

## SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI

la data de 30 11 2022

### IANUARIE

| Data      | Nr. document | Cont    | Explicatie   | plati    | obiectul platii               | Nr.document             | data document        | suma     |
|-----------|--------------|---------|--|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 2022-1-5  | OP 1         | 5121.11 | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.5632               | 180.00   | servicii internet             | F.5632                  | 31.12.2021           | 180.00   |
| 2022-1-5  | OP 2         | 5121.11 | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.210319   | 836.21   | servicii telefonie +internet  | F.210319170603          | 18.12.2021           | 836.21   |
| 2022-1-6  | OP 4         | 5121.11 | Achit. B.T. SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL nr.: F.94156 | 311.90   | asigurare leasing             | F.94156                 | 03.01.2022           | 311.90   |
| 2022-1-6  | OP 6         | 5121.11 | Achit. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA nr.: F.692468      | 1,537.48 | rata leasing+dobanda+comisi   | F.692468                | 03.01.2022           | 1,537.48 |
| 2022-1-6  | OP 3         | 5121.10 | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0213331                     | 310.01   | servicii spalatorie auto      | F.0213331               | 03.01.2022           | 310.01   |
| 2022-1-6  | OP 5         | 5121.11 | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.001                | 1,200.00 | servicii IT                   | F.001                   | 03.01.2022           | 1,200.00 |
| 2022-1-11 | DP 1         | 5311.1  | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2739,F.2907,F.2933         | 149.60   | taxe postale                  | F.2739,F.2907,F.2933    | 06+22+29.12.2021     | 149.60   |
| 2022-1-12 | OP 7         | 5121.10 | Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800379628                     | 179.50   | materiale consumabile         | F.6800379628            | 16.12.2021           | 179.50   |
| 2022-1-14 | OP 20        | 5121.10 | Achit. ALMED SRL nr.: F.3524                             | 1404.00  | examen medicina muncii        | F.3524                  | 13.01.2022           | 1404     |
| 2022-1-14 | OP 23        | 5121.10 | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.TL/04/0001952                | 68.52    | consum apa                    | F.0001952               | 31.12.2021           | 68.52    |
| 2022-1-14 | OP 19        | 5121.10 | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0015924                     | 55.00    | servicii spalatorie auto      | F.0015924               | 02.12.2021           | 55.00    |
| 2022-1-14 | OP 22        | 5121.11 | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.40317,F.40318,F.41313        | 1,466.08 | colectare deseuri             | F.40317+F.40318 +F.4131 | 10.01.2022+14.01.202 | 1,466.08 |
| 2022-1-18 | OP 24        | 5121.11 | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                           | 8,073.93 | rata reparatii macara         | F.20200386              | 02.03.2020           | 8,073.93 |
| 2022-1-25 | OP 29        | 5121.11 | Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.00899401                   | 477.30   | energie electrica             | F.00899401              | 20.01.2022           | 477.30   |
| 2022-1-25 | OP 28        | 5121.11 | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.001585706                | 159.39   | servicii telefonie +internet  | F.001585706             | 16.01.2022           | 159.39   |
| 2022-1-25 | OP 31        | 5121.10 | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24030631           | 197.09   | asigurare leasing             | F.24030631              | 20.01.2022           | 197.09   |
| 2022-1-25 | OP 30        | 5121.10 | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13116708               | 1,009.94 | rata leasing+dobanda+comisi   | F.13116708              | 20.01.2022           | 1,009.94 |
| 2022-1-26 | OP 32        | 5121.11 | Achit. CANOTUD SRL nr.: F.1278                           | 2,529.85 | intocmit protocol parametri m | F.1278                  | 17.01.2022           | 2,529.85 |
| 2022-1-28 | OP 37        | 5121.10 | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2  | 8,365.30 | tichete de masa               | F.2811011636            | 28.01.2022           | 8,365.30 |

|                  |             |            |   |           |                               |                            |               |           |
|------------------|-------------|------------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 2022-1-31        | OD          | 542.000198 | OD 1/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                  | 300.00    | chelt.diurne depl.            | OD 1                       | 2022-1-31     | 300.00    |
| 2022-1-31        | F.2200277   | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2200277                        | 294.30    | servicii cazare               | F.2200277                  | 26.01.2022    | 294.30    |
| 2022-1-31        | OP 33       | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1385438                   | 894.28    | combustibil auto              | F.1385438                  | 31.01.2022    | 894.28    |
| <b>FEBRUARIE</b> |             |            |   |           |                               |                            |               |           |
| 2022-2-2         | OP 39       | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.32678                           | 12,724.99 | energie electrica             | F.32678                    | 05.01.2022    | 12,724.99 |
| 2022-2-3         | OP 40       | 5121.11    | Achit. B.T. SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL nr.: F.97440    | 311.04    | asigurare leasing             | F.97440                    | 01.02.2022    | 311.04    |
| 2022-2-3         | OP 41       | 5121.11    | Achit. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA nr.: F.712441         | 1,537.48  | rata leasing+dobanda+comisi   | F.712441                   | 01.02.2022    | 1,537.48  |
| 2022-2-8         | OP 44       | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.5841                  | 180.00    | servicii internet             | F.5841                     | 31.01.2022    | 180.00    |
| 2022-2-8         | DP 1        | 5311.1     | Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.148                           | 262.00    | chelt.deplasare               | BF.148                     | 28.01.2022    | 262.00    |
| 2022-2-8         | OP 43       | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.005                   | 1,200.00  | servicii IT                   | F.005                      | 02.02.2022    | 1,200.00  |
| 2022-2-8         | OP 45       | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220300      | 836.22    | servicii telefonie +internet  | F.220300895285             | 18.01.2022    | 836.22    |
| 2022-2-9         | DP 1        | 5311.1     | OD 5/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000001,BF.000004  | 120.00    | chelt.transport               | BF.000001,BF.000004        | 09.02.2022    | 120.00    |
| 2022-2-10        | OP 48       | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.007               | 1,500.00  | onorariu                      | F.007                      | 31.01.2022    | 1,500.00  |
| 2022-2-10        | OP 49       | 5121.10    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7280588               | 86.43     | taxe curierat                 | F.7280588                  | 31.01.2022    | 86.43     |
| 2022-2-11        | DP 1        | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.25,F.36,F.65,F.95,F.141,F.187 | 140.80    | taxe postale                  | F.25,F.36,F.65,F.95,F.141, | 05-26.01.2022 | 140.80    |
| 2022-2-16        | OP 61       | 5121.10    | Achit. CAPITANIA ZONALA GALATI nr.: F.111769                | 173.24    | prelungire carnet             | F.111769                   | 11.01.2022    | 173.24    |
| 2022-2-16        | OP 59       | 5121.10    | Achit. DNS BIROTICA SRL nr.: F.2201243                      | 112.62    | materiale consumabile         | F.2201243                  | 01.02.2022    | 112.62    |
| 2022-2-16        | OP 58       | 5121.10    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: ff.42116                          | 1,190.00  | colectare deseuri             | F.42116                    | 07.02.2022    | 1,190.00  |
| 2022-2-16        | OP 58       | 5121.10    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.42115                           | 327.73    | colectare deseuri             | F.42115                    | 07.02.2022    | 327.73    |
| 2022-2-16        | OP 60       | 5121.10    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                              | 8,073.93  | rata reparatii macara         | F.20200386                 | 02.03.2020    | 8,073.93  |
| 2022-2-17        | OP 66       | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.24342828,F.2995,F.3015          | 1,359.32  | consum apa                    | F.3015 ;2995+24342828      | 31.01.2022    | 1,359.32  |
| 2022-2-17        | OP 63       | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0016212                        | 165.00    | servicii spalatorie auto      | F.0016212                  | 02.02.2022    | 165.00    |
| 2022-2-17        | F.490059371 | 542.000035 | Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.4900593712                        | 1,507.54  | achiz. ob.inventar+mat.consum | F.4900593712               | 05.02.2022    | 1,507.54  |
| 2022-2-17        | OP 62       | 5121.10    | Achit. FUNDATIA SCOALA PORTUARA nr.: F.2334581              | 380.00    | curs pregatire profesionala   | F.2334581                  | 08.02.2022    | 380.00    |
| 2022-2-18        | DP 1        | 5311.1     | Achit. ALMED SRL nr.: BF.0001                               | 27.00     | examen medicina muncii        | BF.0001                    | 14.02.2022    | 27.00     |
| 2022-2-18        | OD 10       | 542.000020 | OD 10/MINEA VALENTINA                                       | 50.00     | chelt.deplasare               | OD 10                      | 2/18/2022     | 50.00     |
| 2022-2-18        | F.2022024   | 542.000229 | Achit. ECHINOX SRL nr.: F.2022024                           | 190.00    | cheltuieli cazare             | F.2022024                  | 16.02.2022    | 190.00    |
| 2022-2-18        | OP 67       | 5121.10    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.5213986                     | 159.41    | servicii telefonie +internet  | F.5213986                  | 16.02.2022    | 159.41    |
| 2022-2-18        | BF.0007     | 542.000226 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0007,000001            | 120.00    | chelt.transport               | BF.0007,000003             | 15.02.2022    | 120.00    |

|               |             |            |   |          |                             |                                     |            |          |
|---------------|-------------|------------|---|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 2022-2-18     | BF.000003   | 542.000229 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.00003                  | 60.00    | chelt.transport             | BF.00003                            | 15.02.2022 | 60.00    |
| 2022-2-18     | BF.0007     | 542.000226 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0007,000001            | 120.00   | chelt.transport             | BF.0007,000001                      | 16.02.2022 | 120.00   |
| 2022-2-18     | BF.0009     | 542.000020 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0009                   | 60.00    | chelt.transport             | BF.0009                             | 15.02.2022 | 60.00    |
| 2022-2-18     | BF.0647     | 542.000020 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0647                   | 60.00    | chelt.transport             | BF006476                            | 16.02.2022 | 60.00    |
| 2022-2-18     | BF.0008     | 542.000229 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0008                   | 60.00    | chelt.transport             | BF.0008                             | 15.02.2022 | 60.00    |
| 2022-2-22     | bf.1525943  | 542.000229 | Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: bf.1525943                  | 22.00    | chelt.deplasare             | bf.1525943                          | 15.02.2022 | 22.00    |
| 2022-2-23     | OP 72       | 5121.10    | Achit. CAPITANIA ZONALA GALATI nr.: F.112326                | 54.42    | prelungire carnet           | F.112326                            | 10.02.2022 | 54.42    |
| 2022-2-23     | DP 1        | 5311.1     | Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.1530625                  | 22.00    | chelt.deplasare             | BF.1530625                          | 15.02.2022 | 22.00    |
| 2022-2-23     | DP 1        | 5311.1     | OD 4/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                  | 123.38   | chelt.deplasare             | OD 4                                | 2022-2-23  | 123.38   |
| 2022-2-23     | OP 73       | 5121.10    | Achit. PICON TRAINING CENTER SRL nr.: F.3449                | 2,850.00 | curs pregatire profesionala | F.3449                              | 23.02.2022 | 2,850.00 |
| 2022-2-23     | OP 71       | 5121.10    | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24084769              | 197.09   | asigurare leasing           | F.24084769                          | 20.02.2022 | 197.09   |
| 2022-2-23     | OP70        | 5121.10    | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13137325                  | 1,009.91 | rata leasing+dobanda+comisi | F.13137325                          | 20.02.2022 | 1,009.91 |
| 2022-2-25     | OP 76       | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2     | 7,595.36 | tichete de masa             | F.2811029369                        | 25.02.2022 | 7,595.36 |
| 2022-2-28     | DP 4        | 5311.1     | Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.29916                       | 400.00   | cheltuieli cazare           | F.29916                             | 23.02.2022 | 400.00   |
| 2022-2-28     | DP 5        | 5311.1     | OD 6+14/DEC.DEPL. HUBATI                                    | 180.00   | chelt.deplasare             | DP 5                                | 2/28/2022  | 180.00   |
| 2022-2-28     | OP 33/16.02 | 5121.10    | Achit. nr.: F.1393935                                       | 308.14   | combustibil auto            | F.1393935                           | 28.02.2022 | 308.14   |
| 2022-2-28     | DP 2        | 5311.1     | OD 19/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.000001   | 120.00   | chelt.transport             | BF.0003,BF.000001                   | 24.02.2022 | 120.00   |
| 2022-2-28     | DP 5        | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000004,BF.000001,BF.00 | 300.00   | chelt.transport             | BF.000004,BF.000001,BF.0010,BF.0001 |            | 300.00   |
| 2022-2-28     | DP 3        | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001,BF.000004         | 120.00   | chelt.transport             | BF.0001,BF.000004                   |            | 120.00   |
| 2022-2-28     | DP 5        | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000004,BF.000001,BF.00 | 300.00   | chelt.transport             | BF.000004,BF.000001,BF.0010,BF.0001 |            | 300.00   |
| 2022-2-28     | DP 2        | 5311.1     | OD 19/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.000001   | 120.00   | chelt.transport             | BF.0003,BF.000001                   |            | 120.00   |
| 2022-2-28     | DP 3        | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001,BF.000004         | 120.00   | chelt.transport             | BF.0001,BF.000004                   |            | 120.00   |
| 2022-2-28     | DP 4        | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.000002         | 120.00   | chelt.transport             | BF.0004,BF.000002                   | 24.02.2022 | 120.00   |
| 2022-2-28     | DP 5        | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000004,BF.000001,BF.00 | 300.00   | chelt.transport             | BF.000004,BF.000001,BF              | 15.02.2022 | 300.00   |
| 2022-2-28     | OP 76       | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2     | 208.09   | tichete de masa             | F.2811030917                        | 28.02.2022 | 208.09   |
| <b>MARTIE</b> |             |            |   |          |                             |                                     |            |          |
| 2022-3-2      | OP 81       | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.6044                  | 180.00   | servicii internet           | F.6044                              | 28.02.2022 | 180.00   |
| 2022-3-2      | OP 80       | 5121.11    | Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.02252942                      | 197.49   | energie electrica           | F.02252942                          | 24.02.2022 | 197.49   |
| 2022-3-2      | OP 83       | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7349636               | 19.79    | taxe curierat               | F.7349636                           | 28.02.2022 | 19.79    |

|           |        |            |   |           |                              |   |                       |           |
|-----------|--------|------------|---|-----------|------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 2022-3-2  | OP 82  | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.33359                               | 15,468.39 | energie electrica            | F.33359                                   | 28.02.2022            | 15,468.39 |
| 2022-3-2  | OP 84  | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220302          | 835.40    | servicii telefonie +internet | F.220302417510                            | 18.02.2022            | 835.40    |
| 2022-3-3  | OP 87  | 5121.11    | Achit. B.T. SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL nr.: F.99947        | 311.71    | asigurare leasing            | F.99947                                   | 01.03.2022            | 311.71    |
| 2022-3-3  | OP 86  | 5121.11    | Achit. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA nr.: F.729633             | 1,537.48  | rata leasing+dobanda+comisio | F.729633                                  | 01.03.2022            | 1,537.48  |
| 2022-3-3  | DP 1   | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005,BF.000006              | 120.00    | chelt.deplasare              | BF.000005+BF.000006                       | 01.02.2022            | 120.00    |
| 2022-3-3  | OD 16  | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.165                     | 359.28    | chelt.deplasare              | BF.165                                    | 24.02.2022            | 359.28    |
| 2022-3-3  | OD 16  | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.166                     | 13.00     | chelt.deplasare              | BF.166                                    | 24.02.2022            | 13.00     |
| 2022-3-3  | OD 21  | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2200755                            | 324.90    | servicii cazare              | F.2200755                                 | 01.03.2022            | 324.90    |
| 2022-3-3  | OD 21  | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2200771                            | 320.40    | servicii cazare              | F.2200771                                 | 02.03.2022            | 320.40    |
| 2022-3-3  | OD 16  | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2200679                            | 315.90    | servicii cazare              | F.2200679                                 | 24.02.2022            | 315.90    |
| 2022-3-3  | OP 88  | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.009                       | 1,200.00  | servicii IT                  | F.009                                     | 02.03.2022            | 1,200.00  |
| 2022-3-3  | OD 21  | 542.000198 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF.193                     | 387.19    | chelt.deplasare              | BF.193                                    | 17.03.2022            | 387.19    |
| 2022-3-4  | OP 89  | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.43965                               | 250.61    | colectare deseuri            | F.43965                                   | 03.03.2022            | 250.61    |
| 2022-3-7  | DP 1   | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.247,F.262,F.282,F.309,F.359,F.396 | 141.20    | taxe postale                 | F.247,F.262,F.282,F.309,F.359,F.396,F.421 |                       | 141.20    |
| 2022-3-9  | DP 3   | 5311.1     | Achit. AUSTIN JUNIOR SRL nr.: F.4714                            | 170       | cheltuieli cazare            | F.4714                                    | 28.02.2022            | 170       |
| 2022-3-9  | DP 4   | 5311.1     | OD.20/CHELT DEC.DEPL. HUBATI                                    | 202.07    | chelt.deplasare              | DP 4                                      | 3/9/2022              | 202.07    |
| 2022-3-9  | DP 1   | 5311.1     | Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.152                               | 233.70    | chelt.deplasare              | BF.152                                    | 22.02.2022            | 233.70    |
| 2022-3-9  | DP 2   | 5311.1     | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.501,BF.92               | 22.00     | chelt.deplasare              | BF.501,BF.92                              | 01.03.2022            | 22.00     |
| 2022-3-9  | DP 3   | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001,BF.0004               | 120.00    | chelt.transport              | BF.0001,BF.0004                           | 28.02.2022+01.03.2022 | 120.00    |
| 2022-3-10 | OP 91  | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.018                   | 1,500.00  | onorariu                     | F.018                                     | 02.03.2022            | 1,500.00  |
| 2022-3-10 | OP 90  | 5121.11    | Achit. NAVROM -DELTA S.A. nr.: F.7053                           | 4,570.10  | prestari servicii            | F.7053                                    | 09.03.2022            | 4,570.10  |
| 2022-3-15 | OP 106 | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.4047                                | 83.20     | consum apa                   | F.4047                                    | 28.02.2022            | 83.20     |
| 2022-3-15 | OP 105 | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.16346                              | 55.00     | servicii spalatorie auto     | F.16346                                   | 01.03.2022            | 55.00     |
| 2022-3-16 | OP 109 | 5121.11    | Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9127505                            | 810.00    | achizitionare ob.inventar    | F.9127505                                 | 25.03.2022            | 810.00    |
| 2022-3-17 | OP 110 | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                                  | 8,073.93  | rata reparatii macara        | F.20200386                                | 02.03.2020            | 8,073.93  |
| 2022-3-21 | OP 116 | 5121.10    | Achit. BIROTICA SERVICE SRL nr.: F.2006220                      | 99.96     | materiale consumabile        | F.2006220                                 | 16.03.2022            | 99.96     |
| 2022-3-21 | OP 117 | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0016446                            | 100.00    | servicii spalatorie auto     | F.0016446                                 | 17.03.2022            | 100.00    |
| 2022-3-21 | OD 21  | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA   | 600.00    | chelt.diurne depl.           | OD 21                                     | 2022-3-21             | 600.00    |
| 2022-3-21 | OD 16  | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA   | 600.00    | chelt.diurne depl.           | OD 16                                     | 2022-3-21             | 600.00    |

|           |            |            |  |           |                              |                |            |           |
|-----------|------------|------------|--|-----------|------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 2022-3-21 | OP 115     | 5121.11    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.008295074                | 159.59    | servicii telefonie +internet | F.008295074    | 16.03.2022 | 159.59    |
| 2022-3-25 | OP 123     | 5121.11    | Achit. nr.: F.24137936                                   | 197.23    | asigurare leasing            | F.24137936     | 20.03.2022 | 197.23    |
| 2022-3-25 | OP 122     | 5121.11    | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13157662               | 1,010.66  | rata leasing+dobanda+comisi  | F.13157662     | 20.03.2022 | 1,010.66  |
| 2022-3-28 | OP118      | 5121.11    | Achit. BRAND DESING TEAM SRL nr.: F.3271068              | 775.00    | achizitionare ob.inventar    | F.3271068      | 24.03.2022 | 775.00    |
| 2022-3-28 | BF.4860007 | 542.000163 | Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.4860007                   | 60.00     | chelt.deplasare              | BF.4860007     | 25.03.2022 | 60.00     |
| 2022-3-28 | BF.4860002 | 542.000163 | OD 28/Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.4860002             | 60.00     | chelt.deplasare              | BF.4860002     | 25.03.2022 | 60.00     |
| 2022-3-28 | BF.0008    | 542.000229 | OD 29/Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.0008                | 60.00     | chelt.deplasare              | BF.0008        | 25.03.2022 | 60.00     |
| 2022-3-28 | BF.0001    | 542.000229 | Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.0001                      | 60.00     | chelt.deplasare              | BF.0001        | 25.03.2022 | 60.00     |
| 2022-3-28 | OP 127     | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.33802                        | 10,441.26 | energie electrica            | F.33802        | 14.03.2022 | 10,441.26 |
| 2022-3-29 | OP 134     | 5121.10    | Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.35780                    | 449.90    | achizitionare ob.inventar    | F.35780        | 21.03.2022 | 449.90    |
| 2022-3-29 | OP 135     | 5121.11    | Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000377        | 38,675.00 | consultanta                  | F.000377       | 21.03.2022 | 38,675.00 |
| 2022-3-29 | OP 133     | 5121.11    | Achit. IVANICA A. FLORIN - PERSOANA FIZICA nr.: F.150    | 700.00    | servicii evaluare            | F.150          | 25.03.2022 | 700.00    |
| 2022-3-29 | OP 132     | 5121.11    | Achit. PRO DESIGN SRL nr.: F.2022032                     | 59,976.00 | achiz.mijl.fixe              | F.2022032      | 25.03.2022 | 59,976.00 |
| 2022-3-29 | OP 131     | 5121.11    | Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9104346                     | 171.65    | achizitionare ob.inventar    | F.9104346      | 25.03.2022 | 171.65    |
| 2022-3-29 | OP 136     | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220303   | 835.37    | servicii telefonie +internet | F.220303821928 | 18.03.2022 | 835.37    |
| 2022-3-30 | OP 138     | 5121.11    | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.7523 | 45.00     | certificat constatator       | F.0107523      | 29.03.2022 | 45.00     |
| 2022-3-30 | OP 137     | 5121.11    | Achit. RIT TURISM INTERNATIONAL SRL nr.: F.2760.F.2761   | 6,283.00  | chelt.deplasare              | F.2760.F.2761  | 28.03.2022 | 6,283.00  |
| 2022-3-30 | BF.000005  | 542.000163 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000005              | 60.00     | chelt.transport              | BF.000005      | 29.03.2022 | 60.00     |
| 2022-3-30 | BF.0007    | 542.000163 | OD 35Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0007           | 60.00     | chelt.transport              | BF.0007        | 29.03.2022 | 60.00     |
| 2022-3-31 | OP 129     | 5121.10    | Achit. BESTANTIVIRUS nr.: F.39052                        | 567.05    | prelungire abonament         | F.39052        | 28.03.2022 | 567.05    |
| 2022-3-31 | BF.58      | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.58                           | 11.00     | chelt.deplasare              | BF.58          | 25.03.2022 | 11.00     |
| 2022-3-31 | OD 1631    | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.756                          | 11.00     | chelt.deplasare              | BF.756         | 17.03.2022 | 11.00     |
| 2022-3-31 | OD 1631    | 542.000198 | Achit. COMAT AUTOBENZ S.R.L. nr.: BF.239                 | 373.53    | chelt.deplasare              | BF.239         | 15.03.2022 | 373.53    |
| 2022-3-31 | OD 1631    | 542.000198 | Achit. CONTINENTAL HOTELS S.A. nr.: F.221350             | 270.00    | servicii cazare              | F.221350       | 15.03.2022 | 270.00    |
| 2022-3-31 | OP 140     | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.6257               | 180.00    | servicii internet            | F.6257         | 31.03.2022 | 180.00    |
| 2022-3-31 | OD 30      | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                    | 300.00    | chelt.diurne depl.           | OD 30          | 2022-3-31  | 300.00    |
| 2022-3-31 | OD 1631    | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                    | 900.00    | chelt.diurne depl.           | OD 1631        | 2022-3-31  | 900.00    |
| 2022-3-31 | OD 1631    | 542.000198 | Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0252                       | 25.00     | chelt.deplasare              | BF.0252        | 15.03.2022 | 25.00     |
| 2022-3-31 | BF.45      | 542.000198 | Achit. OIL SIMEX TRADING S.R.L. nr.: BF.45               | 420.84    | chelt.deplasare              | BF.45          | 26.03.2022 | 420.84    |

|                |            |            |   |          |                             |  |                      |          |
|----------------|------------|------------|---|----------|-----------------------------|--|----------------------|----------|
| 2022-3-31      | BF.313     | 542.000198 | Achit. OIL SIMEX TRADING S.R.L. nr.: BF.313                     | 390.65   | chelt.deplasare             | BF.313                                     | 24.03.2022           | 390.65   |
| 2022-3-31      | BF.270     | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.270                     | 305.25   | chelt.deplasare             | BF.270                                     | 11.03.2022           | 305.25   |
| 2022-3-31      | BF.140     | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.140                     | 13.00    | chelt.deplasare             | BF.140                                     | 11.03.2022           | 13.00    |
| 2022-3-31      | BF.159     | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.159                     | 370.92   | chelt.deplasare             | BF.159                                     | 07.03.2022           | 370.92   |
| 2022-3-31      | F.2200634  | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2200634                            | 374.40   | servicii cazare             | F.2200634                                  | 25.03.2022           | 374.40   |
| 2022-3-31      | OD 1631    | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.XXXX                               | 414.00   | servicii cazare             | F.2200593                                  | 17.03.2022           | 414.00   |
| 2022-3-31      | OD 1631    | 542.000198 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF.112                     | 381.12   | chelt.deplasare             | BF.112                                     | 17.03.2022           | 381.12   |
| 2022-3-31      | OP 33      | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1402707                       | 399.33   | combustibil auto            | F.1402707                                  | 31.03.2022           | 399.33   |
| 2022-3-31      | BF.000003  | 542.000211 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000003                     | 60.00    | chelt.transport             | BF.000003                                  | 30.03.2022           | 60.00    |
| 2022-3-31      | BF.000002. | 542.000050 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000002.                    | 60.00    | chelt.transport             | BF.000002.                                 | 30.03.2022           | 60.00    |
| 2022-3-31      | BF.000003. | 542.000211 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000003.                    | 60.00    | chelt.transport             | BF.000003                                  | 30.03.2022           | 60.00    |
| 2022-3-31      | BF.000002  | 542.000050 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000002                     | 60.00    | chelt.transport             | BF.000002                                  | 30.03.2022           | 60.00    |
| 2022-3-31      | OP 128     | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2         | 9,468.19 | tichete de masa             | F.2811048368                               | 28.03.2022           | 9,468.19 |
| <b>APRILIE</b> |            |            |   |          |                             |  |                      |          |
| 2022-4-6       | OP 145     | 5121.11    | Achit. B.T. SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL nr.: F.100724       | 312.01   | asigurare leasing           | F.100724                                   | 01.04.2022           | 312.01   |
| 2022-4-6       | OP 143     | 5121.11    | Achit. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA nr.: F.746433             | 1,537.48 | rata leasing+dobanda+comisi | F.746433                                   | 01.04.2022           | 1,537.48 |
| 2022-4-6       | OP 144     | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.030                   | 1,500.00 | onorariu                    | F.030                                      | 04.04.2022           | 1,500.00 |
| 2022-4-6       | DEC EXT.14 | 542.000031 | DEPLS/TAIVAN FLORENTINA   | 4,636.65 | chelt.deplasare extern      | DEC EXT.1418                               | 4/6/2022             | 4,636.65 |
| 2022-4-6       | OD 40      | 542.000031 | Achit. EUROPOLIS SA nr.: F.0108366,F.0108374                    | 560.00   | cheltuieli cazare           | F.0108366+ F.0108374                       | 31.03.2022+04.04.202 | 560.00   |
| 2022-4-6       | DP 1       | 5311.1     | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.1000        | 45.00    | certificat constatator      | F.1000863                                  | 04.04.2022           | 45.00    |
| 2022-4-6       | OP 142     | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.012                       | 1,200.00 | servicii IT                 | F.012                                      | 04.04.2022           | 1,200.00 |
| 2022-4-7       | F.6102647  | 542.000211 | Achit. MICONO S.R.L. nr.: F.6102647                             | 212.16   | materiale consumabile       | F.6102647                                  | 07.04.2022           | 212.16   |
| 2022-4-8       | OP 149     | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.16527,F.16518                      | 721.00   | servicii spalatorie auto    | F.16527 +F.16518                           | 04.04.2022           | 721.00   |
| 2022-4-8       | OP 150     | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.45911                               | 906.07   | colectare deseuri           | F.45911                                    | 06.04.2022           | 906.07   |
| 2022-4-8       | DP 1       | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.451,F.462,F.478,F.525,F.561,F.576 | 519.20   | taxe postale                | F.451,F.462,F.478,F.525,F.561,F.576,F.617, |                      | 519.20   |
| 2022-4-8       | OP 148     | 5121.10    | Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.87450                             | 678.04   | revizii auto                | F.87450                                    | 07.04.2022           | 678.04   |
| 2022-4-12      | OP 152     | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.5113                                | 166.4    | consum apa                  | F.5113                                     | 31.03.2022           | 166.4    |
| 2022-4-12      | DP 2       | 5311.1     | Achit. COSMICRIST SRL nr.: F.1004997                            | 59.39    | materiale consumabile       | F.1004997                                  | 22.03.2022           | 59.39    |
| 2022-4-12      | DP 7       | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.6480/OD 36/HUBATI          | 60.00    | chelt.deplasare             | DP 7                                       | 4/12/2022            | 60.00    |

|           |            |            |   |          |                             |                                     |                      |          |
|-----------|------------|------------|---|----------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 2022-4-12 | DP 5       | 5311.1     | OD 33/DEPLS/COLESNICOV RODICA                               | 60.00    | chelt.deplasare             | DP 5                                | 4/12/2022            | 60.00    |
| 2022-4-12 | DP 8       | 5311.1     | OD 27/Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.0006,BF.0003           | 120.00   | chelt.deplasare             | BF.0006+ BF.0003                    | 25.03.2022           | 120.00   |
| 2022-4-12 | op 146     | 5121.11    | Achit. RENTROP & STRATON nr.: F.10382016                    | 1,097.25 | abonament monitorul contabi | F.10382016                          | 07.04.2022           | 1,097.25 |
| 2022-4-12 | DP 3       | 5311.1     | Achit. TELENA SRL nr.: BF.0001                              | 33.30    | materiale consumabile       | F.112816                            | 28.03.2022           | 33.30    |
| 2022-4-12 | DP 9       | 5311.1     | OD 49/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0014             | 120.00   | chelt.transport             | BF.0014                             | 05.04.2022           | 120.00   |
| 2022-4-12 | DP 7       | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.6674,BF.000009,BF.0000 | 420.00   | chelt.transport             | BF.6674,BF.000009,BF.000008,BF.0000 |                      | 420.00   |
| 2022-4-12 | DP 11      | 5311.1     | OD 56Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: bf.0007,bf.1262      | 120.00   | chelt.transport             | bf.0007,bf.1262                     | 08.04.2022           | 120.00   |
| 2022-4-12 | DP 4       | 5311.1     | OD 32/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0012     | 100.00   | chelt.transport             | BF.0004,BF.0012                     | 28.03.2022           | 100.00   |
| 2022-4-12 | DP 11      | 5311.1     | OD 56Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: bf.0007,bf.1262      | 120.00   | chelt.transport             | bf.0007,bf.1262                     | 08.04.2022           | 120.00   |
| 2022-4-12 | DP 6       | 5311.1     | OD 26/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.612               | 140.00   | chelt.transport             | F.612                               | 24.03.2022           | 140.00   |
| 2022-4-12 | DP 5       | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0013                   | 60.00    | chelt.transport             | BF.0013                             | 28.03.2022           | 60.00    |
| 2022-4-12 | DP 10      | 5311.1     | OD 48/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0014             | 120.00   | chelt.transport             | BF.0014                             | 05.04.2022           | 120.00   |
| 2022-4-12 | DP 7       | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.6674,BF.000009,BF.0000 | 420.00   | chelt.transport             | BF.6674,BF.000009,BF.000008,BF.0000 |                      | 420.00   |
| 2022-4-13 | OP 165     | 5121.11    | Achit. AGENTIA DE VANZARI SRL nr.: F.6283                   | 199.00   | anunt ziar                  | F.6283                              | 11.04.2022           | 199.00   |
| 2022-4-13 | OP 164     | 5121.11    | DEPLS/CIUPITU GABRIEL-OD20/08.04.2022,OD17/28.03.2022       | 462.97   | chelt.deplasare             | OP 164                              | 4/13/2022            | 462.97   |
| 2022-4-13 | OP 162     | 5121.10    | Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0011,BF.0012,BF.0163,BF.0051  | 100.00   | chelt.deplasare             | BF.0011,BF.0012,BF.0163             | 28.03.2022+08.04.202 | 100.00   |
| 2022-4-13 | OP 168     | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                              | 8,073.93 | rata reparatii macara       | F.20200386                          | 02.03.2020           | 8,073.93 |
| 2022-4-14 | OP 169     | 5121.11    | DEPLS/CIUPITU GABRIEL-DIF OD 20/08.04.2022                  | 336.68   | chelt.deplasare             | OP 169                              | 4/14/2022            | 336.68   |
| 2022-4-19 | OD 53      | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.20,BF.45                        | 22.00    | chelt.deplasare             | BF.20+BF.45                         | 06.04.2022           | 22.00    |
| 2022-4-19 | OD 1632    | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                       | 300.00   | chelt.depl.                 | OD 1632                             | 2022-4-19            | 377.66   |
| 2022-4-19 | OD 53      | 542.000198 | DIURNA OD 53/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                          | 300.00   | chelt.diurne depl.          | OD 53                               | 2022-4-19            | 300.00   |
| 2022-4-19 | OD 1632    | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                       | 300.00   | chelt.diurne depl.          | OD 1632                             | 2022-4-19            | 300.00   |
| 2022-4-19 | OD 53      | 542.000198 | COMBUSTIBIL/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                           | 359.96   | chelt.deplasare             | OD 53                               | 2022-4-19            | 359.96   |
| 2022-4-19 | DEC.EXT.14 | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                       | 7,259.20 | chelt.deplasare extern      | dec.1419                            | 2022-4-19            | 7,259.20 |
| 2022-4-19 | DP 9       | 5311.1     | DEC.EXT.1419/DIURNA TURCIA/POCORA GINA                      | 428.00   | chelt.deplasare             | DP 9                                | 4/19/2022            | 428.00   |
| 2022-4-19 | DP 8       | 5311.1     | DIURNA TURCIA /DEC.EXT.1418//COLESNICOV RODICA              | 428.00   | chelt.deplasare             | DP 8                                | 4/19/2022            | 428.00   |
| 2022-4-19 | DP 2       | 5311.1     | dec.ext.1419/DIURNE DEPL. TURCIA DEPLS/TAIVAN FLORENTIN     | 427.00   | chelt.deplasare extern      | DEC EXT.1418                        | 4/19/2022            | 427.00   |
| 2022-4-19 | OD 1632    | 542.000198 | Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.190                         | 26.00    | chelt.deplasare             | BF.190                              | 11.04.2022           | 26.00    |
| 2022-4-19 | OD 1632    | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201356                        | 494.10   | servicii cazare             | F.2201356                           | 12.04.2022           | 494.10   |

|            |         |         |  |           |                              |                               |                       |           |
|------------|---------|---------|--|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2022-4-19  | DP 1    | 5311.1  | OD 40/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000010,BF.000010      | 120.00    | chelt.transport              | BF.000010,BF.000010           | 31.03.2022            | 120.00    |
| 2022-4-19  | DP 4    | 5311.1  | OD 52+59/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000007,BF.000007   | 240.00    | chelt.transport              | BF.000007,BF.000004,BF.000004 | 08.04.2022            | 240.00    |
| 2022-4-19  | DP 3    | 5311.1  | OD 51+58/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000005,BF.000005   | 240.00    | chelt.transport              | BF.000005,BF.000008,BF.000008 | 08.04.2022            | 240.00    |
| 2022-4-19  | DP 5    | 5311.1  | OD 50+57/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000010,BF.000010   | 240.00    | chelt.transport              | BF.000010,BF.000006,bf.000006 | 08.04.2022            | 240.00    |
| 2022-4-19  | DP 3    | 5311.1  | OD 51+58/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000005,BF.000005   | 240.00    | chelt.transport              | BF.000005,BF.000008,BF.000008 | 07.04.2022            | 240.00    |
| 2022-4-20  | DP 1    | 5311.1  | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000004                         | 50.00     | chelt.deplasare              | BF.000004                     | 04.04.2022            | 50.00     |
| 2022-4-20  | DP 2    | 5311.1  | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005                         | 50.00     | chelt.deplasare              | BF.000005                     | 04.04.2022            | 50.00     |
| 2022-4-20  | OP 170  | 5121.11 | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.011905207                        | 159.38    | servicii telefonie +internet | F.011905207                   | 16.04.2022            | 159.38    |
| 2022-4-20  | DP 3    | 5311.1  | OD 45/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.7354,BF.6677          | 120.00    | chelt.transport              | BF.7354                       | 30.03.2022            | 120.00    |
| 2022-4-20  | DP 2    | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0006                        | 60.00     | chelt.transport              | BF.0006                       | 29.03.2022            | 60.00     |
| 2022-4-20  | DP 1    | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000006                      | 60.00     | chelt.transport              | BF.000006                     | 29.03.2022            | 60.00     |
| 2022-4-20  | DP 3    | 5311.1  | OD 45/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.7354,BF.6677          | 60.00     | chelt.transport              | BF.6677                       | 31.03.2022            | 60.00     |
| 2022-4-21  | OP 174  | 5121.11 | Achit. AS.C.R. CONSULTANTA SI FORMARE PROFES                     | 1,000.00  | curs pregatire profesionala  | F.2847                        | 20.04.2022            | 1,000.00  |
| 2022-4-26  | OP .176 | 5121.11 | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7455458                    | 19.79     | taxe curierat                | F.7455458                     | 16.04.2022            | 19.79     |
| 2022-4-28  | DP 2    | 5311.1  | OD 60/Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: B.1550578                  | 22.00     | chelt.deplasare              | B.1550578                     | 14.04.2022            | 22.00     |
| 2022-4-28  | DP 2    | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000022,BF.0008              | 120.00    | chelt.transport              | BF.000022,BF.0008             | 14.04.2022            | 120.00    |
| 2022-4-28  | DP 1    | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000001                      | 60.00     | chelt.transport              | BF.000001                     | 15.04.2022            | 60.00     |
| 2022-4-28  | OP      | 5121.10 | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2811068726 | 7,990.73  | tichete de masa              | F.2811068726                  | 27.04.2022            | 7,990.73  |
| 2022-4-29  | OP 186  | 5121.11 | Achit. DNS BIOTICA SRL nr.: F.2206139,F.2206346                  | 975.10    | materiale consumabile        | F.2206139+ F.2206346          | 20.04.2022+27.04.2022 | 975.10    |
| 2022-4-29  | OP 181  | 5121.11 | Achit. PRO DESIGN SRL nr.: F.2022046                             | 32,130.00 | achiz.mijl.fixe              | F.2022046                     | 19.04.2022            | 32,130.00 |
| 2022-4-29  | OP 184  | 5121.11 | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.34254                                | 11,681.60 | energie electrica            | F.34254                       | 13.04.2022            | 11,681.60 |
| 2022-4-29  | OP 183  | 5121.11 | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24192343                   | 196.97    | asigurare leasing            | F.24192343                    | 20.04.2022            | 196.97    |
| 2022-4-29  | OP 182  | 5121.11 | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13179993                       | 1,009.30  | rata leasing+dobanda+comisi  | F.13179993                    | 20.04.2022            | 1,009.30  |
| 2022-4-29  | OP185   | 5121.11 | Achit. SOF SERVICE SRL nr.: F.22047744                           | 1,269.59  | materiale consumabile        | F.22047744                    | 21.04.2022            | 1,269.59  |
| 2022-4-29  | OP 187  | 5121.11 | Achit. SURU COM. SRL nr.: F.515                                  | 850.00    | materiale consumabile        | F.515                         | 28.04.2022            | 850.00    |
| 2022-4-29  | DP 1    | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.631                          | 120.00    | chelt.transport              | F.631                         | 28.04.2022            | 120.00    |
| 2022-4-30  | op 33   | 5121.10 | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1411872                        | 1,183.06  | combustibil auto             | F.1411872                     | 30.04.2022            | 1,183.06  |
| <b>MAI</b> |         |         |  |           |                              |                               |                       |           |
| 2022-5-4   | OP 188  | 5121.10 | Achit. DANTE INTERNATIONAL SA nr.: F.239200173525                | 559.99    | achizitionare ob.inventar    | F.239200173525                | 18.04.2022            | 559.99    |



|           |        |            |   |          |                              |   |                       |          |
|-----------|--------|------------|---|----------|------------------------------|---|-----------------------|----------|
| 2022-5-5  | DP 1   | 5311.1     | Achit. DIANCA FAVORIT SRL nr.: BF.10720004                      | 45.00    | materiale consumabile        | BF.10720004                               | 21.04.2022            | 45.00    |
| 2022-5-6  | OP 194 | 5121.11    | Achit. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA nr.: F.763809             | 1,524.85 | rata leasing+dobanda+comisi  | F.763809                                  | 02.05.2022            | 1,524.85 |
| 2022-5-6  | OP 192 | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.6468                      | 180.00   | servicii internet            | F.6468                                    | 30.04.2022            | 180.00   |
| 2022-5-6  | OP 191 | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7489677                   | 19.79    | taxe curierat                | F.7489677                                 | 30.04.2022            | 19.79    |
| 2022-5-6  | OP 190 | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.015                       | 1,200.00 | servicii IT                  | F.015                                     | 03.05.2022            | 1,200.00 |
| 2022-5-6  | OP 189 | 5121.11    | Achit. SEVMAR SRL nr.: F.0342                                   | 1,785.00 | prestari servicii            | F.0342                                    | 29.04.2022            | 1,785.00 |
| 2022-5-6  | OP 193 | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220305          | 795.38   | servicii telefonie +internet | F.220305187674                            | 18.04.2022            | 795.38   |
| 2022-5-9  | OD 71  | 542.000229 | Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000003                       | 50.00    | chelt.deplasare              | BF.000003                                 | 03.05.2022            | 50.00    |
| 2022-5-9  | OD 71  | 542.000229 | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008                        | 50.00    | chelt.deplasare              | BF.000008                                 | 05.05.2022            | 50.00    |
| 2022-5-11 | OP 200 | 5121.11    | Achit. ALDAVI CONCEPT SRL nr.: F.120                            | 3400     | dezinsectie/dezinfectie      | F.120 / 09.05.2022                        | 09.05.2022            | 3400     |
| 2022-5-11 | OP 199 | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.6189                                | 323.01   | consum apa                   | F.6189                                    | 30.04.2022            | 323.01   |
| 2022-5-11 | OP 197 | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.4306                  | 1,500.00 | onorariu                     | F.4306                                    | 02.05.2022            | 1,500.00 |
| 2022-5-11 | OP 196 | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0213964                            | 77.00    | servicii spalatorie auto     | F.0213964                                 | 05.05.2022            | 77.00    |
| 2022-5-11 | OP 198 | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.47813                               | 347.00   | colectare deseuri            | F.47813                                   | 05.05.2022            | 347.00   |
| 2022-5-13 | DP 4   | 5311.1     | OD 67/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                                      | 50.00    | chelt.deplasare              | DP 4                                      | 5/13/2022             | 50.00    |
| 2022-5-13 | OD 73  | 542.000229 | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001,BF.000005              | 100.00   | chelt.deplasare              | BF.000001+BF.000005                       | 09.05.2022+12.05.2022 | 100.00   |
| 2022-5-13 | DP 3   | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000001,BF.000005           | 100.00   | chelt.transport              | BF.000001,BF.000005                       | 11.05.2022            | 100.00   |
| 2022-5-13 | DP 4   | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000002,BF.000007           | 360.00   | chelt.transport              | BF.000002,BF.000007                       | 28.04.2022            | 360.00   |
| 2022-5-13 | DP 3   | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000001,BF.000005           | 100.00   | chelt.transport              | BF.000001,BF.000005                       | 11.05.2022            | 100.00   |
| 2022-5-16 | DP 2   | 5311.1     | Achit. EDISIM PREST nr.: BF.10860007                            | 125.00   | materiale consumabile        | BF.10860007                               | 09.05.2022            | 125.00   |
| 2022-5-16 | DP 2   | 5311.1     | Achit. PENGHIS MAGAZIN MIXT S.R.L. nr.: BF.000003               | 16.00    | materiale consumabile        | BF.000003                                 | 09.05.2022            | 16.00    |
| 2022-5-16 | DP 1   | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.664,F.702,F.733,F.750,F.817,F.871 | 176.00   | taxe postale                 | F.664,F.702,F.733,F.750,F.817,F.871,F.897 |                       | 176.00   |
| 2022-5-16 | OP 216 | 5121.11    | Achit. SC GALF CONAUDITSRL nr.: F.497                           | 5,000.00 | servicii audit financiar     | F.497                                     | 16.05.2022            | 5,000.00 |
| 2022-5-16 | OP 215 | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                                  | 8,073.93 | rata reparatii macara        | F.20200386                                | 02.03.2020            | 8,073.93 |
| 2022-5-18 | OP 221 | 5121.11    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.88099                     | 1,187.40 | inspectie speciala voiaj     | F.88099                                   | 12.05.2022            | 1,187.40 |
| 2022-5-18 | OP 218 | 5121.11    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.90551                     | 494.75   | taxa inmatriculare           | F.90551                                   | 09.05.2022            | 494.75   |
| 2022-5-18 | OP 217 | 5121.11    | Achit. IBIS SRL nr.: F.2002                                     | 1,766.22 | servicii transport naval     | F.2002                                    | 28.04.2022            | 1,766.22 |
| 2022-5-18 | DP 1   | 5311.1     | Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0509500                              | 80.00    | materiale consumabile        | F.0509500                                 | 28.04.2022            | 80.00    |
| 2022-5-18 | DP 2   | 5311.1     | Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0509516                              | 75.00    | materiale consumabile        | F.0509516                                 | 03.05.2022            | 75.00    |

|              |           |            |   |          |                                |                     |                       |          |
|--------------|-----------|------------|---|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 2022-5-18    | DP 4      | 5311.1     | Achit. PATALANO SRL nr.: BF.0012                          | 100.00   | materiale consumabile          | BF.0012             | 11.05.2022            | 100.00   |
| 2022-5-18    | OP 222    | 5121.11    | Achit. REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNA       | 465.05   | prestari servicii              | F.22244             | 17.05.2022            | 465.05   |
| 2022-5-18    | DP 2      | 5311.1     | Achit. RIMANI-COM SRL nr.: BF.002                         | 32.00    | prestari servicii              | BF.002              | 03.05.2022            | 32.00    |
| 2022-5-19    | OP 219    | 5121.11    | Achit. CONTAPRO CONSULTANTA SRL nr.: F.0199               | 180.00   | webinar pregatire profesionala | F.0199              | 19.05.2022            | 180.00   |
| 2022-5-19    | OD 76     | 542.000229 | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001,BF.000007        | 100.00   | chelt.deplasare                | BF.000001+BF.000007 | 16.05.2022+17.05.2022 | 100.00   |
| 2022-5-19    | OP 220    | 5121.11    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.014974751                 | 159.47   | servicii telefonie +internet   | F.014974751         | 16.05.2022            | 159.47   |
| 2022-5-23    | OP 224    | 5121.11    | Achit. RIT TURISM INTERNATIONAL SRL nr.: F.02874          | 1,453.00 | chelt.deplasare                | F.02874             | 19.05.2022            | 1,453.00 |
| 2022-5-26    | OP 230    | 5121.10    | Achit. AZIMUT SRL nr.: F.17224                            | 2,142.00 | servicii transport naval       | F.17224             | 20.05.2022            | 2,142.00 |
| 2022-5-26    | OP 236    | 5121.11    | Achit. B.T. SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL nr.: F.104684 | 311.71   | asigurare leasing              | F.104684            | 19.05.2022            | 311.71   |
| 2022-5-26    | OP 233    | 5121.11    | Achit. BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE SRL nr.: F.2107 | 143.10   | asigurare leasing              | F.210794            | 24.05.2022            | 143.10   |
| 2022-5-26    | OP 235    | 5121.11    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.88132               | 890.55   | inspectie speciala voiaj       | F.88132             | 20.05.2022            | 890.55   |
| 2022-5-26    | DP 1      | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.00001                   | 50.00    | chelt.deplasare                | BF.00001            | 05.05.2022            | 50.00    |
| 2022-5-26    | OP 228    | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.34685                         | 8,631.92 | energie electrica              | F.34685             | 17.05.2022            | 8,631.92 |
| 2022-5-26    | OP 232    | 5121.11    | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24245508            | 197.20   | asigurare leasing              | F.24245508          | 20.05.2022            | 197.20   |
| 2022-5-26    | OP 231    | 5121.11    | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13200977                | 1,010.52 | rata leasing+dobanda+comisio   | F.13200977          | 20.05.2022            | 1,010.52 |
| 2022-5-26    | DP 1      | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.00001                | 70.00    | chelt.transport                | BF.00001            | 05.05.2022            | 70.00    |
| 2022-5-26    | DP 2      | 5311.1     | OD 80/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000002         | 140.00   | chelt.transport                | BF.000002           | 23.05.2022            | 140.00   |
| 2022-5-26    | OP 234    | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2   | 8,573.39 | tichete de masa                | F.2811087211        | 26.05.2022            | 8,573.39 |
| 2022-5-27    | OP 229    | 5121.11    | Achit. CONTAPRO CONSULTANTA SRL nr.: F.0221               | 100.00   | webinar pregatire profesionala | F.0221              | 27.05.2022            | 100.00   |
| 2022-5-30    | OP 243    | 5121.11    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.90698               | 494.75   | emitere certificat             | F.90698             | 25.05.2022            | 494.75   |
| 2022-5-30    | DP 2      | 5311.1     | Achit. EDUCU BEST SRL nr.: BF.000004                      | 50.00    | prestari servicii              | BF.000004           | 11.05.2022            | 50.00    |
| 2022-5-30    | OP 242    | 5121.11    | Achit. INFINITY ENTERPRISE S.R.L. nr.: F.2020886          | 161.74   | materiale consumabile          | F.2020886           | 19.05.2022            | 161.74   |
| 2022-5-30    | OP 240    | 5121.10    | Achit. REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNA       | 7,235.52 | prestari servicii              | F.22252             | 26.05.2022            | 7,235.52 |
| 2022-5-30    | DP 2      | 5311.1     | Achit. STELEA P. DUMITRU INTREPRINDERE FAMILIALA nr.: BF  | 35.00    | materiale consumabile          | BF.0002             | 11.05.2022            | 35.00    |
| 2022-5-30    | OP 241    | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220306    | 835.23   | servicii telefonie +internet   | F.220306532179      | 18.05.2022            | 835.23   |
| 2022-5-31    | F.1420864 | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1420864                 | 1,150.19 | combustibil auto               | F.1420864           | 31.05.2022            | 1,150.19 |
| <b>IUNIE</b> |           |            |   |          |                                |                     |                       |          |
| 6/2/2022     | OP 246    | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.050             | 1,500.00 | onorariu                       | F.050               | 31.05.2022            | 1,500.00 |
| 6/2/2022     | OP 248    | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7556630             | 88.81    | taxe curierat                  | F.7556630           | 31.05.2022            | 88.81    |

|           |           |            |   |          |                             |                      |               |          |
|-----------|-----------|------------|---|----------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 6/2/2022  | OP 249    | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.018                 | 1,200.00 | servicii IT                 | F.1057,F.1094,F.1159 | 16-30.05.2022 | 1,200.00 |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 77/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.58                      | 11.00    | chelt.deplasare             | BF.58                | 20.05.2022    | 11.00    |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 84/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.166                     | 11.00    | chelt.deplasare             | BF.166               | 29.05.2022    | 11.00    |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 77/Achit. COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURES       | 155.00   | chelt.deplasare             | BF.0032              | 21.05.2022    | 155.00   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. CONTINENTAL HOTELS S.A. nr.: F.432628              | 243.00   | chelt.cazare                | F.432628             | 16.05.2022    | 243.00   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 2022/DIURNA+COMBUSTIBIL                                | 766.96   | chelt.deplasare             | OD 2022              |               | 766.96   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 84/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                               | 1,069.05 | chelt.deplasare             | OD 84                |               | 1,069.05 |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 77/COMBUSTIBIL   | 487.03   | chelt.deplasare             | OD 77                |               | 487.03   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 74/DIURNA+COMBUSTIBIL                                  | 766.96   | chelt.deplasare             | OD 74                |               | 766.96   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 82/DIURNA+COMBUSTIBIL                                  | 300.00   | chelt.deplasare             | OD 82                |               | 300.00   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 70/DIURNA+DIF.COMBUSTIBIL                              | 348.89   | chelt.deplasare             | OD 70                |               | 348.89   |
| 6/3/2022  | DEC.EXT   | 542.000198 | DIURNA EXTR./OD 2509/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                | 197.91   | chelt.deplasare             | OD 2509              |               | 197.91   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. EDITURA ADEVARUL SA nr.: F.293155                  | 460.89   | chelt.cazare                | F.293155             | 10.05.2022    | 460.89   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 70/Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.154                 | 404.98   | chelt.deplasare             | BF.154               | 02.05.2022    | 404.98   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 84/Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.562         | 13.00    | chelt.deplasare             | BF.562               | 21.05.2022    | 13.00    |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 77/Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.414         | 13.00    | chelt.deplasare             | BF.414               | 21.05.2022    | 13.00    |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 77/Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201810                | 450.00   | chelt.cazare                | F.2201810            | 21.05.2022    | 450.00   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 84/Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201936                | 895.50   | chelt.cazare                | F.2201936            | 30.05.2022    | 895.50   |
| 6/3/2022  | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 70/Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2200890                | 315.90   | chelt.cazare                | F.2200890            | 03.05.2022    | 315.90   |
| 6/8/2022  | OP 252    | 5121.11    | Achit. BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA nr.: F.776824       | 911.74   | rata leasing+dobanda+comisi | F.776824             | 02.06.2022    | 911.74   |
| 6/8/2022  | OP 250    | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.49873                         | 250.61   | colectare deseuri           | F.49873              | 06.06.2022    | 250.61   |
| 6/10/2022 | DP 2      | 5311.1     | OD 64/Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.1551107          | 22.00    | chelt.deplasare             | BF.1551107           | 01.05.2022    | 22.00    |
| 6/10/2022 | DP 2      | 5311.1     | OD 64/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000007,BF.0005 | 50.00    | chelt.deplasare             | OD 64                |               | 50.00    |
| 6/10/2022 | OP 266    | 5121.10    | Achit. G & G CONSULTING SRL nr.: F.126867                 | 1,356.60 | abonament legislatie        | F.126867             | 02.06.2022    | 1,356.60 |
| 6/10/2022 | OP 267    | 5121.10    | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.656                   | 1,976.00 | chelt.deplasare             | F.656                | 29.05.2022    | 1,976.00 |
| 6/10/2022 | DP 2      | 5311.1     | OD 64/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000007,BF.0005 | 120.00   | chelt.deplasare             | BF.000007,BF.0005    | 01.05.2022    | 120.00   |
| 6/10/2022 | DP 1      | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002,BF.00001        | 100.00   | chelt.deplasare             | BF.0002,BF.00001     | 20.05.2022    | 100.00   |
| 6/14/2022 | OD 86     | 542.000229 | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001,BF.000002        | 140.00   | chelt.deplasare             | BF.000001,BF.000002  | 09.06.2022    | 140.00   |
| 6/15/2022 | OP 272    | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.6281                          | 508.99   | consum apa                  | F.6281               | 31.05.2022    | 508.99   |

|           |        |            |   |           |                              |                      |               |           |
|-----------|--------|------------|---|-----------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 6/15/2022 | op 268 | 5121.10    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.88202                 | 1,930.01  | inspectie nave               | F.88202              | 14.06.2022    | 1,930.01  |
| 6/15/2022 | OP269  | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0016837                        | 140.00    | servicii spalatorii auto     | F.0016837            | 02.06.2022    | 140.00    |
| 6/15/2022 | OP 270 | 5121.11    | Achit. SIA MAGIC SOLUTIONS S.R.L. nr.: F.0240               | 83.30     | materiale consumabile        | F.0240               | 08.06.2022    | 83.30     |
| 6/15/2022 | OP 271 | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                              | 8,073.93  | rata reparatii               | F.20200386           | 02.03.2020    | 8,073.93  |
| 6/17/2022 | DP 2   | 5311.1     | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.36,BF.963                       | 22.00     | chelt.deplasare              | BF.963+BF.36         | 26.05.2022    | 22.00     |
| 6/17/2022 | DP 1   | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000002,BF.000001       | 140.00    | chelt.deplasare              | BF.000002,BF.000001  | 15.06.2022    | 140.00    |
| 6/20/2022 | DP 1   | 5311.1     | Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800290921                        | 311.77    | materiale consumabile        | F.6800290921         | 15.06.2022    | 311.77    |
| 6/20/2022 | OP 247 | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.6679                  | 45.00     | servicii internet            | F.6679               | 31.05.2022    | 45.00     |
| 6/20/2022 | DP 3   | 5311.1     | ORD. 1941/Achit. EDISIM PREST nr.: BF.10820022              | 42.00     | materiale consumabile        | BF.10820022          | 06.05.2022    | 42.00     |
| 6/20/2022 | DP 2   | 5311.1     | Achit. PATALANO SRL nr.: BF.0047                            | 34.00     | materiale consumabile        | BF.0047              | 15.06.2022    | 34.00     |
| 6/20/2022 | OD 90  | 542.000211 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000002,BF.0005         | 140.00    | chelt.deplasare              | BF.000002,BF.0005    | 16.06.2022    | 140.00    |
| 6/22/2022 | DP 2   | 5311.1     | Achit. PATALANO SRL nr.: F.2664                             | 284.60    | materiale consumabile        | F.2664               | 14.05.2022    | 284.60    |
| 6/22/2022 | DP 1   | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1057,F.1094,F.1159            | 88.40     | taxe postale                 | F.1057,F.1094,F.1159 |               | 88.40     |
| 6/23/2022 | OP 277 | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7593177               | 19.79     | taxe curierat                | F.7593177            | 16.06.2022    | 19.79     |
| 6/23/2022 | OP 274 | 5121.11    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.018303368                   | 159.42    | servicii telefonie +internet | F.018303368          | 16.06.2022    | 159.42    |
| 6/23/2022 | OP 275 | 5121.11    | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24297137              | 197.20    | asigurare leasing            | F.24297137           | 20.06.2022    | 197.20    |
| 6/23/2022 | OP 276 | 5121.11    | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13222668                  | 1,010.48  | rata leasing+dobanda+comisi  | F.13222668           | 20.06.2022    | 1,010.48  |
| 6/28/2022 | DP 4   | 5311.1     | OD 92/Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.1572269            | 22.00     | chelt.deplasare              | BF.1572269           | 17.06.2022    | 22.00     |
| 6/28/2022 | OP 286 | 5121.11    | Achit. DANEMA DESIGN SRL nr.: F.67                          | 47,600.00 | expertiza tehnica            | F.67                 | 20.06.2022    | 47,600.00 |
| 6/28/2022 | DP 2   | 5311.1     | ORD 2658/Achit. DANL-CRIS XEROX S.R.L. nr.: BF.0002,BF.0028 | 85.00     | prestari servicii            | BF.0002,BF.0028      | 15+22.06.2022 | 85.00     |
| 6/28/2022 | DP 4   | 5311.1     | OD 92/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000002             | 70.00     | chelt.deplasare              | BF.000002            | 17.06.2022    | 70.00     |
| 6/28/2022 | DP 3   | 5311.1     | OD 94/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000003             | 70.00     | chelt.deplasare              | BF.000003            | 17.06.2022    | 70.00     |
| 6/28/2022 | DP 4   | 5311.1     | OD 92/DIURNA DEPL.BUJENITA                                  | 50.00     | chelt.deplasare              | OD 92                |               | 50.00     |
| 6/28/2022 | OP 287 | 5121.11    | Achit. DNS BIROTICA SRL nr.: F.2209540                      | 333.91    | materiale consumabile        | F.2209540            | 21.06.2022    | 333.91    |
| 6/28/2022 | DP 4   | 5311.1     | OD 92/Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.05660003               | 70.00     | chelt.deplasare              | BF.05660003          | 17.06.2022    | 70.00     |
| 6/28/2022 | DP 3   | 5311.1     | OD 94/Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.05660004               | 70.00     | chelt.deplasare              | BF.05660004          | 17.06.2022    | 70.00     |
| 6/28/2022 | OP 288 | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.34934                           | 6,508.69  | consum energie el.           | F.34934              | 14.06.2022    | 6,508.69  |
| 6/28/2022 | DP 1   | 5311.1     | ORD.2612/Achit. SINCRON SRL nr.: BF.0008                    | 50.00     | materiale consumabile        | BF.0008              | 20.06.2022    | 50.00     |
| 6/28/2022 | OP 281 | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2     | 7,949.11  | tichete de masa              | F.2811106458         | 27.06.2022    | 7,949.11  |

|              |           |            |   |            |                              |                         |                |            |
|--------------|-----------|------------|---|------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 6/29/2022    | DP 3      | 5311.1     | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.74                              | 11.00      | chelt.deplasare              | BF.74                   | 08.06.2022     | 11.00      |
| 6/29/2022    | DP 2      | 5311.1     | OD 96/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000006             | 70.00      | chelt.deplasare              | BF.000006               | 20.06.2022     | 70.00      |
| 6/29/2022    | DP 2      | 5311.1     | OD 96/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                                  | 50.00      | chelt.deplasare              | OD 96                   |                | 50.00      |
| 6/29/2022    | DP 2      | 5311.1     | OD 96/Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0151,BF.0246            | 60.00      | chelt.deplasare              | BF.0151,BF.0246         | 20.06.2022     | 60.00      |
| 6/29/2022    | DP 2      | 5311.1     | OD 91+96/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0007,BF.0000  | 210.00     | chelt.deplasare              | BF.0007,BF.000001,BF.00 | 16.06.2022     | 210.00     |
| 6/30/2022    | OP 289    | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.6901                  | 45.00      | servicii internet            | F.6901                  | 30.06.2022     | 45.00      |
| 6/30/2022    | OP 273    | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1430065                   | 3,363.02   | combustibil                  | F.1430065               | 30.06.2022     | 3,363.02   |
| 6/30/2022    | OP 290    | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220307      | 836.00     | servicii telefonie +internet | F.220307830175          | 18.06.2022     | 836.00     |
| <b>IULIE</b> |           |            |   |            |                              |                         |                |            |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.713                             | 11.00      | cheltuieli deplasare         | BF.713                  | 21.06.2022     | 11.00      |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.289,BF.928                      | 22.00      | cheltuieli deplasare         | BF.289,BF.928           | 07+08.06.2022  | 22.00      |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.1361,BF.57                      | 24.00      | cheltuieli deplasare         | BF.1361,BF.57           | 27+28.06.2022  | 24.00      |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 95/DIURNA +CHELT.DEPL.                                   | 396.00     | chelt.deplasare              | od 95                   | 13.06.2022     | 396.00     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 87/DIURNA DEPL.  | 300.00     | cheltuieli deplasare         | od 87                   | 06.06.2022     | 300.00     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 97/DIURNA DEPLAS/ DRAGOS IONITA                          | 300.00     | cheltuieli deplasare         | od 97                   | 21.06.2022     | 300.00     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 2703/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                               | 300.00     | cheltuieli deplasare         | od 2703                 | 27.06.2022     | 300.00     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | OD 99/ DIURNA DEPLAS/ DRAGOS IONITA                         | 300.00     | cheltuieli deplasare         | od 99                   | 24.06.2022     | 300.00     |
| 7/4/2022     | DEC.HELT. | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201152                        | 427.50     | cheltuieli deplasare         | F.2201152               | 22.06.2022     | 427.50     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201123                        | 347.40     | cheltuieli deplasare         | F.2201123               | 15.06.2022     | 347.40     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2202230                        | 490.50     | cheltuieli deplasare         | F.2202230               | 28.06.2022     | 490.50     |
| 7/4/2022     | OP 291    | 5121.10    | Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.88377                         | 880.79     | cheltuieli deplasare         | F.88377                 | 04.07.2022     | 880.79     |
| 7/4/2022     | DEC.CHELT | 542.000198 | Achit. WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA nr.: F.72791         | 388.78     | servicii cazare              | F.72791                 | 07.06.2022     | 388.78     |
| 7/7/2022     | OP 294    | 5121.11    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.058               | 1,500.00   | onorariu                     | F.058                   | 01.07.2022     | 1,500.00   |
| 7/7/2022     | OP 295    | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7626401               | 19.79      | chelt.curierat               | F.7626401               | 30.06.2022     | 19.79      |
| 7/7/2022     | F.239851  | 542.000236 | Achit. FAVICOM S.R.L. nr.: F.239851                         | 650.50     | materiale consumabile        | F.239851                | 04.07.2022     | 650.50     |
| 7/7/2022     | OP 293    | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.021                   | 1,200.00   | servicii it                  | F.021                   | 01.07.2022     | 1,200.00   |
| 7/7/2022     | OP 292    | 5121.11    | Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9104553                        | 230.40     | prestari servicii            | F.9104553               | 07.07.2022     | 230.40     |
| 7/8/2022     | OP 297    | 5121.9     | Achit. CASA SIBIANA PROIECT& CONS nr.: 297,F.301-AD.2687/27 | 547,281.00 | documentatii tehnice         | F.301+297               | 08.+21.06.2022 | 547,281.00 |
| 7/8/2022     | OP 296    | 5121.11    | Achit. PRO DESIGN SRL nr.: F.2022080                        | 10,224.48  | obiecte de inv.              | F.2022080               | 04.07.2022     | 10,224.48  |

|           |        |         |   |           |                             |                           |                      |           |
|-----------|--------|---------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 7/11/2022 | OP 299 | 5121.11 | Achit. IBIS SRL nr.: F.2066                                   | 1,190.00  | inchiriere remorcher        | F.2066                    | 22.06.2022           | 1,190.00  |
| 7/11/2022 | F.38   | 5121.11 | Achit. RED GUARD SRL nr.: F.38                                | 4,898.61  | prestari servicii           | F.38                      | 30.06.2022           | 4,898.61  |
| 7/12/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. CREATIVE ADVERTISING SRL nr.: F.0120                   | 690.00    | servicii cazare             | F.0120                    | 28.06.2022           | 690.00    |
| 7/12/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000005                     | 70.00     | cheltuieli deplasare        | BF.000005                 | 28.06.2022           | 70.00     |
| 7/12/2022 | DP 1   | 5311.1  | OD 100/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                                   | 636.86    | cheltuieli deplasare        | od 100                    | 5,072,022            | 636.86    |
| 7/12/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: F.202223                       | 70.00     | cheltuieli deplasare        | F.202223                  | 05.07.2022           | 70.00     |
| 7/12/2022 | OP 303 | 5121.11 | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386-RATA 28                        | 8,073.93  | chlet.reparatii             | F.20200386                | 02.03.2020           | 8,073.93  |
| 7/13/2022 | OP 318 | 5121.10 | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.8508                              | 469.83    | consum apa                  | F.8508                    | 30.06.2022           | 469.83    |
| 7/13/2022 | DP 3   | 5311.1  | ORD.2824/Achit. COMARZAN SNC nr.: BF.0010                     | 24.00     | cheltuieli deplasare        | BF.0010                   | 05.07.2022           | 24.00     |
| 7/13/2022 | OP 319 | 5121.10 | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.17026                            | 100.00    | spalat auto                 | F.17026                   | 04.07.2022           | 100.00    |
| 7/13/2022 | DP 1   | 5311.1  | OD 98+102/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000004,BF.000    | 210.00    | cheltuieli deplasare        | BF.000004,BF.000012,BF    | 23.06.2022           | 210.00    |
| 7/13/2022 | DP 1   | 5311.1  | OD 102/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007               | 70.00     | cheltuieli deplasare        | BF.000007                 | 05.07.2022           | 70.00     |
| 7/13/2022 | OP 320 | 5121.11 | Achit. NITU F. ION - CABINET AVOCATURA nr.: F.1014            | 3,000.00  | consultanta                 | F.1014                    | 11.07.2022           | 3,000.00  |
| 7/13/2022 | DP 4   | 5311.1  | ORD.2897/Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI         | 20.00     | certificat constataor       | F.D0235634                | 07.07.2022           | 20.00     |
| 7/13/2022 | DP 2   | 5311.1  | OD 103/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000005,BF.0000    | 140.00    | cheltuieli deplasare        | BF.000005,BF.000004       | 06.07.2022           | 140.00    |
| 7/19/2022 | OP 323 | 5121.11 | Achit. ISPS SECURITY &CONSULTING SRL nr.: F.042               | 10,000.00 | evaluare plan securitate    | F.042                     | 12.07.2022           | 10,000.00 |
| 7/19/2022 | OP 321 | 5121.11 | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.51864                             | 347.00    | colectare deseuri           | F.51864                   | 06.07.2022           | 347.00    |
| 7/19/2022 | OP 324 | 5121.11 | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.52956                             | 238.00    | colectare deseuri           | F.52956                   | 12.07.2022           | 238.00    |
| 7/19/2022 | DP 1   | 5311.1  | ORD.2989/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.973,F.1174,F.1187,F.12 | 299.20    | taxe postale                | F.973,F.1174,F.1187,F.122 | 02-30.06.2022        | 299.20    |
| 7/21/2022 | DP 1   | 5311.1  | ORD 3011/Achit. A.RSK NETS S.R.L. nr.: F.0360                 | 713.30    | materiale consumabile       | F.0360                    | 12.07.2022           | 713.30    |
| 7/21/2022 | OP 326 | 5121.11 | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.021667647                     | 159.29    | servicii telefonie+internet | F.021667647               | 16.07.2022           | 159.29    |
| 7/25/2022 | OP 328 | 5121.11 | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7662192                 | 19.79     | chelt.curierat              | F.7662192                 | 16.07.2022           | 19.79     |
| 7/25/2022 | OP 327 | 5121.11 | Achit. SELCO SYSTEM SRL nr.: F.5782                           | 614.04    | verificare stingatoare      | F.5782                    | 18.07.2022           | 614.04    |
| 7/26/2022 | OP 334 | 5121.10 | Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F. 31434                        | 225.00    | servicii cazare             | F. 31434                  | 13.07.2022           | 225.00    |
| 7/26/2022 | OP 334 | 5121.10 | Achit. DANUBTRANS SRL nr.: BF. 0085                           | 29.90     | cheltuieli deplasare        | BF. 0085                  | 01.06.2022           | 29.90     |
| 7/26/2022 | OP 334 | 5121.10 | Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0067,BF.0503,BF.0425            | 85.00     | cheltuieli deplasare        | BF.0067,BF.0503,BF.042    | 01.06.2022+13.07.202 | 85.00     |
| 7/26/2022 | OP 332 | 5121.10 | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24351479                | 196.89    | asigurare leasing           | F.24351479                | 20.07.2022           | 196.89    |
| 7/26/2022 | OP 333 | 5121.10 | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13244364                    | 1,008.91  | rata leasing                | F.13244364                | 20.07.2022           | 1,008.91  |
| 7/27/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. ARMONIA BEACH SRL nr.: F.239                           | 173.40    | materiale consumabile       | F.239                     | 13.07.2022           | 173.40    |

|           |        |            |   |          |                      |              |            |          |
|-----------|--------|------------|---|----------|----------------------|--------------|------------|----------|
| 7/31/2022 | OD 105 | 542.000198 | OD 105/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.677                  | 11.00    | cheltuieli deplasare | BF.677       | 18.07.2022 | 11.00    |
| 7/31/2022 | OD 105 | 542.000198 | COMBUSTIBIL/OD 105/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                | 499.94   | cheltuieli deplasare | od 105       | 19.07.2022 | 499.94   |
| 7/31/2022 | OD 105 | 542.000198 | DIURNA/OD 109/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                     | 300.00   | cheltuieli deplasare | od 105       | 19.07.2022 | 300.00   |
| 7/31/2022 | OD 105 | 542.000198 | COMBUSTIBIL/OD 109/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                | 479.53   | cheltuieli deplasare | od 105       | 19.07.2022 | 479.53   |
| 7/31/2022 | OD 105 | 542.000198 | DIURNA/OD 105/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                     | 300.00   | cheltuieli deplasare | od 105       | 19.07.2022 | 300.00   |
| 7/31/2022 | OD 109 | 542.000198 | OD 109/Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00783    | 26.00    | cheltuieli deplasare | BF.00783     | 25.07.2022 | 26.00    |
| 7/31/2022 | OD 105 | 542.000198 | OD 105/Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201417             | 315.30   | cheltuieli deplasare | F.2201417    | 19.07.2022 | 315.30   |
| 7/31/2022 | OD 109 | 542.000198 | OD 109/Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201485             | 307.80   | cheltuieli deplasare | F.2201485    | 26.07.2022 | 307.80   |
| 7/31/2022 | OP 273 | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1439366               | 1,722.69 | combustibil          | F.1439366    | 31.07.2022 | 1,722.69 |
| 7/31/2022 | OP 335 | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2 | 7,491.31 | tichete masa         | F.2811127073 | 27.07.2022 | 7,491.31 |

#### AUGUST

|          |        |         |  |          |                             |                           |                  |          |
|----------|--------|---------|--|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| 8/2/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. APROMAT S.R.L. nr.: BF.0002                             | 43.00    | materiale consumabile       | BF.0002                   | 05.07.2022       | 43.00    |
| 8/2/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800625367                           | 12.95    | materiale consumabile       | F.6800625367              | 07.07.2022       | 12.95    |
| 8/2/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. FAVICOM S.R.L. nr.: BF.0030,BF.0029                     | 94.70    | materiale consumabile       | BF.0030,BF.0029           | 05+07.07.2022    | 94.70    |
| 8/2/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. GENERAL ELECTRIC SRL nr.: BF.0038                       | 79.10    | materiale consumabile       | BF.0038                   | 08.07.2022       | 79.10    |
| 8/3/2022 | OP343  | 5121.11 | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.7130                     | 45.00    | servicii internet           | F.7130                    | 31.07.2022       | 45.00    |
| 8/3/2022 | OP 342 | 5121.11 | Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72200024447           | 1,197.44 | tarif emitere aviz          | F.72200024447             | 28.07.2022       | 1,197.44 |
| 8/3/2022 | OP 340 | 5121.11 | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7695354                  | 42.97    | chelt.curierat              | F.7695354                 | 31.07.2022       | 42.97    |
| 8/3/2022 | OP 345 | 5121.11 | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.2642       | 45.00    | certificat constataor       | F.264254                  | 01.08.2022       | 45.00    |
| 8/3/2022 | OP 339 | 5121.11 | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.2423       | 45.00    | certificat constataor       | F.242317                  | 13.07.2022       | 45.00    |
| 8/3/2022 | OP 344 | 5121.11 | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.024                      | 1,200.00 | servicii IT                 | F.024                     | 01.08.2022       | 1,200.00 |
| 8/3/2022 | OP 341 | 5121.11 | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220309         | 835.93   | servicii telefonie+internet | F.220309111336            | 18.07.2022       | 835.93   |
| 8/4/2022 | DP 1   | 5311.1  | ORD.3233/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1393,F.1436,F.1461,F.14 | 158.80   | taxe postale                | F.1393,F.1436,F.1461,F.14 | 08.-27.07.2022   | 158.80   |
| 8/8/2022 | OP 347 | 5121.10 | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.24366635                 | 186.64   | asigurare leasing           | F.24366635                | 20.08.2022       | 186.64   |
| 8/9/2022 | OP 349 | 5121.10 | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.68                   | 1,500.00 | onorariu                    | F.68                      | 01.08.2022       | 1,500.00 |
| 8/9/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000009                      | 70.00    | chlet.deplasare             | BF.000009                 | 14.07.2022       | 70.00    |
| 8/9/2022 | DP 1   | 5311.1  | PL. OD 104+107/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                            | 597.82   | chlet.deplasare             | od 104+107                | 31.07.2022       | 597.82   |
| 8/9/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. HAPPY STAY CASA ROMANA S.R.L. nr.: F.133                | 150.00   | servicii cazare             | F.133                     | 22.07.2022       | 150.00   |
| 8/9/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000001,BF.000002   | 210.00   | chlet.deplasare             | BF.000003,BF.000001,BF    | 14+22+23.07.2022 | 210.00   |

|                        |        |         |  |           |                             |                         |                       |           |
|------------------------|--------|---------|--|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 8/10/2022              | OP 352 | 5121.10 | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.8616                           | 278.96    | consum apa                  | F.8616                  | 31.07.2022            | 278.96    |
| 8/10/2022              | OP 350 | 5121.10 | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.53870                          | 96.39     | colectare gunoi             | F.53870                 | 04.08.2022            | 96.39     |
| 8/10/2022              | OP 351 | 5121.10 | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                             | 8,073.93  | rata reparatii              | F.20200386              | 02.03.2020            | 8,073.93  |
| 8/12/2022              | OP 369 | 5121.10 | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F. 35534                         | 5,958.80  | consum energie el.          | F. 35534                | 13.07.2022            | 5,958.80  |
| 8/12/2022              | op 368 | 5121.10 | Achit. SMART CHOICE S.R.L. nr.: F.25553                    | 243.95    | materiale consumabile       | F.25553                 | 08.08.2022            | 243.95    |
| 8/19/2022              | DP2    | 5311.1  | Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0024,BF.0002,BF.0005,BF.0054 | 120.00    | chlet.deplasare             | BF.0024,BF.0002,BF.0005 | 19.+26.07.2022        | 120.00    |
| 8/19/2022              | DP 1   | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.693                    | 2,600.00  | chelt.transport             | F.693                   | 01.08.2022            | 2,600.00  |
| 8/23/2022              | OP 370 | 5121.10 | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0214461                       | 197.02    | spalat auto                 | F.0214461               | 01.08.2022            | 197.02    |
| 8/23/2022              | OP 371 | 5121.11 | Achit. EXPERT DESIGN NEXT LEVEL S.R.L. nr.: F.0006         | 850.00    | prestari servicii           | F.0006                  | 10.08.2022            | 850.00    |
| 8/24/2022              | OP 375 | 5121.11 | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.0270   | 45.00     | certificat constataor       | F.0270723               | 05.08.2022            | 45.00     |
| 8/24/2022              | OP 376 | 5121.11 | Achit. RCI BROKER DE ASIGURARE nr.: F.2443257              | 194.54    | asigurare leasing           | F.2443257               | 20.08.2022            | 194.54    |
| 8/24/2022              | OP 377 | 5121.11 | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13265562                 | 996.86    | rata leasing                | F.13265562              | 20.08.2022            | 996.86    |
| 8/26/2022              | OP 381 | 5121.11 | Achit. MICROLINE INTERNATIONALSRL nr.: F.0002321           | 35,922.53 | licente pc                  | F.0002321               | 23.08.2022            | 35,922.53 |
| 8/26/2022              | OP 380 | 5121.11 | Achit. nr.: F.0292514                                      | 45.00     | certificat constataor       | F.0292514               | 24.08.2022            | 45.00     |
| 8/26/2022              | OP 382 | 5121.11 | Achit. RED GUARD SRL nr.: F.45                             | 4,592.45  | prestari servicii           | F.45                    | 01.08.2022            | 4,592.45  |
| 8/30/2022              | OP 384 | 5121.11 | Achit. CONEX TRANS SRL nr.: F.20221036                     | 620.00    | servicii catering           | F.20221036              | 10.08.2022            | 620.00    |
| 8/31/2022              | DP 3   | 5311.1  | OD 3330/DEC.DEPL. IONITA                                   | 140.00    | chlet.deplasare             | od 3333                 | 31.07.2022            | 140.00    |
| 8/31/2022              | DP 2   | 5311.1  | OD 112/DEC.DEPL.TAIVAN                                     | 70.00     | chlet.deplasare             | od 112                  | 31.08.2022            | 70.00     |
| 8/31/2022              | DP 2   | 5311.1  | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008                   | 70.00     | chlet.deplasare             | BF.000008               | 09.08.2022            | 70.00     |
| 8/31/2022              | OP 385 | 5121.11 | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.025220062                  | 158.29    | servicii telefonie+internet | F.025220062             | 16.08.2022            | 158.29    |
| 8/31/2022              | DP 1   | 5311.1  | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.5974,F.5975                  | 144.00    | taxe postale                | F.5974,F.5975           | 25.08.2022            | 144.00    |
| 8/31/2022              | op 338 | 5121.10 | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1450795                  | 1,415.21  | combustibil                 | F.1450795               | 31.08.2022            | 1,415.21  |
| 8/31/2022              | OP 383 | 5121.10 | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2    | 8,032.35  | tichete masa                | F.2811148647            | 30.08.2022            | 8,032.35  |
| <b>SEPTEMBRIE 2022</b> |        |         |  |           |                             |                         |                       |           |
| 9/22/2022              | op 417 | 5121.11 | Achit. ALLTELCOM SRL nr.: F.11816                          | 250.00    | prestari servicii           | F.11816                 | 16.09.2022            | 250.00    |
| 9/23/2022              | DP 1   | 5311.1  | Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: BF.0762-00002                | 8.90      | achizitii materiale         | BF.0762-00002           | 16.09.2022            | 8.90      |
| 9/14/2022              | OP 413 | 5121.11 | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.21735,F.0009806                | 444.16    | consum apa                  | F.21735 +F.0009806      | 08.08.2022/31.08.2022 | 444.16    |
| 9/28/2022              | DP 1   | 5311.1  | Achit. ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL PENTRU CONSULTANT        | 50.00     | prestari servicii           | F.2928                  | 16.09.2022            | 50.00     |
| 9/19/2022              | OP 414 | 5121.10 | Achit. BIROTICA SERVICE SRL nr.: F.000068                  | 410.55    | achizitii materiale         | F.000068                | 16.09.2022            | 410.55    |



|           |        |            |  |           |                            |                        |               |               |
|-----------|--------|------------|--|-----------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 9/7/2022  | OP 392 | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.079                    | 1,500.00  | prestari servicii          | F.079                  | 05.09.2022    | 1,500.00      |
| 9/22/2022 | OP 418 | 5121.11    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.91497                      | 496.26    | prestari servicii          | F.91497                | 13.09.2022    | 496.26        |
| 9/12/2022 | OP 395 | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.17314                               | 110.00    | prestari servicii          | F.17314                | 02.09.2022    | 110.00        |
| 9/7/2022  | OP 389 | 5121.10    | Achit. DANUBTRANS SRL nr.: BF.0151,BF.0207                       | 59.80     | prestari servicii          | BF.0207+BF.0151        | 09.08.2022    | <b>59.80</b>  |
| 9/15/2022 | DP 1   | 5311.1     | ORD.3689/Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800197982                    | 70.19     | achizitii materiale        | F.6800197982           | 29.08.2022    | 70.19         |
| 9/1/2022  | OP 386 | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.7357                       | 45.00     | prestari servicii internet | F.7357                 | 31.08.2022    | 45.00         |
| 9/7/2022  | DP 1   | 5311.1     | OD 115/+116/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000002,BF.000001  | 140.00    | chelt.deplasare            | BF.000001+BF.000002    | 17+23.08.2022 | 140.00        |
| 9/15/2022 | OD 101 | 542.000198 | OD 101/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                     | 600.00    | chelt.deplasare            | OD 101                 |               | 600.00        |
| 9/7/2022  | DP 1   | 5311.1     | OD 113/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                                      | 70.00     | chelt.deplasare            | OD 113                 |               | 70.00         |
| 9/28/2022 | DP 2   | 5311.1     | Achit. EDISIM PREST nr.: BF.11950006                             | 82.00     | achizitii materiale        | BF.11950006            | 14.09.2022    | 82.00         |
| 9/7/2022  | OP 390 | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7766754                    | 44.10     | servicii curierat          | F.7766754              | 31.08.2022    | 44.10         |
| 9/12/2022 | OP 396 | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.55869                                | 96.39     | prestari servicii          | F.55869                | 06.09.2022    | 96.39         |
| 9/15/2022 | od 101 | 542.000198 | Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.5                                | 391.96    | chelt.deplasare            | BF.5                   | 01.08.2022    | 391.96        |
| 9/7/2022  | DP 1   | 5311.1     | OD 115+113+116+118/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001      | 350.00    | chelt.deplasare            | F.202242+BF.000001+5+6 | 18.08.2022    | 350.00        |
| 9/21/2022 | DP 1   | 5311.1     | OD 120/Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0453,BF.0197                | 64.00     | chelt.deplasare            | BF.0453 +BF.0197       | 15.09.2022    | <b>64.00</b>  |
| 9/20/2022 | DP 1   | 5311.1     | Achit. NICUSAM ALONG SRL nr.: F.028                              | 400.00    | prestari servicii          | F.028                  | 25.08.2022    | 400.00        |
| 9/22/2022 | OP 416 | 5121.10    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.028526038                        | 158.77    | tl.orange                  | F.028526038            | 16.09.2022    | 158.77        |
| 9/7/2022  | OP 391 | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.027                        | 1,200.00  | sev.IT                     | F.027                  | 02.09.2022    | 1,200.00      |
| 9/6/2022  | DP 1   | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1551,F.1561,F.1616,F.1654,F.1670   | 241.10    | taxe postale               | F.1561+1670+1654+1711  | 01-31.08.2022 | <b>241.10</b> |
| 9/7/2022  | OP 393 | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.35809                                | 7,449.96  | consum energie el.         | F.35809                | 18.08.2022    | 7,449.96      |
| 9/30/2022 | OP 429 | 5121.11    | Achit. RCI LEASING ROMANIA nr.: F.13285772,F.13294420            | 1,068.20  | rata leasing               | F.13285772+F.13294420  | 20.09.2022    | 1,068.20      |
| 9/30/2022 | OP 338 | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1460226                        | 376.32    | combustibil auto           | F.1460226              | 30.09.2022    | 376.32        |
| 9/1/2022  | OP 387 | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220310           | 834.86    | tl.telekom                 | F.220310406618         | 18.08.2022    | 834.86        |
| 9/7/2022  | DP 1   | 5311.1     | OD 117/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0001                 | 140.00    | chelt.deplasare            | BF.0001                | 26.08.2022    | 140.00        |
| 9/14/2022 | OP 412 | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                                   | 8,073.93  | prestari servicii          | F.20200386             | 02.03.2020    | 8,073.93      |
| 9/29/2022 | OP 426 | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2811167774 | 7,865.88  | tichete de masa            | F.2811167774           | 28.09.2022    | 7,865.88      |
| 9/27/2022 | OP 425 | 5121.11    | Achit. WILD WEST INFINITY SRL nr.: F.0000746                     | 20,825.00 | prestari servicii          | F.0000746              | 21.09.2022    | 20,825.00     |
| 9/6/2022  | OP 388 | 5121.11    | Achit. ZLATE SORIN-NASTASE SERVICII PERSOANA FIZICA AU           | 250.00    | prestari servicii          | F.1133                 | 31.08.2022    | 250.00        |

OCTOMBRIE 2022

|            |            |            |  |           |                   |                         |            |           |
|------------|------------|------------|--|-----------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 10/19/2022 | OP 462     | 5121.11    | Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.: F.583 | 14.42     | contributie       | F.583                   | 17.10.2022 | 14.42     |
| 10/13/2022 | OP 457     | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0011006                    | 323.70    | consum apa        | F.0011006               | 30.09.2022 | 323.70    |
| 10/5/2022  | OP 430     | 5121.10    | Achit. AZIMUT SRL nr.: F.17541                         | 1,190.00  | transport marfa   | F.17541                 | 01.09.2022 | 1,190.00  |
| 10/6/2022  | OP 436     | 5121.10    | Achit. AZIMUT SRL nr.: F.17597                         | 714.00    | transport marfa   | F.17597                 | 29.09.2022 | 714.00    |
| 10/10/2022 | OP 437     | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.087          | 1,500.00  | prestari servicii | F.087                   | 01.10.2022 | 1,500.00  |
| 10/19/2022 | OP 458     | 5121.11    | Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.3093             | 55.46     | prestari servicii | F.3093                  | 27.09.2022 | 55.46     |
| 10/27/2022 | OP 467     | 5121.11    | Achit. CERONAV nr.: F.220592                           | 2,586.00  | curs              | F.220592                | 03.10.2022 | 2,586.00  |
| 10/13/2022 | DP 1       | 5311.1     | OD 125/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.415                 | 11.00     | taxa pod          | BF.415                  | 03.10.2022 | 11.00     |
| 10/13/2022 | DP 1       | 5311.1     | OD 125/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.367                 | 11.00     | taxa pod          | BF.367                  | 04.10.2022 | 11.00     |
| 10/21/2022 | DP 1       | 5311.1     | ORD 4221/Achit. COMARZAN SNC nr.: BF.0004              | 76.00     | achizitii mat.    | BF.0004                 | 07.10.2022 | 76.00     |
| 10/19/2022 | OP 461     | 5121.11    | Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800625979,6800475739          | 8,854.96  | achizitii ob.inv. | F.6800625979 + F.680047 | 11.10.2022 | 8,854.96  |
| 10/6/2022  | OP 432     | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.7580             | 45.00     | servicii internet | F.7580                  | 30.09.2022 | 45.00     |
| 10/18/2022 | OD 3825    | 542.000198 | BF.00160/OMV /BF.FARA CUI                              | 26.00     | taxa drum         | BF.00160                | 19.09.2022 | 26.00     |
| 10/18/2022 | od 3972    | 542.000198 | diurna depl. OD 3972                                   | 300.00    | diurna            | od 3972                 | 19.09.2022 | 300.00    |
| 10/18/2022 | od 3825    | 542.000198 | diurna depl. OD 3825                                   | 300.00    | diurna            | od 3825                 | 19.09.2022 | 300.00    |
| 10/20/2022 | OP 463     | 5121.11    | DEPLS/CIUPLITU GABRIEL                                 | 73.44     | dec depl.         |                         |            | 73.44     |
| 10/27/2022 | DP 2       | 5311.1     | Achit. EDISIM PREST nr.: BF.11240003                   | 88.00     | achizitii mat.    | BF.12240003             | 18.10.2022 | 88.00     |
| 10/6/2022  | OP 433     | 5121.11    | Achit. ETC OIL TRADE SRL nr.: F.456                    | 27,919.90 | achiz.combustibil | F.456                   | 27.09.2022 | 27,919.90 |
| 10/19/2022 | OP 460     | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.788180           | 23.94     | taxa curierat     | F.7888180               | 16.10.2022 | 23.94     |
| 10/13/2022 | OP 439     | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.57899                      | 173.50    | colectare deseuri | F.57899                 | 06.10.2022 | 173.50    |
| 10/13/2022 | OP 453     | 5121.11    | Achit. MEDIAFAX GROUP SA nr.: F.38819                  | 11,756.01 | anunt publicitar  | F.38819                 | 12.10.2022 | 11,756.01 |
| 10/18/2022 | BF.160     | 542.000198 | Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.160                    | 383.13    | comb.auto         | BF.160                  | 18.09.2022 | 383.13    |
| 10/5/2022  | DP 2       | 5311.1     | Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0047,BF.0182             | 60.00     | taxa bac          | BF.0047 + BF.0182       | 22.09.2022 | 60.00     |
| 10/12/2022 | F.17014406 | 5121.5     | Achit. OK SERVICE CORPORATION SRL nr.: F.17014406      | 1,280.00  |                   | F.17014406              | 04.10.2022 | 1,280.00  |
| 10/18/2022 | od 119     | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00302          | 411.11    | comb.auto         | BF.00302                | 13.09.2022 | 411.11    |
| 10/18/2022 | od 119     | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00122          | 26.00     | taxa drum         | BF.00122                | 13.09.2022 | 26.00     |
| 10/18/2022 | od 3825    | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00159          | 390.16    | comb.auto         | BF.00159+ BF.00526      |            | 390.16    |
| 10/19/2022 | OP 459     | 5121.10    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.031830439              | 159.16    | serv.telefonie    | F.031830439             | 16.10.2022 | 159.16    |
| 10/18/2022 | od 3972    | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2202011                   | 490.00    | cazare            | F.2202011               | 30.09.2022 | 490.00    |

|                       |          |            |  |           |                    |                                    |            |           |
|-----------------------|----------|------------|--|-----------|--------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 10/18/2022            | dec.4232 | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2201882                           | 494.10    | cazare             | F.2201882                          | 21.09.2022 | 494.10    |
| 10/6/2022             | OP 435   | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.030                      | 1,200.00  | servicii IT        | F.030                              | 0.10.2022  | 1,200.00  |
| 10/5/2022             | DP 3     | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.1767,F.1787,F.1804,F.1884,F.2008 | 158.80    | taxe postale       | F.1767,F.1787,F.1804,F.1884,F.2008 |            | 158.80    |
| 10/27/2022            | DP 3     | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.7409,F.7410                      | 99.00     | taxe postale       | F.7409,F.7410                      | 19.10.2022 | 99.00     |
| 10/6/2022             | OP 431   | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.36215                              | 7,860.52  | energie el.        | F.36215                            | 14.09.2022 | 7,860.52  |
| 10/18/2022            | od 3972  | 542.000198 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF.55                     | 13.00     | taxa drum          | BF.55                              | 29.09.2022 | 13.00     |
| 10/13/2022            | OP 438   | 5121.11    | Achit. SEVMAR SRL nr.: F.0404                                  | 2,380.00  | prestari servicii  | F.0404                             | 01.10.2022 | 2,380.00  |
| 10/31/2022            | op 338   | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.394495                       | 739.28    | combustibil auto   | F.394495                           | 31.10.2022 | 739.28    |
| 10/27/2022            | DP 1     | 5311.1     | Achit. STANCIU SERVICE S.N.C. nr.: F.838                       | 775.00    | achizitiile mat.   | F.838                              | 18.10.2022 | 775.00    |
| 10/6/2022             | OP 434   | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220311         | 825.38    | serv.telefonie     | F.220311656110                     | 18.10.2022 | 825.38    |
| 10/5/2022             | DP 1     | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.00001,BF.000002           | 140.00    | chelt.tansport     | BF.00001+BF.000002                 |            | 140.00    |
| 10/13/2022            | OP 452   | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                                 | 8,073.93  | prestari servicii  | F.20200386                         | 02.03.2020 | 8,073.93  |
| 10/31/2022            | OP 468   | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.2        | 6,825.42  | chelt.tichete masa | F.2811188582                       | 27.10.2022 | 6,825.42  |
| 10/27/2022            | DP 4     | 5311.1     | Achit. URGENT CARGUS nr.: F.42512624                           | 34.82     | taxa curierat      | F.42512624                         | 10.10.2022 | 34.82     |
| <b>NOIEMBRIE 2022</b> |          |            |  |           |                    |                                    |            |           |
| 11/15/2022            | OP 501   | 5121.10    | Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.51990                          | 467.87    | achiz.materiale    | F.51990                            | 03.11.2022 | 467.87    |
| 11/16/2022            | OP 503   | 5121.10    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0012192                            | 164.69    | consum apa         | F.0012192                          | 31.10.2022 | 164.69    |
| 11/22/2022            | DP 1     | 5311.1     | Achit. AUSTIN JUNIOR SRL nr.: F.0231,F.0233,F.0245,F.0242      | 740.00    | cazare             | F.0245;F.0233; F.0242;F.0231       |            | 740.00    |
| 11/7/2022             | OP 476   | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.095                  | 1,500.00  | prestari servicii  | F.095                              | 01.11.2022 | 1,500.00  |
| 11/4/2022             | OP 474   | 5121.11    | Achit. CASA SIBIANA PROIECT&CONS SRL nr.: F.00313              | 11,543.00 | prestari servicii  | F.00313                            | 28.10.2022 | 11,543.00 |
| 11/30/2022            | OD 4872  | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.830,BF.106                         | 22.00     | taxa drum          | BF.830,BF.106                      | 28.11.2022 | 22.00     |
| 11/30/2022            | OD 4355  | 542.000198 | Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.34                                 | 11.00     | taxa drum          | BF.34                              | 01.11.2022 | 11.00     |
| 11/24/2022            | DP 4     | 5311.1     | Achit. COMARZAN SNC nr.: BF.0008                               | 36.00     | achiz.materiale    | BF.0008                            | 14.11.2022 | 36.00     |
| 11/25/2022            | OP 519   | 5121.11    | Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.248939         | 107.10    | prestari servicii  | F.2489398                          | 15.11.2022 | 107.10    |
| 11/11/2022            | OP 494   | 5121.11    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0214920,F.17645                   | 340.01    | prestari servicii  | F.17645;F.0214920                  | 07.11.2022 | 340.01    |
| 11/22/2022            | DP 1     | 5311.1     | Achit. CREATIVE ADVERTISING SRL nr.: F.0224                    | 250.00    | cazare             | F.0224                             | 16.10.2022 | 250.00    |
| 11/16/2022            | OP 504   | 5121.11    | Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800382012                           | 858.00    | achiz.materiale    | F.6800382012;F.680038              | 21.11.2022 | 858.00    |
| 11/4/2022             | OP 471   | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.7811                     | 45.00     | servicii internet  | F.7811                             | 31.10.2022 | 45.00     |
| 11/30/2022            | OD 4346  | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA  | 300.00    | chelt.diurna       | OD 4346                            | 27.10.2022 | 300.00    |

|            |         |            |  |           |                             |  |            |           |
|------------|---------|------------|--|-----------|-----------------------------|--|------------|-----------|
| 11/30/2022 | OD 4355 | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                      | 600.00    | chelt.diurna                | OD 4355                                    | 28.10.2022 | 600.00    |
| 11/30/2022 | OD 137  | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                      | 383.14    | chelt.depl.                 | OD 137                                     | 13.11.2022 | 383.14    |
| 11/30/2022 | OD 4872 | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                      | 300.00    | chelt.diurna                | OD 4872                                    | 25.11.2022 | 300.00    |
| 11/30/2022 | OD 137  | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                      | 300.00    | chelt.diurna                | OD 137                                     | 13.11.2022 | 300.00    |
| 11/30/2022 | OD 4649 | 542.000198 | DEPLAS/ DRAGOS IONITA                                      | 300.00    | chelt.diurna                | OD 4649                                    | 21.10.2022 | 300.00    |
| 11/21/2022 | DP 1    | 5311.1     | OD 3466/DEC.DEPL. HUBATI                                   | 280.00    | chelt.depl.                 | OD 128                                     | 14.10.2022 | 280.00    |
| 11/22/2022 | DP 1    | 5311.1     | OD 128/14.10.2022/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                     | 1,153.24  | chelt.depl.                 | OD 128                                     | 14.10.2022 | 1,153.24  |
| 11/22/2022 | DP 1    | 5311.1     | OD 128/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                                | 350.00    | chelt.depl.                 | OD 128                                     | 14.10.2022 | 350.00    |
| 11/11/2022 | OP 492  | 5121.11    | PL.OD 34/DEC.DEPL.CIUPITU                                  | 401.13    | chelt.depl.                 | PL.OD 34                                   | 14.10.2022 | 401.13    |
| 11/4/2022  | OP 473  | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7927526              | 71.83     | servicii curierat           | F.7927526                                  | 01.11.2022 | 71.83     |
| 11/24/2022 | OP 512  | 5121.11    | Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.7968533              | 82.51     | servicii curierat           | F.7968533                                  | 16.11.2022 | 82.51     |
| 11/15/2022 | OP 500  | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.59930                          | 212.06    | prestari servicii           | F.59930                                    | 04.11.2022 | 212.06    |
| 11/7/2022  | F.68477 | 5121.11    | Achit. KEYS OUTLET GROUP S.R.L. nr.: F.68477               | 76.00     | achiz.materiale             | F.68477                                    | 04.11.2022 | 76.00     |
| 11/30/2022 | OD 4355 | 542.000198 | MOL ROMANIA P.P.   | 214.26    | chelt.depl.                 | OD 4355                                    | 28.10.2022 | 214.26    |
| 11/16/2022 | OP 507  | 5121.11    | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000011                   | 140.00    | prestari servicii           | BF.000011                                  | 09.11.2022 | 140.00    |
| 11/21/2022 | DP 1    | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007                   | 70.00     | chelt.depl.                 | BF.000007                                  | 28.10.2022 | 70.00     |
| 11/21/2022 | DP 1    | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: F.202266                    | 70.00     | chelt.depl.                 | F.202266                                   | 01.11.2022 | 70.00     |
| 11/22/2022 | DP 1    | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002                   | 70.00     | chelt.depl.                 | BF.000002                                  | 14.10.2022 | 70.00     |
| 11/16/2022 | OP 505  | 5121.11    | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.40     | 45.00     | prestari servicii           | F.403822                                   | 16.11.2022 | 45.00     |
| 11/24/2022 | OP 516  | 5121.11    | Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.04     | 45.00     | prestari servicii           | F.04006166                                 | 17.11.2022 | 45.00     |
| 11/30/2022 | OD 137  | 542.000198 | Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00419              | 26.00     | taxa drum                   | BF.00419                                   | 14.11.2022 | 26.00     |
| 11/24/2022 | OP 513  | 5121.11    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.035121311                  | 158.21    | servicii telefonie+internet | F.035121311                                | 16.11.2022 | 158.21    |
| 11/30/2022 | OD 4355 | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2202461                       | 913.50    | cazare                      | F.2202461                                  | 02.11.2022 | 913.50    |
| 11/4/2022  | OP 472  | 5121.11    | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.033                  | 1,200.00  | servicii it                 | F.033                                      | 01.11.2022 | 1,200.00  |
| 11/21/2022 | DP 2    | 5311.1     | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2061,F.2098,F.2121,F.2160,F. | 145.10    | taxe postale                | F.2198 ;F.2098;F.2160;F.2213;F.2121;F.2061 |            | 145.10    |
| 11/11/2022 | OP 493  | 5121.11    | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.36498                          | 14,280.40 | consum energie              | F.36498                                    | 24.10.2022 | 14,280.40 |
| 11/22/2022 | DP 1    | 5311.1     | Achit. SILFAR-SERVICE SRL nr.: F.13879                     | 200.00    | cazare                      | F.13879                                    | 18.10.2022 | 200.00    |
| 11/30/2022 | op 338  | 5121.10    | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1480500                  | 1,348.79  | chelt.combustibil auto      | F.1480500                                  | 30.11.2022 | 1,348.79  |
| 11/9/2022  | OP 480  | 5121.10    | Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.90310                        | 697.44    | revizie auto                | F.90310                                    | 09.11.2022 | 697.44    |

|                       |         |            |   |          |                             |                     |            |            |
|-----------------------|---------|------------|---|----------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 11/24/2022            | DP 1    | 5311.1     | ORD.4609/Achit. STELEA P. DUMITRU INTREPRINDERE FAMI      | 5.00     | achiz.materiale             | BF.0001             | 15.11.2022 | 5.00       |
| 11/7/2022             | OP 477  | 5121.11    | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.2203      | 832.21   | servicii telefonie+internet | F.220313079263      | 18.10.2022 | 832.21     |
| 11/25/2022            | OP 520  | 5121.11    | Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.11625               | 1,904.00 | prestari servicii           | F.11625             | 21.11.2022 | 1,904.00   |
| 11/24/2022            | DP 3    | 5311.1     | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000006               | 70.00    | prestari servicii           | BF.000006           | 08.11.2022 | 70.00      |
| 11/30/2022            | OD 4502 | 542.000198 | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: F.732                   | 1,200.00 | prestari servicii           | F.732               | 09.11.2022 | 1,200.00   |
| 11/16/2022            | OP 502  | 5121.11    | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386                            | 8,073.93 | prestari servicii           | F.20200386          | 02.03.2020 | 8,073.93   |
| 11/30/2022            | OP 517  | 5121.10    | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.:       | 6,721.37 | chelt.tichete de masa       | F.2811208085        | 25.11.2022 | 6,721.37   |
| <b>DECEMBRIE 2022</b> |         |            |   |          |                             |                     |            |            |
| 12/12/2022            | OP 528  | 5121.11    | Achit. AQUASERV SA - nr.: F.14356                         |          | consum apa                  | F.14356             | 30.11.2022 | 210.12     |
| 12/7/2022             | OP 525  | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.104             |          | onorariu                    | F.104               | 30.11.2022 | 1,500.00   |
| 12/23/2022            | OP 564  | 5121.10    | Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.109             |          | onorariu                    | F.109               | 22.12.2022 | 1,500.00   |
| 12/12/2022            | OD 140  | 542.000217 | OD 140/Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.152+67                 |          | taxa pod                    | BF.152              | 15.12.2022 | 22.00      |
| 12/22/2022            | OP 562  | 5121.11    | Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2491301   |          | prestari servicii           | F.2491301           | 08.12.2022 | 107.10     |
| 12/16/2022            | OP 548  | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0215112                      |          | prestari servicii           | F.0215112           | 05.12.2022 | 429.01     |
| 12/22/2022            | OP 561  | 5121.10    | Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.17975                        |          | prestari servicii           | F.17975             | 19.12.2022 | 200.00     |
| 12/7/2022             | OP 526  | 5121.11    | Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8040                |          | prestari servicii internet  | F.8040              | 30.11.2022 | 45.00      |
| 12/29/2022            | OD 146  | 542.000198 | OD 146/DEPLAS/ DRAGOS IONITA                              |          | diurna depl.                | od 146              | 30.11.2022 | 300.00     |
| 12/29/2022            | DP 5    | 5311.1     | OD 145/DEPLAS/ HUBATI TUDOR                               |          | chelt.depl.                 | od 145              | 30.11.2022 | 516.08     |
| 12/22/2022            | DP 1    | 5311.1     | OD 143/Achit. FILI & NIKI SRL nr.: BF.0002                |          | chelt.depl.                 | BF.0002             | 06.12.2022 | 70.00      |
| 12/21/2022            | OP 556  | 5121.11    | Achit. INTER HEAT SRL nr.: F.1366                         |          | achiz.mijl.fixe             | F.1366              | 13.12.2022 | 99,999.27  |
| 12/15/2022            | OP 541  | 5121.11    | Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.61954                         |          | prestari servicii           | F.61954             | 07.12.2022 | 57.83      |
| 12/21/2022            | OP 554  | 5121.9     | Achit. MARINETEK NSD S.R.L. nr.: F. 44                    |          | achiz.mijl.fixe             | F. 44               | 20.12.2022 | 401,892.75 |
| 12/8/2022             | DP 1    | 5311.1     | OD 139/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000012           |          | chelt.depl.                 | BF.000012           | 16.11.2022 | 70.00      |
| 12/29/2022            | DP 5    | 5311.1     | OD 145/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000029           |          | chelt.depl.                 | BF.000029           | 13.12.2022 | 60.00      |
| 12/29/2022            | DP 1    | 5311.1     | OD 147/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000022,BF.000023 |          | chelt.depl.                 | BF.000023+BF.000022 | 20.12.2022 | 120.00     |
| 12/29/2022            | DP 2    | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000024,BF.000027        |          | chelt.depl.                 | BF.000024,BF.000027 | 20.12.2022 | 120.00     |
| 12/29/2022            | DP 3    | 5311.1     | Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000025,BF.000026        |          | chelt.depl.                 | BF.000025,BF.000026 | 20.12.2022 | 120.00     |
| 12/22/2022            | OP 560  | 5121.11    | Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.82513416                  |          | prestari servicii internet  | F.038310770         | 16.12.2022 | 158.71     |
| 12/29/2022            | OD 146  | 542.000198 | Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2204264                      |          | prestari servicii           | F.2204264           | 16.12.2022 | 552.60     |

|            |        |         |   |  |                          |   |            |            |
|------------|--------|---------|---|--|--------------------------|---|------------|------------|
| 12/7/2022  | OP 524 | 5121.11 | Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.035                             |  | prestari servicii IT     | F.035                                     | 05.12.2022 | 1,200.00   |
| 12/14/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2255,F.2261,F.2296,F.2323,F.2347,F.2368 |  | taxe postale             | F.2255,F.2261,F.2296,F.2323,F.2347,F.2368 |            | 263.00     |
| 12/12/2022 | OP 527 | 5121.11 | Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.36926                                     |  | energie el.              | F.36926                                   | 25.11.2022 | 15,905.29  |
| 12/29/2022 | OP 568 | 5121.11 | Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9105101                                  |  | prestari servicii        | F.9105101                                 | 25.12.2022 | 288.00     |
| 12/29/2022 | OP 545 | 5121.11 | Achit. SAGA SOFTWARE SRL nr.: F.S803783                               |  | abonament program contat | F.S803783                                 | 19.12.2022 | 316.00     |
| 12/21/2022 | OP 557 | 5121.11 | Achit. SIB PROIECT & CONS S.R.L. nr.: F.14                            |  | prestari servicii        | F.14                                      | 16.12.2022 | 135,000.00 |
| 12/31/2022 | OP 479 | 5121.10 | Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1490008                             |  | consum combustibil       | F.1490008                                 | 31.12.2022 | 712.00     |
| 12/5/2022  | op 523 | 5121.11 | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220314592800          |  | prestari servicii        | F.220314592800                            | 18.11.2022 | 834.00     |
| 12/29/2022 | OP 569 | 5121.11 | Achit. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.220315758426          |  | prestari servicii        | F.220315758426                            | 18.12.2022 | 832.46     |
| 12/16/2022 | OP 549 | 5121.11 | Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.11700                           |  | prestari servicii        | F.11700                                   | 13.12.2022 | 476.00     |
| 12/22/2022 | OP 558 | 5121.9  | Achit. TERRA CONSTRUCT S.R.L. nr.: F. 20221097                        |  | achiz.mijl.fixe          | F. 20221097                               | 20.12.2022 | 803,107.25 |
| 12/28/2022 | OP 567 | 5121.9  | Achit. TERRA CONSTRUCT S.R.L. nr.: F. 20221097                        |  | achiz.mijl.fixe          | F. 20221097                               | 20.12.2022 | 142.75     |
| 12/15/2022 | OP 546 | 5121.11 | Achit. TOP FIELD SRL nr.: F.2040                                      |  | prestari servicii        | F.2040                                    | 15.12.2022 | 12,600.00  |
| 12/8/2022  | DP 1   | 5311.1  | OD 139/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0006                      |  | chelt.depl.              | BF.0006                                   | 16.11.2022 | 70.00      |
| 12/20/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0003,BF.0004                     |  | chelt.depl.              | BF.0003,BF.0004                           | 20.12.2022 | 120.00     |
| 12/22/2022 | DP 1   | 5311.1  | Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.000009,BF.0001,BF.000002         |  | chelt.depl.              | BF.000009,BF.0001,BF                      | 06.12.2022 | 180.00     |
| 12/16/2022 | OP 550 | 5121.11 | Achit. UMEX SA nr.: F.20200386  |  | prestari servicii        | F.20200386                                | 02.03.2020 | 8,073.93   |
| 12/22/2022 | OP 555 | 5121.10 | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.28112287        |  | tichete masa             | F.2811228715                              | 21.12.2022 | 5,930.62   |
| 12/22/2022 | OP 563 | 5121.10 | Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.28112301        |  | tichete masa             | F.2811230146                              | 22.12.2022 | 208.09     |