	OP 72	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000405	36.741,25	prestari servicii	F.000405	25.01.2023	36.741,25
27.02.2023	OP77	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72300007237	113,05	prestari servicii	F.72300007237	24.02.2023	113,05
27.02.2023	OP 78	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72300007238	113,05	prestari servicii	F.72300007238	24.02.2023	113,05
28.02.2023	OP 83	5121,10	Achit. EVOFFICE MGM S.R.L. nr.: F.23152	69,02	achizitii	F.23152	23.02.2023	69,02
07.02.2023	OP 45	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8175403	71,11	prestari servicii	F.8217819	31.01.2023	71,11
17.02.2023	OP 70	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8217819	47,41	prestari servicii	F.8217819	16.02.2023	47,41
17.02.2023	OP 71	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.65957	134,95	prestari servicii	F.65957	06.02.2023	134,95
08.02.2023	DP 1	5311,1	OD 06/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005,BF.000006	120,00	chelt.deplasare	BF.000005,BF.000006	25.01.2023	120,00
09.02.2023	DP 1	5311,1	OD 07/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000010	140,00	chelt.deplasare	BF.000010	01.02.2023	140,00
28.02.2023	DP 4	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000009,BF.000002,BF.000004,BF.00000	420,00	chelt.deplasare	BF.000009,BF.000002,B	16-20.02.2023	420,00
03.02.2023	DP 1	5311,1	ORD.272/Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.0034	45,00	prestari servicii	F.0034202	26.01.2023	45,00
03.02.2023	OP 41	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230300754940	952,80	prestari servicii	F.230300754940	18.01.2023	952,80
28.02.2023	OP 87	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230301849599	878,15	prestari servicii	F.230301849599	18.02.2023	878,15
10.02.2023	F.2300033	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2300033	649,80	servicii cazare	F.2300033	10.01.2023	649,80
07.02.2023	OP 46	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.005	1.700,00	prestari servicii	F.005	01.02.2023	1.700,00
17.02.2023	DP 1	5311,1	ORD 499/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F. 034,F.066,F.145,F.176	106,00	taxe postale	F. 034,F.066,F.145,F.176		106,00
16.02.2023	OP 67	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37408	31.863,34	consum energie el.	F.37408	30.01.2023	31.863,34
28.02.2023	OP 84	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37568	26.300,32	consum energie el.	F.37568	20.02.2023	26.300,32
28.02.2023	OP 37	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.008	1.800,34	chelt.deplasare	F.1508873	28.02.2023	1.800,34
28.02.2023	OP 39	5121,10	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.91621	1.808,54	prestari servicii	F.91621	28.02.2023	1.808,54
14.02.2023	OP 66	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	prestari servicii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
28.02.2023	OP 82	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381103904	6.762,99	chelt.tichete masa	F.3811039047	28.02.2023	6.762,99

## MARTIE 2023

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
03.03.2023	F.1383	5121,10	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.1383	4.429,00	achizitii	F.1383	28.02.2023	4.429,00
07.03.2023	DP 1	5311,1	ORD.814/Achit. AMA SERCOM S.R.L. nr.: F.8722	193,98	achizitii	F.8722	28.02.2023	193,98
10.03.2023	OP 99	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.16624	73,82	consum apa	F.16624	28.02.2023	73,82
15.03.2023	OP 120	5121,10	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.17987	952,00	chelt.transport	F.17987	13.03.2023	952,00
09.03.2023	OP 92	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.022	2.500,00	onorariu	F.022	01.03.2023	2.500,00
20.03.2023	DP 1	5311,1	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.232	11,00	taxe drum	BF.232	20.02.2023	11,00
24.03.2023	BF.390	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.390	11,00	taxe drum	BF.390	02.03.2023	11,00
24.03.2023	BF.171	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.171	11,00	taxe drum	BF.171	02.03.2023	11,00
23.03.2023	OP 128	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2497110	107,10	prestari servicii	F.2497110	16.03.2023	107,10
09.03.2023	OP 97	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0018317	210,00	prestari servicii	F.0018317	02.03.2023	210,00
31.03.2023	OP 130	5121,10	Achit. DANTE INTERNATIONAL SA nr.: F.239112058035	2.119,95	achizitii	F.239112058035	27.03.2023	2.119,95
29.03.2023	DP 3	5311,1	ORD.1049/Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800549695	47,40	achizitii	F.6800549695	20.03.2023	47,40
29.03.2023	DP 5	5311,1	OD 21/COLESNICOV/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000001	70,00	chelt.transport	BF.000001	27.03.2023	70,00
20.03.2023	DP 1	5311,1	OD 599/20.02.2023/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.diurna	od 599	20.02.2023	300,00
24.03.2023	OD 14	542,000198	od 14/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.diurna	OD 14	20.02.2023	300,00
24.03.2023	od 18	542,000198	od 18/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.diurna	od 18	20.02.2023	300,00
31.03.2023	OD 19	542,000198	OD 19/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	600,00	chelt.diurna	OD 19	20.02.2023	600,00
31.03.2023	OD 22	542,000198	OD 22 DIURNA DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.diurna	OD 22	20.02.2023	300,00
28.03.2023	DP 1	5311,1	PL.OD.820/CHELT.DEPL.HUBATI TUDOR	140,00	chelt.transport	od 820	20.02.2023	140,00
02.03.2023	OP 88	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8259087	108,78	prestari servicii	F.8259087	28.02.2023	108,78
23.03.2023	OP 127	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8300828	152,08	prestari servicii	F.8300828	16.03.2023	152,08
29.03.2023	DP 2	5311,1	ORD.1049/Achit. GENERAL ELECTRIC SRL nr.: F. 96571	451,47	achizitii	F. 96571	20.03.2023	451,47
21.03.2023	F.503	542,000198	Achit. GERULA INVEST SRL nr.: F.503	3.750,00	prestari servicii	F.503	21.03.2023	3.750,00
09.03.2023	OP 93	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.67966	134,95	prestari servicii	F.67966	03.03.2023	134,95
24.03.2023	OP 129	5121,11	Achit. KEYS OUTLET GROUP S.R.L. nr.: F.101105	60,00	achizitii	F.101105	24.03.2023	60,00
31.03.2023	BF.10	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.10	356,66	chelt.depl.	BF.10	28.03.2023	356,66
15.03.2023	DP 2	5311,1	OD 17/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	140,00	chelt.transport	BF.000003	08.03.2023	140,00
29.03.2023	DP 4	5311,1	OD 20/HUBATI /Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002	140,00	chelt.transport	BF.000002	27.03.2023	140,00
29.03.2023	DP 5	5311,1	OD 21/CPOLESNICOV/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000024	70,00	chelt.transport	BF.000024	27.03.2023	70,00
30.03.2023	DP 1	5311,1	OD 23/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005	140,00	chelt.transport	BF.000005	30.03.2023	140,00
24.03.2023	BF.00415	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00415	26,00	chelt.depl.	BF.00415	14.03.2023	26,00
13.03.2023	OP 100	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.5258005	254,04	prestari servicii	F.5258005	16.02.2023	254,04
23.03.2023	OP 126	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.008395944	248,74	prestari servicii	F.008395944	16.03.2023	248,74
02.03.2023	OP 89	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.008	1.700,00	servicii it	F.008	01.03.2023	1.700,00
15.03.2023	DP 1	5311,1	ORD 897/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.231,F.249,F.262,F.293,F.357,F.38	295,50	taxe postale	F.231,F.249,F.262,F.293,F.357,F.38		295,50
17.03.2023	OP 122	5121,10	Achit. ROMNAV SA nr.: BF.0053,BF.0015	60,00	chelt.depl.	BF.0053,BF.0015	07.03.2023	60,00
31.03.2023	BF.302	542,000198	Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF.302	26,00	chelt.depl.	BF.302	27.03.2023	26,00
31.03.2023	OP 118	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10003064	1.553,39	chelt.combustibil	F.10003064	31.03.2023	1.553,39
02.03.2023	OP 90	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.11828	476,00	prestari servicii	F.11828	03.03.2023	476,00
09.03.2023	OP 94	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.11900	476,00	prestari servicii	F.11900	03.03.2023	476,00
13.03.2023	OP 117	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93

29.03.2023	op133	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.3811058412		chelt.tichete masa	F.3811058412	28.03.2023	7.012,70
								<b>38.389,45</b>

**APRILIE 2023**

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
10.04.2023	OP 145	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0017707	79,50	consum apa	F.0017707	31.03.2023	79,50
03.04.2023	OP 138	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.028	2.500,00	onorariu	F.028	31.03.2023	2.500,00
13.04.2023	OP 163	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.92682	593,82	taxe	F.92682	05.04.2023	593,82
27.04.2023	OP 170	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2499005	107,10	prestari servicii	F.2499005	11.04.2023	107,10
27.04.2023	OP171	5121,10	Achit. nr.: F.0018480 Convenabil	110,00	prestari servicii	F.0018480	07.05.2023	110,00
03.04.2023	OP 136	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8970	45,00	servicii it	F.8970	31.03.2023	45,00
30.04.2023	od 32	542,000198	diurna DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna depl.	od 32	31.03.2023	300,00
30.04.2023	od 30	542,000198	diurna /DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna depl.	od 30	31.03.2023	300,00
30.04.2023	od 30	542,000198	combustibil /DEPLAS/ DRAGOS IONITA	323,29	chelt.depl.	od 30	31.03.2023	323,29
30.04.2023	od 1253	542,000198	diurna /DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna depl.	od 1253	31.03.2023	300,00
27.04.2023	OP 172	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8385899	23,57	serviciii curierat	F.8385899	16.04.2023	23,57
07.04.2023	DP 3	5311,1	ORD 1154/Achit. GENERAL ELECTRIC SRL nr.: F.96716	59,11	achizitiile materiale	F.96716	30.03.2023	59,11
11.04.2023	OP 146	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.70105	154,22	prestari servicii	F.70105	06.04.2023	154,22
10.04.2023	OP 144	5121,11	Achit. KARPATEN TURISM S.R.L. nr.: F.7399,F.7400,F.7402,F.7403,F.7404	2.167,30	serv.cazare	F.7399,F.7400,F.7402,F.7403,F.7404	05.04.2023	2.167,30
07.04.2023	DP 2	5311,1	OD 25+OD 29/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000004,BF.000006	280,00	chelt.depl.	BF.000002,BF.000004,BF.000006	03.04.2023	280,00
07.04.2023	DP 1	5311,1	OD 24+OD 28/ Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007,BF.000012	280,00	chelt.depl.	BF.000007,BF.000012	05.04.2023	280,00
21.04.2023	DP 1	5311,1	OD 31/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	140,00	chelt.depl.	BF.000001+000002		140,00
21.04.2023	OP 166	5121,11	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.0157602	45,00		F.0157602	20.04.2023	45,00
03.04.2023	OP 137	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230302910472	873,27	prestari servicii	F.230302910472	18.03.2023	873,27
27.04.2023	OP 173	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.011899805	245,87	prestari servicii	F.011899805	16.04.2023	245,87
30.04.2023	od 1253	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2300896	395,35	serv.cazare	F.2300896	05.04.2023	395,35
04.04.2023	OP 142	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.011	1.700,00	servicii it	F.011	03.04.2023	1.700,00
06.04.2023	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.446,F.459,F.481,F.551,F.579,F.591,F.632	197,10	taxe postale	F.446,F.459,F.481,F.551,F.579,F.591,F.632		197,10
04.04.2023	OP 143	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37742	36.739,50	chelt.energ.el.	F.37742	20.03.2023	36.739,50
30.04.2023	OP 118	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10012949	1.009,82	chelt.combustibil	F.10012949	30.04.2023	1.009,82
20.04.2023	OP 164	5121,11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.92158	9.737,41	prestari servicii	F.92158	18.04.2023	9.737,41
12.04.2023	OP 162	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12029	476,00	prestari servicii	F.12029	10.04.2023	476,00
30.04.2023	OP 174	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381108066	4.869,35	chelt.tichete masa	F.381108066	27.04.2023	4.869,35
								64.051,58

**MAI 2023**

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
31.05.2023	DP 2	5311,1	ORD.1737/Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: BF.00027	14,99	achizitiile	BF.00027		14,99
10.05.2023	OP 186	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0018801	90,87	consum apa	F.0018801	30.04.2023	90,87
04.05.2023	OP 181	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.045		onorariu	F.045	03.05.2023	2.500,00
31.05.2023	DP 5	5311,1	Achit. CAPITANIA ZONALA GALATI nr.: F.120878		prestari servicii	F.120878	24.05.2023	237,30
25.05.2023	OP 218	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2500984	107,10	prestari servicii	F.2500984	11.05.2023	107,10
31.05.2023	OP 223	5121,11	Achit. CONSIROUTE SRL nr.: F.198	975,00	prestari servicii	F.198	26.05.2023	975,00
31.05.2023	OP 224	5121,11	Achit. CONSIROUTE SRL nr.: F.198	22.230,00	prestari servicii	F.198	26.05.2023	22.230,00
25.05.2023	OP 216	5121,10	Achit. CONSTRUCT CONCEPT SOLUTIONS S.R.L. nr.: F.010	3.000,00	prestari servicii	F.010	17.05.2023	3.000,00
11.05.2023	OP 189	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0215798	3.166,98	prestari servicii	F.0215798	04.05.2023	3.166,98

11.05.2023	DP 1	5311,1	ORD.1631/Achit. D.T.COSTIN S.R.L. nr.: BF.002	60,00	achizitii	BF.0002	04.05.2023	60,00
15.05.2023	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800961084	89,41	achizitii	F.6800961084	04.05.2023	89,41
04.05.2023	OP 180	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.9207	45,00	servicii internet	F.9207	30.04.2023	45,00
31.05.2023	OD 39	542,000198	OD 39/DIURNA DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.diurna	OD 39	30.04.2023	300,00
31.05.2023	OD 40	542,000198	OD 40 DIURNA DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.diurna	OD 40	30.04.2023	300,00
10.05.2023	DP 2	5311,1	OD 34/ diurna DEPLS/COLESNICOV RODICA	50,00	chelt.diurna		30.04.2023	50,00
11.05.2023	OP 188	5121,11	Achit. EVDECO CLEAN DDD S.R.L. nr.: F.51	3.400,00	prestari servicii	F.51	10.05.2023	3.400,00
10.05.2023	OP 185	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8426931	47,15	prestari servicii	F.8426931	30.04.2023	47,15
11.05.2023	OP 190	5121,11	Achit. G & G CONSULTING SRL nr.: F.128852	1.356,60	prestari servicii	F.128852	11.05.2023	1.356,60
18.05.2023	OP 209	5121,9	Achit. INTER HEAT SRL nr.: F. 496	92.210,99	prestari servicii	F. 496	26.04.2023	92.210,99
29.05.2023	op 220	5121,9	Achit. INTER HEAT SRL nr.: F. 496	7.760,55	prestari servicii	F. 496	26.04.2023	7.760,55
10.05.2023	OP 184	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.72124	173,50	prestari servicii	F.72124	05.05.2023	173,50
31.05.2023	DP 1	5311,1	ORD. 1813/Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: F.04643	1.500,00	prestari servicii	F.04643	15.05.2023	1.500,00
10.05.2023	DP 2	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004,BF.000009,BF.000001,BF.000000	280,00	chelt.deplasare	BF.000004,BF.000009,B	25.04-03.05.20	280,00
10.05.2023	DP 1	5311,1	OD 36+38/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000005,BF.000000	280,00	chelt.deplasare	BF.000002,BF.000005,BF.000007		280,00
31.05.2023	DP 7	5311,1	OD 43/TAIVAN/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000010	140,00	chelt.deplasare	BF.000002,BF.000010	23.05.2023	140,00
08.05.2023	OP 182	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.4706811	745,18	prestari servicii	F.4706811	08.05.2023	745,18
18.05.2023	OP 207	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230304061381	843,51	prestari servicii	F.230304061381	18.04.2023	843,51
25.05.2023	OP 217	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230305103429	852,31	prestari servicii	F.230305103429	18.05.2023	852,31
18.05.2023	OP 208	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.014970680	245,35	prestari servicii	F.014970680	16.05.2023	245,35
31.05.2023	OD 39	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2301174	493,81	servicii cazare	F.2301174	08.05.2023	493,81
10.05.2023	DP 4	5311,1	ORD.1632/Achit. PATALANO SRL nr.: BF.0050	54,50	achizitii	BF.0050	28.04.2023	54,50
31.05.2023	DP 3	5311,1	Achit. PATALANO SRL nr.: BF.0026	74,00	achizitii	BF.0026	08.05.2023	74,00
04.05.2023	OP 179	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.014	1.700,00	servicii it	F.014	03.05.2023	1.700,00
31.05.2023	OD 39	542,000198	Achit. POMVIT ELIFLOR SRL nr.: BF.131	73,00	chelt.deplasare	BF.131	08.05.2023	73,00
31.05.2023	OD 39	542,000198	Achit. POMVIT ELIFLOR SRL nr.: BF.129	70,00	chelt.deplasare	BF.129	08.05.2023	70,00
16.05.2023	DP 1	5311,1	ORD.1675/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.690,F.697,F.711,F.745,F.772,F.8	135,90	taxe postale	F.690,F.697,F.711,F.745,F.772,F.8		135,90
18.05.2023	OP 210	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37943	70.937,10	prestari servicii	F.37943	21.04.2023	70.937,10
23.05.2023	OP 21	5121,11	Achit. ROCONSUMABILE SRL nr.: F.0567	380,00	achizitii	F.0567	18.05.2023	380,00
15.05.2023	OP 206	5121,11	Achit. SC GALF CONAUDITSRL nr.: F.544	6.000,00	prestari servicii	F.544	15.05.2023	6.000,00
31.05.2023	OP 118	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10022814	1.155,77	chelt.deplasare	F.10022814	31.05.2023	1.155,77
31.05.2023	DP 6	5311,1	Achit. SUNMED SRL nr.: F.019133	260,00	prestari servicii	F.019133	23.05.2023	260,00
04.05.2023	OP 178	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12087	476,00	prestari servicii	F.12087	02.05.2023	476,00
04.05.2023	OP 177	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
								<b>232.891,42</b>

IUNIE 2023

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
19.06.2023	OP254	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.19906	119,26	prestari servicii	F.19906	31.05.2023	119,26
08.06.2023	OP 227	5121,11	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.18176	5.907,16	prestari servicii	F.18176	30.05.2023	5.907,16
08.06.2023	OP 231	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.055	2.500,00	prestari servicii	F.055	31.05.2023	2.500,00
16.06.2023	op	5121,12	Achit. CN A.I.R. SA nr.: F.2300171054	208,00	prestari servicii	F.2300171054	15.06.2023	208,00
26.06.2023	OP 264	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2502869	107,10	prestari servicii	F.2502869	16.06.2023	107,10
30.06.2023	F.446388	542,000198	Achit. CONTINENTAL HOTELS S.A. nr.: F.446388	548,00	chelt.cazare	F.446388	13.06.2023	548,00
08.06.2023	OP 230	5121,11	OD 1906/DUMITRU DORIAN/Achit. DANUBTRANS SRL nr.: BF.0087,BF.007	70,00	chelt.deplasare	BF.0087,BF.0073	23.05.2023	70,00

13.06.2023	DP 3	5311,1	OD 42/Achit. DANUBTRANS SRL nr.: BF.0153	35,00	chelt.deplasare	BF.0153	24.05.2023	35,00
27.06.2023	DP 1	5311,1	Achit. DARMEL TOUR 2002 S.R.L. nr.: F. 14323	250,00	chelt.cazare	F. 14323	21.06.2023	250,00
09.06.2023	DP 1	5311,1	ORD.1969+2157/Achit. DEDEMAN SRL nr.: BF.0021,F.6800477751	118,88	achizitiile materiale	BF.0021,F.6800477751	24.05.2023	118,88
08.06.2023	OP 228	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.9450	45,00	prestari servicii	F.9450	31.05.2023	45,00
16.06.2023	DP 3	5311,1	OD 45/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: F.001	140,00	chelt.deplasare	F.001	31.05.2023	140,00
16.06.2023	DP 1	5311,1	OD 44/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: F.001	140,00	chelt.deplasare	F.001	31.05.2023	140,00
16.06.2023	DP 2	5311,1	OD 46/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: F.001	140,00	chelt.deplasare	F.001	31.05.2023	140,00
16.06.2023	DP 4	5311,1	Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000013	70,00	chelt.deplasare	BF.000013	31.05.2023	70,00
30.06.2023	od 53	542,000198	diurna /od 53/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.deplasare	od 53	31.05.2023	300,00
30.06.2023	od 50	542,000198	diurna /od 50/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	chelt.deplasare	od 50	31.05.2023	300,00
13.06.2023	DP 3	5311,1	OD 42/CAZARE+COMB.+DIURNA DEPLAS/ HUBATI TUDOR	386,95	chelt.deplasare	od 42	31.05.2023	386,95
16.06.2023	DP 1	5311,1	OD 44/DEPLAS/ HUBATI TUDOR	280,00	chelt.deplasare	od 40	31.05.2023	280,00
27.06.2023	DP 1	5311,1	PL.OD48+52/DEPLAS/ HUBATI TUDOR	691,97	chelt.deplasare	od 48+52	31.05.2023	691,97
16.06.2023	DP 3	5311,1	OD 46/DEPLAS/SARAEV NICUSOR	50,00	chelt.deplasare	od 46	31.05.2023	50,00
08.06.2023	OP 229	5121,11	ACHIT. CHELT DEPL CIUPITU GABRIEL	313,04	chelt.deplasare	od	31.05.2023	313,04
16.06.2023	DP 2	5311,1	OD 46/Achit. ECHINOX SRL nr.: F.2023070	170,00	chelt.cazare	F.2023070	31.05.2023	170,00
13.06.2023	DP 1	5311,1	ORD 2153/Achit. EDISIM PREST nr.: BF.14010010	320,00	achizitiile materiale	BF.14010010	19.05.2023	320,00
26.06.2023	OP 262	5121,11	Achit. ENERGY GROUP SRL nr.: F.0067	5.206,25	achizitiile materiale	F.0067	20.06.2023	5.206,25
19.06.2023	OP 255	5121,11	Achit. nr.: F.8551682 FANCOURIER	23,44	prestari servicii	F.8551682	16.06.2023	23,44
12.06.2023	DP 1	5311,1	Achit. FRAHER RETAIL S.R.L. nr.: BF.0095	71,76	achizitiile materiale	BF.0095	23.05.2023	71,76
08.06.2023	OP 234	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.74191	231,34	prestari servicii	F.74191	07.06.2023	231,34
19.06.2023	OP 253	5121,11	Achit. KASANDRA IMPEX SRL nr.: F.0001	2.380,00	chelt.transport	F.0001	19.05.2023	2.380,00
30.06.2023	BF.214	542,000198	Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.214	244,97	chelt.deplasare	BF.214	14.06.2023	244,97
30.06.2023	BF.3	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.3	255,73	chelt.deplasare	BF.3	27.06.2023	255,73
26.06.2023	DP 1	5311,1	ORD 2327/Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: F.06940	1.500,00	taxe	F.06940	14.06.2023	1.500,00
13.06.2023	DP 3	5311,1	od 42/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005,F.202308	280,00	chelt.deplasare	BF.000005,F.202308	23.05.2023	280,00
13.06.2023	DP 2	5311,1	OD 49/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	140,00	chelt.deplasare	BF.000001	08.06.2023	140,00
16.06.2023	DP 4	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000012	70,00	chelt.deplasare	BF.000012	31.05.2023	70,00
27.06.2023	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000015	70,00	chelt.deplasare	BF.000015	23.06.2023	70,00
27.06.2023	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001	140,00	chelt.deplasare	BF.000001	07.06.2023	140,00
27.06.2023	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000010	70,00	chelt.deplasare	BF.000010	21.06.2023	70,00
13.06.2023	DP 3	5311,1	OD 42/Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0316	30,00	chelt.deplasare	BF.0316	24.05.2023	30,00
26.06.2023	OP 261	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230306064142	855,38	prestari servicii	F.230306064142	18.06.2023	855,38
08.06.2023	OP 232	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.017	1.700,00	prestari servicii	F.017	06.06.2023	1.700,00
12.06.2023	DP 2	5311,1	ORD.2166/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.856,F.871,F.881,F.915,F.959,F.9	289,80	chelt.taxa postale	F.856,F.871,F.881,F.915,F.959,F.9		289,80
08.06.2023	OP 225	5121,11	Achit. PRO-DESING SRL nr.: F.2023053	17.850,00	prestari servicii	F.2023053	07.06.2023	17.850,00
08.06.2023	OP 235	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.38022	41.243,88	chelt.energie el.	F.38022	17.05.2023	41.243,88
26.06.2023	OP 263	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.38194	27.933,48	chelt.energie el.	F.38194	15.06.2023	27.933,48
08.06.2023	OP 226	5121,11	Achit. SEVMAR SRL nr.: F.0851	7.735,00	prestari servicii	F.0851	31.05.2023	7.735,00
30.06.2023	op	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F. 10032912	1.368,66	chelt.deplasare	F. 10032912	30.06.2023	1.368,66
29.06.2023	OP 269	5121,11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.93150,F.93152	1.767,04	prestari servicii	F.93150,F.93152	28.06.2023	1.767,04
08.06.2023	OP 233	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12176	476,00	prestari servicii	F.12176	06.06.2023	476,00
16.06.2023	DP 2	5311,1	OD 46/DIURNA DEPLAS/MAXIM ION	50,00	chelt.deplasare	od 46	31.05.2023	50,00
14.06.2023	OP 251	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93

29.06.2023	OP 268	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F. 381112428	5,95	chelt. tichete masa	F. 3811124283	28.06.2023	5,95
30.06.2023	OP 268	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381112564	312,14	chelt. tichete masa	F.3811125641	29.06.2023	312,14
30.06.2023	OP 265	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381112362	5.972,24	chelt. tichete masa	F.3811123621	27.06.2023	5.972,24
								139.557,35
IULIE 2023								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
4-Jul-2023	OP 272	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.9714	45,00	prestari servicii	F.9714	30.06.2023	45,00
4-Jul-2023	OP 271	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.021	1.700,00	prestari servicii	F.021	03.07.2023	1.700,00
05.07.2023	DP 2	5311,1	OD 51/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.37	11,00	chelt.deplasare	BF.37	21.06.2023	11,00
5-Jul-2023	DP 2	5311,1	OD 2409/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000004,BF.000004/239	140,00	chelt.deplasare	F.000004,BF.000004/239	22.06.2023	140,00
6-Jul-2023	DP 1	5311,1	OD 55/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000023	70,00	chelt.deplasare	BF.000023	28.06.2023	70,00
6-Jul-2023	DP 3	5311,1	ORD. 2347/Achit. G.N.-GROUP S.R.L. nr.: BF.033	27,00	achiz.materiale	BF.033	13.06.2023	27,00
6-Jul-2023	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004	70,00	chelt.deplasare	BF.000004	28.06.2023	70,00
6-Jul-2023	OP 274	5121,11	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.268960	45,00	prestari servicii	F.268960	05.07.2023	45,00
6-Jul-2023	DP 2	5311,1	ORD.2585/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1059,F.1079,F.1103,F.1123,F.115	233,10	taxe postale	F.1059,F.1079,F.1103,F.1123,F.115		233,10
6-Jul-2023	OP 273	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12267	476,00	prestari servicii	F.12267	03.07.2023	476,00
10.07.2023	OP 279	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0021044	477,03	consum apa	F.0021044	30.06.2023	477,03
10.07.2023	OP 278	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.064	2.500,00	prestari servicii	F.064	03.07.2023	2.500,00
10.07.2023	OP 277	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.88989	683,09	prestari servicii	F.88989	05.07.2023	683,09
10-Jul-2023	OP 281	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72300022506	142,80	prestari servicii	F.72300022506	08.06.2023	142,80
10-Jul-2023	OP 280	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.76318	212,06	prestari servicii	F.76318	06.07.2023	212,06
10-Jul-2023	OP 276	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.018272060	246,33	prestari servicii	F.018272060	16.06.2023	246,33
12-Jul-2023	DP 1	5311,1	OD 56/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000007,BF.000005	140,00	chelt.deplasare	BF.000007,BF.000005	06.07.2023	140,00
14-Jul-2023	OP 300	5121,11	Achit. DNC GENERATOR IMPEX SRL nr.: F.15232	3.840,04	achiz.materiale	F.15232	14.07.2023	3.840,04
14-Jul-2023	OP 299	5121,11	Achit. TRADE KORP ONLINE SRL nr.: F.2290	2.639,01	prestari servicii	F.2290	14.07.2023	2.639,01
17-Jul-2023	OP 301	5121,11	Achit. SELCO SYSTEM SRL nr.: F.6537	1.230,46	prestari servicii	F.6537	10.07.2023	1.230,46
17-Jul-2023	OP 303	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
18-Jul-2023	BF.000005	542,000251	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000005	80,00	chelt.deplasare	BF.000005	18.07.2023	80,00
19.07.2023	decont	542,000236	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F.3513	455,70	achiz.materiale	F.3513	04.07.2023	455,70
19.07.2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800550613	944,13	achiz.materiale	F.6800550613	04.07.2023	944,13
19-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68001101652	152,44	achiz.materiale	F.68001101652	06.07.2023	152,44
19-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800295507	225,09	achiz.materiale	F.6800295507	11.07.2023	225,09
19-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68007017161	373,50	achiz.materiale	F.68007017161	17.07.2023	373,50
19-Jul-2023	BF.0004	542,000236	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.0004	68,00	achiz.materiale	BF.0004	11.07.2023	68,00
19-Jul-2023	BF.0013	542,000236	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.0013	102,00	achiz.materiale	BF.0013	13.07.2023	102,00
20-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68001101811	1.875,91	achiz.materiale	F.68001101811	19.07.2023	1.875,91
20-Jul-2023	BF.000004	542,000251	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004	80,00	chelt.deplasare	BF.000004	18.07.2023	80,00
20-Jul-2023	BF.000003	542,000218	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003	80,00	chelt.deplasare	BF.000003	18.07.2023	80,00
20-Jul-2023	OP 304	5121,11	Achit. ROSERVOTECH S.R.L. nr.: F.15893	210,38	prestari servicii	F.15893	17.07.2023	210,38
20-Jul-2023	BF.000006	542,000218	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000006	80,00	chelt.deplasare	BF.000006	18.07.2023	80,00
21.07.2023	OP 302	5121,11	Achit. ATU TECH SRL nr.: F.493777	952,92		F.493777	18.07.2023	952,92
21-Jul-2023	DP 2	5311,1	OD 58/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000004	70,00	chelt.deplasare	BF.000004	12.07.2023	70,00
21-Jul-2023	DP 2	5311,1	OD 58 CHELT.DEPLAS/ HUBATI TUDOR	630,00	chelt.deplasare	od 58	19-20.07.2023	630,00
21-Jul-2023	DP 1	5311,1	Achit. FRAHER RETAIL S.R.L. nr.: BF.0121	126,96	achiz.materiale	BF.0121	22.06.2023	126,96

21-Jul-2023	DP 2	5311,1	OD 58/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000009	70,00	chelt.deplasare	BF.000009	14.07.2023	70,00
24.07.2023	OP 306	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F..2504774	107,10	prestari servicii	F..2504774	14.07.2023	107,10
24-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800627708	152,40	achiz.materiale	F.6800627708	20.07.2023	152,40
24-Jul-2023	DP 1	5311,1	OD 63/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000010,BF.000001,BF.000013	280,00	chelt.deplasare	BF.000010,BF.000001,B	19-20.07.2023	280,00
24-Jul-2023	OP 309	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.23030694470	855,26	prestari servicii	F.23030694470	18.07.2023	855,26
25.07.2023	OP 310	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.93461	605,66	prestari servicii	F.93461	19.07.2023	605,66
25-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800550761	162,10	achiz.materiale	F.6800550761	20.07.2023	162,10
25-Jul-2023	F.0018	542,000198	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.0018	420,00	chelt.deplasare	F.0018	13.07.2023	420,00
27-Jul-2023	OP 312	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72300028395	535,50	prestari servicii	F.72300028395	21.07.2023	535,50
28-Jul-2023	OP 315	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.021753425	254,55	prestari servicii	F.021753425	16.07.2023	254,55
28-Jul-2023	op 311	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381114579	6.658,94	chelt.tichete masa	F.3811145796	27.07.2023	6.658,94
31-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800295702	63,28	achiz.materiale	F.6800295702	28.07.2023	63,28
31-Jul-2023	decont	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800295681	171,94	achiz.materiale	F.6800295681	27.07.2023	171,94
31-Jul-2023	OP 316	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.10015	45,00	prestari servicii	F.10015	31.07.2023	45,00
31-Jul-2023	BF.0042	542,000236	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.0042	162,00	achiz.materiale	BF.0042	27.07.2023	162,00
31-Jul-2023	op	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10043034	669,14	chelt.deplasare	F.10043034	31.07.2023	669,14
TOTAL								40.721,75

### AUGUST 2023

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
09.08.2023	OP 326	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.22219	210,12	consum apa	F.22219	31.07.2023	210,12
02.08.2023	OP319	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.070	2.500,00	prestari servicii	F.070	31.07.2023	2.500,00
17.08.2023	BF.48	542,000217	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.48	11,00	chelt deplasare	BF.48	08.08.2023	11,00
25.08.2023	OP 352	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2506711	107,10	ab.legislatie	F.2506711	10.08.2023	107,10
16.08.2023	F.68007017	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68007017284	63,84	achizitii materiale	F.68007017284	16.08.2023	63,84
17.08.2023	F.68007017	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68007017230	618,76	achizitii materiale	F.68007017230	02.08.2023	618,76
09.08.2023	DP 1	5311,1	OD 65+66/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000005,BF.000006	140,00	chelt deplasare	BF.000005,BF.000006	25-27.07.2023	140,00
17.08.2023	DP 5	5311,1	OD 57/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000005,BF.000005	140,00	chelt deplasare	BF.000005,BF.000005	12-13.07.2023	140,00
09.08.2023	DP 1	5311,1	OD 67/DEPLAS/ HUBATI TUDOR	150,00	chelt deplasare	OD 67	25-27.07.2023	150,00
09.08.2023	OP 327	5121,11	Achit. DNC GENERATOR IMPEX SRL nr.: F.15870	175,00	achizitii materiale	F.15870	04.08.2023	175,00
02.08.2023	OP 322	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8668494	23,44	prestari servicii	F.8668494	31.07.2023	23,44
22.08.2023	OP 346	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8708232	27,05	prestari servicii	F.8708232	16.08.2023	27,05
07.08.2023	OP 323	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.78437	54,23	prestari servicii	F.78437	03.08.2023	54,23
09.08.2023	DP 1	5311,1	OD 67/Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: F.2301	750,00	servicii cazare	F.2301	28.07.2023	750,00
09.08.2023	DP 1	5311,1	OD 65+66+67/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000011,BF.000003,BF.00	280,00	chelt deplasare	BF.000011,BF.000003,B	28.07.2023	280,00
31.08.2023	DP 2	5311,1	OD 79/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007,BF.000010	160,00	chelt deplasare	BF.000007,BF.000010	28.07.2023	160,00
31.08.2023	DP 3	5311,1	OD 77/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000011,BF.000005	160,00	chelt deplasare	BF.000011,BF.000005	28.07.2023	160,00
31.08.2023	DP 4	5311,1	OD 76/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008,BF.000012	160,00	chelt deplasare	BF.000008,BF.000012	28.07.2023	160,00
31.08.2023	DP 3	5311,1	OD 77/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000011,BF.000005	160,00	chelt deplasare	BF.000011,BF.000005	28.07.2023	160,00
31.08.2023	DP 4	5311,1	OD 76/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008,BF.000012	160,00	chelt deplasare	BF.000008,BF.000012	28.07.2023	160,00
31.08.2023	DP 2	5311,1	OD 79/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007,BF.000010	160,00	chelt deplasare	BF.000007,BF.000010	28.07.2023	160,00
31.08.2023	DP 1	5311,1	OD 78/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000009,BF.000006	160,00	chelt deplasare	BF.000009,BF.000006	28.07.2023	160,00
03.08.2023	BF.00536	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00536	139,60	chelt combustibil	BF.00536	03.08.2023	139,60
12.08.2023	BF.00150	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00150	292,40	chelt combustibil	BF.00150	12.08.2023	292,40
17.08.2023	BF.00182	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00182	213,00	chelt combustibil	BF.00182	09.08.2023	213,00



21.08.2023	BF.00389	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00389	296,80	chelt.combustibil	BF.00389	21.08.2023	296,80
25.08.2023	BF.00298	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00298	296,07	chelt.combustibil	BF.00298	25.08.2023	296,07
22.08.2023	OP 347	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230307932202	851,86	prestari servicii	F.230307932202	18.08.2023	851,86
22.08.2023	OP 345	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.024990602	254,83	prestari servicii	F.024990602	16.08.2023	254,83
17.08.2023	F.0510337	542,000236	Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0510337	60,00	achizitii materiale	F.0510337	10.08.2023	60,00
02.08.2023	OP 321	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.024	1.700,00	prestari servicii	F.024	02.08.2023	1.700,00
17.08.2023	DP 3	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1244,F.1255,F.1274,F.1299,F.1334,F.1353,	247,60	taxe postale	F.1244,F.1255,F.1274,F.1299,F.1334,F.1353,		247,60
01.08.2023	OP 317	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.38357	21.160,06	chelt.energie el.	F.38357	21.07.2023	21.160,06
01.08.2023	OP 318	5121,11	Achit. RARICU CLASS SELINA S.R.L. nr.: F.99	730,00	prestari servicii	F.99	26.07.2023	730,00
10.08.2023	OP328	5121,11	Achit. REMONDIS TULCEA SRL nr.: F.754	26.239,52	prestari servicii	F.754	08.08.2023	26.239,52
31.08.2023	OP REGL.1	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10053207	404,88	chelt.deplasare	F.10053207	31.08.2023	404,88
02.08.2023	OP 320	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12361	476,00	prestari servicii	F.12361	01.08.2023	476,00
17.08.2023	DP 4	5311,1	OD 64/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000003,BF.000005	160,00	chelt.deplasare	BF.000003,BF.000005	20.07.2023	160,00
10.08.2023	OP 329	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
28.08.2023	op 351	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381116712	7.741,02	chelt.tichete masa	F.381116712	25.08.2023	7.741,02
TOTAL								<b>75.708,11</b>

### SEPTEMBRIE 2023

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
13-Sep-2023	OP 387	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.23419	181,72	prestari servicii	F.23419	31.08.2023	181,72
8-Sep-2023	OP 367	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.075	2.500,00	prestari servicii	F.075	01.09.2023	2.500,00
25-Sep-2023	OP 401	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2508560	107,10	prestari servicii	F.2508560	13.09.2023	107,10
8-Sep-2023	OP 368	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0216105,F.0019254	220,00	prestari servicii	F.0216105+F.0019254	01-04.09.2023	220,00
5-Sep-2023	F.68005510	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800551061	1.242,48	achizitii consumabil	F.6800551061	31.08.2023	1.242,48
6-Sep-2023	F.68004788	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800478879	2.117,67	achizitii consumabil	F.6800478879	31.08.2023	2.117,67
13-Sep-2023	F.68004789	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800478952	63,84	achizitii consumabil	F.6800478952	07.09.2023	63,84
20-Sep-2023	F.68003846	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800384651	154,14	achizitii consumabil	F.6800384651	20.09.2023	154,14
6-Sep-2023	OP 359	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.10354	45,00	prestari servicii	F.10354	31.08.2023	45,00
11-Sep-2023	DP 1	5311,1	OD 81/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000012	70,00	chelt.transport depl.	BF.000012	01.09.2023	70,00
11-Sep-2023	DP 2	5311,1	OD 82/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000013	70,00	chelt.transport depl.	BF.000013	01.09.2023	70,00
11-Sep-2023	DP 3	5311,1	OD 83/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000014	70,00	chelt.transport depl.	BF.000014	01.09.2023	70,00
21-Sep-2023	DP 1	5311,1	OD 90/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000003	70,00	chelt.transport depl.	BF.000003	13.09.2023	70,00
27-Sep-2023	od 84	542,000198	diurna DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna depl.	od 84	24.08.2023	300,00
27-Sep-2023	od 88	542,000198	diurna depl./DEPLAS/ DRAGOS IONITA	300,00	diurna depl.	od 88	24.08.2023	300,00
1-Sep-2023	OP 357	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL ACHIT. CHELT OD 79/24.08.2023	361,91	chelt.transport depl.	od 79	24.08.2023	361,91
7-Sep-2023	OP 361	5121,8	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000425	1.950,00	prestari servicii	F.000425	25.08.2023	1.950,00
7-Sep-2023	OP 362	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000425	44.460,00	prestari servicii	F.000425	25.08.2023	44.460,00
15-Sep-2023	OP 393	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000428	1.300,00	prestari servicii	F.000428	12.09.2023	1.300,00
15-Sep-2023	OP 394	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000428	29.640,00	prestari servicii	F.000428	12.09.2023	29.640,00
8-Sep-2023	OP 369	5121,11	Achit. DNC GENERATOR IMPEX SRL nr.: F.16698	1.400,00	achizitii	F.16698	31.08.2023	1.400,00
8-Sep-2023	DP 1	5311,1	Achit. EDUCU BEST SRL nr.: BF.000002	60,00	prestari servicii	BF.000002	11.08.2023	60,00
8-Sep-2023	OP 364	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8746643	154,45	prestari servicii	F.8746643	31.08.2023	154,45
27-Sep-2023	OP 406	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8787321	51,29	prestari servicii	F.8787321	16.09.2023	51,29
13-Sep-2023	DP 1	5311,1	Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.09410001	80,00	chelt.transport depl.	BF.09410001	28.08.2023	80,00

8-Sep-2023	OP 370	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.80600	16.268,73	prestari servicii	F.80600+F.81774	11.09.2023	16.268,73
11-Sep-2023	DP 2	5311,1	OD 82/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000020	70,00	chelt.transport depl.	BF.000020	01.09.2023	70,00
11-Sep-2023	DP 1	5311,1	OD 81/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000019	70,00	chelt.transport depl.	BF.000019	01.09.2023	70,00
11-Sep-2023	DP 3	5311,1	OD 83/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000021	70,00	chelt.transport depl.	BF.000021	01.09.2023	70,00
13-Sep-2023	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000011	70,00	chelt.transport depl.	BF.000011	24.08.2023	70,00
1-Sep-2023	BF.00108	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00108	149,00	achizitie motorina	BF.00108	30.08.2023	149,00
2-Sep-2023	BF.00396	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00396	296,80	achizitie motorina	BF.00396	02.09.2023	296,80
6-Sep-2023	BF.00246	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00246	297,25	achizitie motorina	BF.00246	06.09.2023	297,25
14-Sep-2023	BF.00273	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00273	302,70	achizitie motorina	BF.00273	14.09.2023	302,70
20-Sep-2023	BF.00217	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00217	303,90	achizitie motorina	BF.00217	20.09.2023	303,90
25-Sep-2023	BF.00220	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00220	308,95	achizitie motorina	BF.00220	25.09.2023	308,95
27-Sep-2023	op 408	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230308891144	850,80	prestari servicii	F.230308891144	18.09.2023	850,80
27-Sep-2023	op 407	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.028047853	246,91	prestari servicii	F.028047853	16.09.2023	246,91
26-Sep-2023	BF.0003	542,000236	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.0003	96,00	achizitii consumabile	BF.0003	18.09.2023	96,00
27-Sep-2023	F.2302442	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2302442	395,72	chelt.cazare	F.2302442	05.09.2023	395,72
6-Sep-2023	OP 360	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.027	1.700,00	prestari servicii	F.027	01.09.2023	1.700,00
12-Sep-2023	DP 1	5311,1	ORD.3646/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1378,F.1394,F.1404,F.1448,F.150	232,70	taxe postale	F.1378,F.1394,F.1404,F.	01-30.08.2023	232,70
14-Sep-2023	OP 392	5121,9	Achit. PRO DESIGN SRL nr.: F.2023075	130.428,76	achiz.mijl.fixe	F.2023075	01.09.2023	130.428,76
19-Sep-2023	OP 395	5121,9	Achit. PRO DESIGN SRL nr.: F.2023074	32.607,19	achiz.mijl.fixe	F.2023074	01.09.2023	32.607,19
25-Sep-2023	OP 402	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.38532	27.591,27	chelt.energ.el.	F.38532	30.08.2023	27.591,27
28-Sep-2023	OP 411	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.38690	19.425,96	chelt.energ.el.	F.38690	18.09.2023	19.425,96
8-Sep-2023	OP 366	5121,11	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9105738	691,20	prestari servicii	F.9105738	31.08.2023	691,20
7-Sep-2023	OP 363	5121,11	Achit. RUXMAR OFFICE SRL nr.: F.22617	1.190,00	achiz.ob.inventat	F.10063800	30.09.2023	1.190,00
30-Sep-2023	OP REGL.	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10063800	1.642,00	chelt.transp.	F.10063800	30.09.2023	1.642,00
8-Sep-2023	OP 365	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12496	476,00	prestari servicii	F.12496	01.09.2023	476,00
13-Sep-2023	DP 1	5311,1	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004	80,00	chelt.transport depl.	BF.0004	28.08.2023	80,00
21-Sep-2023	DP 1	5311,1	OD 90/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002	70,00	chelt.transport depl.	BF.0002	13.09.2023	70,00
21-Sep-2023	DP 4	5311,1	OD 85/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000008,BF.0004	150,00	chelt.transport depl.	BF.000008+BF.0004	11.09.2023	150,00
25-Sep-2023	OP 403	5121,11	Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.0028	1.120,00	chelt.transport depl.	F.0028	01.09.2023	1.120,00
26-Sep-2023	OP 404	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
13-Sep-2023	OP 388	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381118053	71,40	prestari servicii	F.3811180533	10.09.2023	71,40
30-Sep-2023	OP REGL	5121,11	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381118992	7.512,12	chelt.tichete masa	F.3811189925	27.09.2023	7.512,12
25-Sep-2023	OP 400	5121,11	Achit. V-MET FOUNDRY SRL nr.: F.572	1.428,00	prestari servicii	F.572	26.09.2023	1.428,00
26-Sep-2023	BF.0002	542,000236	Achit. YLDEM AUTO SRL nr.: BF.0002	40,00	achiz.pise schimb	BF.0002	18.09.2023	40,00
26-Sep-2023	BF.0084	542,000236	Achit. YLDEM AUTO SRL nr.: BF.0084	115,00	achiz.pise schimb	BF.0084	18.09.2023	115,00
TOTAL								<b>341.411,89</b>

#### OCTOMBRIE 2023

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
18-Oct-2023	OP 449	5121,11	PICU A.ACHIT ARBDD CHIT 101927/13.10.2023/ADMIN. REZERVATIEI BI	400,00	taxe	CHIT 101927	13.10.2023	400,00
18-Oct-2023	OP 449	5121,11	PICU A.ACHIT ARBDD CHIT 101915/11.10.2023/ADMIN. REZERVATIEI BI	100,00	taxe	CHIT 101915	11.10.2023	100,00
9-Oct-2023	OP 417	5121,11	Achit. ALLTELCOM SRL nr.: F.012297	160,00	achiz.ob.inv.	F.012297	07.09.2023	160,00
9-Oct-2023	OP 419	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.24626	181,72	consum apa	F.24626	30.09.2023	181,72
20-Oct-2023	OP 452	5121,11	Achit. ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL PENTRU CONSULTANTA SI FO	1.500,00	chelt.pregatire pers	F. 3234	19.10.2023	1.500,00
10-Oct-2023	OP 422	5121,11	Achit. ATU TECH SRL nr.: F.516907	555,99	achiz.contor	F.516907	04.10.2023	555,99

31-Oct-2023	OP 446	5121,11	Achit. ATU TECH SRL nr.: F.523254	297,00	achiz.contor	F.523254	24.10.2023	297,00
27-Oct-2023	op 463	5121,10	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.18597	761,60	prestari servicii	F.18597	26.10.2023	761,60
6-Oct-2023	OP 414	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.087	2.500,00	prestari servicii	F.087	02.10.2023	2.500,00
25-Oct-2023	OP 458	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2510426	107,10	ab.legislatie	F.2510426	13.10.2023	107,10
19-Oct-2023	OP 450	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.19424	110,00	prestari servicii	F.19424	02.10.2023	110,00
25-Oct-2023	OP 457	5121,10	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800384904	3.487,55	achizitiu materiale	F.6800384904	12.10.2023	3.487,55
27-Oct-2023	F. 68002970	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F. 6800297076	130,19	achizitiu materiale	F. 6800297076	23.10.2023	130,19
5-Oct-2023	OP 412	5121,11	Achit. DELTA CONSTRUCT SRL nr.: F.366	77.350,00	achiz.amfiteatru por	F.366	15.09.2023	77.350,00
9-Oct-2023	OP 418	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.10699	45,00	prestari servicii	F.10699	30.09.2023	45,00
13-Oct-2023	OP 445	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.15562379	46.487,37	consum energie el.	F.15562379	26.09.2023	46.487,37
6-Oct-2023	OP 415	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8827343	96,46	prestari servicii	F.8827343	16.10.2023	96,46
19-Oct-2023	OP 451	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8867032	24,04	prestari servicii	F.8867032	16.10.2023	24,04
12-Oct-2023	DP 1	5311,1	Achit. GMG TRAVEL SRL nr.: F.00013,F.00014	2.400,00	cheltuieli transport	F.00013 F.00014	11.09.2023	2.400,00
10-Oct-2023	OP 420	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.81942	406,69	prestari servicii	F.81942	06.10.2023	406,69
10-Oct-2023	OP 421	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.81943	27.927,50	prestari servicii	F.81943	06.10.2023	27.927,50
31-Oct-2023	OP 464	5121,9	Achit. MICROCIPI ELECTRONICS S.R.L. nr.: F.5155	348.561,39	achiz.sistem monito	F.5155	27.10.2023	348.561,39
31-Oct-2023	OP 464	5121,9	Achit. MICROCIPI ELECTRONICS S.R.L. nr.: F.5156	11.808,32	achiz.accessorii sist	F.5156	27.10.2023	11.808,32
25-Oct-2023	BF.000005	542,000229	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005	70,00	cheltuieli transport	BF.000005	24.10.2023	70,00
25-Oct-2023	BF.000009	542,000229	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000009	70,00	cheltuieli transport	BF.000009	24.10.2023	70,00
30-Oct-2023	DP 1	5311,1	OD 95/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000009,BF.000008	210,00	cheltuieli transport	BF.000003+ BF.000009+	19.-20.10.2023	210,00
6-Oct-2023	BF.00177	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00177	332,56	chelt.depl.	BF.00177	02.10.2023	332,56
9-Oct-2023	BF.00030	542,000236	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00030	346,84	chelt.depl.	BF.00030	06.10.2023	346,84
24-Oct-2023	OP 456	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230309789841	856,75	prestari servicii	F.230309789841	18.10.2023	856,75
27-Oct-2023	op 462	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.031213229	246,64	prestari servicii	F.031213229	16.10.2023	246,64
6-Oct-2023	OP 416	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.030	1.700,00	prestari servicii	F.030	02.10.2023	1.700,00
16-Oct-2023	DP 1	5311,1	ord.3939/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1535,F.1551,F.1627,F.1636,F.164	288,00	taxe postale	F.1535,F.1551,F.1627,F.1636,F.164		288,00
12-Oct-2023	OP 424	5121,9	Achit. PRO DESIGN SRL nr.: F.2023082	18.992,40	achiz.ancransament	F.2023082	05.10.2023	18.992,40
25-Oct-2023	F.101	542,000229	Achit. REMIBO FUN SRL nr.: F.101	190,00	chelt.cazare	F.101	23.10.2023	190,00
31-Oct-2023	OP REGL.	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10074057	1.122,25	chelt .deplasare	F.10074057	31.10.2023	1.122,25
6-Oct-2023	OP 413	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12589	476,00	prestari servicii	F.12589	02.10.2023	476,00
30-Oct-2023	DP 1	5311,1	OD 95/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003	70,00	chelt.depl.	BF.0003	20.10.2023	70,00
12-Oct-2023	OP 425	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93		F.20200386	02.03.2020	8.073,93
31-Oct-2023	op 459	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.381121250	7.907,50	chelt.tichete masa	F.3811212506	26.10.2023	7.907,50
<b>TOTAL</b>								<b>566.350,79</b>
<b>NOIEMBRIE 2023</b>								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
2-Nov-2023	OP 469	5121,11	PL PICU CHIT 101983/ADMIN. REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARI	400,00	taxe avize	CHIT 101983		400,00
7-Nov-2023	OP 476	5121,11	Achit. ALLTELCOM SRL nr.: F.012376	135,01	aciz.materiale	F.012376	06.11.2023	135,01
7-Nov-2023	OP 478	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0025802	181,73	consum apa	F.0025802	31.10.2023	181,73
24-Nov-2023	DP 2	5311,1	Achit. AQUASERV SA - nr.: F. 23421,F. 23420	667,73	consum apa	F. 23421,F. 23420	24.11.2023	667,73
2-Nov-2023	OP 468	5121,11	Achit. ATU TECH SRL nr.: F.523254	245,29	aciz.materiale	F.523254	24.10.2023	245,29
7-Nov-2023	OP 473	5121,10	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.18657	190,40	prestari servicii	F.18657	02.11.2023	190,40
2-Nov-2023	OP 467	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.096	2.500,00	prestari servicii	F.096	31.10.2023	2.500,00
24-Nov-2023	OP 511	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2512370	107,10	ab.legislatie	F.2512370	13.11.2023	107,10

