

Doc.Seria	Nr. Poz.	Data	Cont cor.	Suma/cont	TVAded.	Explicatie	Clasif.bugetara
H 2023 00201	211 /1	06.06.23	4010100	122.68	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	211 /2	06.06.23	4010100	35.01	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	235 /1	14.06.23	4010100	199.92	0.00	SELGROS BISTRITA	86:
H 2023 00201	227 /1	14.06.23	4010100	2237.60	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	227 /2	14.06.23	4010100	4565.35	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	227 /3	14.06.23	4010100	4139.00	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	225 /1	14.06.23	4010100	670.50	0.00	RINOLIDO SRL	86:
H 2023 00201	226	14.06.23	4010100	1230.00	0.00	AGROCOMB EV SRL	86:
H 2023 00201	222 /1	14.06.23	4010100	178.50	0.00	SELF PROMOTE SRL	86:
H 2023 00201	231	14.06.23	4010100	43.46	0.00	FIER FORJAT BISTRIT	86:
H 2023 00201	232	14.06.23	4010100	55.98	0.00	APC UNIVERSAL PARTN	86:
H 2023 00201	233 /1	14.06.23	4010100	195.01	0.00	TOTAL EDIL SRL	86:
H 2023 00201	233 /2	14.06.23	4010100	949.00	0.00	TOTAL EDIL SRL	86:
H 2023 00201	233 /3	14.06.23	4010100	13.99	0.00	TOTAL EDIL SRL	86:
H 2023 00201	224	14.06.23	4010100	283.22	0.00	UNIVERSITATEA BABES	86:
H 2023 00201	223	14.06.23	4010100	578.06	0.00	INDACO SYSTEMS SRL	86:
H 2023 00201	229	14.06.23	4010100	345.10	0.00	FORTA ZERO PAZA SI	86:
H 2023 00201	230	14.06.23	4010100	160.00	0.00	GUARD 3 SRL	86:
H 2023 00201	237 /1	14.06.23	4010100	2942.58	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	238 /1	14.06.23	4010100	835.72	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	221 /1	14.06.23	4010100	16.42	0.00	SC AQUABIS SA	86:
H 2023 00201	221 /2	14.06.23	4010100	782.99	0.00	SC AQUABIS SA	86:
H 2023 00201	221 /3	14.06.23	4010100	12.99	0.00	SC AQUABIS SA	86:
H 2023 00201	228 /1	14.06.23	4010100	1067.00	0.00	ISTIS BUCURESTI	86:
H 2023 00201	234 /1	14.06.23	4010100	42.00	0.00	FIER FORJAT BISTRIT	86:
H 2023 00201	234 /2	14.06.23	4010100	81.72	0.00	FIER FORJAT BISTRIT	86:
H 2023 00201	242	16.06.23	4010100	277.95	0.00	TUDOR SRL	86:
H 2023 00201	240 /1	16.06.23	4010100	6480.65	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	245 /1	21.06.23	4010100	476.00	0.00	DRUPO SRL	86:
H 2023 00201	247	23.06.23	4010100	116.10	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	246 /1	23.06.23	4010100	184.87	0.00	ASIROM VIENA INSURR	86:
H 2023 00201	248	23.06.23	4010100	562.86	0.00	MAVIPROD SRL	86:
H 2023 00201	249	26.06.23	4010100	-476.00	0.00	DRUPO SRL	86:
H 2023 00201	258	28.06.23	4010100	100.00	0.00	AGROCOMB EV SRL	86:

H 2023 00201	260	28.06.23	4010100		151.57	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	251 /1	28.06.23	4010100		82.63	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	251 /2	28.06.23	4010100		265.58	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	252 /1	28.06.23	4010100		35.01	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	252 /2	28.06.23	4010100		122.39	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	261 /1	28.06.23	4010100		634.82	0.00	AGRII ROMANIA SRL(R	86:
H 2023 00201	261 /2	28.06.23	4010100		2315.16	0.00	AGRII ROMANIA SRL(R	86:
H 2023 00201	253	28.06.23	4010100		336.00	0.00	DIRECTIA SANITAR VE	86:
H 2023 00201	254 /1	28.06.23	4010100		-420.01	0.00	PESTCLEAN SERV SRL	86:
H 2023 00201	254 /2	28.06.23	4010100		420.01	0.00	PESTCLEAN SERV SRL	86:
H 2023 00201	254 /3	28.06.23	4010100		666.40	0.00	PESTCLEAN SERV SRL	86:
H 2023 00201	255	28.06.23	4010100		57.12	0.00	INSPECTORATUL TERIT	86:
H 2023 00201	256 /1	28.06.23	4010100		500.00	0.00	ARTHUR SECURITY SRL	86:
H 2023 00201	257	28.06.23	4010100		54.14	0.00	APC UNIVERSAL PARTN	86:
H 2023 00201	262	28.06.23	4010100		345.10	0.00	FORTA ZERO PAZA SI	86:
H 2023 00201	259 /1	28.06.23	4010100		476.00	0.00	DRUPO SRL	86:
H 2023 00201	265	29.06.23	4010100		111.03	0.00	GEMAN INVEST SRL	86:
H 2023 00201	263 /1	29.06.23	4010100		100.28	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	263 /2	29.06.23	4010100		7.65	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	264	29.06.23	4010100		1036.59	0.00	AGRICOVER SA	86:
H 2023 00201	236 /1	14.06.23	4010100		385.70	0.00	E ON ENERGIE ROMANI	86:
H 2023 00201	268	06.07.23	4010100		4340.77	0.00	SC AGRO PATAKI SRL	86:
H 2023 00201	276 /1	12.07.23	4010100		52.10	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	282	12.07.23	4010100		3544.69	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	285	12.07.23	4010100		0.81	0.00	E ON ENERGIE ROMANI	86:
H 2023 00201	277	12.07.23	4010100		132.74	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	284	12.07.23	4010100		91.27	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	280 /1	12.07.23	4010100		14.07	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	280 /2	12.07.23	4010100		83.24	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	280 /3	12.07.23	4010100		143.44	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	281	12.07.23	4010100		50.00	0.00	DYNAMIC TOOLS SRL	86:

=====

Doc.Seria	Nr. Poz.	Data	Cont cor.	Suma/cont	TVAded.	Explicatie	Clas
sif.bugetara							
H 2023 00201	283	12.07.23	4010100	816.00	0.00	SC FITO CIUI SRL	86:
H 2023 00201	278	12.07.23	4010100	160.00	0.00	GUARD 3 SRL	86:
H 2023 00201	279	12.07.23	4010100	450.00	0.00	AUT NAT FITOSANITAR	86:
H 2023 00201	287 /1	12.07.23	4010100	178.50	0.00	SELF PROMOTE SRL	86:
H 2023 00201	288	13.07.23	4010100	595.00	0.00	CONSPROIECT SRL	86:
H 2023 00201	290	19.07.23	4010100	245.48	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	291	19.07.23	4010100	380.13	0.00	LECOIMPEX SRL	86:
H 2023 00201	292 /1	19.07.23	4010100	45.99	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	292 /2	19.07.23	4010100	113.35	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	293	19.07.23	4010100	46.29	0.00	SC AQUABIS SA	86:
H 2023 00201	294	20.07.23	4010100	2403.45	0.00	KWIZDA AGRO ROMANIA	86:
H 2023 00201	295	20.07.23	4010100	345.00	0.00	PLAS FORMA PROD SRL	86:
H 2023 00201	293	20.07.23	4010100	5453.06	0.00	IRUM SA	86:
H 2023 00201	295	20.07.23	4010100	83.49	0.00	SELGROS BISTRITA	86:
H 2023 00201	306 /1	28.07.23	4010100	-10.90	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	306 /2	28.07.23	4010100	9.31	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	306 /3	28.07.23	4010100	9.31	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	301 /1	28.07.23	4010100	35.01	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	301 /2	28.07.23	4010100	121.73	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	302 /1	28.07.23	4010100	82.42	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	302 /2	28.07.23	4010100	264.88	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	303	28.07.23	4010100	345.10	0.00	FORTA ZERO PAZA SI	86:
H 2023 00201	305	28.07.23	4010100	172.67	0.00	MULTI MASIMEX SRL	86:
H 2023 00201	300	28.07.23	4010100	136.00	0.00	TIBELIN SRL	86:
H 2023 00201	304	28.07.23	4010100	595.00	0.00	BIAGEN SWISS SRL	86:
H 2023 00201	310	04.08.23	4010100	7616.93	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	307	04.08.23	4010100	10467.93	0.00	DIAMEDIX IMPEX SA	86:
H 2023 00201	309 /1	04.08.23	4010100	12262.50	0.00	DINUTA-FARM SRL	86:
H 2023 00201	308	04.08.23	4010100	2165.00	0.00	TEHNODORA SERV SRL	86:
H 2023 00201	311 /1	07.08.23	4010100	1802.45	0.00	CNADN DIN ROMANIA S	86:
H 2023 00201	312	08.08.23	4010100	2240.00	0.00	SIMPROCUM SRL	86:
H 2023 00201	313 /1	08.08.23	4010100	1904.00	0.00	H&P HOUSING PROJECT	86:
H 2023 00201	313 /2	08.08.23	4010100	-1904.00	0.00	H&P HOUSING PROJECT	86:
H 2023	313 /3	08.08.23	4010100	4750.00	0.00	H&P HOUSING PROJECT	86:

Doc.Seria	Nr.	Poz.	Data	Cont cor.	Suma/cont	TVAded.	Explicatie	Clas
sif.bugetara								
H	2023	350	30.08.23	4010100	68.00	0.00	TIBELIN SRL	86:
00201								
H	2023	351	30.08.23	4010100	215.92	0.00	APC UNIVERSAL PARTN	86:
00201								
H	2023	353 /1	30.08.23	4010100	47.16	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	353 /2	30.08.23	4010100	25.28	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	349	30.08.23	4010100	279.89	0.00	SELGROS BISTRITA	86:
00201								
H	2023	355	30.08.23	4010100	345.10	0.00	FORTA ZERO PAZA SI	86:
00201								
H	2023	343	28.08.23	4010100	1217.83	0.00	ASIROM VIENA INSURR	83:
00330								
H	2023	352	30.08.23	4010100	61.87	0.00	SELGROS BISTRITA	86:
00201								
H	2023	354 /1	30.08.23	4010100	2.05	0.00	ASIROM VIENA INSURR	86:
00201								
H	2023	368	13.09.23	4010100	555.75	0.00	TUDOR SRL	86:
00201								
H	2023	365	13.09.23	4010100	2564.50	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
00201								
H	2023	366	13.09.23	4010100	8.00	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
00201								
H	2023	367	13.09.23	4010100	3037.10	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
00201								
H	2023	374	13.09.23	4010100	71.47	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	371	13.09.23	4010100	21.36	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	369	13.09.23	4010100	160.00	0.00	GUARD 3 SRL	86:
00201								
H	2023	370 /1	13.09.23	4010100	2645.95	0.00	SISTEMUL DE GOSPODA	86:
00201								
H	2023	372	13.09.23	4010100	178.50	0.00	SELF PROMOTE SRL	86:
00201								
H	2023	373	13.09.23	4010100	900.00	0.00	LOGICONT SOFT SRL	86:
00201								
H	2023	378	15.09.23	4010100	290.64	0.00	FIER FORJAT BISTRIT	86:
00201								
H	2023	379	15.09.23	4010100	45.82	0.00	APC UNIVERSAL PARTN	86:
00201								
H	2023	376	15.09.23	4010100	450.00	0.00	USAMV -SCH CLUJ-NAP	86:
00201								
H	2023	377	15.09.23	4010100	700.00	0.00	ELCOM SRL	86:
00201								
H	2023	380	25.09.23	4010100	714.00	0.00	SC RASUNETUL MEDIA	86:
00201								
H	2023	397	28.09.23	4010100	583.10	0.00	RALUFELLY COMIMPPEX	86:
00201								
H	2023	393	28.09.23	4010100	14.80	0.00	SC AQUABIS SA	86:
00201								
H	2023	385	28.09.23	4010100	366.84	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	394 /1	28.09.23	4010100	1090.50	0.00	RINOLIDO SRL	86:
00201								
H	2023	395	28.09.23	4010100	547.40	0.00	BALASTIERA MIHAESTI	86:
00201								
H	2023	396 /1	28.09.23	4010100	79.73	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	396 /2	28.09.23	4010100	79.26	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	396 /3	28.09.23	4010100	67.02	0.00	DEDEMAN SRL	86:
00201								
H	2023	384	28.09.23	4010100	1243.55	0.00	SC FILARA BIOMED SR	86:
00201								
H	2023	386	28.09.23	4010100	79.30	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:

Doc.Seria	Nr. Poz.	Data	Cont cor.	Suma/cont	TVAded.	Explicatie	Clas
sif.bugetara							
H 2023 00201	429	18.10.23	4010100	26.88	0.00	DEDEMAN SRL	86:
H 2023 00201	430	18.10.23	4010100	184.00	0.00	AGROCOMB EV SRL	86:
H 2023 00201	427	18.10.23	4010100	26.00	0.00	INSPECTORATUL JUDET	86:
H 2023 00201	428	18.10.23	4010100	70.88	0.00	INSTITUTUL NATIONAL	86:
H 2023 00201	441	25.10.23	4010100	10.64	0.00	SC AQUABIS SA	86:
H 2023 00201	445	25.10.23	4010100	2301.08	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	442	25.10.23	4010100	82.82	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	442 /2	25.10.23	4010100	266.25	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	437	25.10.23	4010100	1395.76	0.00	BITNET CCSS SRL	86:
H 2023 00201	446	25.10.23	4010100	206.79	0.00	SELGROS BISTRITA	86:
H 2023 00201	447 /1	25.10.23	4010100	150.00	0.00	DALICAD TOPO SRL	86:
H 2023 00201	443	25.10.23	4010100	65.57	0.00	SELGROS BISTRITA	86:
H 2023 00201	436	25.10.23	4010100	2160.87	0.00	DIAMEDIX IMPEX SA	86:
H 2023 00201	444 /1	25.10.23	4010100	131.40	0.00	SISTLOIAL SERVICE S	86:
H 2023 00201	435	25.10.23	4010100	7410.30	0.00	DIAMEDIX IMPEX SA	86:
H 2023 00201	451	30.10.23	4010100	2780.42	0.00	SC AQUABIS SA	86:
H 2023 00201	463	30.10.23	4010100	5677.50	0.00	ALEX DORA LUX COM	86:
H 2023 00201	456 /1	30.10.23	4010100	284.50	0.00	RINOLIDO SRL	86:
H 2023 00201	461 /1	30.10.23	4010100	210.00	0.00	COCES TRANS SRL	86:
H 2023 00201	455 /1	30.10.23	4010100	35.01	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	452	30.10.23	4010100	122.99	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86:
H 2023 00201	457 /1	30.10.23	4010100	105.00	0.00	AGROCOMB EV SRL	86:
H 2023 00201	458	30.10.23	4010100	1729.07	0.00	IRUM SA	86:
H 2023 00201	464 /1	30.10.23	4010100	4990.00	0.00	SC ELECTRO ALUAS SR	86:
H 2023 00201	454 /1	30.10.23	4010100	1500.00	0.00	SC LEXINCONT PARTEN	86:
H 2023 00201	459	30.10.23	4010100	70.00	0.00	MTM SERVICE AUTO SR	86:
H 2023 00201	460	30.10.23	4010100	1449.70	0.00	INSPECTORATUL TERIT	86:
H 2023 00201	453	30.10.23	4010100	1651.88	0.00	INSPECTORATUL TERIT	86:
H 2023 00201	462 /1	30.10.23	4010100	1785.53	0.00	DALICAD TOPO SRL	86:
H 2023 00201	466	31.10.23	4010100	745.85	0.00	OZANA SRL	86:
H 2023 00201	467 /1	31.10.23	4010100	1104.67	0.00	TUDOR SRL	86:
H 2023 00201	473	13.11.23	4010100	5025.66	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023 00201	484	14.11.23	4010100	882.31	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86:
H 2023	485	14.11.23	4010100	254.12	0.00	E ON ENERGIE ROMANI	86:

S.C.D.P. BISTRITA

CIF: RO3094573

Cont BANCA: 5610100

SITUATIA PLATILOR PRIN BANCA
pe anul 2023

Pag. 5

Doc.Seria	Nr. Poz.	Data	Cont cor.	Suma/cont	TVAded.	Explicatie	Clas
sif.bugetara							
H 2023 00201	508 /2	07.12.23	4010100	160.00	0.00	GUARD 3 SRL	86
H 2023 00201	509 /1	07.12.23	4010100	159.90	0.00	DEDEMAN SRL	86
H 2023 00201	509 /2	07.12.23	4010100	650.97	0.00	DEDEMAN SRL	86
H 2023 00201	524	13.12.23	4010100	2838.28	0.00	E ON ENERGIE ROMANI	86
H 2023 00201	525	13.12.23	4010100	5080.64	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86
H 2023 00201	526	13.12.23	4010100	892.61	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86
H 2023 00201	527	13.12.23	4010100	16.62	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86
H 2023 00201	528	13.12.23	4010100	10.30	0.00	ELECTRICA FURNIZARE	86
H 2023 00201	523	13.12.23	4010100	14.40	0.00	SC AQUABIS SA	86
H 2023 00201	523 /2	13.12.23	4010100	311.60	0.00	SC AQUABIS SA	86
H 2023 00201	522 /1	13.12.23	4010100	178.50	0.00	SELF PROMOTE SRL	86
H 2023 00201	531 /1	14.12.23	4010100	2180.00	0.00	DINUTA-FARM SRL	86
H 2023 00201	532	14.12.23	4010100	57.73	0.00	DEDEMAN SRL	86
H 2023	534	15.12.23	4010100	2487.00	0.00	USAMV -SCH CLUJ-NAP	
H 2023 00201	543	20.12.23	4010100	69.59	0.00	SC AQUABIS SA	86
H 2023 00201	539 /1	20.12.23	4010100	345.10	0.00	FORTA ZERO PAZA SI	86
H 2023 00201	541 /1	20.12.23	4010100	35.01	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86
H 2023 00201	540	20.12.23	4010100	349.02	0.00	VODAFONE ROMANIA SA	86
H 2023 00201	542	20.12.23	4010100	122.58	0.00	ORANGE ROMANIA SA	86
H 2023 00201	544	20.12.23	4010100	331.56	0.00	KWIZDA AGRO ROMANIA	86
H 2023 00201	538	20.12.23	4010100	13.98	0.00	DEDEMAN SRL	86
H 2023 00201	545	20.12.23	4010100	150.00	0.00	AD PRESS PUBLICITY	86
H 2023 00201	548	27.12.23	4010100	19595.00	0.00	KWIZDA AGRO ROMANIA	86
H 2023 00201	533 /1	14.12.23	4010100	119.78	0.00	E ON ENERGIE ROMANI	86