

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.0	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.2	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 COMMUNICATIONS SA nr.: F.2	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 consumabile	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.20241	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.2	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 fale	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 fale	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.24	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.4	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,B	280,00	cheltuieli deplasare	BF.000003,BF.0000	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	231,50	taxe postale	F.531,F.564,F.578,F	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...AUL 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.240001879	113,05	prestari servicii	F.240001879	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.24	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