

SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI

1/1/2024 -- 1/31/2024

IANUARIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
1/19/2024	OP 34	5121,11	Achit. ALMED SRL nr.: F.11	675,00	prestari servicii	F.11	11.01.2024	675,00
1/3/2024	OP 1	5121,11	Achit. ANTENA 3 SA nr.: F.7143	70,81	prestari servicii	F.7143	21.12.2023	70,81
1/12/2024	OP 28	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0028074	85,18	prestari servicii	F.0028074	31.12.2023	85,18
1/29/2024	OP 47	5121,11	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.18818	714,00	prestari servicii	F.18818	18.01.2024	714,00
1/12/2024	DP 1	5311,1	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.441	11,00	prestari servicii	BF.441	20.12.2023	11,00
1/12/2024	OP 27	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0217095	305,01	prestari servicii	F.0217095	05.01.2024	305,01
1/12/2024	OP 29	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.11746	45,00	servicii internet	F.11746	31.12.2023	45,00
1/10/2024	OP 2	5121,11	Achit. DELTA SA nr.: F.19222	509,80	prestari servicii	F.19222	21.12.2023	509,80
1/30/2024	DP 2	5311,1	DIURNA DEPL. OD 1/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	57,50	chelt.deplasare	od 1	15.01.2024	57,50
1/12/2024	DP 2	5311,1	OD 119/DEPLAS/PICU CIPRIAN	315,00	chelt.deplasare	od 119	15.01.2024	315,00
1/29/2024	OP 48	5121,11	Achit. DNC GENERATOR IMPEX SRL nr.: F.0460	1.655,02	achiz.ob.inv.	F.0460	15.01.2024	1.655,02
1/10/2024	OP3	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.20322130	12.682,73	prestari servicii	F.20322130	21.12.2023	12.682,73
1/10/2024	OP 5	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9068430	33,89	prestari servicii	F.9068430	31.12.2023	33,89
1/23/2024	OP 39	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9107042	47,86	prestari servicii	F.9107042	16.01.2024	47,86
1/18/2024	DP 1	5311,1	ORD.143/Achit. GENERAL ELECTRIC SRL nr.: F.0099048	133,74	achizitii consumabile	F.0099048,BF.003	19.12.2023	133,74
1/23/2024	OP 40	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.89311	352,46	prestari servicii	F.89311	11.01.2024	352,46
1/23/2024	OP 41	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.89312	21.691,80	prestari servicii	F.89312	11.01.2024	21.691,80
1/30/2024	BF.189	542,000198	OD 1/Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.189	149,82	chelt.deplasare	BF.189	16.01.2024	149,82
1/29/2024	DP 1	5311,1	Achit. Ledum Kamara SK s. r. o. nr.: F.6202405198	412,71	achizitii consumabile	F.6202405198	18.01.2024	412,71
1/29/2024	OP 45	5121,11	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr	45,00	prestari servicii	F.0036235	23.01.2024	45,00
1/29/2024	OP 49	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.24	857,07	prestari servicii	F.240300575176	18.01.2024	857,07
1/30/2024	DP 1	5311,1	ORD. 307/Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0510581	440,00	achizitii consumabile	F.0510581	25.01.2024	440,00
1/15/2024	F.2400072	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2400072	333,70	chelt.cazare	F.2400072	15.01.2024	333,70
1/10/2024	OP 4	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.002	1.700,00	prestari servicii	F.002	02.01.2024	1.700,00
1/15/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2050,F.2134	180,00	taxe postale	F.2050,F.2134	30.01.2024	180,00
1/15/2024	OP 31	5121,11	PL. QMB ENERG-F. 39164/18.12.2023	39.527,60	prestari servicii	F. 39164	18.12.2023	39.527,60
1/12/2024	DP 1	5311,1	OD 117/Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF	254,17	chelt.deplasare	BF.37	20.12.2023	254,17
1/31/2024	OP REGL.	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10105660	711,01	chelt.deplasare	F.10105660	31.01.2024	711,01
1/29/2024	OP 50	5121,11	Achit. TER TEAM TRANSPORT SRL nr.: F.10	300,00	prestari servicii	F.10	25.01.2024	300,00
1/12/2024	OP 30	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.12977	476,00	prestari servicii	F.12977	04.01.2024	476,00
1/15/2024	OP 32	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
1/31/2024	OP 33	5121,11	Achit. VIDAS MET S.R.L. nr.: F.3922	5.355,00	achiz.ob.inv.	F.3922	30.01.2024	5.355,00
TOTAL								98.201,81
FEBRUARIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
2/6/2024	F.00000564	542,000236	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F.00000564	661,48	achiz.consumabile	F.00000564	05.02.2024	661,48
2/8/2024	OP 61	5121,11	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.097643630	1.399,90	achiz.consumabile	F.097643630	17.01.2024	1.399,90
2/19/2024	OP 87	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0029123	115,44	prestari servicii	F.0029123	31.01.2024	115,44
2/7/2024	OP 60	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0008	2.500,00	prestari servicii	F.0008	31.01.2024	2.500,00
2/7/2024	OP 55	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	prestari servicii	F.2516063	14.02.2024	107,10

2/22/2024	OP 97	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	prestari servicii	F.2517719	14.02.2024	107,10
2/7/2024	OP 54	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.12097	45,00	prestari servicii	F.12097	31.01.2024	45,00
2/29/2024	OD 630	542,000198	CAZARE SI DIURNA/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	455,00	chelt.deplasare	OD 630	29.02.2024	455,00
2/29/2024	OD 6	542,000198	CAZARE SI DIURNA/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	455,00	chelt.deplasare	OD 6	29.02.2024	455,00
2/26/2024	DP 2	5311,1	OD 8/ DEPLAS/PICU CIPRIAN	315,00	chelt.deplasare	OD 8	29.02.2024	315,00
2/7/2024	OP 59	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.01533978	17.810,45	prestari servicii	F.01533978	25.01.2024	17.810,45
2/8/2024	OP 62	5121,11	Achit. ETC OIL TRADE SRL nr.: F.875	38.074,76	achiz.combustibil	F.875	15.01.2024	38.074,76
2/7/2024	OP 57	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9143763	71,79	prestari servicii	F.9143763	31.01.2024	71,79
2/21/2024	OP 91	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9185195	47,86	prestari servicii	F.9185195	16.02.2024	47,86
2/19/2024	OP 89	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.91476	21.063,19	prestari servicii	F.91476	07.02.2024	21.063,19
2/19/2024	OP 88	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.91475	191,55	prestari servicii	F.91475	07.02.2024	191,55
2/29/2024	BF.301	542,000198	Achit. LUKOIL ROMANIA nr.: BF.301	368,31	chelt.deplasare	BF.301	09.02.2024	368,31
2/6/2024	F.0126616	542,000236	Achit. MARINESCU TRADING COMPANY SRL nr.: F.0126	313,38	chelt.deplasare	F.0126616	05.02.2024	313,38
2/29/2024	BF.134	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.134	360,48	chelt.deplasare	BF.134	16.02.2024	360,48
2/22/2024	DP 2	5311,1	OD 05/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000007,BF.00	140,00	chelt.deplasare	BF.000007,BF.0000	15.02.2024	140,00
2/22/2024	DP 3	5311,1	OD 04/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000008,BF.00	140,00	chelt.deplasare	BF.000008,BF.0000	15.02.2024	140,00
2/19/2024	DP 2	5311,1	od 3/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000003,BF.00	140,00	chelt.deplasare	BF.000003,BF.0000	09.02.2024	140,00
2/29/2024	BF.0059	542,000198	Achit. NAVROM BAC SRL nr.: BF.0059	20,00	chelt.deplasare	BF.0059	16.02.2024	20,00
2/21/2024	DP 1	5311	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr	45,00	taxe	F.0068527	13.02.2024	45,00
2/21/2024	DP 1	5311,1	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr	45,00	taxe	F.1007380	08.09.2024	45,00
2/26/2024	DP 1	5311,1	OD 7 PICU A/Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.	275,84	chelt.deplasare	BF.00298	15.02.2024	275,84
2/29/2024	BF.00190	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00190	335,01	chelt.deplasare	BF.00190	06.02.2024	335,01
2/29/2024	BF.00145	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00145	337,04	chelt.deplasare	BF.00145	15.02.2024	337,04
2/22/2024	OP 96	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.24	857,82	prestari servicii	F.240301405131	18.02.2024	857,82
2/1/2024	OP 51	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.001522263	247,17	prestari servicii	F.001522263	16.01.2024	247,17
2/22/2024	OP 95	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.004751877	247,32	prestari servicii	F.004751877	16.02.2024	247,32
2/27/2024	OP 90	5121,11	Achit. PC GARAGE SRL nr.: F.14680463	5.386,48	achiz.ob.inventar	F.14680463	21.02.2024	5.386,48
2/7/2024	OP 58	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.006	2.400,00	prestari servicii	F.006	01.02.2024	2.400,00
2/7/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.00000001,F.00000019,F	304,00	taxe postale	F.00000001,F.00000019,F.00000068,F.00000011		304,00
2/13/2024	OP 84	5121,11	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9131772,F.9106387	1.199,40	prestari servicii	F.9131772,F.91063	13.02.2024	1.199,40
2/29/2024	OP 101	5121,11	Achit. S.C. MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE S	1.500,00	curs perfectionare	F.145	21.02.2024	1.500,00
2/1/2024	DP 1	5311,1	Achit. SD PAPER AVANTAJ SRL nr.: F.0005290	360,00	achiz.consumabile	F.0005290	15.01.2024	360,00
2/29/2024	OP REGL.	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10116110	392,74	chelt.deplasare	F.10116110	29.02.2024	392,74
2/7/2024	OP 56	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.13094	476,00	prestari servicii	F.13094	01.02.2024	476,00
2/2/2024	OP 52	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
2/29/2024	OP 100	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
2/19/2024	DP 1	5311,1	Achit. VILPRESTCO S.R.L. nr.: F.20483	52,50	prestari servicii	F.20483	31.01.2024	52,50
TOTAL								115.511,97
MARTIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
3/22/2024	OP 149	5121,11	Achit. ANTENA 3 SA nr.: F.7474	161,60	prestari servicii	F.7474	18.03.2024	161,60
3/13/2024	OP 138	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0030218	95,07	prestari servicii	F.0030218	29.02.2024	95,07
3/21/2024	DP 2	5311,1	Achit. B.I.N PARIS-BRATU CLAUDIA nr.: F. 26836	120,00	prestari servicii	F. 26836	15.03.2024	120,00
3/21/2024	DP 1	5311,1	Achit. BABU AND CO SOCIETATE IN NUME COLECTIV r	52,32	achiz.materiale	BF.0028	21.02.2024	52,32
3/15/2024	OP 140	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0022	2.500,00	prestari servicii	F.0022	29.02.2024	2.500,00
3/6/2024	OP 108	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.89365	1.739,50	prestari servicii	F.89365	06.03.2024	1.739,50
3/19/2024	OP142	5121,10	Achit. CERTSIGN SA nr.: F.2445057983	479,13	semnatura digitala	F.2445057983	19.03.2024	479,13
3/11/2024	EXTRAS	5121,12	Achit. CN A.I.R. SA nr.: F.2400072500	208,00	taxa pod	F.2400072500	07.03.2024	208,00
3/22/2024	OP 151	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	abonament legislatie	F.2519450	14.03.2024	107,10
3/22/2024	OP 150	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F. 0217355	150,01	prestari servicii	F. 0217355	01.03.2024	150,01

3/6/2024	OP 111	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.12448	45,00	prestari servicii	F.12448	29.02.2024	45,00
3/29/2024	dec chelt.	542,000198	od 6/IONITA DRAGOS	1.025,00	chelt.deplasare	OD 6+11+1114	01.03.2024	1.025,00
3/12/2024	DP 1	5311,1	OD 10/DEC.DEPLAS/ HUBATI TUDOR	57,50	chelt.deplasare	od 10	01.03.2024	57,50
3/7/2024	OP 112	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL-ACHIT CHELT. OD 01/21.02.2	366,09	chelt.deplasare	od 01	21.02.2024	366,09
3/15/2024	OP 141	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.7240000959	220,15	actualizare tarif	F.72400009592	13.03.2024	220,15
3/13/2024	OP 135	5121,11	Achit. ENEL ENERGIE SA nr.: F.03445840	15.167,51	prestari servicii	F.03445840	27.02.2024	15.167,51
3/4/2024	OP 107	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII T	212.806,95	prestari servicii	CTR103/2021	04.03.2024	212.806,95
3/4/2024	OP 106	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII T	85.122,78	prestari servicii	CTR.103/2021	04.03.2024	85.122,78
3/4/2024	OP 104	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII T	2.177,95	prestari servicii	CTR.103/2021	04.03.2024	2.177,95
3/4/2024	OP 103	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII T	2.797,74	prestari servicii	CTR 79/2020	04.03.2024	2.797,74
3/4/2024	OP 105	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII T	5.444,88	prestari servicii	CTR 103/2021	04.03.2024	5.444,88
3/4/2024	OP 102	5121,11	Achit. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII T	1.119,10	prestari servicii	CTR79/2020	04.03.2024	1.119,10
3/13/2024	OP 136	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.93687	21.063,19	prestari servicii	F.93687	07.03.2024	21.063,19
3/13/2024	OP 137	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.93686	383,11	prestari servicii	F.93686	07.03.2024	383,11
3/12/2024	DP 1	5311,1	OD 10/Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: F.2633	250,00	servicii cazare	F.2633	29.02.2024	250,00
3/29/2024	BF.173	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.173	388,99	chelt.deplasare	BF.173	12.03.2024	388,99
3/12/2024	DP 1	5311,1	OD 10/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.00007	70,00	chelt.deplasare	BF.00007	29.02.2024	70,00
3/20/2024	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002,BF.000013	140,00	chelt.deplasare	BF.000002,BF.000013	15.03.2024	140,00
3/12/2024	DP 1	5311,1	OD 10/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000001,BF	210,00	chelt.deplasare	002,BF.000005		210,00
3/22/2024	EXTRAS	5121,12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr	30,00	prestari servicii	F. 0128975	21.03.2024	30,00
3/18/2024	DP 1	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00100	214,36	alim.combustibil	BF.00100	11.03.2024	214,36
3/19/2024	DP 3	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00020	299,95	alim.combustibil	BF.00020	12.03.2024	299,95
3/29/2024	BF.452	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.452	319,76	alim.combustibil	BF.452	05.03.2024	319,76
3/22/2024	OP 156	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA nr.: F.24	858,12	prestari servicii	F.240302214807	18.03.2024	858,12
3/22/2024	OP 155	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.007921862	246,98	prestari servicii	F.007921862	16.03.2024	246,98
3/6/2024	DP 1	5311,1	Achit. PANAIT CERNA nr.: F.0510617	120,00	achiz.materiale	F.0510617	14.02.2024	120,00
3/6/2024	OP 110	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.007	2.400,00	prestari servicii	F.007	03.03.2024	2.400,00
3/29/2024	F.59967	542,000198	Achit. PHOENICIA EXPRESS SRL nr.: F.59967	350,00	chelt.cazare	F.59967	05.03.2024	350,00
3/11/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.217,F.231,F.271,F.718,F	190,00	taxe postale	F.718,F.347	01-31.03.2024	190,00
3/28/2024	OP 162	5121,11	Achit. RECLAMA PRINT SRL nr.: F.51	1.450,00	achiz.materiale	F.51	22.03.2024	1.450,00
3/6/2024	DP 2	5311,1	Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF.171	299,99	chelt.deplasare	BF.171	23.02.2024	299,99
3/31/2024	OP 53	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10126508	1.470,30	chelt.deplasare	F.10126508	31.03.2024	1.470,30
3/21/2024	OP 148	5121,10	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F. 96365	1.052,68	revizie auto	F. 96365	21.03.2024	1.052,68
3/6/2024	OP 109	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F13215	476,00	prestari servicii	F13215	05.03.2024	476,00
3/13/2024	DP 1	5311,1	Achit. VODAFONE ROMANIA SA nr.: F.4637041	51,21	prestari servicii	F.4637041	28.02.2024	51,21
TOTAL								364.298,02

APRILIE 2024

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
4/3/2024	F.680062930	542,000236	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800629302	1.585,54	materiale consumabi	F.6800629302	02.04.2024	1.585,54
4/4/2024	OP 172	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.23796	19,50	prestari servicii	F.23796	26.03.2024	19,50
4/4/2024	OP 168	5121,11	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0032	2.500,00	prestari servicii	F.0032	01.04.2024	2.500,00
4/4/2024	OP 171	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.89425	412,76	prestari servicii	F.89425	02.04.2024	412,76
4/4/2024	F.18910	542,000236	Achit. ECOLASER TRADING S.R.L. nr.: F.18910	317,50	prestari servicii	F.18910	28.03.2024	317,50
4/4/2024	OP 167	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F9302809	99,40	prestari servicii	F.9302809	31.03.2024	99,40
4/4/2024	DP 1	5311,1	ORD 1252/Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: B	293,49	chelt.deplasare	BF.00207	28.03.2024	293,49
4/4/2024	OP 169	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.013	2.400,00	prestari servicii	F.013	01.04.2024	2.400,00
4/4/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.389,F.410,F.448,F.504,F	218,50	taxe postale	F.389,F.410,F.448,F.504,F.509		218,50
4/4/2024	OP 170	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.13303	476,00	prestari servicii	F.13303	02.04.2024	476,00
4/5/2024	OD 16	542,000198	CAZARE OD 16/IONITA DRAGOS	397,50	chelt.deplasare	OD 16	01-30.04.2024	397,50
4/5/2024	od 16	542,000198	od 16/diurna depl.IONITA DRAGOS	57,50	chelt.deplasare	OD 16	01-30.04.2024	57,50

4/8/2024	OP 163	5121,11	Achit. BESTANTIVIRUS nr.: F.40357	573,28	licenta	F.40357	08.04.2024	573,28
4/8/2024	OP 178	5121,11	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.478,BF.174	22	taxe trecere pod	BF.478,BF.174	01.04.2024	22
4/9/2024	OP 179	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0020410	276,00	prestari servicii	F.0020410	02.04.2024	276,00
4/9/2024	OP 180	5121,11	Achit. KARPATEN TURISM S.R.L. nr.: F.7401,F.7547	1.063,31	cazare	F.7401,F.7547	01.04.2024	1.063,31
4/11/2024	OD 21	542,000253	justif.av. depl.PICU CIPRIAN	2.600,47	chelt.deplasare	OD 21	01-30.04.2024	2.600,47
4/12/2024	OP 195	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0299184,F.0031276	203,71	prestari servicii	F.0299184,F.0031276	31.03.2024	203,71
4/12/2024	OD 19	542,000198	INCASARE BILETE AVION DEC.EXTERN IONITA DRAGOS	2.417,49	chelt.deplasare	OD 19	01-30.04.2024	2.417,49
4/12/2024	OD 19	542,000198	diurna depl.IONITA DRAGOS	115,00	chelt.deplasare	OD 19	01-30.04.2024	115,00
4/12/2024	OD 19	542,000198	DEC.EXTERN IONITA DRAGOS	7.252,49	chelt.deplasare	OD 19	01-30.04.2024	7.252,49
4/12/2024	OD 19	542,000198	diurna depl.extern/3*35*4.9703/IONITA DRAGOS	521,88	chelt.deplasare	OD 19	01-30.04.2024	521,88
4/12/2024	OD 19	542,000198	cazare extern 2*150*4.9703/IONITA DRAGOS	1.491,09	chelt.deplasare	OD 19	01-30.04.2024	1.491,09
4/12/2024	OP 204	5121,11	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9106613	557,92	prestari servicii	F.9106613	11.04.2024	557,92
4/12/2024	OP 205	5121,11	Achit. STANCIU A. VASILE-VALENTIN - TOPOGRAFIE nr.	7.000,00	prestari servicii	F.1368	26.03.2024	7.000,00
4/15/2024	7600	542,000198	Achit. KARPATEN TURISM S.R.L. nr.: 7600	502,22	cazare	F.7600	03.04.2024	502,22
4/15/2024	F 2400900	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F 2400900	385,67	cazare	F 2400900	06.04.2024	385,67
4/19/2024	OP 209	5121,11	Achit. CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT SRL nr.: F.20241128	200,00	cheltuieli materiale co	F.20241128	04.04.2024	200,00
4/19/2024	OP 211	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2521273	107,10	abonament	F.2521273	11.04.2024	107,10
4/19/2024	OP 207	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0020422	349,00	prestari servicii	F.0020422	04.04.2024	349,00
4/19/2024	OP 213	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.12818	45,00	prestari servicii	F.12818	31.03.2024	45,00
4/19/2024	OP 212	5121,11	Achit. EVDECO CLEAN DDD S.R.L. nr.: F.0032	3.400,00	prestari servicii	F.0032	16.04.2024	3.400,00
4/19/2024	OP 210	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.95946	255,40	prestari servicii	F.95946	11.04.2024	255,40
4/19/2024	OP 208	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.95947	21.063,19	prestari servicii	F.95947	11.04.2024	21.063,19
4/19/2024	DP 1	5311,1	Achit. VILPRESTCO S.R.L. nr.: BF.0045	38,00	prestari servicii	BF.0045	21.03.2024	38,00
4/23/2024	DP 1	5311,1	Achit. BEST DIGITAL FOTO SRL nr.: BF.000009	28,00	prestari servicii	BF.000009	08.04.2024	28,00
4/23/2024	od 23	542,000198	DIURNA DEPL.IONITA DRAGOS	57,50	chelt.deplasare	OD 23	01-30.04.2024	57,50
4/23/2024	BF.181	542,000198	Achit. MOL ROMANIA P.P. nr.: BF.181	336,98	cheltulie maturat falez	BF.181	22.04.2024	336,98
4/23/2024	DP 2	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00127	300,02	cheltulie maturat falez	BF.00127	15.04.2024	300,02
4/25/2024	OP 218	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.94990	4.177,32	prestari servicii	F.94990	17.04.2024	4.177,32
4/25/2024	OP 219	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.240303010984	980,01	prestari servicii	F.240303010984	18.04.2024	980,01
4/25/2024	OP 220	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.011089567	247,14	prestari servicii	F.011089567	16.04.2024	247,14
4/26/2024	OP 227	5121,11	Achit. ALLTELCOM SRL nr.: F012624	1.410,00	cheltuieli materiale co	F012624	25.04.2024	1.410,00
4/29/2024	OP 228	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL-ACHIT. CHELT. OD 7	354,77	chelt.deplasare	od7	01-30.04.2024	354,77
4/30/2024	DP 1	5311,1	Achit. ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL PENTRU CONS	50,00	prestari servicii	F.3332	19.04.2024	50,00
4/30/2024	OP 231	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0040	2.500,00	prestari servicii	F.0040	30.04.2024	2.500,00
4/30/2024	DP 3	5311,1	OD 24/FLORESCU /Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.57	11,00	taxe trecere pod	BF.57	22.04.2024	11,00
4/30/2024	OD 15 martie	542,000198	dec.od 15/martie /IONITA DRAGOS	788,40	chelt.deplasare	od 15	01-30.04.2024	788,40
4/30/2024	OP 53	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10136864	1.478,26	chelt.deplasare	F.10136864	30.04.2024	1.478,26
total								71.937,31

MAI 2024

data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
5/1/2024	OP 176	5121,10	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.4750499	54,18	prestari servicii	F.4750499	01.05.2024	54,18
5/13/2024	DP 1	5311,1	OD 26+27/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000004	280,00	cheltuieli deplasare	BF.000003,BF.000004	26.04.2024	280,00
5/13/2024	EXTRAS	5121,12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.	30,00	prestari servicii		13.05.2024	30,00
5/13/2024	OP 233	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.016	2.400,00	prestari servicii	F.016	02.05.2024	2.400,00
5/13/2024	DP 2	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.531,F.564,F.578,F.628,F.629	231,50	taxe postale	F.531,F.564,F.578,F.628,F.629	30.04.2024	231,50
5/13/2024	OP 232	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
5/14/2024	OP 260	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9382561	71,79	prestari servicii	F.9382561	30.04.2024	71,79
5/14/2024	OP 261	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.97133	238,00	prestari servicii	F.97133	15.04.2024	238,00
5/14/2024	OP 259	5121,11	Achit. PILOT SRL nr.: F.2090	54.381,39	prestari servicii	F.2090	30.04.2024	54.381,39
5/14/2024	OP 262	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.13411	476,00	prestari servicii	F.13411	02.05.2024	476,00
5/15/2024	OP 264	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.32369	88,27	prestari servicii	F.32369	30.04.2024	88,27
5/16/2024	DP 1	5311,1	Achit. ONO VAL SRL nr.: BF.0011	535,00	chelt.materiale consu	BF.0011	29.04.2024	535,00

5/17/2024	DP 1	5311,1	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.104616	36,99	chelt.materiale consu	F.104616	23.04.2024	36,99
5/17/2024	DP 2	5311,1	Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: F.37080	1.500,00	abonament parcare	F.37080	14.05.2024	1.500,00
5/20/2024	OP 238	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0309964	170,64	prestari servicii	F.0309964	30.04.2024	170,64
5/20/2024	OP 267	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.13176	45,00	prestari servicii	F.13176	30.04.2024	45,00
5/20/2024	OP 266	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.97625,F.97624	28.508,75	prestari servicii	F.97625,F.97624	10.05.2024	28.508,75
5/20/2024	OP 270	5121,11	Achit. JUDEA...UL TULCEA nr.: F.23	11.147,49	cheltuieli energie el.	F.23	26.04.2024	11.147,49
5/20/2024	OP 269	5121,11	Achit. SC GALF CONAUDITSRL nr.: F.652	8.330,00	prestari servicii	F.652	17.05.2024	8.330,00
5/20/2024	op 271	5121,11	Achit. VERDE VALE DE PARMAC SRL nr.: F.133	18.907,22	prestari servicii	F.133	10.05.2024	18.907,22
5/22/2024	OP 272	5121,11	Achit. KARPATEN TURISM S.R.L. nr.: F.7606	894,86	prestari servicii	F.7606	15.04.2024	894,86
5/23/2024	OP 273	5121,11	Achit. BANCA TRANSILVANIA nr.: F.606001184	21,79	prestari servicii	F.606001184	16.05.2024	21,79
5/27/2024	F.00002634	542,000236	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F.00002634	1.045,20	chelt.materiale consu	F.00002634	23.05.2024	1.045,20
5/27/2024	OP 277	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.2400018797	113,05	prestari servicii	F.2400018797	15.05.2024	113,05
5/28/2024	OP 283	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.24099	217,00	prestari servicii	F.24099	28.05.2024	217,00
5/28/2024	OP 282	5121,9	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204002	1.902.699,02	modernizare perim 2	F.204002	17.04.2024	1.902.699,02
5/28/2024	OP 281	5121,23	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204002	8.879.262,10	modernizare perim 2	F.204002	17.04.2024	8.879.262,10
5/29/2024	OP 287	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0020620	200,00	prestari servicii	F.0020620	07.05.2024	200,00
5/29/2024	OP 284	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL-ACHIT. CHELT DEPL. OD8	345,07	cheltuieli deplasare	od 8		345,07
5/29/2024	OP 290	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.240303793969	857,85	prestari servicii	F.240303793969	18.05.2024	857,85
5/29/2024	OP 289	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.014256016	247,21	prestari servicii	F.014256016	16.05.2024	247,21
5/29/2024	OP 286	5121,11	Achit. RECLAMA PRINT SRL nr.: F.107	350,00	prestari servicii	F.107	13.05.2024	350,00
5/29/2024	OP 288	5121,11	Achit. SEVMAR SRL nr.: F.MC 1231	3.570,00	prestari servicii	F.MC 1231	07.05.2024	3.570,00
5/30/2024	DP 2	5311,1	OD 29/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000001,BF	160,00	cheltuieli deplasare	BF.000001,BF.0000	23.05.2024	160,00
5/31/2024	REGL.OP	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10147215	960,34	cheltuieli deplasare	F.10147215	31.05.2024	960,34
TOTAL								10.926.453,96
IUNIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
6/5/2024	DP 1	5311,1	Achit. ABC INTERNATIONAL S.R.L. nr.: F.2702	1.603,70	achizitii materiale	F.2702	28.05.2024	1.603,70
6/21/2024	OP 340	5121,11	ACHIT. ADMIN. REZERV. DELTA DUNARII	200,00	prestari servicii			200,00
6/5/2024	op 297	5121,11	Achit. AQUA DESIGN SRL nr.: F.24063	72.885,12	prestari servicii	F.24063	04.06.2024	72.885,12
6/13/2024	OP 320	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0033475	169,76	prestari servicii	F.0033475	31.05.2024	169,76
6/17/2024	op 334	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.TL/01/0320933	353,12	prestari servicii	F.TL/01/0320933	31.05.2024	353,12
6/17/2024	OP 331	5121,11	Achit. BANCA TRANSILVANIA nr.: F.60600015129	48,23	prestari servicii	F.60600015129	13.06.2024	48,23
6/20/2024	DP 1	5311,1	Achit. BEST DIGITAL FOTO SRL nr.: BF.000005	4,00	prestari servicii	BF.000005	07.06.2024	4,00
6/12/2024	OP 304	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0049	2.500,00	prestari servicii	F.0049	31.05.2024	2.500,00
6/10/2024	OP 302	5121,11	Achit. CAPITANIA ZONALA TULCEA nr.: F.95271	607,05	prestari servicii	F.95271	29.05.2024	607,05
6/13/2024	f,0145862	542,000198	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0145862	120,00	prestari servicii	F.0145862	04.06.2024	120,00
6/5/2024	DP 2	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800299764,F.6800552929	606,33	achizitii materiale	F.6800299764,F.68	17.05.2024	606,33
6/14/2024	DP 3	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68002100088	792,00	achizitii materiale	F.68002100088	06.06.2024	792,00
6/17/2024	OP 332	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.13539	45,00	prestari servicii	F.13539	31.05.2024	45,00
6/14/2024	OP 330	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72400019236	220,15	prestari servicii	F.72400019236	17.05.2024	220,15
6/1/2024	BF.159	542,000198	Achit. EURO FARM INVEST SRL nr.: BF.159	99,62	prestari servicii	BF.159	01.06.2024	99,62
6/5/2024	OP 300	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9460211	23,93	prestari servicii	F.9460211	31.05.2024	23,93
6/19/2024	OP 336	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9501388	23,81	prestari servicii	F.9501388	16.06.2024	23,81
6/7/2024	OP 301	5121,11	Achit. ICEM GAVRILA SIMION TULCEA nr.: 0002592	50.000,00	prestari servicii	2592	21.05.2024	50.000,00
6/14/2024	OP 329	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.98472,F.98473	37.125,09	prestari servicii	F.98472,F.98473	05.06.2024	37.125,09
6/12/2024	OP 305	5121,11	Achit. JUDEA...UL TULCEA nr.: F.25	8.594,33	prestari servicii	F.25	28.05.2024	8.594,33
6/28/2024	OP 349	5121,11	Achit. JUDEA...UL TULCEA nr.: F.36	10.007,62	prestari servicii	F.36	20.06.2024	10.007,62
6/19/2024	OP 335	5121,11	Achit. KADRA TECH S.R.L. nr.: F.000583	899,64	achizitii materiale	F.000583	13.06.2024	899,64
6/27/2024	OP 341	5121,9	Achit. MARINE RESEARCH SRL nr.: F.MR0379	51.250,00	prestari servicii	F.MR0379	25.04.2024	51.250,00
6/27/2024	op 343	5121,23	Achit. MARINE RESEARCH SRL nr.: F.MR0379	528.710,00	prestari servicii	F.MR0379	25.04.2024	528.710,00
6/27/2024	OP 342	5121,9	Achit. MARINE RESEARCH SRL nr.: F.MR0379	62.045,00	prestari servicii	F.MR0379	25.04.2024	62.045,00
6/26/2024	DP 1	5311,1	Achit. MUNICIPIUL TULCEA nr.: F.40763	1.500,00	prestari servicii	F.40763	13.06.2024	1.500,00

6/17/2024	DP 1	5311,1	OD 31/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000017,BF.000018	160,00	chelt.transport	BF.000017,BF.000018	12.06.2024	160,00
6/17/2024	DP 1	5311,1	OD 31/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000002,BF.000003	160,00	chelt.transport	BF.000002,BF.000003	12.06.2024	160,00
6/28/2024	OP 350	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.017430688	228,75	prestari servicii	F.017430688	16.06.2024	228,75
6/28/2024	OP 351	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.240304624698	857,81	prestari servicii	F.240304624698	18.06.2024	857,81
6/1/2024	F.2401209	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2401209	337,85	prestari servicii	F.2401209	01.06.2024	337,85
6/5/2024	OP 299	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.019	2.400,00	prestari servicii	F.019	02.06.2024	2.400,00
6/14/2024	DP 4	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.678,F.731,F.743,F.764,F.796	190,00	taxe postale	F.678,F.731,F.743,F.764,F.796	01.06-30.06.2024	190,00
6/30/2024	REGL.OP	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.10157551	371,23	prestari servicii	F.10157551	30.06.2024	371,23
6/5/2024	OP 298	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.13523	476,00	prestari servicii	F.13523	03.06.2024	476,00
6/11/2024	OP 303	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
6/14/2024	DP 1	5311,1	Achit. VALMAR AUTOTRANS SRL nr.: BF.0005	100,00	prestari servicii	BF.0005	03.06.2024	100,00
6/5/2024	OP 296	5121,11	Achit. VERDE VALE DE PARMAC SRL nr.: F.146	2.589,95	prestari servicii	F.146	29.05.2024	2.589,95
6/27/2024	OP 344	5121,11	Achit. VERDE VALE DE PARMAC SRL nr.: F.167	3.577,14	prestari servicii	F.167	18.06.2024	3.577,14
								849.956,16
IULIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
7/15/2024	OP 382	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0331970,04/0034619	1.887,82	prestari servicii	04/0034619+01/0331970	02.07.2024	1.887,82
7/25/2024	OP 402	5121,11	Achit. AZIMUT SRL nr.: AZM 19417	357,00	prestari servicii	AZM 19417	18.07.2024	357,00
7/19/2024	OP 389	5121,11	Achit. BANCA TRANSILVANIA nr.: 6060018403	52,97	prestari servicii	6060018403	15.07.2024	52,97
7/4/2024	OP 354	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0057	2.500,00	prestari servicii	F.0057	02.07.2024	2.500,00
7/25/2024	OP 401	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 15709	321,30	abonament	15709	15.07.2024	321,30
7/24/2024	OP 396	5121,10	ACHIT F. 0003017/23.07.2024-COMPANIA M.I.R.A INTER	3.855,60	prestari servicii	F. 0003017	23.07.2024	3.855,60
7/24/2024	OP 395	5121,10	ACHIT. F. 0003018/23.07.2024-COMPANIA M.I.R.A. INTE	5.057,50	prestari servicii	F. 0003018	23.07.2024	5.057,50
7/11/2024	OP 358	5121,23	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.102353/31.05.2024	8.838.322,90	prestari servicii	F.102353	31.05.2024	8.838.322,90
7/11/2024	OP 359	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.102353	1.893.926,34	prestari servicii	F.102353	31.05.2024	1.893.926,34
7/10/2024	OP 356	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.20921,F.20957	100,00	prestari servicii	F.20921,F.20957	02.07.2024	100,00
7/25/2024	extras	5121,12	DANTE INTERNATIONAL SA	3.021,64	achizitii materiale	DECONT CHELT	25.07.2024	3.021,64
7/12/2024	EXTRAS	5121,12	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68007017852	1.191,50	achizitii materiale	68007017852	10.07.2024	1.191,50
7/4/2024	OP 353	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.13900	45,00	prestari servicii	F.13900	30.06.2024	45,00
7/9/2024	DP 1	5311,1	od 32/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000004,BF.000005	160,00	chelt.transport	BF.000004,BF.000005	28.06.2024	160,00
7/10/2024	OP 357	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9540171	47,62	chelt.transport	F.9540171	30.06.2024	47,62
7/25/2024	OP 397	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 9579879	23,93	chelt.transport	9579879	16.07.2024	23,93
7/18/2024	OP 385	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL99350	250,27	prestari servicii	JTSAL99350	04.07.2024	250,27
7/18/2024	OP 384	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL99351	19.444,61	prestari servicii	JTSAL99351	04.07.2024	19.444,61
7/18/2024	OP 386	5121,23	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204003	5.128.434,12	prestari servicii	F.204003	18.06.2024	5.128.434,12
7/19/2024	OP 387	5121,9	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204003	1.098.950,17	prestari servicii	F.204003	18.06.2024	1.098.950,17
7/25/2024	OP 399	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR240305371352	858,09	prestari servicii	TKR240305371352	18.07.2024	858,09
7/25/2024	OP 400	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAR020630237	235,10	prestari servicii	JAR020630237	16.07.2024	235,10
7/4/2024	OP 355	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.022	2.400,00	prestari servicii	F.022	01.07.2024	2.400,00
7/11/2024	DP 1	5311,1	ORD 2782/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.832,F.842,F.852	204,00	taxe postale	F.832,F.842,F.852	01.06-30.06.2024	204,00
7/18/2024	OP 383	5121,11	Achit. RENTROP & STRATON nr.: RSS 10417145	3.694,95	abonament portal	RSS 10417145	19.07.2024	3.694,95
7/24/2024	OP 394	5121,11	Achit. SELCO SYSTEM SRL nr.: 7383	1.047,20	prestari servicii	7383	12.07.2024	1.047,20
7/25/2024	OP 398	5121,11	Achit. TERMO PLOIESTI S.R.L. nr.: TPLLEE2024 3011	10.508,01	prestari servicii	TPLEE2024 3011	18.07.2024	10.508,01
7/4/2024	OP 352	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.13683	476,00	prestari servicii	F.13683	01.07.2024	476,00
								17.017.373,64
AUGUST 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
8/14/2024	OP 453	5121,11	ACHIT. ADMIN. REZERVATIEI DELTA DUNARII -REF. 3350	100,00	prestari servicii	REF. 3350	14.08.2024	100,00
8/19/2024	OP 455	5121,11	Achit. ANDAROS IMOB S.R.L. nr.: AND1892	12.852,00	prestari servicii	AND1892	01.08.2024	12.852,00
8/9/2024	OP427	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0035801,01/0343040	2.125,50	prestari servicii	01/0343040 +04/0035801	02.08.2024	2.125,50
8/29/2024	OP 475	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.24587/TL	217,00	prestari servicii	F.24587/TL	27.08.2024	217,00
8/2/2024	OP 410	5121,11	ACHIT. CAPITANIA TULCEA -F. 95737/24.07.2024	149,30	prestari servicii	F.95737	24.07.2024	149,30

8/5/2024	DP 1	5311,1	Achit. AUTORITATEA NAVALA ROMANA nr.: TL/95737	149,30	prestari servicii	F.95737	24.07.2024	149,30
8/23/2024	OP 465	5121,10	Achit. AZIMUT SRL nr.: F.19515	95,20	prestari servicii	F.19515	14.08.2024	95,20
8/22/2024	OP 460	5121,11	Achit. BANCA TRANSILVANIA nr.: F.6060021658	52,55	prestari servicii	F.6060021658	17.08.2024	52,55
8/5/2024	OP 412	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0070	2.500,00	prestari servicii	F.0070	31.07.2024	2.500,00
8/26/2024	EXTRAS	5121,11	ACHIT. CEC BANK F. 18103/26.08.2024	42,02	prestari servicii	F. 18103	26.08.2024	42,02
8/26/2024	EXTRAS	5121,11	ACHIT. CEC BANK F. 18103/26.08.2024	7,98	prestari servicii	F. 18103	26.08.2024	7,98
8/27/2024	DP1	5311,1	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.6,BF.108	22,00	prestari servicii	BF.108 + BF.6	19.08.2024	22,00
8/14/2024	OP 452	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 25	107,10	abonament legislatie	F.2528397	12.08.2024	107,10
8/9/2024	OP 426	5121,23	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.1025521	7.733.912,17	prestari servicii	F.1025521	04.07.2024	7.733.912,17
8/9/2024	OP 425	5121,9	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.1025521	1.657.266,89	prestari servicii	F.1025521	04.07.2024	1.657.266,89
8/6/2024	OP 415	5121,23	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00361	257.580,13	prestari servicii	F.00361	16.07.2024	257.580,13
8/6/2024	OP 414	5121,9	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00361	44.682,28	prestari servicii	F.00361	16.07.2024	44.682,28
8/6/2024	OP 413	5121,9	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00361	10.513,47	prestari servicii	F.00361	16.07.2024	10.513,47
8/9/2024	OP 424	5121,23	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00360	929.784,22	prestari servicii	F.00360	16.07.2024	929.784,22
8/9/2024	OP 423	5121,9	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00360	161.289,11	prestari servicii	F.00360	16.07.2024	161.289,11
8/9/2024	OP 422	5121,9	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00360	37.950,37	prestari servicii	F.00360	16.07.2024	37.950,37
8/7/2024	OP 421	5121,11	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC21096	50,00	prestari servicii	FACTC21096	01.08.2024	50,00
8/20/2024	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.68002101217	296,71	achizitii materiale	F.68002101217	13.08.2024	296,71
8/7/2024	OP 419	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: DEL0000014255	45,00	prestari servicii	F.0000014255	31.07.2024	45,00
8/9/2024	DP 5	5311,1	OD 35/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000001	160,00	chelt.transport	BF.000001	01.08.2024	160,00
8/14/2024	OP 454	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: SD72400032	113,05	prestari servicii	SD72400032168	13.08.2024	113,05
8/7/2024	op 418	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 9618877	71,79	prestari servicii	F.9618877	16.08.2024	71,79
8/22/2024	OP 461	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9659572	232,75	prestari servicii	F.9659572	16.08.2024	232,75
8/27/2024	OP 473	5121,11	G & G CONSULTING SRL-ACHIT. F. 131467/26.08.2024	1.356,60	prestari servicii	F. 131467	26.08.2024	1.356,60
8/14/2024	OP 450	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL100244	1.395,47	prestari servicii	JTSAL100244	05.08.2024	1.395,47
8/14/2024	OP 451	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL100245	34.434,33	prestari servicii	JTSAL100245	05.08.2024	34.434,33
8/22/2024	OP 463	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.100688	238,00	prestari servicii	F.100688	19.08.2024	238,00
8/9/2024	DP 3	5311,1	Achit. JAKI SRL nr.: BF.0044	27,90	achizitii materiale	BF.0044	29.07.2024	27,90
8/27/2024	OP 472	5121,11	MARINESCU TRADING COMPANY SRL-ACHIT. F. 01285	2.999,99	achizitii materiale	F. 0128556/	21.08.2024	2.999,99
8/6/2024	OP 416	5121,23	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204005	4.744.571,85	lucrari proiectare	F.204005	18.07.2024	4.744.571,85
8/6/2024	OP 417	5121,9	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204005	1.016.693,97	lucrari proiectare	F.204005	18.07.2024	1.016.693,97
8/19/2024	DP 1	5311,1	OD 38/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000001,BF	160,00	chelt.transport	BF.000001+BF.000	13.08.2024	160,00
8/9/2024	DP 2	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00307	35,00	chlet.combustibil	BF.00307	29.07.2024	35,00
8/22/2024	OP 459	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA nr.: F.24	856,59	prestari servicii	F.240306102401	18.08.2024	856,59
8/22/2024	OP 462	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.002336038	53,34	prestari servicii	F.002336038	21.08.2024	53,34
8/5/2024	OP 411	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2024 026	2.400,00	prestari servicii	FPFMM2024 026	01.08.2024	2.400,00
8/9/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.926	123,50	taxe postale	F.926	03.07.2024	123,50
8/9/2024	DP 4	5311,1	Achit. SURU COM. SRL nr.: FCHIOS-25	84,00	achizitii materiale	F.25	19.07.2024	84,00
8/27/2024	OP 471	5121,11	Achit. TERMO PLOIESTI S.R.L. nr.: TPLEE2024 3623	13.590,70	chelt.energie el.	F.3623	19.08.2024	13.590,70
8/7/2024	OP 420	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: TCS13738	476,00	prestari servicii	TCS13738	01.08.2024	476,00
8/28/2024	OP 474	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
8/30/2024	OP 477	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
								16.688.012,99
SEPTEMBRIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
11-Sep-2024	OP 483	5121,9	Achit. ACC DESIGN INFO CONSTRUCT SRL nr.: F. 00024	70.958,40	mijloace fixe	F. 00024	27.08.2024	70.958,40
18-Sep-2024	OP 517	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.	1.691,76	prestari servicii	F.ABADL 24 1578	16.09.2024	1.691,76
17-Sep-2024	OP 515	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.04/0036990,F.01/0354047,F	1.489,19	prestari servicii	F.24629/TL +F.04/0	03-06.09.2024	1.489,19
20-Sep-2024	DP 1	5311,1	CHIT.24284458/PL.DUBLA F.24587/27.08.2024-REGL.IN	217,00	prestari servicii	F.24587	27.08.2024	217,00
27-Sep-2024	OP 533	5121,11	Achit. ARTE RUBBER DISTRIBUTION SRL nr.: ARTE NR.	6.235,60	achizitii materiale	F.ARTE NR. 11378	23.09.2024	6.235,60
27-Sep-2024	OP 532	5121,11	Achit. BANCA TRANSILVANIA nr.: 6060023716	93,71	prestari servicii	F.6060023716	17.09.2024	93,71
3-Sep-2024	OP 480	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0080	2.500,00	prestari servicii	F.0080	02.09.2024	2.500,00

17-Sep-2024	OP 516	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2	107,10	abonamrnt legislatie	F.2530262	13.09.2024	107,10
13-Sep-2024	OP 510	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1025681	1.445.054,49	lucrari proiecte	F.1025681	12.08.2024	1.445.054,49
13-Sep-2024	OP 509	5121,23	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: TLCHD1025681	6.743.587,62	lucrari proiecte	TLCHD1025681	12.08.2024	6.743.587,62
13-Sep-2024	OP 508	5121,23	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00364	299.415,94	servicii supervizare	FCV NR. 00364	14.08.2024	299.415,94
13-Sep-2024	OP 507	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00364	51.939,50	servicii supervizare	FCV NR. 00364	14.08.2024	51.939,50
13-Sep-2024	OP 506	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00364	12.221,06	servicii supervizare	FCV NR. 00364	14.08.2024	12.221,06
23-Sep-2024	OP 523	5121,23	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00365	180.970,33	servicii supervizare	FCV NR. 00365	14.08.2024	180.970,33
23-Sep-2024	OP 522	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00365	31.392,81	servicii supervizare	FCV NR. 00365	14.08.2024	31.392,81
23-Sep-2024	OP 521	5121,8	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: FCV NR. 00365	7.386,54	servicii supervizare	FCV NR. 00365	14.08.2024	7.386,54
5-Sep-2024	DP 2	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002101279	385,50	achizitii materiale	F.68002101279	16.08.2024	385,50
13-Sep-2024	OP 511	5121,11	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800483454	3.033,00	achizitii materiale	F. 6800483454	31.08.2024	3.033,00
5-Sep-2024	DP 1	5311,1	OD 37/Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000003	100,00	chelt.deplasare	BF.000003	07.08.2024	100,00
30-Sep-2024	DP 1	5311,1	Achit. GXG CHEMICALS S.R.L. nr.: F. 57567	303,41	achizitii materiale	F. 57567	24.09.2024	303,41
13-Sep-2024	OP 513	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.101159	47.447,98	prestari servicii	F.101159	10.09.2024	47.447,98
13-Sep-2024	OP 512	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.101158	321,78	prestari servicii	F.101158	10.09.2024	321,78
3-Sep-2024	OP 478	5121,11	Achit. MARINESCU TRADING COMPANY SRL nr.: F.1286	1.199,52	achizitii materiale	F.128618	26.08.2024	1.199,52
23-Sep-2024	OP 520	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: 204007	984.041,11	lucrari proiecte	F.204007	14.08.2024	984.041,11
23-Sep-2024	OP 519	5121,23	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: 204007	4.592.191,84	lucrari proiecte	F.204007	14.08.2024	4.592.191,84
9-Sep-2024	DP 1	5311,1	OD 42+43/Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000002	320,00	chelt.deplasare	BF.000001+000002	27-30.08.2024	320,00
30-Sep-2024	F.426374	5121,12	Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr	30,00	prestari servicii	F.426374	30.09.2024	30,00
27-Sep-2024	OP 531	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: TKR240306813602	857,85	prestari servicii	F.TKR24030681360	18.09.2024	857,85
27-Sep-2024	OP 534	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.027105027	235,32	prestari servicii	F.027105027	16.09.2024	235,32
26-Sep-2024	DP 1	5311,1	Achit. PATALANO SRL nr.: BF.0015	86,00	achizitii materiale	BF.0015	04.09.2024	86,00
4-Sep-2024	OP 481	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2024 028	2.400,00	prestari servicii	F.028	02.09.2024	2.400,00
2-Sep-2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00003039	9,50	taxe postale	F.09/000030	20.08.2024	9,50
3-Sep-2024	OP 479	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.4283	11,18	prestari servicii	F.4283	29.08.2024	11,18
30-Sep-2024	OP 527	5121,10	Achit. RENTROP & STRATON nr.: RSS 10419780	745,50	prestari servicii	F.RSS 10419780	26.09.2024	745,50
30-Sep-2024	REGL.OP	5121,11	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10188167	373,01	prestari servicii	FSMD10188167	30.09.2024	373,01
23-Sep-2024	OP 518	5121,11	Achit. TERMO PLOIESTI S.R.L. nr.: TPLEE2024 4590	17.104,77	prestari servicii	F. 4590	17.09.2024	17.104,77
4-Sep-2024	OP 482	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: TCS13856	476,00	prestari servicii	F.TCS13856	02.09.2024	476,00
								14.506.934,32
OCTOMBRIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
17-Oct-24	DP 2	5311,1	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F188117124-07586	23,99	achizitii materiale	F.F188117124-075	16.09.2024	23,99
18-Oct-24	OP 566	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0038182,01/0365311	923,54	prestari servicii	04/0038182+01/036	03.10.2024	923,54
08-Oct-24	OP 539	5121,11	Achit. AUTORITATEA NAVALA ROMANA nr.: AC/58537	2.089,92	prestari servicii	AC/58537	07.10.2024	2.089,92
22-Oct-24	OP572	5121,11	Achit. AUTORITATEA NAVALA ROMANA nr.: TL/96391	597,12	prestari servicii	TL/96391	14.10.2024	597,12
02-Oct-24	OP 537	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0089	2.500,00	prestari servicii	MP0089	01.10.2024	2.500,00
18-Oct-24	OP 567	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 25	107,10	abonament legislatie	f.2532100	11.10.2024	107,10
08-Oct-24	DP 2	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 68002102925	3.626,00	achizitii materiale	F.68002102925	01.10.2024	3.626,00
17-Oct-24	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: 6800631636	378,53	achizitii materiale	F.6800631636	26.09.2024	378,53
25-Oct-24	DP 1	5311,1	Achit. DELTA SANMARINO SRL nr.: BF.000004	80,00	cheltuieli deplasare	BF.000004	11.10.2024	80,00
25-Oct-24	DP 1	5311,1	OD 45/DEC.DEPLAS/ HUBATI TUDOR	57,50	cheltuieli deplasare	OD 45	16.10.2024	57,50
22-Oct-24	OP 571	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 9811302	23,93	prestari servicii	F FAN 9811302	04.09.2024	23,93
08-Oct-24	OP 538	5121,9	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: 98	59.000,00	mijloace fixe	F.98	04.10.2024	59.000,00
22-Oct-24	OP 569	5121,9	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: F.100	52.500,00	mijloace fixe	F.100	04.10.2024	52.500,00
09-Oct-24	OP 540	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL101570	238,00	prestari servicii	F.JTSAL101570	19.09.2024	238,00
09-Oct-24	OP 541	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: JTSAL101764	34.705,45	prestari servicii	JTSAL101764	04.10.2024	34.705,45
17-Oct-24	DP 5	5311,1	Achit. JAKI SRL nr.: BF.0040	31,90	achizitii materiale	BF.0040	25.09.2024	31,90
09-Oct-24	OP 542	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.273	715,05	prestari servicii	F.273	04.10.2024	715,05
25-Oct-24	DP 1	5311,1	Achit. KLINGON DINAMIC SRL nr.: 2971	250,00	cheltuieli deplasare	F.2971	11.10.2024	250,00
25-Oct-24	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000001	80,00	cheltuieli deplasare	BF.000001	10.10.2024	80,00

17-Oct-24	DP 4	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00394	70,01	cheltuieli deplasare	BF.00394	25.09.2024	70,01
24-Oct-24	OP 579	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.240307509795	857,57	prestari servicii	F.240307509795	18.10.2024	857,57
24-Oct-24	OP 578	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.030359889	235,47	prestari servicii	F.030359889	16.10.2024	235,47
24-Oct-24	OP 576	5121,10	ACHIT.ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-REF. 43	881,88	prestari servicii	REF. 4348	23.10.2024	881,88
02-Oct-24	OP 536	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F. 031	2.400,00	prestari servicii	F. 031	01.10.2024	2.400,00
08-Oct-24	DP 4	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: PRXTL09/00003258,F.000	38,00	taxe postale	F.00003371+3258+	06-27.09.2024	38,00
08-Oct-24	DP 3	5311,1	Achit. REL SYSPRO SRL nr.: F.9133434	24,20	achizitii materiale	F.9133434	07.10.2024	24,20
08-Oct-24	DP 1	5311,1	Achit. SOLUTII PISCINA S.R.L. nr.: GP NR. 21146	241,31	achizitii materiale	GP NR. 21146	24.09.2024	241,31
21-Oct-24	OP 568	5121,11	Achit. STAR SERVICE SA nr.: STAR 10 99189	1.017,00	prestari servicii	STAR 10 99189	21.10.2024	1.017,00
17-Oct-24	DP 3	5311,1	Achit. SURU COM. SRL nr.: FFMAG-823	155,00	achizitii materiale	F.823	24.09.2024	155,00
09-Oct-24	OP 544	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: TCS13977	476,00	prestari servicii	F.13977	01.10.2024	476,00
22-Oct-24	OP 570	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata repararii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
								172.374,41
Noiembrie 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
11/28/2024	OP 631	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.	1.679,20	prestari servicii	F.ABADL 24 2387+	25.11.2024	1.679,20
11/21/2024	DP 2	5311,1	Achit. AMA SERCOM S.R.L. nr.: F.AMAS101603	266,56	achizitii materiale	F.AMAS101603	30.10.2024	266,56
11/26/2024	OP 627	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0376397,04/0039341	685,87	prestari servicii	F.01/0376397+F.04	05.11.2024	685,87
11/6/2024	OP 584	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.0099	2.500,00	prestari servicii	F.0099	01.11.2024	2.500,00
11/30/2024	BF.0527	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.0527	11,00	taxa pod	BF.0527	11.11.2024	11,00
11/20/2024	OP 620	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 25	107,10	abonament legislatie	F.2534006	14.11.2024	107,10
11/29/2024	OP 633	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1025894	1.496.332,40	lucrari proiectare	F.TLCHD1025894	17.09.2024	1.496.332,40
11/29/2024	OP 632	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1025894	6.982.884,53	lucrari proiectare	F.TLCHD1025894	17.09.2024	6.982.884,53
11/29/2024	OP 635	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.FCV NR. 00369	13.251,60	servicii supervizare	F.FCV NR. 00369	18.09.2024	13.251,60
11/29/2024	OP 636	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.FCV NR. 00369	56.319,29	servicii supervizare	F.FCV NR. 00369	18.09.2024	56.319,29
11/29/2024	OP 634	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.FCV NR. 00369	324.664,14	servicii supervizare	F.FCV NR. 00369	18.09.2024	324.664,14
11/15/2024	OP 618	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC21414	100,00	prestari servicii	FACTC21414	02.10.2024	100,00
11/15/2024	OP 617	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.FACTC21634,FACTC2173	3.378,00	prestari servicii	F.21735 +F.21736+	13.11.2024	3.378,00
11/6/2024	OP 583	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.9844923	60,74	prestari servicii	F.9844923	31.10.2024	60,74
11/18/2024	OP 618	5121,11	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: 102	21.200,00	reparatii ponton	F.102	12.11.2024	21.200,00
11/13/2024	OP 613	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.JTSAL101983	15.184,97	prestari servicii	F.JTSAL101983	01.11.2024	15.184,97
11/8/2024	OP 589	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.995	214,52	prestari servicii	F.995	04.11.2024	214,52
11/13/2024	OP 614	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: JTC1317	250,27	prestari servicii	F.JTC1317	08.11.2024	250,27
11/28/2024	DP 1	5311,1	Achit. MARINESCU TRADING COMPANY SRL nr.: F.TLM	149,94	achizitii materiale	F.TLMAR129343	20.11.2024	149,94
11/5/2024	F.502050205	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: F.502050205	398,01	combustibil	F502050205000632	05.11.2024	398,01
11/30/2024	F.103030102	542,000198	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: F.103030102	354,60	combustibil	F103030102007278	11.11.2024	354,60
11/25/2024	OP 626	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA nr.: TKF	857,28	prestari servicii	FTKR24030818801	18.11.2024	857,28
11/25/2024	OP 625	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAR033621556	235,38	prestari servicii	F.JAR033621556	16.11.2024	235,38
11/6/2024	OP 585	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F. 034	2.400,00	prestari servicii	F. 034	01.11.2024	2.400,00
11/8/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.00003555,F.00003618,F	38,00	taxe postale	F.00003555+F.0000	04.10.2024-22.10	38,00
11/7/2024	OP 588	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.40773,QMB-FZ40774	42.456,35	energie el.	F.QMB-FZ40774 +F	25.10.2024	42.456,35
11/25/2024	OP 624	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ40785	1.771,42	energie el.	F.QMB-FZ40785	18.11.2024	1.771,42
11/12/2024	op 590	5121,11	Achit. RENTROP & STRATON nr.: F. 10422040	1.396,50	prestari servicii	F. 10422040	12.11.2024	1.396,50
11/30/2024	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: FSMD10208529	1.745,16	combustibil	FSMD10208529	30.11.2024	1.745,16
11/12/2024	OP 591	5121,10	Achit. STAR SERVICE SA nr.: STAR 10 99479	2.612,16	prestari servicii	F.STAR 10 99479	12.11.2024	2.612,16
11/14/2024	OP 616	5121,11	Achit. TERMO PLOIESTI S.R.L. nr.: TPLEE2024 4972	2.157,86	energie el.	F.TPLEE2024 4972	15.10.2024	2.157,86
11/14/2024	OP 615	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.14133	372,52	prestari servicii	F.14133	04.11.2024	372,52
								8.976.035,37
DECEMBRIE 2024								
data	Nr. document	Cont	Explicatie	plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
12/10/2024	OP 650	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.	1.622,49	prestari servicii	ABADL 24 2469	04.12.2024	1.622,49
12/9/2024	OP 647	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 01/0387648	713,02	prestari servicii	01/0387648	03.12.2024	713,02

12/9/2024	OP 647	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: 04/0040467	190,13	prestari servicii	04/0040467	03.12.2024	190,13
12/6/2024	OP 646	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: MP0114	2.500,00	prestari servicii	MP0114	02.12.2024	2.500,00
12/23/2024	OP 709	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.MP012	2.500,00	prestari servicii	F.MP0125	20.12.2024	2.500,00
12/9/2024	OP 648	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: 25	107,10	abonament legislatie	2535869	04.12.2024	107,10
12/19/2024	OP 692	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026037	1.447.093,50	lucrari proiectare	F.TLCHD1026037	16.10.2024	1.447.093,50
12/19/2024	OP 688	5121,28	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026037	6.893.102,94	lucrari proiectare	F.TLCHD1026037	16.10.2024	6.893.102,94
12/20/2024	OP 700	5121,11	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.TLCHD1026037	30.000,00	lucrari proiectare	F.TLCHD1026037	16.10.2024	30.000,00
12/2/2024	OP 640	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.FCV NR. 00370	5.508,40	prestari servicii	F.FCV NR. 00370	18.09.2024	5.508,40
12/2/2024	OP 639	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.FCV NR. 00370	134.955,85	prestari servicii	F.FCV NR. 00370	18.09.2024	134.955,85
12/2/2024	OP 641	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.FCV NR. 00370	23.410,71	prestari servicii	F.FCV NR. 00370	18.09.2024	23.410,71
12/19/2024	OP 695	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.CV NR. 00374	23.666,26	prestari servicii	F.CV NR. 00374	23.10.2024	23.666,26
12/19/2024	OP 696	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.CV NR. 00373	12.344,63	prestari servicii	F.CV NR. 00373	23.10.2024	12.344,63
12/19/2024	OP 697	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.CV NR. 00373	52.464,67	prestari servicii	F.CV NR. 00373	23.10.2024	52.464,67
12/19/2024	OP 694	5121,11	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.CV NR. 00374	5.568,53	prestari servicii	F.CV NR. 00374	23.10.2024	5.568,53
12/19/2024	OP691	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.CV NR. 00373	302.443,41	prestari servicii	F.CV NR. 00373	23.10.2024	302.443,41
12/19/2024	OP 690	5121,28	Achit. CONSULT VEST SRL nr.: F.CV NR. 00374	136.428,99	prestari servicii	F.CV NR. 00374	23.10.2024	136.428,99
12/5/2024	OP 643	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: FACTC21946	60,00	prestari servicii	F.21946	03.12.2024	60,00
12/20/2024	OP 702	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.FACTC22085	220,00	prestari servicii	F.FACTC22085	18.12.2024	220,00
12/20/2024	DP 1	5311,1	Achit. DEDEMAN SRL nr.: F.6800390980,F.6800391071	324,95	achizitii materiale	F.6800390980+F.6800391071	16.12.2024	324,95
12/12/2024	DP 1	5311,1	OD 44+ OD 50/DEPLAS/ DRAGOS IONITA	512,50	chelt.deplasare	OD 44+ OD 50	25.11.2024	512,50
12/23/2024	DP 1	5311,1	Achit. EDISIM PREST nr.: F.SL0039	299,00	achizitii materiale	F.SL0039	19.12.2024	299,00
12/30/2024	F.350352	542,000198	Achit. EDITURA ADEVARUL SA nr.: F.350352	50,00	chelt.cazare	F.350352	10.12.2024	50,00
12/24/2024	OP 712	5121,9	Achit. EURO MAX FUNDING S.R.L. nr.: EMF14	321.300,00	prestari servicii	EMF14	18.12.2024	321.300,00
12/5/2024	OP 644	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F. FAN 9912764	23,93	prestari servicii	F. FAN 9912764	16.12.2024	23,93
12/18/2024	OP 684	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F FAN 9947401	121,42	prestari servicii	F FAN 9947401	16.12.2024	121,42
12/30/2024	DP 1	5311,1	Achit. FRAHER RETAIL S.R.L. nr.: F.R0600399	385,35	achizitii materiale	F.R0600399	20.12.2024	385,35
12/20/2024	OP 699	5121,9	Achit. IRON CUT ART S.R.L. nr.: F.107,F.106	550.750,00	mijloace fixe	F.107+F.106	11.12.2024	550.750,00
12/10/2024	OP 651	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.102128	15.184,97	prestari servicii	F.102128	05.12.2024	15.184,97
12/11/2024	OP 655	5121,11	Achit. JT COLECTARE S.R.L. nr.: F.JTC1708	618,58	prestari servicii	F.JTC1708	06.12.2024	618,58
12/11/2024	OP 656	5121,11	Achit. KARPATEN TURISM S.R.L. nr.: F.KPT NR. 7745,F.7746	1.365,04	chelt.cazare	F.KPT NR. 7745+7746	25.11.2024	1.365,04
12/11/2024	OP 654	5121,11	Achit. LANDMARK GROUP SRL nr.: F.LG2691	123,00	achizitii materiale	F.LG2691	11.12.2024	123,00
12/20/2024	OP 698	5121,9	Achit. MARINESCU TRADING COMPANY TULCEA S.R.L.	107.059,54	mijloace fixe	F.TLMAR129444	11.12.2024	107.059,54
12/2/2024	OP 637	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204008	4.526.361,36	lucrari proiectare	F.204008	18.09.2024	4.526.361,36
12/2/2024	OP 638	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204008	969.934,58	lucrari proiectare	F.204008	18.09.2024	969.934,58
12/19/2024	OP 689	5121,28	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204009	4.634.916,61	lucrari proiectare	F.204009	16.10.2024	4.634.916,61
12/19/2024	OP 693	5121,11	Achit. MAX BOEGL ROMANIA SRL nr.: F.204009	993.196,41	lucrari proiectare	F.204009	16.10.2024	993.196,41
12/13/2024	DP 1	5311,1	Achit. MICONO S.R.L. nr.: F.FMCN6104368	128,00	achizitii materiale	F.FMCN6104368	10.12.2024	128,00
12/5/2024	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000002	80,00	chelt.deplasare	BF.000002	20.11.2024	80,00
12/5/2024	DP 1	5311,1	Achit. NAUTICA TRAVEL S.R.L. nr.: BF.000011	80,00	chelt.deplasare	BF.000011	20.11.2024	80,00
12/30/2024	DP 2	5311,1	Achit. OMW PETROM MARKETING SRL nr.: BF.00407	287,20	chelt.deplasare	BF.00407	13.12.2024	287,20
12/13/2024	DP 2	5311,1	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.STL01R0004816	32,31	prestari servicii	F.STL01R0004816	09.12.2024	32,31
12/20/2024	OP 701	5121,10	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: JAR036930815	246,81	prestari servicii	JAR036930815	16.12.2024	246,81
12/11/2024	DP 1	5311,1	Achit. PANAIT CERNA nr.: BF.0021	90,00	achizitii materiale	BF.0021	23.10.2024	90,00
12/5/2024	OP 645	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: FPFMM2024 037	2.400,00	prestari servicii	F. 037	02.12.2024	2.400,00
12/9/2024	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.4023	9,50	taxe postale	F.4023	12.11.2024	9,50
12/18/2024	OP 683	5121,11	Achit. PPC ENERGIE S.A. nr.: F.24EI20674632	36.334,57	chelt.cu energia el.	F.24EI20674632	09.12.2024	36.334,57
12/18/2024	OP 685	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.QMB-FZ40931	192,01	chelt.cu energia el.	F.QMB-FZ40931	09.12.2024	192,01
12/23/2024	OP 708	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ41066,F.QMB-FZ41067	64.789,09	chelt.cu energia el.	QMB-FZ41066,F.QMB-FZ41067	17.12.2024	64.789,09
12/23/2024	OP 710	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: QMB-FZ40925	96.000,00	chelt.cu energia el.	QMB-FZ40925	04.12.2024	96.000,00
12/6/2024	OP 642	5121,10	Achit. ROMSTAL IMEX SRL nr.: 1135021083	2.150,00	achizitii ob.inv.	F.1135021083	06.12.2024	2.150,00
12/18/2024	regl pl.	5121,11	Achit. SAGA SOFTWARE SRL nr.: S1031568	550,00	prelungire licenta	S1031568	18.12.2024	550,00
12/31/2024	REGL.PL.	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.FSMD10218564	903,40	chelt.deplasare	F.FSMD10218564	31.12.2024	903,40

12/19/2024	OP 687	5121,11	Achit. STANCIU A. VASILE-VALENTIN - TOPOGRAFIE nr	8.000,00	prestari servicii	F.SV1399	12.12.2024	8.000,00
12/23/2024	OP 711	5121,10	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.STAR 10 100028	2.008,70	prestari servicii	F.STAR 10 100028	23.12.2024	2.008,70
12/24/2024	OP 713	5121,9	Achit. STRUCTURAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY	39.984,00	prestari servicii	SET NR. 01114	17.12.2024	39.984,00
12/11/2024	OP 653	5121,9	Achit. TERRA CONSTRUCT S.R.L. nr.: 20240746	148.750,00	prestari servicii	F.20240746	26.11.2024	148.750,00
12/9/2024	op 649	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386	8.073,93	rata reparatii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
TOTAL								21.608.517,39