

SITUATIE FURNIZORI - PLATI + FACTURI

IANUARIE 2023			
data	Nr. document	Cont	Explicatie
13.01.2023	OP 18	5121,10	Achit. ALMED SRL nr.: F.3709
20.01.2023	OP 28	5121,10	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.57739
20.01.2023	OP 30	5121,11	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.0014459
31.01.2023	DP 1	5311,1	Achit. AQUASERV SA - nr.: F.22318,F.22319
27.01.2023	OP 298	5121,10	Achit. CERTSIGN SA nr.: F.2345007412
30.01.2023	BF.113	542,000031	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.113
30.01.2023	BF.482	542,000031	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.482
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 153/Achit. CN APM SA CONSTANTA nr.: BF.1652291
31.01.2023	OP 38	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2493284
05.01.2023	OP 1	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8269
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 151+153/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0003
20.01.2023	OP 27	5121,11	DEPLS/CIUPITU GABRIEL
30.01.2023	OD 1	542,000031	DIURNA DEPL.DEPLS/TAIVAN FLORENTINA
30.01.2023	F.0109069	542,000031	Achit. EUROPOLIS SA nr.: F.0109069
20.01.2023	DP 2	5311,1	Achit. FRAHER RETAIL S.R.L. nr.: BF.0010
05.01.2023	OP 3	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.63968
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 153/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000003,BF.000001
30.01.2023	BF.000001	542,000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001
30.01.2023	BF.000001	542,000031	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000001
20.01.2023	OP 29	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA SA nr.: F.001612823
20.01.2023	DP 1	5311,1	Achit. PATALANO SRL nr.: F.2737
05.01.2023	OP 2	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.003
06.01.2023	DP 1	5311,1	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F.2533,F.2567,F.2611,F.2701,F.2728
17.01.2023	OP 23	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37096
31.01.2023	OP 37	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.1499349
12.01.2023	OP 5	5121,11	Achit. TERRA CLEAN SERVICE SRL nr.: F.11770
18.01.2023	DP 1	5311,1	OD 151/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0004,BF.0003
18.01.2023	DP 2	5311,1	OD 152/Achit. TRAVEL DELTA STAR SRL nr.: BF.0002,BF.0005
17.01.2023	OP 22	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386
31.01.2023	OP 36	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.3811015412
FEBRUARIE 2023			
06.02.2023	OP 41	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.: F.7689
06.02.2023	OP 43	5121,11	Achit. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.: F.7689
10.02.2023	OP 49	5121,10	Achit. ALTEX ROMANIA SRL nr.: F.0058928
16.02.2023	OP 69	5121,10	Achit. AQUASERV SA - nr.: F. 0015542
28.02.2023	OP 86	5121,11	Achit. B.N.BUSINESS SRL nr.: F.3009980
10.02.2023	OP 50	5121,10	Achit. BIROTICA SERVICE SRL nr.: F.208
28.02.2023	DP 2	5311,1	ORD.634/Achit. C&A INNOVATIVE SOLUTIONS SRL nr.: F.117416
07.02.2023	OP 44	5121,10	Achit. CABINET AVOCAT-MANOLE PETRE nr.: F.008
10.02.2023	BF.423	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.423
28.02.2023	DP 3	5311,1	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.346,BF.534

28.02.2023	OD 478	542,000198	Achit. CN A.I.R. SA nr.: BF.255
27.02.2023	OP 79	5121,11	Achit. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL nr.: F.2495249
28.02.2023	DP 4	5311,1	Achit. COMPLEX DELTA SRL nr.: F.33669
08.02.2023	OP 47	5121,11	Achit. CONSIROUTE SRL nr.: F. 192
08.02.2023	OP 48	5121,11	Achit. CONSIROUTE SRL nr.: F. 192
16.02.2023	OP 68	5121,10	Achit. CONVENABIL SRL nr.: F.0215395
03.02.2023	OP 40	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8503
28.02.2023	OP 85	5121,11	Achit. DELTA INTERNET CAFE SRL nr.: F.8737
10.02.2023	od 103	542,000198	od 103/Diurna IONITA DRAGOS
10.02.2023	od 477	542,000198	od 477/DEPLAS/ DRAGOS IONITA
10.02.2023	od 4	542,000198	od 4/DEPLAS/ DRAGOS IONITA
28.02.2023	OD 478	542,000198	DIURNA/DEPLAS/ DRAGOS IONITA
28.02.2023	OD 9	542,000198	DIURNA /DEPLAS/ DRAGOS IONITA
28.02.2023	DP 4	5311,1	OD 12/DEPLAS/ HUBATI TUDOR
20.02.2023	OP 73	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000405
20.02.2023	OP 72	5121,11	Achit. DHARA CAPITAL CONSULTING SRL nr.: F.000405
27.02.2023	OP77	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72300007237
27.02.2023	OP 78	5121,11	Achit. E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA nr.: F.72300007238
28.02.2023	OP 83	5121,10	Achit. EVOFFICE MGM S.R.L. nr.: F.23152
07.02.2023	OP 45	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8175403
17.02.2023	OP 70	5121,11	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: F.8217819
17.02.2023	OP 71	5121,11	Achit. J.T. GRUP SRL nr.: F.65957
08.02.2023	DP 1	5311,1	OD 06/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000005,BF.000006
09.02.2023	DP 1	5311,1	OD 07/Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000010
28.02.2023	DP 4	5311,1	Achit. NAUTICA SULINA SRL nr.: BF.000009,BF.000002,BF.000004,BF.000001
03.02.2023	DP 1	5311,1	ORD.272/Achit. OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI nr.: F.0034202
03.02.2023	OP 41	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230300754940
28.02.2023	OP 87	5121,11	Achit. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr.: F.230301849599
10.02.2023	F.2300033	542,000198	Achit. PARC HOTELS SA nr.: F.2300033
07.02.2023	OP 46	5121,11	Achit. PFA MANOLE MIHAI MARIAN nr.: F.005
17.02.2023	DP 1	5311,1	ORD 499/Achit. POSTA ROMANA SA nr.: F. 034,F.066,F.145,F.176
16.02.2023	OP 67	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37408
28.02.2023	OP 84	5121,11	Achit. QMB ENERG SRL nr.: F.37568
28.02.2023	OP 37	5121,10	Achit. SMART DIESEL S.R.L. nr.: F.008
28.02.2023	OP 39	5121,10	Achit. STAR SERVICE SA nr.: F.91621
14.02.2023	OP 66	5121,11	Achit. UMEX SA nr.: F.20200386
28.02.2023	OP 82	5121,10	Achit. UP ROMANIA -CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL nr.: F.3811039047

plati	obiectul platii	nr.document	data document	suma
675,00	prestari servicii	F.3709	11.01.2023	675,00
89,90	achizitii	F.57739	12.01.2023	89,90
96,55	consum apa	F.0014459	31.12.2022	96,55
434,00	prestari servicii	F.22319+22318	18.01.2023	434,00
564,79	prestari servicii	F.2345007412	27.01.2023	564,79
11,00	taxa pod	BF.113	27.01.2023	11,00
11,00	taxa pod	BF.482	27.01.2023	11,00
22,00	taxa pod	BF.1652291	30.12.2022	22,00
107,10	prestari servicii	F.2493284	18.01.2023	107,10
45,00	prestari servicii	F.8269	31.12.2022	45,00
560,00	chelt.deplasare	BF.0004,BF.0003	30.01.2023	560,00
356,03	chelt.deplasare	od 01	18.01.2023	356,03
50,00	chelt.deplasare	od 1	30.01.2023	50,00
165,00	servicii cazare	F.0109069	28.01.2023	165,00
71,76	achizitii	BF.0010	13.01.2023	71,76
115,67	prestari servicii	F.63968	04.01.2023	115,67
120	chelt.deplasare	BF.000003,BF.000001	29.12.2022	120
60,00	chelt.deplasare	BF.000001	28.01.2023	60,00
60,00	chelt.deplasare	BF.000001	27.01.2023	60,00
183,16	prestari servicii	F.001612823	16.01.2023	183,16
61,00	achizitii	F.2737	13.01.2023	61,00
1.700,00	prestari servicii	F.003	03.01.2023	1.700,00
211,20	taxe postale		27.01.2023	211,20
19.939,60	consum energie el.	F.37096	27.12.2022	19.939,60
2.249,95	chelt.deplasare	F.1499349	31.01.2023	2.249,95
476,00	prestari servicii	F.11770	04.01.2023	476,00
120,00	chelt.deplasare	BF.0003+0004	27.12.2022	120,00
120,00	chelt.deplasare	BF.0002,BF.0005	28.12.2022	120,00
8.073,93	prestari servicii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
6.450,85	chelt.tichete masa	F.3811015412	27.01.2023	6.450,85
				43200,49
1.426,11	prestari servicii	F.7689	06.02.2023	1.426,11
1.426,11	prestari servicii	F.7689	06.02.2023	1.426,11
465,90	achizitii	F.0058928	02.02.2023	465,90
68,15	consum apa	F.0015542	31.01.2023	68,15
1.962,93	achizitii	F.3009980	21.02.2023	1.962,93
900,00	achizitii	F.208	10.02.2023	900,00
254,00	achizitii	F.117416	14.02.2023	254,00
2.500,00	comision avocat	F.008	01.02.2023	2.500,00
11,00	trecere pod	BF.423	30.01.2023	11,00
22,00	trecere pod	BF.534 +BF.346	15.02.2023	22,00

11,00	trecere pod	BF.255	15.02.2023	11,00
107,10	prestari servicii	F.2495249	16.02.2023	107,10
250,00	servicii cazare	F.33669	17.02.2023	250,00
66.134,25	prestari servicii	F. 192	11.01.2023	66.134,25
3.480,75	prestari servicii	F. 192	11.01.2023	3.480,75
145,00	prestari servicii	F.0215395	01.02.2023	145,00
45,00	prestari servicii	F.8503	31.01.2023	45,00
45,00	prestari servicii	F.8737	28.02.2023	45,00
600,00	diurna deplasare	od 103	28.02.2023	600,00
300,00	diurna deplasare	od 477	28.02.2023	300,00
300,00	diurna deplasare	od 4	28.02.2023	300,00
600,00	diurna deplasare	OD 478	28.02.2023	600,00
600,00	diurna deplasare	OD 9	28.02.2023	600,00
190,00	chelt.deplasare	OD 12	28.02.2023	190,00
1.933,75	prestari servicii	F.000405	25.01.2023	1.933,75
36.741,25	prestari servicii	F.000405	25.01.2023	36.741,25
113,05	prestari servicii	F.72300007237	24.02.2023	113,05
113,05	prestari servicii	F.72300007238	24.02.2023	113,05
69,02	achizitii	F.23152	23.02.2023	69,02
71,11	prestari servicii	F.8217819	31.01.2023	71,11
47,41	prestari servicii	F.8217819	16.02.2023	47,41
134,95	prestari servicii	F.65957	06.02.2023	134,95
120,00	chelt.deplasare	BF.000005,BF.000006	25.01.2023	120,00
140,00	chelt.deplasare	BF.000010	01.02.2023	140,00
420,00	chelt.deplasare	BF.000009,BF.000002,	16-20.02.2023	420,00
45,00	prestari servicii	F.0034202	26.01.2023	45,00
952,80	prestari servicii	F.230300754940	18.01.2023	952,80
878,15	prestari servicii	F.230301849599	18.02.2023	878,15
649,80	servicii cazare	F.2300033	10.01.2023	649,80
1.700,00	prestari servicii	F.005	01.02.2023	1.700,00
106,00	taxe postale	F. 034,F.066,F.145,F.176		106,00
31.863,34	consum energie el.	F.37408	30.01.2023	31.863,34
26.300,32	consum energie el.	F.37568	20.02.2023	26.300,32
1.800,34	chelt.deplasare	F.1508873	28.02.2023	1.800,34
1.808,54	prestari servicii	F.91621	28.02.2023	1.808,54
8.073,93	prestari servicii	F.20200386	02.03.2020	8.073,93
6.762,99	chelt.tichete masa	F.3811039047	28.02.2023	6.762,99
				202689,1