

Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP) - SCRL CENTRAL SI SECTIA CU ACTIVII

NR.c rt.	REGISTRATURA		FACTURA			Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura cheltuielilor (exploatare/)	Nume, Prenume (vizat in vederea CFP)	Nr.zile scadente
	Nr.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA					
1	100/28	08/01/2024	248	05/01/2024	28,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
2	100/29	08/01/2024	249	05/01/2024	324,00	POSTA ROMANA	abonament casuta postala	exploatare	Dinu Cornel	0
3	100/33	08/01/2024	12738	08/01/2024	266,38	COPIER TECH	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	10
4	100/34	08/01/2024	923	08/01/2024	420,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
5	100/35	08/01/2024	924	08/01/2024	280,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
6	100/36	08/01/2024	20007429	08/01/2024	230,00	ROMPETROL DOWNSTREAM	incarcare GPL	exploatare	Dinu Cornel	0
7	100/45	09/01/2024	1	08/01/2024	10000,00	CAB EXPERT -TOMESCU OCTAVIAN	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	30
8	100/48	09/01/2024	1121910	08/01/2024	4284,00	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
9	100/50	09/01/2024	72510	09/01/2024	5045,60	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
10	100/81	11/01/2024	42623	11/01/2024	135,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
11	100/71	11/01/2024	5969	10/01/2024	185131,20	SIGURANTA FERVIARA ROMANA	supraveghere audit	exploatare	Ionescu Rodica	15
12	100/57	10/01/2024	563	10/01/2024	77,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
13	100/70	11/01/2024	69	10/01/2024	98532,00	ELECTROAPARATAJ TR	piese	exploatare	Cioroianu Cristian	30
										36
14	100/86	12/01/2024	20247174	11/01/2024	154,87	DINAMIC ELECTRIC DISTRIB	piese	exploatare	Dinu Cornel	1
15	100/87	12/01/2024	6153331	11/01/2024	3188,01	TECHNO PRO	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	29
16	100/88	12/01/2024	782518	12/01/2024	362,95	EPINVEST	reparatie polizor	exploatare	Dinu Cornel	28
17	100/91	12/01/2024	895	12/01/2024	3265,62	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
18	100/92	12/01/2024	5473	11/01/2024	595,00	A.N.V.TRADER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
19	100/93	15/01/2024	8960486833	11/01/2024	2733,41	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
20	100/99	15/01/2024	900	15/01/2024	17,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
21	100/100	15/01/2024	1058098	12/01/2024	384,41	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
22	100/101	15/01/2024	1058097	12/01/2024	167,93	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
23	100/102	15/01/2024	1058096	12/01/2024	102,34	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
24	100/103	15/01/2024	1058121	12/01/2024	141,97	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
25	100/104	15/01/2024	1058127	12/01/2024	119,72	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
26	100/107	15/01/2024	481383	15/01/2024	981,63	UNIOR TEPID	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
27	100/111	15/01/2024	933	15/01/2024	420,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Dinu Cornel	0
28	100/112	15/01/2024	932	15/01/2024	140,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Dinu Cornel	0
29	100/114	15/01/2024	1020166	11/01/2024	866,32	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	20
30	100/115	15/01/2024	18018	15/01/2024	567,99	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
31	100/118	15/01/2024	81456	15/01/2024	2165,21	THUNDER TOOLS	materiale si ob inv	exploatare	Dinu Cornel	15
32	100/119	15/01/2024	81455	15/01/2024	802,98	THUNDER TOOLS	materiale si ob inv	exploatare	Dinu Cornel	15
33	100/120	15/01/2024	81453	15/01/2024	116,62	THUNDER TOOLS	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	15
34	100/122	16/01/2024	8758	16/01/2024	13205,85	AGIFER BUC	prest servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
35	100/126	16/01/2024	668122	15/01/2024	1101,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
36	100/127	16/01/2024	14071720	15/01/2024	416,17	PLASTTEH	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10

37	100/128	16/01/2024	17	16/01/2024	300,24	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
38	100/132	17/01/2024	19	16/01/2024	3844,89	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
39	100/133	17/01/2024	8613188947	10/01/2024	1849,26	ARABESQUE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
40	100/134	17/01/2024	41280	17/01/2024	1156,68	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
41	100/148	17/01/2024	195598	15/01/2024	1965,65	AFER BUC	inspectie tehnica	exploatare	Ionescu Rodica	30
42	100/145	17/01/2024	19199	12/01/2024	270,00	TRAMAR	servicii transport	exploatare	Dinu Cornel	5
43	100/144	17/01/2024	18049	16/01/2024	940,22	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
44	100/151	18/01/2024	772545	17/01/2024	2445,45	EPINVEST	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
45	100/153	18/01/2024	20240019	17/01/2024	2426,11	VULCOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
46	100/154	18/01/2024	1204	17/01/2024	22,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
47	100/155	18/01/2024	240294	17/01/2024	249,90	KOBILL	ob inventar si materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
48	100/156	18/01/2024	550011200828	12/01/2024	1024,75	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
49	100/157	18/01/2024	4241003510	17/01/2024	1159,06	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
50	100/166	18/01/2024	668309	17/01/2024	182,07	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
51	100/167	18/01/2024	668310	17/01/2024	104,96	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
52	100/168	18/01/2024	388937	17/01/2024	1420,68	CARBOCHIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
53	100/180	19/01/2024	4811012499	18/01/2024	588900,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	Popa Liliana	0
54	100/152	18/01/2024	20240013	17/01/2024	10095,16	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
55	100/169	18/01/2024	40184716702	18/01/2024	80,05	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
56	100/170	18/01/2024	3640	18/01/2024	858,80	WIN NIDO	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	1
57	100/171	18/01/2024	289743	16/01/2024	286,79	GEBO TOOLS	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	31
58	100/177	19/01/2024	5	16/01/2024	4569,60	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
59	100/179	19/01/2024	11200942	08/01/2024	319,90	RCS&RDS	ab telef si internet	exploatare	Dinu Cornel	23
60	100/184	19/01/2024	10	18/01/2024	4455,36	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
61	100/185	19/01/2024	13427	18/01/2024	1309,00	TESATURI TRANSILVANE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
62	100/186	19/01/2024	1272859	18/01/2024	196,45	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	33
63	100/189	22/01/2024	6145833355	17/01/2024	2232,83	VODAFONE SA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	14
64	100/190	22/01/2024	240300541019	18/01/2024	883,74	ORANGE ROMANIA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	90
65	100/191	22/01/2024	17	19/01/2024	14601,30	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
66	100/192	22/01/2024	15171329	19/01/2024	5836,95	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
67	100/193	22/01/2024	50122370	22/01/2024	13901,56	SNTFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Dinu Cornel	30
68	100/203	23/01/2024	9110021014	19/01/2024	33473,15	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
69	100/204	23/01/2024	122935	22/01/2024	641,46	HIFI FILTER ROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
70	100/205	23/01/2024	1374	19/01/2024	17,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	-1095
71	100/206	23/01/2024	2401156	22/01/2024	2964,00	INFOCENTER	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	31
72	100/207	23/01/2024	2401155	22/01/2024	1043,00	INFOCENTER	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	31
73	100/215	23/01/2024	14071863	22/01/2024	624,25	PLASTTEH	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
74	100/216	23/01/2024	1058676	22/01/2024	989,49	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
75	100/217	23/01/2024	1098423	19/01/2024	283,22	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
76	100/218	23/01/2024	44	23/01/2024	1856,87	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
77	100/219	23/01/2024	654	15/01/2024	2713,20	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	1
78	100/220	23/01/2024	4	22/01/2024	79111,20	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29

79	100/222	23/01/2024	119828	23/01/2024	3729,52	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-6
80	100/223	23/01/2024	119829	23/01/2024	5351,93	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-6
81	100/224	25/01/2024	81709	22/01/2024	937,47	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
82	100/233	25/01/2024	1465	23/01/2024	7616,00	CONTROL NUMERIC	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	27
83	100/234	25/01/2024	1464	18/01/2024	17017,00	CONTROL NUMERIC	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	32
84	100/235	25/01/2024	55004152953	25/01/2024	214,25	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
85	100/236	25/01/2024	1058757	23/01/2024	45,82	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
86	100/238	25/01/2024	55004152952	25/01/2024	623,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
87	100/239	25/01/2024	55004152954	25/01/2024	6831,90	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
88	100/240	25/01/2024	55004152951	25/01/2024	409,90	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
89	100/241	25/01/2024	1590	23/01/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
90	100/242	25/01/2024	1587	23/01/2024	9,00	POSTA ROMANA	timbre postale	exploatare	Dinu Cornel	0
91	100/243	25/01/2024	1589	23/01/2024	12,00	POSTA ROMANA	timbre postale	exploatare	Dinu Cornel	0
92	100/201	22/01/2024	942	22/01/2024	140,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
93	100/202	22/01/2024	943	22/01/2024	140,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
94	100/231	25/01/2024	946	25/01/2024	140,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1
95	100/249	26/01/2024	30	25/01/2024	119,00	SPN ETICA	onorariu specimen semnatura	exploatare	Sancu Nicoleta	0
96	100/237	25/01/2024	1058873	25/01/2024	81,73	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
97	100/246	26/01/2024	1668	25/01/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
98	100/247	26/01/2024	49	25/01/2024	83,49	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
99	100/250	26/01/2024	34923	23/01/2024	3153,50	DONIMO TRANS	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	7
100	100/251	26/01/2024	41512	25/01/2024	2437,12	AIRO&CO	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
101	100/257	29/01/2024	10	26/01/2024	32963,00	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	32
102	100/258	29/01/2024	20240012	25/01/2024	6850,83	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
103	100/78	11/01/2024	2757	11/01/2024	262990,00	TEHNOIND ELECTRIC	prest servicii	exploatare	Cioroianu Cristian	60
104	100/270	29/01/2024	952	29/01/2024	420,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
105	100/271	29/01/2024	953	29/01/2024	280,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
106	100/267	29/01/2024	104375	18/01/2024	827,77	M.D.M.AUTO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	8
107	100/268	29/01/2024	10926456	29/01/2024	475,30	HORNBACK	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
108	100/274	29/01/2024	668869	29/01/2024	195,05	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	23
109	100/297	31/01/2024	42973	30/01/2024	86,37	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
110	100/266	29/01/2024	8818	29/01/2024	15385,18	AGIFER BUC	prest servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
111	100/269	29/01/2024	19	29/01/2024	285,00	MONIK	reparatie WAPP	exploatare	Dinu Cornel	2
112	100/275	30/01/2024	286121	23/01/2024	109,11	DIGITAL MURESAN	piese auto	exploatare	Dinu Cornel	3
113	100/277	30/01/2024	1340	30/01/2024	4319,88	AMTEL COMMUNICATION	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	-4
114	100/278	30/01/2024	5500837367	30/01/2024	248,90	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
115	100/291	30/01/2024	20718	30/01/2024	1687,60	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
116	100/292	30/01/2024	668972	30/01/2024	1291,50	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	22
117	100/293	30/01/2024	668973	30/01/2024	464,34	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	22
118	100/296	30/01/2024	941	30/01/2024	840,14	ELECTRIC AVENUE	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	1
119	100/298	31/01/2024	380942	30/01/2024	370,00	AMIS ECOMMERCE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-46
120	100/303	31/01/2024	2012	31/01/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0

121	100/290	30/01/2024	15171567	29/01/2024	3029,75	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
122	100/311	31/01/2024	119939	31/01/2024	1356,60	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
123	100/312	31/01/2024	40314738102	31/01/2024	82,64	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
124	100/313	31/01/2024	151232	31/01/2024	2075,36	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
125	100/315	31/01/2024	20240055	31/01/2024	6199,80	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
126	100/318	01/02/2024	444	30/01/2024	6841,91	MAXMAN	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
127	100/322	01/02/2024	669070	31/01/2024	142,53	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
128	100/323	01/02/2024	55394	31/01/2024	2499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
129	100/324	01/02/2024	8111625	01/02/2024	1622,87	SICARO	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	0
130	100/325	01/02/2024	15171709	01/02/2024	-1367,91	VIGRA MARKETING	storno F 15171567	exploatare	Dinu Cornel	27
131	100/328	01/02/2024	2242	01/02/2024	17,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
132	100/329	02/02/2024	112007003	01/02/2024	10996,08	SCHUNK CARBON	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
133	100/341	02/02/2024	362	02/02/2024	2147,14	APRIL'91	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
134	100/342	02/02/2024	20240061	01/02/2024	8838,03	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
135	100/343	02/02/2024	55004153071	02/02/2024	98,60	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
136	100/347	02/02/2024	10334242201	02/02/2024	110,13	FAN COURIER EXPRESS	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
137	100/350	05/02/2024	6424401505	31/01/2024	2632,87	OMV PETROM	vouchere comb	exploatare	Dinu Cornel	-20
138	100/352	05/02/2024	40364712801	05/02/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
139	100/354	05/02/2024	24001002	29/01/2024	2901,22	RELOC	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	22
140	100/355	05/02/2024	24000006	29/01/2024	143905,24	RELOC	piese	exploatare	Dinu Cornel	22
141	100/357	05/02/2024	15171713	01/02/2024	1367,91	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
142	100/358	05/02/2024	7	31/01/2024	7877,80	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	Dinu Cornel	5
143	100/326	01/02/2024	52756	31/01/2024	14162,19	INFORMATICA FERROVIARA	servicii rentrad	exploatare	Dinu Cornel	29
144	100/327	01/02/2024	52757	31/01/2024	5317,54	INFORMATICA FERROVIARA	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	29
145	100/369	06/02/2024	2780	05/02/2024	97330,10	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
146	100/372	06/02/2024	1230756	05/02/2024	625,06	ROCAST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
147	100/371	06/02/2024	141332	31/01/2024	2613,24	PROINVEST	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
148	100/375	06/02/2024	18382	06/02/2024	3786,16	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
149	100/376	06/02/2024	55011201361	06/02/2024	1002,79	DEDEMAN	ob inventar si materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
150	100/377	07/02/2024	10374242203	06/02/2024	61,33	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
151	100/378	07/02/2024	1235-2627	06/02/2024	14,60	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
152	100/384	07/02/2024	2411	07/02/2024	2500,00	TASCO IMPEX	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	0
153	100/386	07/02/2024	40384712701	07/02/2024	50,36	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
154	100/304	31/01/2024	2904	29/01/2024	3277,26	T-SOFT	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	40
155	100/368	06/02/2024	8960489582	31/01/2024	142,80	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	15
156	100/379	07/02/2024	527	06/02/2024	232,05	RYWAL RHC ROMANIA	reparatii ap rudura	exploatare	Dinu Cornel	10
157	100/389	07/02/2024	26	07/02/2024	8032,50	TANOPEX	reparatie scaun loc	exploatare	Dinu Cornel	16
158	100/390	08/02/2024	153	06/02/2024	1725,50	SAW STEEL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
159	100/391	08/02/2024	41718	06/02/2024	1218,56	AIRO&CO	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
160	100/392	08/02/2024	20199148	07/02/2024	1309,28	JACOB TODAY	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
161	100/393	08/02/2024	8960490216	07/02/2024	3293,94	MESSER ROMANIA GAZ	materiale si chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	15
162	100/405	08/02/2024	1982977	07/02/2024	1474,11	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
163	100/406	08/02/2024	960	06/02/2024	420,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1
164	100/407	08/02/2024	959	06/02/2024	140,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1

165	100/412	08/02/2024	1122540	07/02/2024	107,10	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
166	100/416	08/02/2024	9500503035	08/02/2024	417,95	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
167	100/417	08/02/2024	20240075	08/02/2024	4545,80	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
168	100/419	09/02/2024	12802	07/02/2024	266,51	COPIER TECH	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	9
169	100/421	09/02/2024	22	08/02/2024	2951,20	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
170	100/422	09/02/2024	545	08/02/2024	1618,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
171	100/423	09/02/2024	544	08/02/2024	1618,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
172	100/424	09/02/2024	543	08/02/2024	2237,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
173	100/425	09/02/2024	542	08/02/2024	2237,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
174	100/426	09/02/2024	34897	07/02/2024	7178,08	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
175	100/427	09/02/2024	105007	09/02/2024	308,44	M.D.M.AUTO	piese si materiale	exploatare	Dinu Cornel	4
176	100/428	09/02/2024	782628	09/02/2024	140,43	EPINVEST	reparatie polizor	exploatare	Dinu Cornel	28
177	100/457	09/02/2024	133873	31/01/2024	278,65	ASOCIATIA DE STANDARIZARE	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	0
178	100/458	09/02/2024	116	09/02/2024	1165,26	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
179	100/429	09/02/2024	115	09/02/2024	1026,79	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
180	100/461	12/02/2024	73289	06/02/2024	883,00	CAMERA DE COMERT BV	cursuri achizitii publice	exploatare	Dinu Cornel	7
181	100/462	12/02/2024	73339	09/02/2024	883,00	CAMERA DE COMERT BV	cursuri achizitii publice	exploatare	Dinu Cornel	4
182	100/463	12/02/2024	9110021269	09/02/2024	-3438,12	KOBER	storno F 9110021270	exploatare	Dinu Cornel	28
183	100/464	12/02/2024	9110021270	09/02/2024	3361,39	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
184	100/465	12/02/2024	65052	08/02/2024	2265,55	GRUP EXPLOATARE PALAT CFR	carduri acces director	exploatare	Dinu Cornel	29
185	100/466	12/02/2024	874-2422	09/02/2024	352,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
186	100/469	12/02/2024	1001100	09/02/2024	256,00	REGISTRU COMERT BV	publicare MO	exploatare	Dinu Cornel	0
187	100/479	12/02/2024	9110021216	07/02/2024	3437,70	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
188	100/481	12/02/2024	14922	09/02/2024	10341,06	SIRMALEX TOTAL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
189	100/484	12/02/2024	828	07/02/2024	4540,45	CESIVO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
190	100/485	12/02/2024	892	09/02/2024	2635,85	CESIVO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
191	100/486	12/02/2024	3002	31/01/2024	21010,64	SOFTRONIC	avans instal IVMS	exploatare	Dinu Cornel	-27
192	100/487	12/02/2024	1122605	09/02/2024	7500,19	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
193	100/489	12/02/2024	1122603	09/02/2024	4236,40	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
194	100/491	12/02/2024	10096529	12/02/2024	759,99	ANVELO	piese	exploatare	Dinu Cornel	25
195	100/492	13/02/2024	17635691	06/02/2024	319,87	RCS&RDS	ab telef si internet	exploatare	Dinu Cornel	23
196	100/493	13/02/2024	10434242203	12/02/2024	42,94	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
197	100/494	13/02/2024	608	12/02/2024	5550,00	RIAVIR FORMARE PROFESIONALA	stagiu instruire masinist	exploatare	Dinu Cornel	1
198	100/495	13/02/2024	3300067392	12/02/2024	1225,94	NCH ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
199	100/496	13/02/2024	2025345	15/01/2024	2399,04	PRISMA INFO	piese	exploatare	Dinu Cornel	24
200	100/497	13/02/2024	698	02/02/2024	7235,20	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	5
201	100/501	13/02/2024	23906	12/02/2024	280,00	EURO HOTEL INTERNATIONAL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
202	100/502	13/02/2024	23904	12/02/2024	280,00	EURO HOTEL INTERNATIONAL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
203	100/503	13/02/2024	23905	12/02/2024	280,00	EURO HOTEL INTERNATIONAL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
204	100/504	13/02/2024	1122657	13/02/2024	491,47	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	24
205	100/505	13/02/2024	46891	12/02/2024	79,16	PROFLEX BV	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
206	100/506	13/02/2024	1059924	12/02/2024	142,53	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
207	100/507	13/02/2024	1982987	12/02/2024	132,02	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	18
208	100/525	13/02/2024	43301	13/02/2024	145,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
209	100/525	13/02/2024	1041856	12/02/2024	2271,95	TECH SERVICE	materiale	exploatare	Sancu Nicoleta	25

210	100/528	13/02/2024	102868	13/02/2024	3252,85	ELECTROGLOBAL	diagnoza ap electrice	exploatare	Sancu Nicoleta	0
211	100/532	14/02/2024	3005	13/02/2024	22893,78	SOFTRONIC	avans instal IVMS	exploatare	Sancu Nicoleta	-6
212	100/534	14/02/2024	1099135	12/02/2024	1536,47	REBELS	materiale	exploatare	Sancu Nicoleta	15
213	100/535	14/02/2024	669909	14/02/2024	123,76	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Sancu Nicoleta	30
214	100/538	14/02/2024	82400	14/02/2024	2756,03	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
215	100/539	14/02/2024	82371	13/02/2024	1104,02	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	16
216	100/540	14/02/2024	301332227	14/02/2024	3596,22	ALBALACT	lapte antidot	exploatare	Sancu Nicoleta	1
217	100/541	14/02/2024	973	13/02/2024	280,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
218	100/542	14/02/2024	974	13/02/2024	280,00	SAMURAI TRAVEL	servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
219	100/543	14/02/2024	9411	30/01/2024	249,90	B.E.J.TEREACA CORNEL	onorariu copiere dosar	exploatare	Sancu Nicoleta	-20
220	100/544	14/02/2024	9410	30/01/2024	249,90	B.E.J.TEREACA CORNEL	onorariu copiere dosar	exploatare	Sancu Nicoleta	-20
221	100/546	14/02/2024	1592842	26/01/2024	159,00	REZON MEDIA GRUP	cod fiscal	exploatare	Sancu Nicoleta	3
222	100/545	14/02/2024	35833	14/02/2024	814,35	ELECTROMATIC-SYSTEM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
223	100/563	15/02/2024	4241009918	13/02/2024	2143,19	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
224	100/564	15/02/2024	1099307	15/02/2024	706,86	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
225	100/565	15/02/2024	20240090	15/02/2024	11398,03	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
226	100/566	15/02/2024	46900	15/02/2024	620,87	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
227	100/567	15/02/2024	55006656810	15/02/2024	1189,55	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
228	100/568	15/02/2024	949	14/02/2024	19,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
229	100/571	19/02/2024	12528	15/02/2024	55472,92	BIOFARM DISTRIBUTION	materiale NTS	exploatare	Dinu Cornel	28
								exploatare	Dinu Cornel	0
230	100/572	19/02/2024	20240050	16/02/2024	6079,79	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
231	100/573	19/02/2024	8369	16/02/2024	12161,80	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	-1
232	100/579	19/02/2024	30	16/02/2024	4569,60	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
233	100/580	19/02/2024	408	19/02/2024	1203,74	APRIL'91	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
234	100/581	19/02/2024	28780	19/02/2024	12197,50	ROMRADIATOARE	piese	exploatare	Dinu Cornel	10
235	100/582	19/02/2024	28781	19/02/2024	23954,70	ROMRADIATOARE	piese	exploatare	Dinu Cornel	10
236	100/586	19/02/2024	1122743	15/02/2024	606,19	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	27
237	100/587	19/02/2024	1122766	16/02/2024	440,30	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	26
238	100/588	19/02/2024	120254	19/02/2024	835,38	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-12
239	100/589	20/02/2024	119981	05/02/2024	450,00	TAXI PRO NAPOCA	serv cazare	exploatare	Dinu Cornel	24
240	100/590	20/02/2024	119956	29/01/2024	370,00	TAXI PRO NAPOCA	serv cazare	exploatare	Dinu Cornel	31
241	100/599	20/02/2024	196432	14/02/2024	938,37	AFER BUC	inspectie tehnica	exploatare	Ionescu Rodica	30
242	100/595	20/02/2024	18	19/02/2024	23646,04	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	7
243	100/604	20/02/2024	1060350	20/02/2024	235,50	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	24
244	100/607	20/02/2024	80	15/02/2024	5013,12	SOFTRONIC	revizie cu verific IVMS	exploatare	Dinu Cornel	8
245	100/608	20/02/2024	81	15/02/2024	3041,06	SOFTRONIC	rep supliment IVMS	exploatare	Dinu Cornel	8
246	100/611	21/02/2024	20240013	25/02/2024	142,80	REVA	verif metrologica	exploatare	Dinu Cornel	-2
247	100/612	21/02/2024	620749452	17/02/2024	2289,63	VODAFONE SA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	13
248	100/614	21/02/2024	240301398731	18/02/2024	1336,08	ORANGE ROMANIA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	92
249	100/594	20/02/2024	36091	20/02/2024	194,70	AUCHAN	produse protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
250	100/613	21/02/2024	18679	20/02/2024	515,85	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	23
251	100/627	21/02/2024	20240101	21/02/2024	6442,37	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
252	100/628	21/02/2024	35347	19/02/2024	4772,67	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
253	100/629	21/02/2024	120292	21/02/2024	1725,01	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-35

										-13
										-2
254	100/630	21/02/2024	120294	21/02/2024	1851,05	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-14
255	100/631	21/02/2024	4240842	21/02/2024	1326,85	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	16
256	100/643	22/02/2024	2790	21/02/2024	17088,40	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
257	100/644	22/02/2024	2791	21/02/2024	27700,82	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
258	100/645	22/02/2024	55006656962	22/02/2024	1088,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
259	100/648	22/02/2024	33286	22/02/2024	1682,42	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
260	100/649	22/02/2024	1122839	21/02/2024	856,80	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
261	100/632	22/02/2024	6273734	21/02/2024	13910,51	CORAB	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	1
262	100/650	22/02/2024	10534242201	22/02/2024	25,31	FAN COURIER EXPRESS	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
263	100/651	22/02/2024	2024000590	21/02/2024	85,00	SABROCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	1
264	100/662	23/02/2024	772715	23/02/2024	952,00	EPINVEST	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	28
265	100/663	23/02/2024	55011201791	23/02/2024	1091,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
266	100/664	23/02/2024	1983023	23/02/2024	2489,72	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	56
267	100/665	23/02/2024	1853-4005	23/02/2024	17,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
268	100/667	23/02/2024	782676	23/02/2024	102,35	EPINVEST	reparatie polizor	exploatare	Dinu Cornel	28
269	100/668	23/02/2024	10544242202	23/02/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
270	100/669	23/02/2024	10544242203	23/02/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
271	100/666	23/02/2024	1854-4006	23/02/2024	57,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
272	100/680	26/02/2024	8016	23/02/2024	17850,00	MARUB	serv sablare	exploatare	Dinu Cornel	28
273	100/684	26/02/2024	1787	23/02/2024	197,10	UNIX AUTO	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
274	100/655	23/02/2024	182	20/02/2024	134552,11	PROMAT	reparatii echipamente	exploatare	Cioroiu Cristian	31
275	100/656	23/02/2024	183	20/02/2024	339150,00	PROMAT	reparatii echipamente	exploatare	Cioroiu Cristian	31
276	100/675	26/02/2024	547	23/02/2024	19135,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
277	100/676	26/02/2024	548	23/02/2024	2284,80	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
278	100/677	26/02/2024	549	23/02/2024	2284,80	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
279	100/678	26/02/2024	550	23/02/2024	3189,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
280	100/679	26/02/2024	551	23/02/2024	3189,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
281	100/681	26/02/2024	50010314	22/02/2024	1113,71	SRTF BRASOV	inchiriere 3 autoturisme	exploatare	Dinu Cornel	33
282	100/682	26/02/2024	50010316	22/02/2024	2157,81	SRTF BRASOV	inchiriere 3 autoturisme	exploatare	Dinu Cornel	33
283	100/683	26/02/2024	50010317	22/02/2024	2157,81	SRTF BRASOV	inchiriere 3 autoturisme	exploatare	Dinu Cornel	33
284	100/685	26/02/2024	617003543	31/01/2024	4117,13	OMV PETROM	avans vouchere comb	exploatare	Dinu Cornel	-20
285	100/686	26/02/2024	24010069	22/02/2024	6086,86	CORA TRADING&SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
286	100/687	26/02/2024	35	09/02/2024	559,00	PREV PT SIGURANTA TA G.I.	instrucțiuni stingator	exploatare	Dinu Cornel	6
287	100/699	27/02/2024	8930	26/02/2024	17216,68	AGIFER BUC	prest servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
288	100/689	26/02/2024	20240112	26/02/2024	371,28	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
289	100/690	26/02/2024	2928	23/02/2024	3277,26	T-SOFT	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	42
290	100/701	27/02/2024	174	27/02/2024	1740,14	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
291	100/702	27/02/2024	82790	26/02/2024	3669,16	THUNDER TOOLS	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	15
292	100/705	27/02/2024	1231607	26/02/2024	625,06	ROCAST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
293	100/700	27/02/2024	991	26/02/2024	280,00	SAMURAI TRAVEL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
294	100/709	27/02/2024	55605	23/02/2024	2499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
295	100/710	26/02/2024	15172416	26/02/2024	790,16	VIGRA MARKETING	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
296	100/715	28/02/2024	50122434	27/02/2024	13901,56	SNTFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Dinu Cornel	27

297	100/717	28/02/2024	20240975	27/02/2024	1364,45	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
298	100/721	28/02/2024	12	15/02/2024	18266,50	AEROFINA	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
299	100/723	28/02/2024	86935	27/02/2024	2266,53	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-8
300	100/729	28/02/2024	2014/4322	28/02/2024	127,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
301	100/734	28/02/2024	15172464	27/02/2024	8710,09	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
302	100/736	29/02/2024	1277	28/02/2024	985,36	OLIN	piese	exploatare	Dinu Cornel	-13
303	100/737	29/02/2024	1278	28/02/2024	1549,92	OLIN	piese	exploatare	Dinu Cornel	-13
304	100/738	29/02/2024	813008	15/02/2024	2535,28	OLIN	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
305	100/739	29/02/2024	813155	28/02/2024	-2535,28	OLIN	storno avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-13
306	100/740	29/02/2024	112007075	28/02/2024	10994,74	SCHUNK CARBON	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
307	100/745	29/02/2024	719	21/02/2024	5654,88	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
308	100/749	29/02/2024	670876	28/02/2024	46,53	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
309	100/750	29/02/2024	670883	28/02/2024	808,26	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
310	100/751	29/02/2024	670874	28/02/2024	95,20	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
311	100/752	29/02/2024	192	29/02/2024	1341,73	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
312	100/753	29/02/2024	20240126	29/02/2024	8249,33	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
313	100/754	29/02/2024	32	22/02/2024	2023,00	WATER SET	avans purificator apa	exploatare	Dinu Cornel	-27
314	100/759	29/02/2024	196779	29/02/2024	17398,89	AFER BUC	prest servicii	exploatare	Borcila Dragos	-3
315	100/725	28/02/2024	3708	28/02/2024	1157,86	WIN NIDO	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	1
316	100/761	04/03/2024	1672699397	28/02/2024	1139,01	ALBERT BERNER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
317	100/768	04/03/2024	43610	28/02/2024	80,61	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
318	100/769	04/03/2024	2400064	28/02/2024	23213,95	RELOC	avans 50%	exploatare	Dinu Cornel	-6
319	100/770	04/03/2024	4811040374	29/02/2024	743700,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	Popa Liliana	0
320	100/762	04/03/2024	52760	29/02/2024	20712,25	INFORMATICA FERROVIARA	servicii retransmisi	exploatare	Dinu Cornel	29
321	100/763	04/03/2024	52761	29/02/2024	6267,21	INFORMATICA FERROVIARA	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	29
322	100/771	04/03/2024	1099883	04/03/2024	839,84	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
323	100/773	04/03/2024	1123007	29/02/2024	339,15	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	26
324	100/774	04/03/2024	20199450	04/03/2024	1663,62	JACOB TODAY	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	25
325	100/775	04/03/2024	20199422	01/03/2024	3329,62	JACOB TODAY	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	28
326	100/780	04/03/2024	8960493341	29/02/2024	170,17	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	15
327	100/782	04/03/2024	628924	27/02/2024	460,00	UNITED BUSINESS SOLUTIONS	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	-4
328	100/786	04/03/2024	628927	27/02/2024	460,00	UNITED BUSINESS SOLUTIONS	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	-4
329	100/799	05/03/2024	2244-4748	04/03/2024	100,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
330	100/800	05/03/2024	1006	04/03/2024	240,00	SAMURAI TRAVEL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1
331	100/801	05/03/2024	43757	04/03/2024	281,93	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
332	100/802	05/03/2024	125	04/03/2024	2379,95	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
333	100/805	05/03/2024	671100	01/03/2024	924,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
334	100/808	05/03/2024	73663	05/03/2024	927,01	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
335	100/809	05/03/2024	73667	05/03/2024	599,76	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
336	100/810	05/03/2024	4247000338	19/02/2024	2163,42	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-7
337	100/811	05/03/2024	6424424499	29/02/2024	4199,70	OMV PETROM	vochere combustibil	exploatare	Dinu Cornel	0
338	100/815	05/03/2024	617005405	29/02/2024	-4117,13	OMV PETROM	storno F 617003543/31/01/4	exploatare	Dinu Cornel	-49
339	100/827	06/03/2024	20241123	05/03/2024	1091,23	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30

340	100/828	06/03/2024	35370	04/03/2024	3153,50	DONIMO TRANS	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	7
341	100/716	28/02/2024	1124000871	27/02/2024	230265,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
342	100/803	05/03/2024	108	05/03/2024	365008,70	CAROMET	piese	exploatare	Dinu Cornel	56
343	100/833	06/03/2024	2348-4972	06/03/2024	83,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
344	100/837	07/03/2024	24003528	06/03/2024	319,87	RCS&RDS	ab telef si internet	exploatare	Dinu Cornel	25
345	100/831	06/03/2024	210	06/03/2024	461,72	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
346	100/832	06/03/2024	20199471	06/03/2024	307,50	JACOB TODAY	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
347	100/844	07/03/2024	18982	05/03/2024	715,52	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
348	100/845	07/03/2024	46951	05/03/2024	423,64	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
349	100/848	07/03/2024	2314	06/03/2024	608,33	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
350	100/851	07/03/2024	33344	06/03/2024	327,25	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
351	100/852	07/03/2024	271485	07/03/2024	3330,68	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
352	100/853	07/03/2024	623022	07/03/2024	67,97	TECHNO PRO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
353	100/854	07/03/2024	236	07/03/2024	1200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	8
354	100/856	07/03/2024	1424	20/02/2024	517,65	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocoant	exploatare	Dinu Cornel	14
355	100/857	07/03/2024	1042040	05/03/2024	141,91	TECH SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
356	100/864	11/03/2024	1425	29/02/2024	339,15	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocoant	exploatare	Dinu Cornel	15
357	100/865	11/03/2024	47	07/03/2024	1499,40	GEOLA PROD	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
358	100/866	11/03/2024	20871	11/03/2024	234,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-6
359	100/874	11/03/2024	4241015534	07/03/2024	0,00	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	piese si storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-34
360	100/875	11/03/2024	46964	08/03/2024	3740,46	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
361	100/876	11/03/2024	46965	08/03/2024	50,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
362	100/877	11/03/2024	120557	11/03/2024	379,13	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-4
363	100/872	11/03/2024	84	12/03/2024	340,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	-1
364	100/886	12/03/2024	1100031	07/03/2024	182,67	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
365	100/910	12/03/2024	43927	12/03/2024	68,47	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Dinu Cornel	0
366	100/917	12/03/2024	82	19/02/2024	142,80	SOC PROFESIONALA NOTARIALA	onorariu procura	exploatare	Dinu Cornel	25
367	100/873	11/03/2024	196999	07/03/2024	15,30	AFER BUC	penalitati plata	exploatare	Ionescu Rodica	34
368	100/884	12/03/2024	12875	11/03/2024	266,10	COPIER TECH	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	11
369	100/907	12/03/2024	214	12/03/2024	2975,00	A.M.T.SERVICE	prest serv plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	3
370	100/908	12/03/2024	40724716702	12/03/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
371	100/591	20/02/2024	211	19/02/2024	2975,00	A.M.T.SERVICE	prest serv plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	25
372	100/936	13/03/2024	43968	13/03/2024	145,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
373	100/888	11/03/2024	24/DIV-131	11/03/2024	365008,70	CAROMET	piese	exploatare	Cioroianu Cristian	60
374	100/930	13/03/2024	32383	12/03/2024	6247,50	FARTEC TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
375	100/932	13/03/2024	552	12/03/2024	18849,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
376	100/933	13/03/2024	2584-5453	13/03/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
377	100/934	13/03/2024	41	13/03/2024	1451,80	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
378	100/939	13/03/2024	10734242203	13/03/2024	29,05	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
379	100/898	12/03/2024	4446	12/03/2024	900,00	GIFT CRISCAT	reparatie auto	exploatare	Dinu Cornel	0
380	100/911	12/03/2024	646245	11/03/2024	171,74	ZANIAT COM	produse protocol	exploatare	Dinu Cornel	1
381	100/912	12/03/2024	1274261	12/03/2024	79,62	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	38
382	100/927	13/03/2024	19136	13/03/2024	1943,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
383	100/941	14/03/2024	671890	13/03/2024	711,86	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30

384	100/942	14/03/2024	671885	13/03/2024	57,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
385	100/943	14/03/2024	112007104	12/03/2024	25582,05	SCHUNK CARBON	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
386	100/944	14/03/2024	112007106	13/03/2024	0,00	SCHUNK CARBON	marfa si storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-1
387	100/945	14/03/2024	2403078	11/03/2024	11389,01	INFOCENTER	sistem desktop	exploatare	Dinu Cornel	31
388	100/951	14/03/2024	239	14/03/2024	197,63	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
389	100/952	14/03/2024	14635	13/03/2024	6799,66	TIK MEDIA SOLUTIONS	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
390	100/969	15/03/2024	19432	29/02/2024	1395,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	28
391	100/970	15/03/2024	19467	12/03/2024	-93,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	storno F 196432	exploatare	Cioroianu Cristian	16
392	100/935	13/03/2024	3736	13/03/2024	201,11	WIN NIDO	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	5
393	100/959	14/03/2024	272256	14/03/2024	2854,84	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
394	100/960	14/03/2024	4241330	14/03/2024	1382,78	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	29
395	100/965	14/03/2024	20240167	14/03/2024	18538,45	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
396	100/966	15/03/2024	2638-5577	14/03/2024	51,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
397	100/984	15/03/2024	21016	14/03/2024	286,48	UTENILI DA ITALIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
398	100/985	15/03/2024	2676-5647	15/03/2024	22,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
399	100/986	15/03/2024	24000381	14/03/2024	1356,60	CROMINVENT	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-2
400	100/996	18/03/2024	140	15/03/2024	13780,20	CAROMET	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	3
401	100/993	18/03/2024	5180	14/03/2024	3296,54	A&G	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-2
402	100/994	18/03/2024	4241017238	14/03/2024	1506,71	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	-2
403	100/1005	18/03/2024	86	18/03/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Popa Liliana	0
404	100/1006	18/03/2024	598	18/03/2024	238,00	RYWAL RHC ROMANIA	reparatie ap sudura	exploatare	Dinu Cornel	0
405	100/1007	18/03/2024	772836	18/03/2024	481,95	EPINVEST	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
406	100/1008	18/03/2024	1062162	18/03/2024	809,20	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
407	100/1014	19/03/2024	601	22/02/2024	59,50	BANCA TRANSILVANIA	comision eliberare extras	exploatare	Sancu Nicoleta	0
408	100/987	15/03/2024	1972536	14/03/2024	1082,50	AFER BUC	inspectie tehnica	exploatare	Ionescu Rodica	31
409	100/989	15/03/2024	33379	13/03/2024	1523,20	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
410	100/1004	18/03/2024	8960495145	18/03/2024	1907,47	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
411	100/1015	19/03/2024	33398	18/03/2024	1142,40	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
412	100/1016	19/03/2024	33402	18/03/2024	380,80	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
413	100/1017	19/03/2024	33397	18/03/2024	-1523,20	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
414	100/1022	19/03/2024	1062180	19/03/2024	318,92	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
415	100/1023	19/03/2024	1062179	19/03/2024	317,25	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
416	100/1024	19/03/2024	1100354	19/03/2024	1734,72	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
417	100/1033	20/03/2024	141	19/03/2024	1558,90	MIGHTY PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
418	100/1035	20/03/2024	8096	19/03/2024	22610,00	MARUB	servicii sablare loc	exploatare	Dinu Cornel	30
419	100/1036	20/03/2024	260	20/03/2024	4445,07	ELECTROMETAL TRADING	piese si materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
420	100/1048	21/03/2024	240302168666	18/03/2024	1336,41	ORANGE ROMANIA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	91
421	100/1049	21/03/2024	627191757	17/03/2024	2233,33	VODAFONE SA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	14
422	100/1054	21/03/2024	9035	21/03/2024	18148,74	AGIFER BUC	prest servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
423	100/1027	19/03/2024	6274627	19/03/2024	140,00	DELCAR TEHNIC SERVICES	ITP auto	exploatare	Dinu Cornel	0
424	100/1037	20/03/2024	272915	20/03/2024	6891,20	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
425	100/1052	21/03/2024	42	13/03/2024	5045,60	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
426	100/1055	21/03/2024	19224	18/03/2024	1054,29	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
427	100/1056	21/03/2024	4235	20/03/2024	2522,78	PRESSING VENT	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
428	100/1057	21/03/2024	5635	21/03/2024	605,09	MET-CHIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	22

429	100/906	12/03/2024	4899	11/03/2024	13685,95	ROZANI KRAFT	materiale NTS	exploatare	Dinu Cornel	30
430	100/1064	21/03/2024	8424	20/03/2024	13149,50	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	-1
431	100/1065	21/03/2024	8425	20/03/2024	3260,60	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	-1
432	100/1066	22/03/2024	55815	21/03/2024	2499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
433	100/1093	25/03/2024	17856	12/03/2024	310,00	MOLDOTOUR	serv cazare	exploatare	Popa Liliana	18
434	100/1094	25/03/2024	17872	19/03/2024	465,00	MOLDOTOUR	serv cazare	exploatare	Popa Liliana	11
435	100/1077	22/03/2024	2908-6110	22/03/2024	152,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
436	100/1078	22/03/2024	1002330	22/03/2024	320,00	REGISTRU COMERT BV	publicare MO	exploatare	Dinu Cornel	0
437	100/1084	22/03/2024	50122484	20/03/2024	13901,56	SNFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Dinu Cornel	35
438	100/1085	22/03/2024	2918-6130	22/03/2024	111,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
439	100/1086	22/03/2024	54	21/03/2024	2938,11	GEOLA PROD	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
440	100/1087	22/03/2024	709133	21/03/2024	1942,08	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
441	100/1088	22/03/2024	4241018885	20/03/2024	1635,58	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	-1
442	100/1089	25/03/2024	10854290701	25/03/2024	294,77	FAN COURIER EXPRESS	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
443	100/1090	25/03/2024	2403192	22/03/2024	1946,00	INFOCENTER	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	28
444	100/1091	25/03/2024	100306936	25/03/2024	499,90	ALTEX ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
445	100/1092	25/03/2024	2403193	22/03/2024	130,00	INFOCENTER	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	31
446	100/1095	25/03/2024	799	25/03/2024	7539,84	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	2
447	100/1097	25/03/2024	23	22/03/2024	20277,60	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	Dinu Cornel	4
								exploatare	Dinu Cornel	17
448	100/1099	25/03/2024	55001227325	20/03/2024	4262,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
449	100/1103	25/03/2024	20199695	25/03/2024	847,88	JACOB TODAY	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
450	100/1104	25/03/2024	20240194	25/03/2024	7045,92	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
451	100/1106	25/03/2024	18688	25/03/2024	285,60	MOBIANA COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
452	100/1120	26/03/2024	83670	25/03/2024	2000,84	THUNDER TOOLS	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	31
453	100/1121	26/03/2024	36882	22/03/2024	10068,41	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	35
454	100/1122	26/03/2024	20257767	22/03/2024	1113,84	TEHNOCOM TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	35
455	100/1110	26/03/2024	47	22/03/2024	8032,50	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
456	100/1112	26/03/2024	24000089	25/03/2024	3248,70	RELOC	piese	exploatare	Dinu Cornel	16
457	100/1113	26/03/2024	24001027	25/03/2024	26769,79	RELOC	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-20
458	100/1114	26/03/2024	24001028	25/03/2024	5186,18	RELOC	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
459	100/1115	26/03/2024	20241520	25/03/2024	2182,46	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
460	100/1107	26/03/2024	89	26/03/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Popa Liliana	-1
461	100/1098	25/03/2024	75	22/03/2024	79789,50	ELECTROAPARATAJ TR	piese	exploatare	Cioroianu Cristian	33
462	100/1105	25/03/2024	2944	21/03/2024	3277,26	T-SOFT	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	43
463	100/1123	26/03/2024	9110021843	22/03/2024	25114,87	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	34
464	100/1128	26/03/2024	672867	26/03/2024	1606,50	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
465	100/1129	26/03/2024	672838	26/03/2024	430,78	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
466	100/1130	26/03/2024	672859	26/03/2024	144,11	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
467	100/1131	26/03/2024	672858	26/03/2024	1634,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
468	100/1132	26/03/2024	36760	26/03/2024	4430,08	ELECTROMATIC-SYSTEM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
469	100/1133	26/03/2024	124904	25/03/2024	2099,99	INTERCASA	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
470	100/1137	26/03/2024	808728	20/03/2024	113,05	DIGISIGN	semnatura electronica	exploatare	Dinu Cornel	-1
471	100/1138	26/03/2024	19399	25/03/2024	956,48	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30

472	100/1139	26/03/2024	1002443	26/03/2024	30,00	REGISTRU COMERT BV	eliberare certificat	exploatare	Dinu Cornel	0
473	100/1149	27/03/2024	3031-6374	26/03/2024	38,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
474	100/1150	27/03/2024	3030-6373	26/03/2024	28,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
475	100/1155	27/03/2024	55006657703	27/03/2024	31,48	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
476	100/1156	27/03/2024	55006657704	27/03/2024	377,31	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
477	100/1158	27/03/2024	20947	27/03/2024	3381,60	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
478	100/1159	27/03/2024	83669	25/03/2024	467,32	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
479	100/1160	27/03/2024	51	27/03/2024	8032,50	TANOPEX	rep scaun locom	exploatare	Dinu Cornel	30
480	100/1162	27/03/2024	120847	27/03/2024	165,41	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
481	100/1053	21/03/2024	8960495511	21/03/2024	696,15	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
482	100/1125	26/03/2024	116060202002906	26/03/2024	139,16	OMV PETROM	rovinieta auto	exploatare	Dinu Cornel	0
483	100/1136	26/03/2024	29449	26/03/2024	374,17	IMI INTERNATIONAL CO	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
484	100/1157	27/03/2024	1024914	27/03/2024	1299,48	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
485	100/1163	27/03/2024	50010335	25/03/2024	2157,81	SRTF BRASOV	inchiriere 3 autoturisme	exploatare	Dinu Cornel	31
486	100/1166	28/03/2024	3115	26/03/2024	1216,66	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
487	100/1167	28/03/2024	2405062	26/03/2024	62,83	DNS BIOTICA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
488	100/1202	29/03/2024	55559	14/03/2024	175,20	BANCA TRANSILVANIA	taxa si comision extrase	exploatare	Sancu Nicoleta	0
489	100/1182	28/03/2024	283	27/03/2024	262,27	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
490	100/1187	28/03/2024	164	28/03/2024	11662,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
491	100/1189	28/03/2024	556	28/03/2024	10091,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
492	100/1190	28/03/2024	554	28/03/2024	18849,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
493	100/1191	28/03/2024	555	28/03/2024	9877,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
494	100/1192	28/03/2024	166	28/03/2024	478,38	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
495	100/1193	28/03/2024	60	27/03/2024	642,60	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
496	100/1194	28/03/2024	14073498	27/03/2024	967,22	PLASTTEH	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
497	100/1197	28/03/2024	1373	20/03/2024	616,81	APRIL"91	piese	exploatare	Dinu Cornel	36
498	100/1201	29/03/2024	3117-6585	28/03/2024	127,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
499	100/1205	29/03/2024	197611	28/03/2024	2650,19	AFER BUC	aviz tehnic PNNR	exploatare	Borcila Dragos	-2
500	100/1206	29/03/2024	197612	28/03/2024	2650,19	AFER BUC	aviz tehnic PNNR	exploatare	Borcila Dragos	-2
501	100/1181	28/03/2024	1027018	20/03/2024	2932,08	SNTFC CFR CALATORI SA	TVA permise	exploatare	Popa Liliana	40
502	100/878	11/03/2024	341	01/03/2024	4000,00	ON DUTY TECH	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	28
503	100/879	11/03/2024	342	01/03/2024	4000,00	ON DUTY TECH	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	28
504	100/1161	27/03/2024	19445	27/03/2024	301,74	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
505	100/1210	29/03/2024	20240211	28/03/2024	4545,80	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
506	100/1216	01/04/2024	3214-6739	29/03/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
507	100/1217	01/04/2024	19471	28/03/2024	-301,74	PROFLEX BV	storno F 19445	exploatare	Dinu Cornel	30
508	100/1218	01/04/2024	19399	25/03/2024	956,48	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
509	100/1211	29/03/2024	55002155174	29/03/2024	446,06	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
510	100/1219	01/04/2024	19400	25/03/2024	9754,28	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
511	100/1222	01/04/2024	782793	29/03/2024	179,40	EPINVEST	reparatii perii	exploatare	Dinu Cornel	28
512	100/1223	01/04/2024	91	01/04/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
513	100/1224	01/04/2024	20240213	01/04/2024	4545,80	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	25
514	100/1225	01/04/2024	293	28/03/2024	7704,06	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
515	100/1226	01/04/2024	2283	28/03/2024	333,20	CESIVO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
516	100/1234	02/04/2024	3279-6843	01/04/2024	17,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0

517	100/1248	02/04/2024	661	01/04/2024	4440,00	RIAVIR FORMARE PROFESIONALA	stagii instruire masinist	exploatare	Dinu Cornel	11
518	100/1249	02/04/2024	662	01/04/2024	370,00	RIAVIR FORMARE PROFESIONALA	stagii instruire masinist	exploatare	Dinu Cornel	11
519	100/1253	02/04/2024	177	02/04/2024	130528,60	SOFTRONIC	instalatie IVMS	exploatare	Dinu Cornel	0
520	100/1254	02/04/2024	176	02/04/2024	-21010,64	SOFTRONIC	storno F 3002/31,01,24	exploatare	Dinu Cornel	0
521	100/1239	02/04/2024	54000	29/03/2024	138,50	TRAMAR	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	7
522	100/1240	02/04/2024	1430	28/03/2024	339,15	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocooant	exploatare	Dinu Cornel	12
523	100/1242	02/04/2024	52767	29/03/2024	20712,25	INFORMATICA FERROVIARA	servicii rentrad	exploatare	Dinu Cornel	28
524	100/1243	02/04/2024	52768	29/03/2024	6267,21	INFORMATICA FERROVIARA	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	28
525	100/1245	02/04/2024	5500786250	02/04/2024	249,00	DEDEMAN	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	28
526	100/1251	02/04/2024	617009335	31/03/2024	-2417,43	OMV PETROM	storno F 617007177/29,02,24	exploatare	Dinu Cornel	0
527	100/1252	02/04/2024	8960497992	31/03/2024	234,13	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	12
528	100/1260	02/04/2024	130	02/04/2024	190,40	SOC PROFESIONALA NOTARIALA	onorarii		Sancu Nicoleta	0
529	100/1263	03/04/2024	4811066904	02/04/2024	741780,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	Dinu Cornel	0
530	100/1250	02/04/2024	116060201005731	02/04/2024	74,00	OMV PETROM	motorina	exploatare	Dinu Cornel	0
531	100/1262	03/04/2024	41715	02/04/2024	1156,68	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
532	100/1272	04/04/2024	617007177	29/02/2024	2417,43	OMV PETROM	avans	exploatare	Dinu Cornel	0
533	100/1273	04/04/2024	1434	02/04/2024	339,15	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocooant	exploatare	Dinu Cornel	6
534	100/1275	04/04/2024	391302	03/04/2024	921,61	CARBOCHIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-8
535	100/1265	03/04/2024	8960498323	03/04/2024	1639,97	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
536	100/1274	04/04/2024	1435	04/04/2024	107,10	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocooant	exploatare	Dinu Cornel	4
537	100/1290	04/04/2024	66	03/04/2024	3236,80	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
538	100/1291	04/04/2024	673554	03/04/2024	1699,70	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
539	100/1292	04/04/2024	762064	13/12/2023	304,64	DIGISIGN	semnatura electronica	exploatare	Dinu Cornel	0
540	100/1298	05/04/2024	3388-7093	04/04/2024	71,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
541	100/1301	05/04/2024	197818	04/04/2024	5166,71	AFER BUC	examen op CUS	exploatare	Dinu Cornel	-2
542	100/1302	05/04/2024	197819	04/04/2024	2649,61	AFER BUC	aviz tehnic PNNR	exploatare	Dinu Cornel	-2
543	100/1207	05/04/2024	19487	31/03/2024	930,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	30
544	100/1303	05/04/2024	19636	05/04/2024	367,28	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
545	100/1304	05/04/2024	112007161	04/04/2024	9682,89	SCHUNK CARBON	piese	exploatare	Dinu Cornel	26
546	100/1309	08/04/2024	673740	04/04/2024	445,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
547	100/1310	08/04/2024	673747	04/04/2024	84,31	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
548	100/1311	08/04/2024	673739	04/04/2024	1131,30	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
549	100/1312	08/04/2024	1123644	02/04/2024	844,90	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
550	100/1313	08/04/2024	14908471	05/04/2024	-19,04	VODAFONE SA	storno F 620749452	exploatare	Dinu Cornel	25
551	100/1314	08/04/2024	14908494	05/04/2024	-19,04	VODAFONE SA	storno F 627191757	exploatare	Dinu Cornel	25
552	100/1305	05/04/2024	116060202002938	05/04/2024	72,70	OMV PETROM	benzina	exploatare	Dinu Cornel	0
553	100/1321	08/04/2024	1002790	08/04/2024	256,00	REGISTRU COMERT BV	publicare MO	exploatare	Dinu Cornel	0
554	100/1322	08/04/2024	334	08/04/2024	1388,81	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
555	100/1327	09/04/2024	30388035	08/04/2024	319,55	RCS&RDS	ab telef si internet	exploatare	Dinu Cornel	22
556	100/1328	09/04/2024	72	08/04/2024	1200,00	RISCIR CONSULTING	cursuri RSVTI	exploatare	Radulescu Cristina	1
557	100/1329	09/04/2024	3510-7344	09/04/2024	35,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
558	100/1330	09/04/2024	144	08/04/2024	6654,48	CENTRU PT SERV RADIOCOMUNICATII	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
559	100/1332	09/04/2024	44648	09/04/2024	145,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Isaila Simona	0
560	100/1333	09/04/2024	37585	05/04/2024	328,51	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	25
561	100/1340	09/04/2024	166	09/04/2024	11424,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30

562	100/1151	27/03/2024	1124001419	26/03/2024	230265,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Cioroianu Cristian	62
563	100/1345	09/04/2024	41740	09/04/2024	385,56	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
564	100/1346	09/04/2024	274503	09/04/2024	568,82	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
565	100/1358	10/04/2024	310142422001	10/04/2024	29,05	FAN COURIER EXPRESS	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
566	100/1359	10/04/2024	19866	09/04/2024	200,00	DEZMEMBRARI AUTO	stop auto-TM14TFU	exploatare	Dinu Cornel	0
567	100/1366	11/04/2024	208613598792	10/04/2024	468,98	ARABESQUE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
568	100/1367	11/04/2024	557	09/04/2024	3760,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
569	100/1373	11/04/2024	347	02/04/2024	12000,00	ON DUTY TECH	pachet software	exploatare	Dinu Cornel	30
570	100/1381	11/04/2024	169	10/04/2024	880,60	SAW STEEL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	16
571	100/1382	11/04/2024	1118	11/04/2024	1913,51	APRIL'91	piese auto BV55CFR	exploatare	Dinu Cornel	29
572	100/1383	11/04/2024	1119	11/04/2024	101,80	APRIL'91	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	29
573	100/1377	11/04/2024	38	11/04/2024	0,00	AEROFINA	marfa si storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-30
574	100/1387	12/04/2024	21	12/03/2024	35938,00	AEROFINA	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
575	100/1388	12/04/2024	243	12/04/2024	1200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	18
576	100/1389	12/04/2024	20199939	11/04/2024	1112,65	JACOB TODAY	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
577	100/1386	11/04/2024	2822	28/03/2024	262990,00	TEHNOIND ELECTRIC	serviciu de moderniz locom	exploatare	Dinu Cornel	75
578	100/1398	12/04/2024	2911	11/04/2024	27132,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
579	100/1399	12/04/2024	20199957	11/04/2024	1270,92	JACOB TODAY	imobilizari corporale	exploatare	Dinu Cornel	29
580	100/1376	11/04/2024	164088	11/04/2024	30,00	REGISTRU COMERT BV	certificat constator	exploatare	Dinu Cornel	0
581	100/1421	15/04/2024	20240252	15/04/2024	5401,58	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
582	100/1422	15/04/2024	37238	15/04/2024	1547,00	ELECTROMATIC-SYSTEM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
583	100/1423	15/04/2024	1709	15/04/2024	1124,78	APRIL'91	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
584	100/1424	15/04/2024	12936	10/04/2024	266,11	COPIER TECH	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	9
585	100/1420	15/04/2024	71316	15/04/2024	1671,95	PROSAFE	protectia muncii	exploatare	Dinu Cornel	30
586	100/1427	15/04/2024	6424447713	31/03/2024	3712,54	OMV PETROM	vochere combustibil	exploatare	Dinu Cornel	11
587	100/1434	16/04/2024	198272	15/04/2024	1333,56	AFER BUC	inspectie tehnica	exploatare	Ionescu Rodica	31
588	100/1451	16/04/2024	95	16/04/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Popa Liliana	0
589	100/1442	16/04/2024	84273	16/04/2024	696,15	THUNDER TOOLS	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	14
590	100/1443	16/04/2024	1063904	16/04/2024	843,12	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
591	100/1444	16/04/2024	1983182	15/04/2024	79,62	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
592	100/1445	16/04/2024	1275189	15/04/2024	1513,68	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
593	100/1446	16/04/2024	64	15/04/2024	12038,04	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
594	100/1447	16/04/2024	59	09/04/2024	12114,20	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	34
595	100/1448	16/04/2024	63	15/04/2024	-12114,20	NIKRA IMPEX	storno F 59/09,04,2024	exploatare	Dinu Cornel	28
596	100/1449	16/04/2024	2240013	15/04/2024	198,00	HOD-CHIMEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
597	100/1450	16/04/2024	273966	16/04/2024	1490,17	B.D. PROSECOM	materiale si piese	exploatare	Dinu Cornel	30
598	100/1462	17/04/2024	367	16/04/2024	7857,54	ELECTROMETAL TRADING	materiale si piese	exploatare	Dinu Cornel	30
599	100/1474	17/04/2024	24/DIV-188	17/04/2024	14130,06	CAROMET	piese	exploatare	Dinu Cornel	13
600	100/1461	17/04/2024	178584	16/04/2024	263,00	ARINOVIS IMPEX	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
601	100/1575	18/04/2024	3849	17/04/2024	43,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
602	100/1476	18/04/2024	1440	17/04/2024	1094,80	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocoat	exploatare	Dinu Cornel	13
603	100/1391	12/14/2024	345	01/04/2024	4000,00	ON DUTY TECH	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	29
604	100/1468	17/04/2024	11397	16/04/2024	1870,68	TEHNOSTING ECHIPAMENTE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
605	100/1469	17/04/2024	DEP7/782850	17/04/2024	166,64	EPINVEST	servicii	exploatare	Dinu Cornel	30

606	100/1486	18/04/2024	178629	18/04/2024	4076,36	ARINOVIS IMPEX	servicii reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	12
607	100/1488	18/04/2024	204	12/04/2024	8353,00	SOFTRONIC	servicii	exploatare	Dinu Cornel	10
608	100/1537	22/04/2024	98	22/04/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1
609	100/1545	23/04/2024	9191	22/04/2024	18467,52	AGIFER BUC	prestari servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
610	100/509	19/04/2024	50122564	18/04/2024	13901,56	SNTFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Dinu Cornel	29
611	100/1543	23/04/2024	240302999412	18/04/2024	1334,76	ORANGE ROMANIA	servicii telefonie	exploatare	Dinu Cornel	90
612	100/1563	23/04/2024	1003209	23/04/2024	256,00	OFICIUL NAT REGISTRUL COMERTULUI	servicii monitorul oficial	exploatare	Dinu Cornel	0
613	100/1564	23/04/2024	1042418	22/04/2024	2271,95	TECH SERVICE	solutie asigurare filtre	exploatare	Dinu Cornel	30
614	100/1541	22/04/2024	1,1606E+14	22/04/2024	74,90	OMV PETROM	Combustibil Wapp	exploatare	Dinu Cornel	0
615	100/1548	23/04/2024	C6275900	23/04/2024	1735,65	DEL CAR TEHNIC SERVICES	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
616	100/1546	23/04/2024	82253	03/04/2024	204,00	CONTINENTAL HOTELS	Servicii cazare	exploatare	Secuianu Cristian	26
617	100/1576	24/04/2024	4072	24/04/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
618	100/1580	24/04/2024	8201	24/04/2024	22610,00	MARUB	servicii sablare loc	exploatare	Dinu Cornel	30
619	100/1582	24/04/2024	274958	24/04/2024	834,19	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
620	100/1605	25/04/2024	4811080665	23/04/2024	767010,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	Popa Liliana	1
621	100/1615	25/04/2024	199	24/04/2024	134552,11	PROMAT	reparatii echipamente	exploatare	Filipoiu Malina	0
622	100/1542	23/04/2024	VDF632412330	17/04/2024	2055,90	VODAFONE SA	servicii telefonie	exploatare	Dinu Cornel	13
623	100/1581	24/04/2024	SEF 566	24/04/2024	1666,00	SIRAP ELECTRONIC	avans 50% piese	exploatare	Dinu Cornel	2
624	100/1607	25/04/2024	4099	24/04/2024	19,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
625	100/1608	25/04/2024	1026942	24/04/2024	433,16	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	23
626	100/1609	25/04/2024	20009	23/04/2024	478,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
627	100/1610	25/04/2024	55011203548	25/04/2024	58,72	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
628	100/1611	25/04/2024	55011203549	25/04/2024	984,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
629	100/1612	25/04/2024	107700	25/04/2024	268,46	MDM AUTO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
630	100/1613	25/04/2024	DEP7782886	25/04/2024	194,57	EPINVEST	servicii	exploatare	Dinu Cornel	29
631	100/1614	25/04/2024	198	24/04/2024	339150,00	PROMAT	reparatii echipamente	exploatare	Filipoiu Malina	0
632	100/1617	26/04/2024	240407880	18/04/2024	110,43	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
633	100/1578	24/04/2024	1027082	11/04/2024	355705,52	SNTFC CFR CALATORI SA	c/vf TVA autorizatii	exploatare	POpa Liliana	43
634	100/1579	24/04/2024	1027077	11/04/2024	850,44	SNTFC CFR CALATORI SA	C/v TVA permise	exploatare	Popa Liliana	43
635	100/1620	26/04/2024	138824	24/04/2024	438,49	HIFI FILTER ROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
636	100/1621	26/04/2024	1124158	25/04/2024	1884,37	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
637	100/1622	26/04/2024	1124129	25/04/2024	295,12	VALDORIS COM	materiale sanitare	exploatare	Dinu Cornel	29
638	100/1634	26/04/2024	122216	26/04/2024	4627,62	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-21
639	100/1638	26/04/2024	122217	26/04/2024	633,63	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-10
640	100/1639	26/04/2024	33607	25/04/2024	981,75	INDUSTRIAL CRUMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
641	100/1641	26/04/2024	12968	26/04/2024	567,63	CNCIR	cursuri RSVTI	exploatare	Radulescu Cristina	-10
642	100/1652	26/04/2024	240479	19/04/2024	1636,25	METROMAT	reparatie micrometru	exploatare	Dinu Cornel	35
643	100/1655	29/04/2024	4202-8658	26/04/2024	47,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
644	100/1650	26/04/2024	20240293	25/04/2024	7864,08	VULCOM	surub , inel ventil	exploatare	Dinu Cornel	29
645	100/1647	26/04/2024	15174282	25/04/2024	2922,64	VIGRA MARKETING	placuta	exploatare	Dinu Cornel	29
646	100/1646	26/04/2024	20200124	26/04/2024	547,40	JACOB TODAY	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
647	100/1649	26/04/2024	403	26/04/2024	1540,47	ELECTROMETAL TRADING	colier pvc, sina simetrica	exploatare	Dinu Cornel	28
648	100/1648	26/04/2024	1101636	26/04/2024	182,67	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14

649	100/1651	26/04/2024	4242214	26/04/2024	1936,13	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	14
650	100/1657	29/04/2024	4241027252	26/04/2024	375,32	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-3
651	100/1663	29/04/2024	4241027063	25/04/2024	1253,13	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-2
652	100/1664	29/04/2024	4247000893	26/04/2024	1816,12	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-3
653	100/1665	29/04/2024	31	29/04/2024	26473,44	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	7
654	100/1667	29/04/2024	56142	24/04/2024	2499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
655	100/1668	29/04/2024	20200132	29/04/2024	187,07	JACOB TODAY	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
656	100/1670	29/04/2024	679442	25/04/2024	177,94	ZANIAT COM	produse protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
657	100/1674	29/04/2024	94	26/04/2024	1279,25	GEOLA PROD	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
658	100/1487	18/04/2024	203	12/04/2024	9915,84	SOFTRONIC	rep suplim IVMS	exploatare	Filipoiu Malina	18
659	100/1653	26/04/2024	4242215	26/04/2024	1174,53	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	11
660	100/1690	30/04/2024	24/DIV-213	30/04/2024	27560,40	CAROMET	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
661	100/1706	30/04/2024	8960501776	30/04/2024	213,90	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	15
662	100/1707	30/04/2024	6424470988	30/04/2024	4168,71	OMV PETROM	vochere combustibil	exploatare	Dinu Cornel	-1
663	100/1708	30/04/2024	20695	30/04/2024	172,55	TRAMAR	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	7
664	100/1709	30/04/2024	24001062	30/04/2024	0,00	RELOC	marfa si storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-68
665	100/1739	07/05/2024	198347	18/04/2024	11424,29	AFER BUC	incercari laborator	exploatare	Ovesea Ionela	-2
666	100/1692	30/04/2024	52771	30/04/2024	20712,25	INFORMATICA FERROVIARA	servicii rentrad	exploatare	Dinu Cornel	30
667	100/1693	30/04/2024	52772	30/05/2024	6267,21	INFORMATICA FERROVIARA	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	0
668	100/1662	29/04/2024	230	29/04/2024	2975,00	A.M.T.SERVICE	prest serv plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	9
669	100/1672	29/04/2024	77	26/04/2024	98532,00	ELECTROAPARATAJ TR	piese	exploatare	Dinu Cornel	33
670	100/1704	30/04/2024	15174350	29/04/2024	2922,64	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
671	100/1705	30/04/2024	38634	29/04/2024	1315,55	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	materiale, piese	exploatare	Dinu Cornel	31
672	100/1716	07/05/2024	5415	07/05/2024	1517,25	ARC STORE	piese	exploatare	Dinu Cornel	7
673	100/1717	07/05/2024	2864	07/05/2024	93058,00	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
674	100/1732	07/05/2024	709188	29/04/2024	2173,42	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
675	100/1733	07/05/2024	4433	07/05/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
676	100/1734	07/05/2024	242863	07/05/2024	185,64	KOBILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
677	100/1735	07/05/2024	274262	07/05/2024	1404,20	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
678	100/1736	07/05/2024	37623	07/05/2024	119,00	ELECTROMATIC-SYSTEM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
679	100/1737	07/05/2024	24000633	07/05/2024	2713,20	CROMINVENT	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-7
680	100/1751	07/05/2024	4343	30/04/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
681	100/1752	07/05/2024	50978	07/05/2024	13199,48	RUBIX PRO	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
682	100/1754	07/05/2024	12985	07/05/2024	266,49	COPIER TECH	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	13
683	100/1756	08/05/2024	84709	07/05/2024	3197,27	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
684	100/1757	08/05/2024	84711	07/05/2024	663,43	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	15
685	100/1758	08/05/2024	84710	07/05/2024	956,40	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
686	100/1760	08/05/2024	20171	07/05/2024	753,47	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
687	100/1740	07/05/2024	198366	18/04/2024	27841,58	AFER BUC	efectuare act sist manag al SMC	exploatare	Ionescu Rodica	-2
688	100/1763	08/05/2024	11294242203	08/05/2024	29,05	FAN COURIER EXPRESS	serviciu corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
689	100/1764	08/05/2024	218	07/05/2024	6654,48	CENTRU PT SERV RADIOCOMUNICATII	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
690	100/1766	08/05/2024	240500918	08/05/2024	119,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
691	100/1767	07/05/2024	240500742	07/05/2024	204,62	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31

692	100/1768	08/05/2024	240500887	08/05/2024	223,51	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
693	100/1771	08/05/2024	9110022392	07/05/2024	37362,29	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
694	100/1773	08/05/2024	24DIV-215	07/05/2024	-13780,20	CAROMET	storno avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-50
695	100/1774	08/05/2024	EBS 170	08/05/2024	3808,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
696	100/1775	08/05/2024	27475	08/05/2024	433,16	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
697	100/1777	08/05/2024	74971	08/05/2024	6738,97	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
698	100/1776	08/05/2024	94975	08/05/2024	166,75	AUCHAN	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
699	100/1798	08/05/2024	20199	08/05/2024	960,33	PROFLEX BV	materiale, piese	exploatare	Dinu Cornel	30
700	100/1799	09/05/2024	1042506	08/05/2024	687,82	TECH SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
701	100/1800	09/05/2024	1101854	09/05/2024	708,05	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	8
702	100/1804	09/05/2024	20240318	09/05/2024	7081,37	VULCOM	piese, materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
703	100/1769	08/05/2024	64	26/04/2024	9424,80	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
704	100/1802	09/05/2024	712	09/05/2024	2203,40	LAROMET	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
705	100/1804	09/05/2024	8960502313	09/05/2024	2651,59	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
706	100/1805	10/05/2024	8516	08/05/2024	12257,00	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	-12
707	100/1820	10/05/2024	PDR19537	30/04/2024	2511,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servici medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	41
708	100/1821	10/05/2024	36020	10/05/2024	3153,50	DONIMO TRANS	servicii transport	exploatare	Dinu Cornel	7
709	100/1822	10/05/2024	EBS171	10/05/2024	29988,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
710	100/1831	10/05/2024	71637	10/05/2024	299,88	PROSAFE	protectia muncii	exploatare	Dinu Cornel	28
711	100/1832	10/05/2024	15174529	09/05/2024	2922,64	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
712	100/1833	10/05/2024	1046808	09/05/2024	625,05	ROCAST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
713	100/1834	10/05/2024	20200205	10/05/2024	609,01	JACOB TODAY	materiale curatenie	exploatare	Dinu Cornel	28
714	100/1847	14/05/2024	1986984	30/04/2024	100487,23	AFER BUC	incercari laborator	exploatare	Borcila Dragos	-1
715	100/1738	07/05/2024	350	01/05/2024	4000,00	ON DUTY TECH	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	30
716	100/1838	13/05/2024	2405033	09/05/2024	2964,00	INFOCENTER	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	29
717	100/1839	13/05/2024	50010355	19/04/2024	2157,81	SRTF BRASOV	inchiriere 3 autoturisme	exploatare	Dinu Cornel	28
718	100/1843	14/05/2024	71636	10/05/2024	1249,50	PROSAFE	protectia muncii	exploatare	Dinu Cornel	28
719	100/1844	14/05/2024	675931	10/05/2024	72,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
720	100/1845	14/05/2024	584	10/05/2024	3228,71	BEOFON	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
721	100/1873	14/05/2024	101	13/05/2024	525,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1
722	100/1877	14/05/2024	89982	14/05/2024	385,77	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-4
723	100/1878	14/05/2024	1065577	14/05/2024	3586,66	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
724	100/1879	14/05/2024	435	14/05/2024	4029,38	ELECTROMETAL TRADING	materiale si piese	exploatare	Dinu Cornel	30
725	100/1881	14/05/2024	122411	14/05/2024	4779,16	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-4
726	100/1882	14/05/2024	122412	14/05/2024	119,38	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-4
727	100/1883	15/05/2024	20846	10/05/2024	172,55	TRAMAR	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	7
728	100/1884	15/05/2024	4681	14/05/2024	28,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
729	100/1891	15/05/2024	59063	13/05/2024	94,00	CONFORTEC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
730	100/1918	16/05/2024	45242	15/05/2024	145,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Dinu Cornel	0
731	100/1880	14/05/2024	3819	14/05/2024	2116,51	WIND NIDO	reparatii auto	exploatare	Dinu Cornel	3
732	100/1915	16/05/2024	3013	13/05/2024	23038,28	SOFRONIC	avans 40%-instal IVMS	exploatare	Dinu Cornel	-3
733	100/1914	16/05/2024	112007231	15/05/2024	374493,00	SCHUNK CARBON	ansamblu pantogra	exploatare	Dinu Cornel	62
734	100/1917	16/05/2024	20331	15/05/2024	627,51	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
735	100/1940	17/05/2024	45272	16/05/2024	75,20	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0

736	100/1929	16/05/2024	124974	15/05/2024	1100,00	INTERCASA	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
737	100/1941	17/05/2024	65	16/05/2024	38936,80	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
738	100/1953	17/05/2024	1065919	17/05/2024	3029,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
739	100/1954	17/05/2024	1065918	17/05/2024	1371,84	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
740	100/1955	17/05/2024	108	15/05/2024	2998,80	GEOLA PROD	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
741	100/1956	20/05/2024	112007239	17/05/2024	25615,99	SCHUNK CARBON	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-2
742	100/1957	20/05/2024	29133	17/05/2024	4581,50	ROMRADIATOARE	piese	exploatare	Dinu Cornel	4
743	100/1968	20/05/2024	199056	16/05/2024	2270,23	AFER BUC	inspectie tehnica	exploatare	Ionescu Rodica	30
744	100/1952	17/05/2024	1065923	17/05/2024	753,27	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
745	100/1969	20/05/2024	1983271	20/05/2024	327,73	PRIMAGRA	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
746	100/1975	20/05/2024	3352	20/05/2024	11900,00	TRADE MARK AUDIT	servicii audit	exploatare	Dinu Cornel	30
747	100/1976	20/05/2024	50122629	20/05/2024	13901,56	SNTFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Dinu Cornel	30
748	100/1978	20/05/2024	20240340	17/05/2024	7300,97	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
749	100/1979	20/05/2024	2320	20/05/2024	2380,60	APRIL'91	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
750	100/1980	20/05/2024	18815	20/05/2024	813,96	MOBIANA COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
751	100/1981	21/05/2024	4904-9935	20/05/2024	48,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
752	100/1982	21/05/2024	50010366	20/05/2024	2157,81	SRTF BRASOV	inchiriere 3 autoturisme	exploatare	Dinu Cornel	30
753	100/1983	21/05/2024	104	20/05/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	1
754	100/1967	20/05/2024	116060201005966	20/05/2024	70,01	OMV PETROM	benzina	exploatare	Dinu Cornel	0
755	100/1977	20/05/2024	8049	20/05/2024	110,00	PETRUS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
756	100/1985	21/05/2024	1453	20/05/2024	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocoat	exploatare	Dinu Cornel	11
757	100/1986	21/05/2024	561	17/05/2024	19135,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
758	100/1987	21/05/2024	562	17/05/2024	5950,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
759	100/1988	21/05/2024	174	17/05/2024	428,40	SAW STEEL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
760	100/1993	21/05/2024	577	21/05/2024	1666,00	SIRAP ELECTRONIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	3
761	100/1994	21/05/2024	1592	21/05/2024	11316,90	TEHMIN BRASOV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
762	100/1995	21/05/2024	675728	08/05/2024	671,30	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
763	100/1996	21/05/2024	638346223	17/05/2024	2257,37	VODAFONE SA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	14
764	100/1997	21/05/2024	39237	20/05/2024	1291,15	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
765	100/1998	21/05/2024	314242422001	21/05/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
766	100/1999	21/05/2024	112007241	20/05/2024	0,00	SCHUNK CARBON	piese si storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-5
767	100/2000	21/05/2024	9309	21/05/2024	20456,10	AGIFER BUC	prest servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
768	100/2001	22/05/2024	199174	21/05/2024	13152,31	AFER BUC	recertificare sist manag	exploatare	Ionescu Rodica	-6
769	100/2002	22/05/2024	21105	21/05/2024	239,90	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
770	100/2003	22/05/2024	462	21/05/2024	625,07	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
771	100/2004	22/05/2024	240303749487	18/05/2024	1269,85	ORANGE ROMANIA	telefoane	exploatare	Dinu Cornel	90
772	100/2005	22/05/2024	59	21/05/2024	54118,82	AEROFINA	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
773	100/2006	22/05/2024	2925	20/05/2024	67324,25	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	4
774	100/2008	22/05/2024	19578	13/05/2024	19578,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	40
775	100/2009	22/05/2024	19577	13/05/2024	720,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	40
776	100/2010	22/05/2024	19548	30/04/2024	20457,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	22
777	100/2011	22/05/2024	195769	13/05/2024	-20457,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	storno F 19548	exploatare	Cioroianu Cristian	9
778	100/2013	22/05/2024	70	22/05/2024	19468,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
779	100/2014	22/05/2024	20200327	22/05/2024	1081,70	JACOB TODAY	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
780	100/2012	22/05/2024	105308	22/05/2024	100,10	AUCHAN	produse protocol	exploatare	Dinu Cornel	0

781	100/2026	22/05/2024	301457942	17/05/2024	2301,82	ALBALACT	lapte antidot	exploatare	Dinu Cornel	7
782	100/2032	23/05/2024	639	09/05/2024	22431,50	ADAM EL TENSO	revizii cu etalonare	exploatare	Dinu Cornel	14
783	100/2042	23/05/2024	886	10/05/2024	1808,00	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	11
784	100/2043	23/05/2024	676844	22/05/2024	1177,51	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
785	100/2044	23/05/2024	143916	21/05/2024	2213,40	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
786	100/2045	23/05/2024	244	23/05/2024	1200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transp marfa	exploatare	Dinu Cornel	8
787	100/2046	24/05/2024	14216	23/05/2024	14280,00	ICMET CRAIOVA	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	15
788	100/2049	24/05/2024	5359	23/05/2024	13835,64	ROZANI KRAFT	protectia muncii	exploatare	Dinu Cornel	31
789	100/2050	24/05/2024	810	24/05/2024	5051,88	LAROMET	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
790	100/2051	24/05/2024	73	23/05/2024	9282,00	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
791	100/2033	23/05/2024	240412	23/05/2024	1038,00	PAMAC PRODIMPX	serv cazare	exploatare	Ionescu Rodica	0
792	100/2055	24/05/2024	676920	23/05/2024	226,10	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
793	100/2041	23/05/2024	55012131027	23/05/2024	311,99	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
794	100/2053	24/05/2024	122583	24/05/2024	417,69	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-38
795	100/2054	24/05/2024	122584	24/05/2024	392,46	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-14
796	100/2056	24/05/2024	55511	23/05/2024	1387,78	FOERCH	materiale si ob inv	exploatare	Dinu Cornel	29
797	100/2058	27/05/2024	7391	22/05/2024	7391,00	CARMESIN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
798	100/2063	27/05/2024	563	24/05/2024	5093,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
799	100/2066	27/05/2024	4811102389	23/05/2024	788130,00	UP ROMANIA	tichete de masa aprilie 24	exploatare	Popa Liliana	0
800	100/2078	27/05/2024	172	27/05/2024	29988,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
801	100/2103	28/05/2024	105	28/05/2024	350,00	GRIDAN MARIA EMILIA	serv cazare	exploatare	Popa Liliana	0
802	100/2094	28/05/2024	895	16/05/2024	3769,92	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	-6
803	100/2093	28/05/2024	8686	27/05/2024	2125,38	MARIAD SERV SRL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
804	100/2073	27/05/2024	85224	27/05/2024	510,37	THUNDER TOOLS	piese	exploatare	Dinu Cornel	15
805	100/2083	28/05/2024	24747	24/05/2024	243,00	PROFI ONLINE COMPANY	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	3
806	100/2077	27/05/2024	5120	27/05/2024	22,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
807	100/2111	29/05/2024	24031	28/05/2024	23795,24	VERSYSTOP	piese	exploatare	Dinu Cornel	8
808	100/2110	29/05/2024	5185	28/05/2024	26,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
809	100/2109	28/05/2024	41969	28/05/2024	1156,68	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	34
810	100/2067	27/05/2024	2970	25/05/2024	3277,26	T-SOFT	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	44
811	100/2059	27/05/2024	3775	21/05/2024	400,00	BIOS & CO SRL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	7
812	100/2060	27/05/2024	3769	15/05/2024	200,00	BIOS & CO SRL	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	13
813	100/2075	27/05/2024	1027261	21/05/2024	1136,01	SNTFC CFR CALATORI SA	TVA permise	exploatare	Popa Liliana	31
814	100/2120	29/05/2024	CNC 077	24/05/2024	4569,60	INDUSTRIAL CNC TOOLS	piese	exploatare	Dinu Cornel	7
815	100/2095	28/05/2024	S213	27/05/2024	4106690,00	PROMAT	echip electric si electronic	exploatare	Cioroianu Cristian	60
816	100/2112	29/05/2024	3846	28/05/2024	532,81	WIND NIDO	servicii	exploatare	Dinu Cornel	2
817	100/2121	29/05/2024	1658	29/05/2024	777,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
818	100/2125	29/05/2024	S124LBV0000810	24/05/2024	5051,88	LAROMET	materiale	exploatare	Dinu Cornel	4
819	100/2126	29/05/2024	243416	29/05/2024	478,38	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	29
820	100/2127	29/05/2024	275846	29/05/2024	743,75	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
821	100/2135	29/05/2024	20240375	29/05/2024	7518,63	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
822	100/2141	30/05/2024	FDB24/36791306	08/05/2024	319,98	RCS&RDS	ab telef si internet	exploatare	Dinu Cornel	22
823	100/2142	30/05/2024	72	30/05/2024	19468,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29

824	100/2158	31/05/2024	1045092383	31/05/2024	2480,01	ROMSTAL IMEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-3
825	100/2159	31/05/2024	2400705	30/05/2024	8703,66	APLISENS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
826	100/2160	31/05/2024	2400704	30/05/2024	8215,76	APLISENS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
827	100/2161	31/05/2024	2400703	30/05/2024	4351,83	APLISENS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
828	100/2166	03/06/2024	2105-5072	31/05/2024	60,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
829	100/2167	03/06/2024	13410	31/05/2024	3491,46	CNCIR SA	prest servicii	exploatare	Radulescu Cristina	-16
830	100/2172	03/06/2024	56343	31/05/2024	435,54	FOERCH	materiale	exploatare	Dinu Cornel	21
831	100/2181	03/06/2024	49	29/05/2024	120,00	MILLY&GGP	serv cazare	exploatare	Secuianu Cristian	0
832	100/2188	04/06/2024	199465	31/05/2024	20694,81	AFER BUC	operatori CUS	exploatare	Borcila Dragos	-3
833	100/2176	03/06/2024	85614	30/05/2024	403,98	ARCHIMINA	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	0
834	100/2178	03/06/2024	8960505436	31/05/2024	208,25	MESSER ROMANIA GAZ	chirie spatiu	exploatare	Dinu Cornel	14
835	100/2143	30/05/2024	24110661	30/05/2024	211629,60	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	Cioroianu Cristian	61
836	100/2199	04/06/2024	5457-10892	04/06/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
837	100/2202	05/06/2024	41991	05/06/2024	385,56	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	22
838	100/2204	05/06/2024	5481-10929	04/06/2024	38,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
839	100/2205	05/06/2024	1124694	03/06/2024	987,70	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
840	100/2206	05/06/2024	6424494250	31/05/2024	4599,31	OMV PETROM	vochere combustibil	exploatare	Dinu Cornel	4
841	100/2215	05/06/2024	21160	05/06/2024	2660,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
842	100/2226	05/06/2024	199546	05/06/2024	1989,88	AFER BUC	autorizatie furnizor	exploatare	Borcila Dragos	-5
843	100/2152	31/05/2024	2403601	31/05/2024	1787,30	HIDRAULICA	reparatie multiplicator	exploatare	Dinu Cornel	28
844	100/2177	03/06/2024	56457	03/06/2024	4998,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
845	100/2185	03/06/2024	52774	27/05/2024	426,37	INFORMATICA FERVIARA	servicii informatice	exploatare	Dinu Cornel	32
846	100/2186	03/06/2024	52775	31/05/2024	20712,25	INFORMATICA FERVIARA	servicii rentrad	exploatare	Dinu Cornel	28
847	100/2187	03/06/2024	52776	31/05/2024	6267,21	INFORMATICA FERVIARA	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	28
848	100/2190	04/06/2024	308	04/06/2024	-23038,28	SOFTRONIC	storno F 3013/13,05,24	exploatare	Dinu Cornel	-4
849	100/2191	04/06/2024	309	04/06/2024	57605,39	SOFTRONIC	instalatie IVMS	exploatare	Dinu Cornel	-4
850	100/2192	04/06/2024	314	05/06/2024	874,33	SOFTRONIC	reparatie instalatie IVMS	exploatare	Dinu Cornel	30
851	100/2200	04/06/2024	34	04/06/2024	190,00	IMV COPY SHOP	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	0
852	100/2216	05/06/2024	20753	05/06/2024	52,10	PROFLEX BV	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
853	100/2227	06/06/2024	5527-11021	05/06/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
854	100/2228	06/06/2024	73	05/06/2024	19468,00	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
855	100/2238	06/06/2024	677813	06/06/2024	259,75	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
856	100/2239	06/06/2024	677787	05/06/2024	190,40	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
857	100/2240	06/06/2024	1067221	05/06/2024	338,79	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
858	100/2241	06/06/2024	677792	05/06/2024	79,57	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
859	100/2245	06/06/2024	2888	06/06/2024	11685,80	TEHNOIND ELECTRIC	reparatie electromotor	exploatare	Dinu Cornel	29
860	100/2247	06/06/2024	2622	06/06/2024	1741,59	APRIL'91	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
861	100/2248	06/06/2024	297	05/06/2024	6654,48	CENTRU PT SERV RADIOCOMUNICATII	piese	exploatare	Dinu Cornel	45
862	100/2249	06/06/2024	178	05/06/2024	952,00	SAW STEEL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
863	100/2252	06/06/2024	1124743	05/06/2024	291,91	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
864	100/2253	06/06/2024	20240390	06/06/2024	16494,68	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
865	100/2224	05/06/2024	9841	04/06/2024	185302,50	SIGURANTA FERVIARA ROMANA	supraveghere audit	exploatare	Ionescu Rodica	15
866	100/2263	10/06/2024	13060	07/06/2024	266,48	COPIER TECH	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	10
867	100/2264	10/06/2024	5600-11166	07/06/2024	17,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
868	100/2279	10/06/2024	13488	10/06/2024	661,64	CNCIR SA	prest servicii	exploatare	Radulescu Cristina	-5

869	100/2266	10/06/2024	18514	05/06/2024	2803,29	ROSERVOTECH	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	40
870	100/2280	11/06/2024	5648-11263	10/06/2024	49,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
871	100/2281	11/06/2024	2405227	31/05/2024	2607,00	INFOCENTER	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	28
872	100/2292	11/06/2024	240	30/05/2024	2975,00	A.M.T.SERVICE	prest serv plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	13
873	100/2293	11/06/2024	245	11/06/2024	2975,00	A.M.T.SERVICE	prest serv plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	6
874	100/2294	11/06/2024	50	11/06/2024	40308,01	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	15
875	100/2295	11/06/2024	111	27/05/2024	1400,00	RISCIR CONSULTING	prelungire atestat RSL-IR	exploatare	Dinu Cornel	1
876	100/2217	05/06/2024	526	05/06/2024	647,65	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
877	100/2246	06/06/2024	55006659103	06/06/2024	956,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
878	100/2251	06/06/2024	8960506067	06/06/2024	2144,01	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
879	100/2254	06/06/2024	79	06/06/2024	220,00	FREE LANCER	verificare ITP auto	exploatare	Dinu Cornel	0
880	100/2268	10/06/2024	116060202003088	10/06/2024	135,05	OMV PETROM	motorina	exploatare	Dinu Cornel	0
881	100/2269	10/06/2024	116060202003087	10/06/2024	139,34	OMV PETROM	rovinieta auto	exploatare	Dinu Cornel	0
882	100/2278	10/06/2024	9110022866	07/06/2024	2689,41	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
883	100/2304	11/06/2024	120919	11/06/2024	120,95	AUCHAN	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
884	100/2307	12/06/2024	5705-11370	11/06/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
885	100/2329	12/06/2024	666	06/06/2024	200,00	AVANSIS ELECTRONIC	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	29
886	100/2334	12/06/2024	4241035873	11/06/2024	2869,29	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	materiale si ob inv	exploatare	Dinu Cornel	-1
887	100/2341	12/06/2024	20240405	12/06/2024	12937,31	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
888	100/2345	13/06/2024	251	12/06/2024	357,00	R.S.V.T.I.BOB	prest servicii	exploatare	Radulescu Cristina	1
889	100/2335	12/06/2024	1688	12/06/2024	1263,08	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
890	100/2342	12/06/2024	38506	12/06/2024	348,77	ELECTROMATIC-SYSTEM	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
891	100/2344	13/06/2024	5758-11476	12/06/2024	41,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
892	100/2355	13/06/2024	332231	12/06/2024	963,52	SELECT AUTO	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	-1
893	100/2356	13/06/2024	1067868	13/06/2024	961,14	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
894	100/2357	13/06/2024	276264	13/06/2024	284,41	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
895	100/2369	14/06/2024	5793-11545	13/06/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
896	100/2370	14/06/2024	564	13/06/2024	1555,33	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
897	100/2385	14/06/2024	45816	14/06/2024	145,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Dinu Cornel	0
898	100/2171	03/06/2024	354	01/06/2024	4000,00	ON DUTY TECH	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	30
899	100/2371	14/06/2024	20242858	13/06/2024	4611,01	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
900	100/2383	14/06/2024	20200617	14/06/2024	1641,01	JACOB TODAY	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
901	100/2384	14/06/2024	934	05/06/2024	3769,92	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	7
902	100/2386	14/06/2024	5818-11603	14/06/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
903	100/2387	14/06/2024	1124942	13/06/2024	464,10	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
904	100/2388	17/06/2024	564	14/06/2024	19135,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
905	100/2393	17/06/2024	1068013	14/06/2024	734,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
906	100/2394	17/06/2024	184	17/06/2024	1843,07	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
907	100/2396	17/06/2024	9500203955	17/06/2024	170,73	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
908	100/1930	16/05/2024	2957	25/04/2024	3277,26	T-SOFT	prest servicii	exploatare	Dinu Cornel	74
909	100/2398	18/06/2024	5871-11724	17/06/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
910	100/2408	18/06/2024	24000278	14/06/2024	10601,14	RELOC	piese	exploatare	Dinu Cornel	33
911	100/2411	18/06/2024	1194	13/06/2024	1963,50	EMOTION MAGNIFIQUE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	5
912	100/2399	18/06/2024	200017	17/06/2024	630,50	AFER BUC	inspectie tehnica	exploatare	Ionescu Rodica	30
913	100/2423	19/06/2024	5900-11792	18/06/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0

914	100/2397	17/06/2024	565	17/06/2024	9805,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
915	100/2426	19/06/2024	42080	18/06/2024	1542,24	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
916	100/2437	19/06/2024	5938-11853	19/06/2024	13,00	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Dinu Cornel	0
917	100/2440	20/06/2024	20200659	19/06/2024	2134,69	JACOB TODAY	rechizite	exploatare	Lupascu Sorin	30
918	100/2441	20/06/2024	201	18/06/2024	5712,00	METEOR	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	31
919	100/2442	20/06/2024	50122693	19/06/2024	13901,56	SNTFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Lupascu Sorin	30
920	100/2443	20/06/2024	21062	20/06/2024	233,84	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	29
921	100/2452	20/06/2024	4247001355	19/06/2024	2972,38	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIC	avans marfa	exploatare	Lupascu Sorin	-7
922	100/2454	20/06/2024	11520652	20/06/2024	419,40	HORNBACH	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	0
923	100/2442	20/06/2024	50122693	19/06/2024	13901,56	SNTFC CFR CAL -DEP BRASOV	chirie spatiu	exploatare	Lupascu Sorin	30
924	100/2438	19/06/2024	1027299	07/06/2024	1117,20	SNTFC CFR CALATORI SA	TVA permise	exploatare	Popa Liliana	44
925	100/2460	21/06/2024	6002-11973	20/06/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Lupascu Sorin	0
926	100/2461	21/06/2024	11724242202	20/06/2024	25,06	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Lupascu Sorin	0
927	100/2462	21/06/2024	45905	20/06/2024	145,00	CPPI BUSTENI	contravaloare circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	0
928	100/2469	21/06/2024	19611	31/05/2024	20460,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Cioroianu Cristian	51
929	100/2471	25/06/2024	200211	21/06/2024	2410,51	AFER BUC	verificare manograf	exploatare	Lupascu Sorin	15
930	100/2472	25/06/2024	5494	20/06/2024	833,00	ARC STORE	piese	exploatare	Lupascu Sorin	7
931	100/2474	25/06/2024	11734242202	21/06/2024	32,13	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Lupascu Sorin	0
932	100/2474	25/06/2024	200196	21/06/2024	3581,71	AFER BUC	viza atestat stand	exploatare	Borcila Dragos	-3
933	100/2478	25/06/2024	4811123765	21/06/2024	710310,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa Liliana	0
934	100/2473	25/06/2024	116060201006160	21/06/2024	69,03	OMV PETROM	benzina motocositoare	exploatare	Lupascu Sorin	0
935	100/2485	25/06/2024	90161	25/06/2024	18523,24	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	-7
936	100/2486	25/06/2024	123109	25/06/2024	6862,98	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	-7
937	100/2487	25/06/2024	123110	25/06/2024	1003,02	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	-7
938	100/2505	25/06/2024	1125093	25/06/2024	514,08	VALDORIS COM	rechizite	exploatare	Lupascu Sorin	30
939	100/2514	26/06/2024	644986800	17/06/2024	2189,30	VODAFONE SA	telefoane	exploatare	Lupascu Sorin	14
940	100/2515	26/06/2024	240304591071	18/06/2024	1259,02	ORANGE ROMANIA	telefoane	exploatare	Lupascu Sorin	90
941	100/2516	26/06/2024	4641	26/06/2024	927,01	CESIVO	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	30
942	100/2522	26/06/2024	20240445	26/06/2024	24502,36	VULCOM	piese	exploatare	Lupascu Sorin	30
943	100/2523	26/06/2024	6105-12184	26/06/2024	41,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Lupascu Sorin	0
944	100/2524	26/06/2024	9465	26/06/2024	17990,33	AGIFER BUC	prest servicii	exploatare	Ionescu Rodica	30
945	100/2532	27/06/2024	317842422002	26/06/2024	53,98	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Lupascu Sorin	0
946	100/2546	27/06/2024	317942422001	27/06/2024	25,06	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	Lupascu Sorin	0
947	100/2548	27/06/2024	277606	27/06/2024	6247,22	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	29
948	100/2553	28/06/2024	1027382	21/06/2024	5545,40	SNTFC CFR CALATORI SA	aviz spec tehnica	exploatare	Borcila Dragos	38
949	100/2520	26/06/2024	4681	26/06/2024	150,00	GIFT CRISCAT	prest servicii	exploatare	Lupascu Sorin	0
950	100/2531	27/06/2024	133198	27/06/2024	120,95	AUCHAN	produse protocol	exploatare	Lupascu Sorin	0
951	100/2536	27/06/2024	5500786947	27/06/2024	659,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	29
952	100/2537	27/06/2024	8960507471	25/06/2024	1478,34	MESSER ROMANIA GAZ	oxigen tehnic	exploatare	Lupascu Sorin	15
953	100/2555	28/06/2024	6170-12324	28/06/2024	9,50	POSTA ROMANA	corespondenta interna	exploatare	Lupascu Sorin	0
954	100/2561	28/06/2024	1473	27/06/2024	1544,80	CAPO-LAVORO TOUR	aplicat autocoat	exploatare	Lupascu Sorin	12
955	100/2565	01/07/2024	56738	27/06/2024	480,76	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	29
956	100/2567	01/07/2024	86078	27/06/2024	126,48	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	15
957	100/2568	01/07/2024	86077	27/06/2024	952,38	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	15

958	100/2569	01/07/2024	86080	27/06/2024	1323,57	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	15
959	100/2570	01/07/2024	86079	27/06/2024	138,98	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Lupascu Sorin	15
960	100/2579	01/07/2024	981	28/06/2024	1808,80	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Lupascu Sorin	0
961	100/2580	01/07/2024	982	28/06/2024	3769,92	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Lupascu Sorin	-1
962	100/2581	01/07/2024	40927	28/06/2024	19266,46	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Lupascu Sorin	28
963	100/2582	01/07/2024	64821	28/06/2024	1403,00	REGAL FERMIERUL	ob inventar	exploatare	Lupascu Sorin	0
964	100/2585	02/07/2024	200358	28/06/2024	7572,35	AFER BUC	prest servicii	exploatare	Borcila Dragos	-1
965	100/2591	02/07/2024	8960508269	30/06/2024	158,27	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Lupascu Sorin	15
966	100/2692	02/07/2024	8960508270	30/06/2024	26,78	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Lupascu Sorin	15

ITATE INDUSTRIALA

Termen scadent	Data acordarii vizei CEP	Valoare	OP / OC	OP			Suma de platit
				Nr.	Data	Valoare	
05/01/2024	08/01/2024	28,50	CH	248	05/01/2024	28,50	0,00
05/01/2024	08/01/2024	324,00	CH	249	05/01/2024	324,00	0,00
18/01/2024	08/01/2024	266,38	OP	3116	26/01/2024	266,38	0,00
08/01/2024	08/01/2024	420,00	OP	3053	08/01/2024	420,00	0,00
08/01/2024	08/01/2024	280,00	OP	3053	08/01/2024	280,00	0,00
08/01/2024	09/01/2024	230,00	BF	216	08/01/2024	230,00	0,00
07/02/2024	09/01/2024	10000,00	OP	3326	31/01/2024	10000,00	0,00
07/02/2024	10/01/2024	4284,00	OP	3374	15/02/2024	4284,00	0,00
08/02/2024	10/01/2024	5045,60	OP	3375	15/02/2024	5045,60	0,00
11/01/2024	11/01/2024	135,00	OP	3058	11/01/2024	135,00	0,00
25/01/2024	12/01/2024	185131,20	OP	3328	31/01/2024	185131,2	0,00
10/01/2024	12/01/2024	77,00	CH	252	10/01/2024	77,00	0,00
09/02/2024	12/01/2024	98532,00	OP	3379	15/02/2024	94806,00	0,00
			OP	3391	15/02/2024	3726,00	0,00
12/01/2024	15/01/2024	154,87	CH	106810684	12/01/2024	154,87	0,00
09/02/2024	15/01/2024	3188,01	OP	3380	15/02/2024	3188,01	0,00
09/02/2024	15/01/2024	362,95	OP	3381	15/02/2024	362,95	0,00
09/02/2024	15/01/2024	3265,62	OP	3382	15/02/2024	3265,62	0,00
26/01/2024	15/01/2024	595,00	OP	3330	31/01/2024	595,00	0,00
26/01/2024	15/01/2024	2733,41	OP	3331	31/01/2024	2733,41	0,00
15/01/2024	15/01/2024	17,00	CH	900	15/01/2024	17,00	0,00
09/02/2024	15/01/2024	384,41	OP	3348	07/02/2024	384,41	0,00
09/02/2024	15/01/2024	167,93	OP	3348	07/02/2024	167,93	0,00
09/02/2024	15/01/2024	102,34	OP	3348	07/02/2024	102,34	0,00
09/02/2024	15/01/2024	141,97	OP	3348	07/02/2024	141,97	0,00
09/02/2024	15/01/2024	119,72	OP	3348	07/02/2024	119,72	0,00
14/02/2024	15/01/2024	981,63	OP	3455	28/02/2024	981,63	0,00
15/01/2024	15/01/2024	420,00	OP	3062	15/01/2024	420,00	0,00
15/01/2024	15/01/2024	140,00	OP	3062	15/01/2024	140,00	0,00
31/01/2024	15/01/2024	866,32	OP	3338	31/01/2024	866,32	0,00
14/02/2024	16/01/2024	567,99	OP	3449	28/02/2024	567,99	0,00
30/01/2024	16/01/2024	2165,21	OP	3336	31/01/2024	2165,21	0,00
30/01/2024	16/01/2024	802,98	OP	3336	31/01/2024	802,98	0,00
30/01/2024	16/01/2024	116,62	OP	3336	31/01/2024	116,62	0,00
15/02/2024	17/01/2024	13205,85	OP	3436	28/02/2024	13205,85	0,00
14/02/2024	17/01/2024	1101,68	OP	3451	28/02/2024	1101,68	0,00
25/01/2024	17/01/2024	416,17	OP	3329	31/01/2024	416,17	0,00

15/02/2024	17/01/2024	300,24	OP	3117	26/01/2024	59,02	0,00
			OP	3441	28/02/2024	241,22	0,00
16/02/2024	17/01/2024	3844,89	OP	3453	28/02/2024	3844,89	0,00
09/02/2024	17/01/2024	1849,26	OP	3349	07/02/2024	1849,26	0,00
16/02/2024	17/01/2024	1156,68	OP	3437	28/02/2024	1156,68	0,00
14/02/2024	17/01/2024	1965,65	OP	3327	31/01/2024	788,59	0,00
			OP	3435	28/02/2024	1177,06	0,00
17/01/2024	17/01/2024	270,00	OP	3106	17/01/2024	270,00	0,00
15/02/2024	18/01/2024	940,22	OP	3449	28/02/2024	940,22	0,00
16/02/2024	18/01/2024	2445,45	OP	3402	22/02/2024	2445,45	0,00
16/02/2024	18/01/2024	2426,11	OP	3457	28/02/2024	2426,11	0,00
17/01/2024	18/01/2024	22,50	CH	1204	17/01/2024	22,5	0,00
16/02/2024	18/01/2024	249,90	OP	3445	28/02/2024	249,90	0,00
09/02/2024	18/01/2024	1024,75	OP	3355	08/02/2024	1024,75	0,00
16/01/2024	18/01/2024	1159,06	OP	3098	16/01/2024	1159,06	0,00
15/02/2024	18/01/2024	182,07	OP	3451	28/02/2024	182,07	0,00
15/02/2024	18/01/2024	104,96	OP	3451	28/02/2024	104,96	0,00
17/01/2024	18/01/2024	1420,68	OP	3105	17/01/2024	1420,68	0,00
18/01/2024	19/01/2024	588900,00	OP	3108	18/01/2024	588900	0,00
16/02/2024	19/01/2024	10095,16	OP	3457	28/02/2024	10095,16	0,00
18/01/2024	19/01/2024	80,05	BF	6	18/01/2024	80,05	0,00
19/01/2024	19/01/2024	858,80	OP	3124	26/01/2024	858,8	0,00
16/02/2024	19/01/2024	286,79	OP	3442	28/02/2024	286,79	0,00
16/02/2024	19/01/2024	4569,60	OP	3447	28/02/2024	4569,60	0,00
31/01/2024	19/01/2024	319,90	OP	3318	29/01/2024	319,90	0,00
16/02/2024	22/01/2024	4455,36	OP	3443	28/02/2024	4455,36	0,00
16/02/2024	22/01/2024	1309,00	OP	3454	28/02/2024	1309,00	0,00
20/02/2024	22/01/2024	196,45	OP	3529	19/03/2024	196,45	0,00
31/01/2024	22/01/2024	2232,83	OP	3319	29/01/2024	2232,83	0,00
17/04/2024	22/01/2024	883,74	OP	3707	30/04/2024	883,74	0,00
16/02/2024	22/01/2024	14601,30	OP	3452	28/02/2024	14601,30	0,00
16/02/2024	22/01/2024	5836,95	OP	3403	22/02/2024	5836,95	0,00
21/02/2024	22/01/2024	13901,56	OC	69882	13/02/2024	13901,56	0,00
16/02/2024	23/01/2024	33473,15	OP	3444	28/02/2024	33473,15	0,00
21/02/2024	23/01/2024	641,46	OP	3481	05/03/2024	641,46	0,00
19/01/2021	23/01/2024	17,00	CH	1374	19/01/2024	17,00	0,00
22/02/2024	23/01/2024	2964,00	OP	3470	05/03/2024	2964,00	0,00
22/02/2024	23/01/2024	1043,00	OP	3470	05/03/2024	1043,00	0,00
01/02/2024	25/01/2024	624,25	OP	3367	15/02/2024	624,25	0,00
21/02/2024	25/01/2024	989,49	OP	3478	05/03/2024	989,49	0,00
02/02/2024	25/01/2024	283,22	OP	3369	15/02/2024	283,22	0,00
22/02/2024	25/01/2024	1856,87	OP	3468	05/03/2024	1856,87	0,00
16/01/2024	25/01/2024	2713,20	OP	3088	16/01/2024	2713,20	0,00
20/02/2024	25/01/2024	79111,20	OP	3405	22/02/2024	20000,00	0,00
			OP	3469	05/03/2024	59111,20	0,00

17/01/2024	25/01/2024	3729,52	OP	3104	17/01/2024	3729,52	0,00
17/01/2024	25/01/2024	5351,93	OP	3104	17/01/2024	5351,93	0,00
06/02/2024	25/01/2024	937,47	OP	3373	15/02/2024	937,47	0,00
19/02/2024	25/01/2024	7616,00	OP	3439	28/02/2024	7616,00	0,00
19/02/2024	25/01/2024	17017,00	OP	3439	28/02/2024	17017,00	0,00
23/02/2024	25/01/2024	214,25	OP	3427	23/02/2024	214,25	0,00
21/02/2024	25/01/2024	45,82	OP	3478	05/03/2024	45,82	0,00
23/02/2024	25/01/2024	623,98	OP	3427	23/02/2024	623,98	0,00
23/02/2024	25/01/2024	6831,90	OP	3427	23/02/2024	751,87	0,00
			OP	3467	05/03/2024	6080,03	0,00
23/02/2024	25/01/2024	409,90	OP	3427	23/02/2024	409,90	0,00
23/01/2024	25/01/2024	13,00	CH	1590	23/01/2024	13,00	0,00
23/01/2024	25/01/2024	9,00	CH	1587	23/01/2024	9,00	0,00
23/01/2024	25/01/2024	12,00	CH	1589	23/01/2024	12,00	0,00
22/01/2024	26/01/2024	140,00	OP	3109	22/01/2024	140,00	0,00
22/01/2024	26/01/2024	140,00	OP	3109	22/01/2024	140,00	0,00
26/01/2024	26/01/2024	140,00	OP	3110	25/01/2024	140,00	0,00
25/01/2024	26/01/2024	119,00	OP	3130	26/01/2024	119,00	0,00
23/02/2024	29/01/2024	81,73	OP	3478	05/03/2024	81,73	0,00
25/01/2024	29/01/2024	9,50	CH	1668	25/01/2024	9,50	0,00
22/02/2024	29/01/2024	83,49	OP	3468	05/03/2024	83,49	0,00
30/01/2024	29/01/2024	3153,50	OP	3337	31/01/2024	3153,50	0,00
23/02/2024	29/01/2024	2437,12	OP	3465	05/03/2024	2437,12	0,00
27/02/2024	29/01/2024	32963,00	OP	3469	05/03/2024	32963,00	0,00
23/02/2024	29/01/2024	6850,83	OP	3481	05/03/2024	6850,83	0,00
11/03/2024	29/01/2024	262990,00	OP	3538	19/03/2024	2669,90	0,00
26/03/2024			OP	3571	26/03/2024	70000,00	0,00
30/04/2024			OP	3719	30/04/2024	190320,10	0,00
29/01/2024	29/01/2024	420,00	OP	3315	29/01/2024	420,00	0,00
29/01/2024	29/01/2024	280,00	280	3315	29/01/2024	280,00	0,00
26/01/2024	30/01/2024	827,77	OP	3126	26/01/2023	827,77	0,00
29/01/2024	30/01/2024	475,30	BF	69	29/01/2024	475,30	0,00
21/02/2024	30/01/2024	195,05	OP	3478	05/03/2024	195,05	0,00
30/01/2024	31/01/2024	86,37	OP	3225	30/01/2024	86,37	0,00
28/02/2024	31/01/2024	15385,18	OP	3484	12/03/2024	15385,18	0,00
31/01/2024	31/01/2024	285,00	OP	3341	31/01/2024	285	0,00
26/01/2024	31/01/2024	109,11	CH	116001	26/01/2024	109,11	0,00
26/01/2024	31/01/2024	4319,88	OP	3129	26/01/2024	4319,88	0,00
28/02/2024	31/01/2024	248,90	OP	3487	12/03/2024	248,90	0,00
29/01/2024	31/01/2024	1687,60	OP	3320	29/01/2024	1687,60	0,00
21/02/2024	31/01/2024	1291,50	OP	3478	05/03/2024	1291,5	0,00
21/02/2024	31/01/2024	464,34	OP	3478	05/03/2024	464,34	0,00
31/01/2024	31/01/2024	840,14	OP	3342	31/01/2024	840,14	0,00
15/12/2023	31/01/2024	370,00	OP	4082	15/12/2023	370,00	0,00
31/01/2024	31/01/2024	9,50	CH	2012	31/01/2024	9,50	0,00

28/02/2024	01/02/2024	3029,75	OP	3497	12/03/2024	3029,75	0,00
31/01/2024	01/02/2024	1356,60	OP	3339	31/01/2024	1356,60	0,00
31/01/2024	01/02/2024	82,64	BF	6	31/01/2024	82,64	0,00
28/02/2024	01/02/2024	2075,36	OP	3496	12/03/2024	2075,36	0,00
29/02/2024	01/02/2024	6199,80	OP	3498	12/03/2024	6199,80	0,00
28/02/2024	01/02/2024	6841,91	OP	3492	12/03/2024	6841,91	0,00
28/02/2024	01/02/2024	142,53	OP	3494	12/03/2024	142,53	0,00
28/02/2024	01/02/2024	2499,00	OP	3490	12/03/2024	2499,00	0,00
01/02/2024	01/02/2024	1622,87	OP	3344	01/02/2024	1622,87	0,00
28/02/2024	01/02/2024	-1367,91	OP	3497	12/03/2024	-1367,91	0,00
01/02/2024	01/02/2024	17,00	CH	2242	01/02/2024	17,00	0,00
01/03/2024	01/02/2024	10996,08	OP	3535	19/03/2024	10996,08	0,00
29/02/2024	05/02/2024	2147,14	OP	3485	12/03/2024	2147,14	0,00
01/03/2024	01/02/2024	8838,03	OP	3547	19/03/2024	8838,03	0,00
02/02/2024	05/05/2024	98,60	BF	24	02/02/2024	98,60	0,00
02/02/2024	05/02/2024	110,13	CH	10334242201	02/02/2024	110,13	0,00
11/01/2024	05/02/2024	2632,87	OP	3057	11/01/2024	2632,87	0,00
05/02/2024	05/02/2024	25,18	BF	5	05/02/2024	25,18	0,00
20/02/2024	06/02/2024	2901,22	OP	3406	22/02/2024	2901,22	0,00
20/02/2024	06/02/2024	143905,24	OC	70589	01/03/2024	9443,84	0,00
			OC	70591	01/03/2024	134461,40	0,00
01/03/2024	06/02/2024	1367,91	OP	3646	16/04/2024		1367,91
05/02/2024	06/02/2024	7877,80	OP	3351	07/02/2024	7877,8	0,00
29/02/2024	07/02/2024	14162,19	OP	3491	12/03/2024	14162,19	0,00
29/02/2024	07/02/2024	5317,54	OP	3491	12/03/2024	5317,54	0,00
04/03/2024	07/02/2024	97330,10	OP	3538	19/03/2024	97330,10	0,00
04/03/2024	07/02/2024	625,06	OP	3532	19/03/2024	625,06	0,00
31/01/2024	07/02/2024	2613,24	OP	3343	31/01/2024	2613,24	0,00
07/03/2024	07/02/2024	3786,16	OP	3530	19/03/2024	3786,16	0,00
04/03/2024	07/02/2024	1002,79	OP	3487	12/03/2024	1002,79	0,00
06/02/2024	07/02/2024	61,33	CH	10374242203	06/02/2024	61,33	0,00
06/02/2024	07/02/2024	14,60	CH	2627	06/02/2024	14,60	0,00
07/02/2024	07/02/2024	2500,00	OP	3352	07/02/2024	2500	0,00
07/02/2024	07/02/2024	50,36	BF	15	07/02/2024	50,36	0,00
09/03/2024	07/02/2024	3277,26	OP	3544	19/03/2024	3277,26	0,00
15/02/2024	08/02/2024	142,80	OP	3446	28/02/2024	142,80	0,00
16/02/2024	08/02/2024	232,05	OP	3450	28/02/2024	232,05	0,00
23/02/2024	08/02/2024	8032,50	OP	3480	05/03/2024	8032,50	0,00
06/03/2024	08/02/2024	1725,50	OP	3534	19/03/2024	1725,50	0,00
08/03/2024	08/02/2024	1218,56	OP	3507	19/03/2024	1218,56	0,00
08/03/2024	08/02/2024	1309,28	OP	3521	19/03/2024	1309,28	0,00
22/02/2024	08/02/2024	3293,94	OP	3472	05/03/2024	3293,94	0,00
07/04/2024	08/02/2024	1474,11	OP	3625	16/04/2024	1474,11	0,00
07/02/2024	08/02/2024	420,00	OP	3353	07/02/2024	420,00	0,00
07/02/2024	08/02/2024	140,00	OP	3353	07/02/2024	140,00	0,00

06/03/2024	08/02/2024	107,10	OP	3545	19/03/2024	107,10	0,00
06/03/2024	08/02/2024	417,95	OP	3512	19/03/2024	417,95	0,00
09/03/2024	08/02/2024	4545,80	OP	3547	19/03/2024	4545,80	0,00
16/02/2024	12/02/2024	266,51	OP	3404	22/02/2024	266,51	0,00
08/03/2024	12/02/2024	2951,20	OP	3517	19/03/2024	2951,20	0,00
08/03/2024	12/02/2024	1618,40	OP	3520	19/03/2023	1618,40	0,00
08/03/2024	12/02/2024	1618,40	OP	3520	19/03/2023	1618,40	0,00
08/03/2024	12/02/2024	2237,20	OP	3520	19/03/2023	2237,20	0,00
08/03/2024	12/02/2024	2237,20	OP	3520	19/03/2023	2237,20	0,00
08/03/2024	12/02/2024	7178,08	OP	3543	19/03/2024	7178,08	0,00
13/02/2024	12/02/2024	308,44	OP	3390	15/02/2024	308,44	0,00
08/03/2024	12/02/2024	140,43	OP	3516	19/03/2024	140,43	0,00
31/01/2024	12/02/2024	278,65	OP	3340	31/01/2024	278,65	0,00
08/03/2024	12/02/2024	1165,26	OP	3515	19/03/2024	1165,26	0,00
08/03/2024	12/02/2024	1026,79	OP	3515	19/03/2024	1026,79	0,00
13/02/2024	12/02/2024	883,00	OP	3388	15/02/2024	883,00	0,00
13/02/2024	12/02/2024	883,00	OP	3389	15/02/2024	883,00	0,00
08/03/2024	12/02/2024	-3438,12	OP	3522	19/03/2024	-3438,12	0,00
08/03/2024	12/02/2024	3361,39	OP	3522	19/03/2024	3361,39	0,00
08/03/2024	12/02/2024	2265,55	OP	3519	19/03/2024	2265,55	0,00
09/02/2024	12/02/2024	352,00	CH	2422	09/02/2024	352,00	0,00
09/02/2024	12/02/2024	256,00	CH	BV24A1001100	09/02/2024	256,00	0,00
08/03/2024	12/02/2024	3437,70	OP	3522	19/03/2024	3437,70	0,00
08/03/2024	13/02/2024	10341,06	OP	3536	19/03/2024	10341,06	0,00
08/03/2024	13/02/2024	4540,45	OP	3510	19/03/2024	4540,45	0,00
08/03/2024	13/02/2024	2635,85	OP	3510	19/03/2024	2635,85	0,00
04/01/2024	13/02/2024	21010,64	OP	3050	04/01/2024	21010,64	0,00
08/03/2024	13/02/2024	7500,19	OP	3545	19/03/2024	7500,19	0,00
08/03/2024	13/02/2024	4236,40	OP	3545	19/03/2024	4236,40	0,00
08/03/2024	13/02/2024	759,99	OP	3465	07/03/2024	759,99	0,00
29/02/2024	13/02/2024	319,87	OP	3464	07/03/2024	319,87	0,00
12/02/2024	13/02/2024	42,94	CH	10434242203	12/02/2024	42,94	0,00
13/02/2024	13/02/2024	5550,00	OP	3362	13/02/2024	5550,00	0,00
13/03/2024	13/02/2024	1225,94	OP	3565	26/03/2024	1225,94	0,00
08/02/2024	13/02/2024	2399,04	OP	3353	08/02/2024	2399,04	0,00
07/02/2024	13/02/2024	7235,20	OP	3347	07/02/2024	7235,20	0,00
12/02/2024	13/02/2024	280,00	BF	10	12/02/2024	280,00	0,00
12/02/2024	13/02/2024	280,00	BF	8	12/02/2024	280,00	0,00
12/02/2024	13/02/2024	280,00	BF	9	12/02/2024	280,00	0,00
08/03/2024	13/02/2024	491,47	OP	3545	19/03/2024	491,47	0,00
13/03/2024	13/02/2024	79,16	OP	3566	26/03/2024	79,16	0,00
13/03/2024	13/02/2024	142,53	OP	3569	26/03/2024	142,53	0,00
01/03/2024	13/02/2024	132,02	OP	3529	19/03/2024	132,02	0,00
13/02/2024	13/02/2024	145,00	OP	3360	13/02/2024	145,00	0,00
08/03/2024	14/02/2024	2271,95	OP	3537	19/03/2024	2271,95	0,00

13/02/2024	14/02/2024	3252,85	OP	3440	28/02/2024	3252,85	0,00
07/02/2024	14/02/2024	22893,78	OP	3350	07/02/2024	22893,78	0,00
27/02/2024	14/02/2024	1536,47	OP	3473	05/03/2024	1536,47	0,00
15/03/2024	14/02/2024	123,76	OP	3569	26/03/2024	123,76	0,00
29/02/2024	14/02/2024	2756,03	OP	3540	19/03/2024	2756,03	0,00
29/02/2024	14/02/2024	1104,02	OP	3540	19/03/2024	1104,02	0,00
15/02/2024	14/02/2024	3596,22	OP	3387	15/02/2024	3596,22	0,00
13/02/2024	14/02/2024	280,00	OP	3359	13/02/2024	280,00	0,00
13/02/2024	14/02/2024	280,00	OP	3359	13/02/2024	280,00	0,00
10/01/2024	14/02/2024	249,90	OP	3056	10/01/2024	249,90	0,00
10/01/2024	14/02/2024	249,90	OP	3054	10/01/2024	249,90	0,00
29/01/2024	14/02/2024	159,00	CH	264431659	29/01/2024	159,00	0,00
15/03/2024	15/02/2024	814,35	OP	3562	26/03/2024	814,35	0,00
12/02/2024	19/02/2024	2143,19	OP	3358	12/02/2024	2143,19	0,00
29/02/2024	19/02/2024	706,86	OP	3531	19/03/2024	706,86	0,00
15/03/2024	19/02/2024	11398,03	OP	3577	26/03/2024	11398,03	0,00
14/03/2024	19/02/2024	620,87	OP	3566	26/03/2024	620,87	0,00
14/03/2024	19/02/2024	1189,55	OP	3560	26/03/2024	1189,55	0,00
14/02/2024	19/02/2024	19,00	CH	2722	14/02/2024	19,00	0,00
14/03/2024	19/02/2024	27736,46	OP	3556	26/03/2024	27736,46	0,00
14/04/2024	19/02/2024	27736,46	OP	3739	15/05/2024	27736,46	0,00
15/03/2024	19/02/2024	6079,79	OP	3574	26/03/2024	6079,79	0,00
15/02/2024	19/02/2024	12161,80	OP	3377	15/02/2024	12161,80	0,00
15/03/2024	19/02/2024	4569,60	OP	3570	26/03/2024	4569,60	0,00
19/02/2024	19/02/2024	1203,74	OP	3393	19/02/2024	1203,74	0,00
29/02/2024	20/02/2024	12197,50	OP	3410	22/02/2024	12197,50	0,00
29/02/2024	20/02/2024	23954,70	OP	3533	19/03/2024	23954,70	0,00
13/03/2024	20/02/2024	606,19	OP	3576	26/03/2024	606,19	0,00
13/03/2024	20/02/2024	440,30	OP	3576	26/03/2024	440,3	0,00
07/02/2024	20/02/2024	835,38	OP	3346	07/02/2024	835,38	0,00
29/02/2024	20/02/2024	450,00	OP	3483	06/03/2024	450,00	0,00
29/02/2024	20/02/2024	370,00	OP	3483	06/03/2024	370,000	0,00
15/03/2024	20/02/2024	938,37	OP	3552	26/03/2024	938,37	0,00
26/02/2024	21/02/2024	23646,04	OP	3469	05/03/2024	23646,04	0,00
15/03/2024	21/02/2024	235,50	OP	3569	26/03/2024	235,50	0,00
23/02/2024	21/02/2024	5013,12	OP	3479	05/03/2024	5013,12	0,00
23/02/2024	21/02/2024	3041,06	OP	3479	05/03/2024	3041,06	0,00
23/02/2024	21/02/2024	142,80	OP	3409	22/02/2024	142,80	0,00
01/03/2024	01/02/2024	2289,63	OP	3412	22/02/2024	2289,63	0,00
20/05/2024	21/02/2024	1336,08	OP	3805	21/05/2024	1336,08	0,00
20/02/2024	22/02/2024	194,70	BF	16	20/02/2024	194,70	0,00
14/03/2024	22/02/2024	515,85	OP	3566	26/03/2024	515,85	0,00
20/03/2024	22/02/2024	6442,37	OP	3647	16/04/2024	6442,37	0,00
20/03/2024	22/02/2024	4772,67	OP	3575	26/03/2024	4772,67	0,00
17/01/2024	22/02/2024	1725,01	OP	3104	17/01/2024	532,05	0,00

07/02/2024		0,00	OP	3346	07/02/2024	265,13	0,00
19/02/2024		0,00	OP	3394	19/02/2024	927,83	0,00
07/02/2024	22/02/2024	1851,05	OP	3346	07/02/2024	1851,05	0,00
08/03/2024	22/02/2024	1326,85	OP	3524	19/03/2024	1326,85	0,00
20/03/2024	22/02/2024	17088,40	OP	3637	16/04/2024	17088,4	0,00
20/03/2024	22/02/2024	27700,82	OP	3637	16/04/2024	27700,82	0,00
20/03/2024	22/02/2024	1088,00	OP	3560	26/03/2024	1088,00	0,00
22/03/2024	22/02/2024	1682,42	OP	3615	16/04/2024	1682,42	0,00
20/03/2024	22/02/2024	856,80	OP	3645	16/04/2024	856,80	0,00
22/02/2024	26/02/2024	13910,51	OP	3411	22/02/2024	13910,51	0,00
22/02/2024	26/02/2024	25,31	CH	10534242201	22/02/2024	25,31	0,00
22/02/2024	26/02/2024	85,00	CH	20534242214	22/02/2024	85,00	0,00
22/03/2024	26/02/2024	952,00	OP	3563	26/03/2024	952,00	0,00
21/03/2024	26/02/2024	1091,00	OP	3560	26/03/2024	1091,00	0,00
19/04/2024	26/02/2024	2489,72	OP	3662	23/04/2024	2489,72	0,00
23/02/2024	26/02/2024	17,00	CH	4005	23/02/2024	17,00	0,00
22/03/2024	26/02/2024	102,35	OP	3563	26/03/2024	102,35	0,00
23/02/2024	26/02/2024	25,18	CH	10544242202	23/02/2024	25,18	0,00
23/02/2024	26/02/2024	25,18	CH	10544242203	23/02/2024	25,18	0,00
23/02/2024	26/02/2024	57,00	CH	4006	23/02/2024	57,00	0,00
22/03/2024	26/02/2024	17850,00	OP	3460	29/02/2024	17850,000	0,00
23/02/2024	26/02/2024	197,10	CH	24/1787	23/02/2024	197,10	0,00
22/03/2024	26/02/2024	134552,11	OP	3459	29/02/2024	134552,11	0,00
22/03/2024	26/02/2024	339150,00	OP	3459	29/02/2024	339150,00	0,00
22/03/2024	26/02/2024	19135,20	OP	3564	26/03/2024	19135,20	0,00
22/03/2024	26/02/2024	2284,80	OP	3617	16/04/2024	2284,80	0,00
22/03/2024	26/02/2024	2284,80	OP	3617	16/04/2024	2284,80	0,00
22/03/2024	26/02/2024	3189,20	OP	3617	16/04/2024	3189,20	0,00
22/03/2024	26/02/2024	3189,20	OP	3617	16/04/2024	3189,20	0,00
26/03/2024	26/02/2024	1113,71	OC	71933	09/04/2024	1113,71	0,00
26/03/2024	26/02/2024	2157,81	OC	71933	09/04/2024	2157,81	0,00
26/03/2024	26/02/2024	2157,81	OC	71933	09/04/2024	2157,81	0,00
11/01/2024	26/02/2024	4117,13					4117,13
22/02/2024	26/02/2024	6086,86	OP	3408	22/02/2024	6086,86	0,00
15/02/2024	26/02/2024	559,00	OP	3383	15/02/2024	559,00	0,00
27/03/2024	27/02/2024	17216,68	OP	3607	16/04/2024	17216,68	0,00
25/03/2024	27/02/2024	371,28	OP	3647	16/04/2024	371,28	0,00
05/04/2024	27/02/2024	3277,26	OP	3643	16/04/2024	3277,26	0,00
28/03/2024	27/02/2024	1740,14	OP	3612	16/04/2024	1740,14	0,00
12/03/2024	27/02/2024	3669,16	OP	3573	26/03/2024	3669,16	0,00
27/03/2024	27/02/2024	625,06	OP	3631	16/04/2024	625,06	0,00
26/02/2024	28/02/2024	280,00	OP	3430	26/02/2024	280,00	0,00
22/03/2024	28/02/2024	2499,00	OP	3614	16/04/2024	2499,00	0,00
27/03/2024	28/02/2024	790,16	OP	3646	16/04/2024	790,16	0,00
25/03/2024	28/02/2024	13901,56	OC	70989	13/03/2024	13901,56	0,00

28/03/2024	28/02/2024	1364,45	OP	3620	16/04/2024	1364,45	0,00
15/02/2024	28/02/2024	18266,50	OP	3376	15/02/2024	18266,50	0,00
19/02/2024	28/02/2024	2266,53	OP	3394	19/02/2024	2270,59	-4,06
28/02/2024	01/03/2024	127,00	CH	4322	28/02/2024	127,00	0,00
27/03/2024	01/03/2024	8710,09	OP	3646	16/04/2024	8710,09	0,00
15/02/2024	01/03/2024	985,36	OP	3386	15/02/2024	985,36	0,00
15/02/2024	01/03/2024	1549,92	OP	3386	15/02/2024	1549,92	0,00
15/02/2024	01/03/2024	2535,28					2535,28
15/02/2024	01/03/2024	-2535,28					-2535,28
29/03/2024	01/03/2024	10994,74	OP	3633	16/04/2024	8144,56	0,00
			OP	3730	10/05/2024	2850,18	0,00
21/02/2024	01/03/2024	5654,88	OP	3476	05/03/2024	5654,88	0,00
29/03/2024	01/03/2024	46,53	OP	3634	16/04/2024	46,53	0,00
29/03/2024	01/03/2024	808,26	OP	3634	16/04/2024	808,26	0,00
29/03/2024	01/03/2024	95,20	OP	3634	16/04/2024	95,20	0,00
29/03/2024	01/03/2024	1341,73	OP	3612	16/04/2024	1341,73	0,00
28/03/2024	01/03/2024	8249,33	OP	3647	16/04/2024	8249,33	0,00
26/01/2024	01/03/2024	2023,00	OP	3111	26/01/2024	2023,00	0,00
26/02/2024	01/03/2024	17398,89	OP	3431	26/02/2024	17398,89	0,00
29/02/2024	04/03/2024	1157,86	OP	3462	04/03/2024	1157,86	0,00
29/03/2024	04/03/2024	1139,01	OP	3608	16/04/2024	1139,01	0,00
28/02/2024	04/03/2024	80,61	OP	3433	28/02/2024	80,61	0,00
22/02/2024	04/03/2024	23213,95	OP	3407	22/02/2024	23213,95	0,00
29/02/2024	04/03/2024	743700,00	OP	3458	29/02/2024	743700,00	0,00
29/03/2024	05/03/2024	20712,25	OP	3594	09/04/2024	20712,25	0,00
29/03/2024	05/03/2024	6267,21	OP	3594	09/04/2024	6267,21	0,00
19/03/2024	05/03/2024	839,84	OP	3568	26/03/2024	839,84	0,00
26/03/2024	05/03/2024	339,15	OP	3645	16/04/2024	339,15	0,00
29/03/2024	05/03/2024	1663,62	OP	3618	16/04/2024	1663,62	0,00
29/03/2024	05/03/2024	3329,62	OP	3618	16/04/2024	3329,62	0,00
15/03/2024	05/03/2024	170,17	OP	3523	19/03/2024	170,17	0,00
23/02/2024	05/03/2024	460,00	OP	3424	23/02/2024	460,00	0,00
23/02/2024	05/03/2024	460,00	OP	3413	23/02/2024	460,00	0,00
04/03/2024	05/03/2024	100,00	CH	4748	04/03/2024	100,00	0,00
05/03/2024	05/03/2024	240,00	OP	3477	05/03/2024	240,00	0,00
04/03/2024	05/03/2024	281,93	OP	3461	04/03/2024	281,93	0,00
03/04/2024	06/03/2024	2379,95	OP	3616	16/04/2024	2379,95	0,00
29/03/2024	06/03/2024	924,45	OP	3634	16/04/2024	924,45	0,00
03/04/2024	06/03/2024	927,01	OP	3619	16/04/2024	927,01	0,00
03/04/2024	06/03/2024	599,76	OP	3619	16/04/2024	599,76	0,00
12/02/2024	06/03/2024	2163,42	OP	3358	12/02/2024	2163,42	0,00
29/02/2024	06/03/2024	4199,70	OP	3057	11/01/2024	4117,13	0,00
			OP	3526	19/03/2024	40,78	41,79
11/01/2024	06/03/2024	-4117,13					-4117,13
04/04/2024	06/03/2024	1091,23	OP	3620	16/04/2024	1091,23	0,00

11/03/2024	06/03/2024	3153,50	OP	3561	26/03/2024	3153,50	0,00
26/04/2024	06/03/2024	230265,00	OP	3677	30/04/2024	230265,00	0,00
30/04/2024	07/03/2024	365008,70	OP	3741	15/05/2024	192910,26	0,00
			OP	3829	28/05/2024	172098,44	0,00
06/03/2024	07/03/2024	83,00	CH	4972	06/03/2024	83,00	0,00
31/03/2024	07/03/2024	319,87	OP	3586	02/04/2024	319,87	0,00
05/04/2024	07/03/2024	461,72	OP	3612	16/04/2024	461,72	0,00
05/04/2024	07/03/2024	307,50	OP	3618	16/04/2024	307,50	0,00
05/04/2024	07/03/2024	715,52	OP	3627	16/04/2024	715,52	0,00
05/04/2024	07/03/2024	423,64	OP	3627	16/04/2024	423,64	0,00
05/04/2024	07/03/2024	608,33	OP	3640	16/04/2024	608,33	0,00
05/04/2024	07/03/2024	327,25	OP	3615	16/04/2024	327,25	0,00
06/04/2024	11/03/2024	3330,68	OP	3609	16/04/2024	3330,68	0,00
07/03/2024	11/03/2024	67,97	BF	15	07/03/2024	67,97	0,00
15/03/2024	11/03/2024	1200,00	OP	3525	19/03/2024	1200,00	0,00
05/03/2024	07/03/2024	517,65	OP	3508	19/03/2024	517,65	0,00
04/04/2024	11/03/2024	141,91	OP	3635	16/04/2024	141,91	0,00
15/03/2024	11/03/2024	339,15	OP	3508	19/03/2024	339,15	0,00
05/04/2024	11/03/2024	1499,40	OP	3613	16/04/2024	1499,40	0,00
05/03/2024	11/03/2024	234,00	OP	3466	05/03/2024	234,00	0,00
02/02/2024	11/03/2024	0,00					0,00
05/04/2024	11/03/2024	3740,46	OP	3627	16/04/2024	3740,46	0,00
05/04/2024	11/03/2024	50,77	OP	3627	16/04/2024	50,77	0,00
07/03/2024	11/03/2024	379,13	OP	3466	07/03/2024	379,13	0,00
11/03/2024	12/03/2024	340,00	OP	3467	11/03/2024	340,00	0,00
22/03/2024	12/03/2024	182,67	OP	3629	16/04/2024	182,67	0,00
12/03/2024	12/03/2024	68,47	OP	3499	12/03/2024	68,47	0,00
15/03/2024	12/03/2024	142,80	OP	3518	19/03/2024	142,80	0,00
10/04/2024	13/03/2024	15,30	OP	3604	16/04/2024	15,30	0,00
22/03/2024	13/03/2024	266,10	OP	3558	26/03/2024	266,10	0,00
15/03/2024	13/03/2024	2975,00	OP	3553	26/03/2024	2975,00	0,00
12/03/2024	13/03/2024	25,18	BF	4	12/03/2024	25,18	0,00
15/03/2024	15/03/2024	2975,00	OP	3553	26/03/2024	2975,00	0,00
13/03/2024	13/03/2024	145,00	OP	3500	13/03/2024	145,00	0,00
10/05/2024	13/03/2024	365008,70	OP	3829	28/05/2024	365008,70	0,00
12/03/2024	13/03/2024	6247,50	OP	3488	12/03/2024	6247,5	0,00
11/04/2024	13/03/2024	18849,60	OP	3617	16/04/2024	18849,60	0,00
13/03/2024	13/03/2024	9,50	CH	5453	13/03/2024	9,50	0,00
12/04/2024	13/03/2024	1451,80	OP	3717	30/04/2024	1451,8	0,00
13/03/2024	13/03/2024	29,05	CH	10734242203	13/03/2024	29,05	0,00
12/03/2024	14/03/2024	900,00	OP	3489	12/03/2024	900,00	0,00
12/03/2024	14/03/2024	171,74	CH	9	12/03/2024	171,74	0,00
19/04/2024	14/03/2024	79,62	OP	3662	23/04/2024	79,62	0,00
12/04/2024	14/03/2024	1943,77	OP	3656	23/04/2024	1943,77	0,00
12/04/2024	14/03/2024	711,86	OP	3657	23/04/2024	711,86	0,00

12/04/2024	14/03/2024	57,00	OP	3657	23/04/2024	57,00	0,00
12/03/2024	14/03/2024	25582,05	OP	3493	12/03/2024	25582,05	0,00
12/03/2024	14/03/2024	0,00					0,00
11/04/2024	15/03/2024	11389,01	OP	3616	16/04/2024	11389,01	0,00
12/04/2024	15/03/2024	197,63	OP	3658	23/04/2024	197,63	0,00
12/04/2024	15/03/2024	6799,66	op	3659	23/04/2024	6799,66	0,00
28/03/2024	15/03/2024	1395,00	OP	3624	16/04/2024	1395,00	0,00
28/03/2024	15/03/2024	-93,00	OP	3624	16/04/2024	-93,00	0,00
18/03/2024	18/03/2024	201,11	OP	3736	19/03/2024	201,11	0,00
12/04/2024	18/03/2024	2854,84	OP	3678	30/04/2024	2854,84	0,00
12/04/2024	18/03/2024	1382,78	OP	3703	30/04/2024	1382,78	0,00
12/04/2024	18/03/2024	18538,45	OP	3723	30/04/2024	18538,45	0,00
14/03/2024	18/03/2024	51,00	CH	5577	14/03/2024	51,00	0,00
29/03/2024	18/03/2024	286,48	OP	3644	16/04/2024	286,48	0,00
15/03/2024	18/03/2024	22,50	CH	5647	15/03/2024	22,50	0,00
12/03/2024	18/03/2024	1356,60	OP	3486	12/03/2024	1356,60	0,00
18/03/2024	18/03/2024	13780,20	OP	3509	19/03/2024	13780,20	0,00
12/03/2024	18/03/2024	3296,54	OP	3482	12/03/2024	3296,54	0,00
12/03/2024	18/03/2024	1506,71	OP	3495	12/03/2024	1506,71	0,00
18/03/2024	18/03/2024	350,00	OP	3506	18/03/2024	350,00	0,00
18/03/2024	19/03/2024	238,00	CH	11110	18/03/2024	238,00	0,00
17/04/2024	19/03/2024	481,95	OP	3688	30/04/2024	481,95	0,00
17/04/2024	19/03/2024	809,20	OP	3657	23/04/2024	809,20	0,00
22/02/2024	19,03,2024	59,50	extras	banca	22/02/2024	59,50	0,00
14/04/2024	19/03/2024	1082,50	OP	3673	30/04/2024	1082,50	0,00
12/04/2024	19/03/2024	1523,20	OP	3692	30/04/2024	1523,20	0,00
02/04/2024	19/03/2024	1907,47	OP	3622	19/04/2024	1907,47	0,00
12/04/2024	19/03/2024	1142,40					1142,40
12/04/2024	19/03/2024	380,80					380,80
12/04/2024	19/03/2024	-1523,20					-1523,20
18/04/2024	20/03/2024	318,92	OP	3657	23/04/2024	318,92	0,00
18/04/2024	20/03/2024	317,25	OP	3657	23/04/2024	317,25	0,00
29/03/2024	20/03/2024	1734,72	OP	3629	16/04/2024	1734,72	0,00
17/04/2024	21/03/2024	1558,90	OP	3704	30/04/2024	1558,90	0,00
18/04/2024	21/03/2024	22610,00	OP	3699	30/04/2024	22610,00	0,00
19/04/2024	21/03/2024	4445,07	OP	3658	23/04/2024	4445,07	0,00
17/06/2024	21/03/2024	1336,41	OP	3959	27/06/2024	1336,41	0,00
31/03/2024	31/03/2024	2233,33	OP	3589	02/04/2024	2233,33	0,00
20/04/2024	21/03/2024	18148,74	OP	3674	30/04/2024	18148,74	0,00
19/03/2024	21/03/2024	140,00	BF	6	19/03/2024	140,00	0,00
19/04/2024	21/03/2024	6891,20	OP	3663	23/04/2024	6891,20	0,00
12/04/2024	21/03/2024	5045,60	OP	3706	30/04/2024	5045,60	0,00
17/04/2024	21/03/2024	1054,29	OP	3656	23/04/2024	1054,29	0,00
19/03/2024	21/03/2024	2522,78	OP	3528	19/03/2024	2522,78	0,00
12/04/2024	21/03/2024	605,09	OP	3702	30/04/2024	605,09	0,00

10/04/2024	22/03/2024	13685,95	OP	3632	16/04/2024	13685,95	0,00
19/03/2024	22/03/2024	13149,50	OP	3514	19/03/2024	13149,50	0,00
19/03/2024	22/03/2024	3260,60	OP	3514	19/03/2024	3260,60	0,00
19/04/2024	22/03/2024	2499,00	OP	3690	30/04/2024	2499,00	0,00
30/03/2024	25/03/2024	310,00	OP	3555	26/03/2024	310,00	0,00
30/03/2024	25/03/2024	465,00	OP	3555	26/03/2024	465,00	0,00
22/03/2024	26/03/2024	152,00	CH	6110	22/03/2024	152,00	0,00
22/03/2024	26/03/2024	320,00	CH	47286	22/03/2024	320,00	0,00
24/04/2024	26/03/2024	13901,56	OC	71933	09/04/2024	13901,56	0,00
22/03/2024	26/03/2024	111,00	CH	6130	22/03/2024	111,00	0,00
20/04/2024	26/03/2024	2938,11	OP	3689	30/04/2024	2938,11	0,00
19/04/2024	26/03/2024	1942,08	OP	3664	23/04/2024	1942,08	0,00
19/03/2024	26/03/2024	1635,58	OP	3541	19/03/2024	1635,58	0,00
25/03/2024	26/03/2024	294,77	CH	10854290701	22/03/2024	294,77	0,00
19/04/2024	26/03/2024	1946,00	OP	3693	30/04/2024	1946,00	0,00
23/04/2024	26/03/2024	499,90	OP	3675	30/04/2024	499,90	0,00
22/04/2024	26/03/2024	130,00	OP	3693	30/04/2024	130,00	0,00
27/03/2024	26/03/2024	7539,84	OP	3592	05/04/2024	7539,84	0,00
26/03/2024	26/03/2024	10138,80	OP	3578	26/03/2024	10138,80	0,00
08/04/2024	26/03/2024	10138,80	OP	3621	16/04/2024	10138,80	0,00
19/03/2024	26/03/2024	4262,98	OP	3585	02/04/2024	4262,98	0,00
24/04/2024	26/03/2024	847,88	OP	3697	30/04/2024	847,88	0,00
24/04/2024	26/03/2024	7045,92	OP	3723	30/04/2024	7045,92	0,00
19/04/2024	26/03/2024	285,60	OP	3705	30/04/2024	285,60	0,00
25/04/2024	26/03/2024	2000,84	OP	3721	30/04/2024	2000,84	0,00
26/04/2024	26/03/2024	10068,41	OP	3722	30/04/2024	10068,41	0,00
26/04/2024	26/03/2024	1113,84	OP	3718	30/04/2024	1113,84	0,00
19/04/2024	26/03/2024	8032,50	OP	3717	30/04/2024	8032,50	0,00
10/04/2024	26/03/2024	3248,70	OP	3630	16/04/2024	3248,70	0,00
05/03/2024	26/03/2024	26769,79	OP	3474	05/03/2024	26769,79	0,00
25/04/2024	26/03/2024	5186,18	OC	72831	16/05/2024	5186,18	0,00
24/04/2024	26/03/2024	2182,46	OP	3700	30/04/2024	2182,46	0,00
25/03/2024	27/03/2024	350,00	OP	3550	25/03/2024	350,00	0,00
24/04/2024	27/03/2024	79789,50	OP	3832	28/05/2024	76772,25	3017,25
			OP	3876	05/06/2024	3017,25	-3017,25
03/05/2024	27/03/2024	3277,26	OP	3771	15/05/2024	3277,26	0,00
25/04/2024	27/03/2024	25114,87	OP	3698	30/04/2024	25114,87	0,00
25/04/2024	27/03/2024	1606,50	OP	3713	30/04/2024	1606,50	0,00
25/04/2024	27/03/2024	430,78	OP	3713	30/04/2024	430,78	0,00
25/04/2024	27/03/2024	144,11	OP	3713	30/04/2024	144,11	0,00
25/04/2024	27/03/2024	1634,45	OP	3713	30/04/2024	1634,45	0,00
25/04/2024	27/03/2024	4430,08	OP	3684	30/04/2024	4430,08	0,00
24/04/2024	27/03/2024	2099,99	OP	3695	30/04/2024	2099,99	0,00
19/03/2024	27/03/2024	113,05	OP	3513	19/03/2024	113,05	0,00
24/04/2024	27/03/2024	956,48	OP	3709	30/04/2024	956,48	0,00

26/03/2024	27/03/2024	30,00	CH	1002443	26/03/2024	30,00	0,00
26/03/2024	27/03/2024	38,00	CH	6374	26/03/2024	38,00	0,00
26/03/2024	27/03/2024	28,50	CH	6373	26/03/2024	28,50	0,00
26/04/2024	27/03/2024	31,48	OP	3681	30/04/2024	31,48	0,00
26/04/2024	27/03/2024	377,31	OP	3681	30/04/2024	377,31	0,00
26/03/2024	27/03/2024	3381,60	OP	3559	26/03/2024	3381,60	0,00
25/04/2024	27/03/2024	467,32	OP	3721	30/04/2024	467,32	0,00
26/04/2024	27/03/2024	8032,50	OP	3717	30/04/2024	8032,50	0,00
26/03/2024	27/03/2024	165,41	OP	3567	26/03/2024	171,00	-5,59
05/04/2024	28/03/2024	696,15	OP	3622	19/04/2024	696,15	0,00
26/03/2024	28/03/2024	139,16	BF	36	26/03/2024	139,16	0,00
25/04/2024	28/03/2024	374,17	OP	3691	30/04/2024	374,17	0,00
26/04/2024	28/03/2024	1299,48	OP	3714	30/04/2024	1299,48	0,00
25/04/2024	28/03/2024	2157,81	OC	71933	09/04/2024	2157,81	0,00
23/04/2024	28/03/2024	1216,66	OP	3720	30/04/2024	1216,66	0,00
23/04/2024	28/03/2024	62,83	OP	3682	30/04/2024	62,83	0,00
14/03/2024	29/03/2024	175,20	extras	banca	14/03/2024	175,20	0,00
26/04/2024	29/03/2024	262,27	OP	3686	30/04/2024	262,27	0,00
26/04/2024	29/03/2024	11662,00	OP	3687	30/04/2024	11662,00	0,00
26/04/2024	29/03/2024	10091,20	OP	3696	30/04/2024	10091,20	0,00
26/04/2024	29/03/2024	18849,60	OP	3696	30/04/2024	18849,60	0,00
26/04/2024	29/03/2024	9877,00	OP	3696	30/04/2024	9877,00	0,00
26/04/2024	29/03/2024	478,38	OP	3712	30/04/2024	478,38	0,00
26/04/2024	29/03/2024	642,60	OP	3689	30/04/2024	642,60	0,00
26/04/2024	29/03/2024	967,22	OP	3708	30/04/2024	967,22	0,00
25/04/2024	29/03/2024	616,81	OP	3676	30/04/2024	616,81	0,00
28/03/2024	29/03/2024	127,00	CH	6585	28/03/2024	127,00	0,00
26/03/2024	29/03/2024	2650,19	OP	3554	26/03/2024	2650,19	0,00
26/03/2024	29/03/2024	2650,19	OP	3553	26/03/2024	2650,19	0,00
29/04/2024	29/03/2024	2932,08	OC	71933	09/04/2024	2932,08	0,00
29/03/2024	01/04/2024	4000,00	OP	3595	09/04/2024	4000,00	0,00
29/03/2024	01/04/2024	4000,00	OP	3595	09/04/2024	4000,00	0,00
27/04/2024	01/04/2024	301,74					301,74
24/04/2024	01/04/2024	4545,80	OP	3723	30/04/2024	4545,80	0,00
29/03/2024	01/04/2024	9,50	CH	6739	29/03/2024	9,50	0,00
27/04/2024	01/04/2024	-301,74					-301,74
24/04/2024	01/04/2024	956,48	OP	3709	30/04/2024	956,48	0,00
26/04/2024	02/04/2024	446,06	OP	3681	30/04/2024	446,06	0,00
22/04/2024	02/04/2024	9754,28	OP	3709	30/04/2024	9754,28	0,00
26/04/2024	02/04/2024	179,40	OP	3688	30/04/2024	179,40	0,00
01/04/2024	02/04/2024	350,00	OP	3580	01/04/2024	350,00	0,00
26/04/2024	02/04/2024	4545,80	OP	3723	30/04/2024	4545,80	0,00
26/04/2024	02/04/2024	7704,06	OP	3686	30/04/2024	7704,06	0,00
26/04/2024	02/04/2024	333,20	OP	3679	30/04/2024	333,20	0,00
01/04/2024	02/04/2024	17,00	CH	6843	01/04/2024	17,00	0,00

12/04/2024	02/04/2024	4440,00	OP	3596	09/04/2024	4440,00	0,00
12/04/2024	02/04/2024	370,00	OP	3596	09/04/2024	370,00	0,00
02/04/2024	02/04/2024	130528,60	OP	3591	02/04/2024	130528,60	0,00
02/04/2024	02/04/2024	-21010,64	OP	3591	02/04/2024	-21010,64	0,00
05/04/2024	03/04/2024	138,50	OP	3642	16/04/2024	138,50	0,00
09/04/2024	03/04/2024	339,15	OP	3610	16/04/2024	339,15	0,00
26/04/2024	03/04/2024	20712,25	OP	3694	30/04/2024	20712,25	0,00
26/04/2024	03/04/2024	6267,21	OP	3694	30/04/2024	6267,21	0,00
30/04/2024	03/04/2024	249,00	OP	3750	15/05/2024	249,00	0,00
31/03/2024	03/04/2024	-2417,43					-2417,43
12/04/2024	03/04/2024	234,13	OP	3701	30/04/2024	234,13	0,00
02/04/2024	02/04/2024	190,40	OP	3587	02/04/2024	190,40	0,00
02/04/2024	03/04/2024	741780,00	OP	3581	02/04/2024	741780,00	0,00
02/04/2024	04/04/2024	74,00	BF	243	02/04/2024	74,00	0,00
30/04/2024	04/04/2024	1156,68	OP	3745	15/05/2024	1156,68	0,00
29/02/2024	04/04/2024	2417,43					2417,43
08/04/2024	04/04/2024	339,15	OP	3610	16/04/2024	339,15	0,00
26/03/2024	04/04/2024	921,61	OP	3557	26/03/2024	921,61	0,00
18/04/2024	05/04/2024	1639,97	OP	3661	23/04/2024	1639,97	0,00
08/04/2024	05/04/2024	107,10	OP	3610	16/04/2024	107,10	0,00
30/04/2024	05/04/2024	3236,80	OP	3753	15/05/2024	3236,80	0,00
30/04/2024	05/04/2024	1699,70	OP	3766	15/05/2024	1699,70	0,00
13/12/2023	05/04/2024	304,64	OP	4056	13/12/2023	304,64	0,00
04/04/2024	05/04/2024	71,50	CH	7093	04/04/2024	71,50	0,00
02/04/2024	05/04/2024	5166,71	OP	3584	02/04/2024	5166,71	0,00
02/04/2024	05/04/2024	2649,61	OP	3583	02/04/2024	2649,61	0,00
30/04/2024	05/04/2024	930,00	OP	3760	15/05/2024	930,00	0,00
30/04/2024	08/04/2024	367,28	OP	3761	15/05/2024	367,28	0,00
30/04/2024	08/04/2024	9682,89	OP	3730	10/05/2024	9682,89	0,00
30/04/2024	08/04/2024	445,00	OP	3766	15/05/2024	445,00	0,00
30/04/2024	08/04/2024	84,31	OP	3766	15/05/2024	84,31	0,00
30/04/2024	08/04/2024	1131,30	OP	3766	15/05/2024	1131,30	0,00
30/04/2024	08/04/2024	844,90	OP	3772	15/05/2024	844,90	0,00
30/04/2024	08/04/2024	-19,04	OP	3772	15/05/2024	-19,04	0,00
30/04/2024	08/04/2024	-19,04	OP	3772	15/05/2024	-19,04	0,00
05/04/2024	08/04/2024	72,70	BF	5	05/04/2024	72,70	0,00
08/04/2024	08/04/2024	256,00	CH	1002790	08/04/2024	256,00	0,00
08/05/2024	08/04/2024	1388,81	OP	3751	15/05/2024	1388,81	0,00
30/04/2024	10/04/2024	319,55	OP	3729	10/05/2024	319,44	0,11
09/04/2024	10/04/2024	1200,00	OP	3597	09/04/2024	1200,00	0,00
09/04/2024	10/04/2024	35,50	CH	507927	09/04/2024	35,50	0,00
08/05/2024	10/04/2024	6654,48	OP	3742	15/05/2024	6654,48	0,00
09/04/2024	10/04/2024	145,00	OP	3598	09/04/2024	145,00	0,00
30/04/2024	10/04/2024	328,51	OP	3770	15/05/2024	328,51	0,00
09/05/2024	10/04/2024	11424,00	OP	3794	21/05/2024	11424,00	0,00

27/05/2024	11/04/2024	230265,00	OP	3826	28/05/2024	230265,00	0,00
09/05/2024	11/04/2024	385,56	OP	3786	21/05/2024	385,56	0,00
09/05/2024	11/04/2024	568,82	OP	3784	21/05/2024	568,82	0,00
10/04/2024	11/04/2024	29,05	CH	9100413050013	10/04/2024	29,05	0,00
09/04/2024	11/04/2024	200,00	CH	4	10/04/2024	200,00	0,00
10/05/2024	11/04/2024	468,98	OP	3782	21/05/2024	468,98	0,00
09/05/2024	11/04/2024	3760,40	OP	3798	21/05/2024	3760,40	0,00
02/05/2024	11/04/2024	12000,00	OP	3759	15/05/2024	12000,00	0,00
26/04/2024	11/04/2024	880,60	OP	3712	30/04/2024	880,60	0,00
10/05/2024	11/04/2024	1913,51	OP	3781	21/05/2024	1913,51	0,00
10/05/2024	11/04/2024	101,80	OP	3781	21/05/2024	101,80	0,00
12/03/2024	12/04/2024	0,00					0,00
12/03/2024	12/04/2024	35938,00	OP	3483	12/03/2024	35938,00	0,00
30/04/2024	12/04/2024	1200,00	OP	3758	15/05/2024	1200,00	0,00
11/05/2024	12/04/2024	1112,65	OP	3799	21/05/2024	1112,65	0,00
11/06/2024	12/04/2024	262990,00	OP	3946	27/06/2024	61000,00	0,00
			OP	3971	28/06/2024	14000,00	187990,00
10/05/2024	12/04/2024	27132,00	OP	3779	21/05/2024	27132,00	0,00
10/05/2024	12/04/2024	1270,92	OP	3799	21/05/2024	1270,92	0,00
11/04/2024	15/04/2024	30,00	on line	card	11/04/2024	30,00	0,00
14/05/2024	15/04/2024	5401,58	OP	3815	21/05/2024	5401,58	0,00
15/05/2024	15/04/2024	1547,00	OP	3792	21/05/2024	1547,00	0,00
14/05/2024	15/04/2024	1124,78	OP	3781	21/05/2024	1124,78	0,00
19/04/2024	15/04/2024	266,11	OP	3660	23/04/2024	266,11	0,00
15/05/2024	16/04/2024	1671,95	OP	3808	21/05/2024	1671,95	0,00
11/04/2024	16/04/2024	3712,54	OP	3602	11/04/2024	3000,00	712,54
16/05/2024	16/04/2024	1333,56	OP	3780	21/05/2024	1333,56	0,00
16/04/2024	16/04/2024	350,00	OP	3648	16/04/2024	350,00	0,00
30/04/2024	17/04/2024	696,15	OP	3768	15/05/2024	696,15	0,00
16/05/2024	17/04/2024	843,12	OP	3811	21/05/2024	843,12	0,00
14/05/2024	17/04/2024	79,62	OP	3806	21/05/2024	79,62	0,00
14/05/2024	17/04/2024	1513,68	OP	3806	21/05/2024	1513,68	0,00
13/05/2024	17/04/2024	12038,04	OP	3804	21/05/2024	12038,04	0,00
13/05/2024	17/04/2024	12114,20					12114,20
13/05/2024	17/04/2024	-12114,20					-12114,20
15/04/2024	17/04/2024	198,00	on line	card	15/04/2024	198,00	0,00
16/05/2024	17/04/2024	1490,17	OP	3784	21/05/2024	1490,17	0,00
16/05/2024	17/04/2024	7857,54	OP	3793	21/05/2024	7857,54	0,00
30/04/2024	17/04/2024	14130,06	OP	3667	23/04/2024	14130,06	0,00
16/04/2024	18/04/2024	263,00	on line	card	16/04/2024	263,00	0,00
17/04/2024	18/04/2024	43,50	on line	card	17/04/2024	43,50	0,00
30/04/2024	18/04/2024	1094,80	OP	3740	15/05/2024	1094,80	0,00
30/04/2024	19/04/2024	4000,00	OP	3759	15/05/2024	4000,00	0,00
16/04/2024	19/04/2024	1870,68	OP	3639	16/04/2024	1870,68	0,00
17/05/2024	19/04/2024	166,64	OP	3795	21/05/2024	166,64	0,00

30/04/2024	19/04/2024	4076,36	OP	3737	15/05/2024	4076,36	0,00
22/04/2024	19/04/2024	8353,00					8353,00
23/04/2024	22/04/2024	350,00	OP	3655	23/04/2024	350,00	0,00
22/05/2024	23/04/2024	18467,52	OP	3824	28/05/2024	18467,52	0,00
17/05/2024	24/04/2024	13901,56	OC	72801	15/05/2024	13901,56	0,00
17/07/2024	24/04/2024	1334,76					1334,76
23/04/2024	24/04/2024	256,00	on line	card	11/04/2024	256,00	0,00
22/05/2024	24/04/2024	2271,95	OP	3855	28/05/2024	2271,95	0,00
22/04/2024	25/04/2024	74,90	CH	363	22/04/2024	74,90	0,00
23/04/2024	25/04/2024	1735,65	OP	3665	23/04/2024	1735,65	0,00
29/04/2024	23/04/2024	204,00	BF	26	03/04/2024	204,00	0,00
24/04/2024	25/04/2024	13,00	CH	8407	24/04/2024	13,00	0,00
24/05/2024	25/04/2024	22610,00					22610,00
24/05/2024	25/04/2024	834,19	OP	3828	28/05/2024	834,19	0,00
24/04/2024	24/04/2024	767010,00	OP	3653	23/04/2024	767010,00	0,00
24/04/2024	25/04/2024	134552,11	OP	3669	24/04/2024	134552,11	0,00
30/04/2024	26/04/2024	2055,90	OP	3772	15/05/2024	2055,90	0,00
26/04/2024	26/04/2024	1666,00	OP	3715	30/04/2024	1666,00	0,00
24/04/2024	26/04/2024	19,00	CH	8468	24/04/2024	19,00	0,00
17/05/2024	26/04/2024	433,16	OP	3812	21/05/2024	433,16	0,00
23/05/2024	26/04/2024	478,77	OP	3846	28/05/2024	478,77	0,00
24/05/2024	26/04/2024	58,72	OP	3831	28/05/2024	58,72	0,00
24/05/2024	24/04/2024	984,40	OP	3831	28/05/2024	984,40	0,00
25/04/2024	26/04/2024	268,46	card	268,46	25/04/2024	268,46	0,00
24/05/2024	26/04/2024	194,57	OP	3835	28/05/2024	194,57	0,00
24/04/2024	25/04/2024	339150,00	OP	3669	24/04/2024	339150,00	0,00
18/05/2024	26/04/2024	110,43	OP	3811	21/05/2024	110,43	0,00
24/05/2024	26/04/2024	355705,52	OC	72801	15/05/2024	355705,52	0,00
24/05/2024	26/04/2024	850,44	OC	72801	15/05/2024	850,44	0,00
23/05/2024	26/04/2024	438,49	OP	3839	28/05/2024	438,49	0,00
24/05/2024	26/04/2024	1884,37	OP	3857	28/05/2024	1884,37	0,00
24/05/2024	26/04/2024	295,12	OP	3857	28/05/2024	295,12	0,00
05/04/2024	26/04/2024	4627,62	OP	3591	05/04/2024	1032,09	3595,53
16/04/2024			OP	3628	16/04/2024	3595,53	-3595,53
16/04/2024	26/04/2024	633,63	OP	3628	16/04/2024	633,63	0,00
24/05/2024	26/04/2024	981,75	OP	3841	28/05/2024	981,75	0,00
16/04/2024	26/04/2024	567,63	OP	3611	16/04/2024	567,63	0,00
24/05/2024	29/04/2024	1636,25	OP	3845	28/05/2024	1636,25	0,00
26/04/2024	29/04/2024	47,50	CH	8658	26/04/2024	47,50	0,00
24/05/2024	29/04/2024	7864,08	OP	3880	05/06/2024	7864,08	0,00
24/05/2024	29/04/2024	2922,64	OP	3859	28/05/2024	2922,64	0,00
24/05/2024	29/04/2024	547,40	OP	3842	28/05/2024	545,40	0,00
			OP	3901	12/06/2024	2,00	0,00
24/05/2024	29/04/2024	1540,47	OP	3834	28/05/2024	1540,47	0,00
10/05/2024	30/04/2024	182,67	OP	3809	21/05/2024	182,67	0,00

10/05/2024	30/04/2024	1936,13	OP	3803	21/05/2024	1936,13	0,00
23/04/2024	30/04/2024	375,32	OP	3666	23/04/2024	375,32	0,00
23/04/2024	30/04/2024	1253,13	OP	3666	23/04/2024	1253,13	0,00
23/04/2024	30/04/2024	1816,12	OP	3666	23/04/2024	1816,12	0,00
06/05/2024	30/04/2024	26473,44	OP	3752	15/05/2024	26473,44	0,00
24/05/2024	30/04/2024	2499,00	OP	3838	28/05/2024	2499,00	0,00
29/05/2024	30/04/2024	187,07	OP	3878	05/06/2024	187,07	0,00
25/04/2024	30/04/2024	177,94	on line	card	25/04/2024	177,94	0,00
26/05/2024	30/04/2024	1279,25	OP	3836	28/05/2024	1279,25	0,00
30/04/2024	07/05/2024	9915,84					9915,84
07/05/2024	07/05/2024	1174,53	OP	3757	15/05/2024	1174,53	0,00
30/04/2024	07/05/2024	27560,40	OP	3724	30/04/2024	13780,20	13780,20
15/05/2024	07/05/2024	213,90	OP	3802	21/05/2024	213,90	0,00
29/04/2024	07/05/2024	4168,71	OP	3671	29/04/2024	5000,00	-831,29
07/05/2024	07/05/2024	172,55	OP	3769	15/05/2024	172,55	0,00
22/02/2024	07/05/2024	0,00					0,00
16/04/2024	07/05/2024	11424,29	OP	3605	16/04/2024	11424,29	0,00
30/05/2024	08/05/2024	20712,25	OP	3881	05/06/2024	20712,25	0,00
30/05/2024	08/05/2024	6267,21	OP	3881	05/06/2024	6267,21	0,00
08/05/2024	08/05/2024	2975,00	OP	3735	15/05/2024	2975,00	0,00
29/05/2024	08/05/2024	98532,00	OP	3877	05/06/2024	54806,00	0,00
			OP	3876	05/06/2024	3726,00	0,00
			OP	3896	12/06/2024	40000,00	0,00
30/05/2024	08/05/2024	2922,64	OP	3883	05/06/2024	2922,64	0,00
30/05/2024	08/05/2024	1315,55	OP	3882	05/06/2024	1315,55	0,00
14/05/2024	08/05/2024	1517,25	OP	3783	21/05/2024	1517,25	0,00
07/06/2024	08/05/2024	93058,00	OP	3914	12/06/2024	93058,00	0,00
29/05/2024	08/05/2024	2173,42	OP	3879	05/06/2024	2173,42	0,00
07/05/2024	08/05/2024	13,00	CH	9063	07/05/2024	13,00	0,00
17/05/2024	08/05/2024	185,64	OP	3801	21/05/2024	185,64	0,00
06/06/2024	08/05/2024	1404,20	OP	3893	12/06/2024	1404,20	0,00
06/06/2024	08/05/2024	119,00	OP	3897	12/06/2024	119,00	0,00
30/04/2024	08/05/2024	2713,20	OP	3680	30/04/2024	2713,20	0,00
30/04/2024	08/05/2024	13,00	ch	8906	30/04/2024	13,00	0,00
06/06/2024	08/05/2024	13199,48	OP	3910	12/06/2024	13199,48	0,00
20/05/2024	08/05/2024	266,49	OP	3789	21/05/2024	266,49	0,00
22/05/2024	08/05/2024	3197,27	OP	3856	28/05/2024	3197,27	0,00
22/05/2024	08/05/2024	663,43	OP	3856	28/05/2024	663,43	0,00
22/05/2024	08/05/2024	956,40	OP	3856	28/05/2024	956,40	0,00
06/06/2024	08/05/2024	753,47	OP	3906	12/06/2024	753,47	0,00
16/04/2024	09/05/2024	27841,58	OP	3606	16/04/2024	27841,58	0,00
08/05/2024	09/05/2024	29,05	CH	11294242203	08/05/2024	29,05	0,00
06/06/2024	09/05/2024	6654,48	OP	3894	12/06/2024	6654,48	0,00
07/06/2024	09/05/2024	119,68	OP	3911	12/06/2024	119,68	0,00
07/06/2024	09/05/2024	204,62	OP	3911	12/06/2024	204,62	0,00

07/06/2024	09/05/2024	223,51	OP	3911	12/06/2024	223,51	0,00
07/06/2024	09/05/2024	18681,15	OP	3903	12/06/2024	18681,15	0,00
07/07/2024	09/05/2024	18681,14					18681,14
18/03/2024	09/05/2024	-13780,20					-13780,20
07/06/2024	09/05/2024	3808,00	OP	3898	12/06/2024	3808,00	0,00
07/06/2024	09/05/2024	433,16	OP	3912	12/06/2024	433,16	0,00
06/06/2024	09/05/2024	6738,97	OP	3902	12/06/2024	6738,97	0,00
08/05/2024	09/05/2024	166,75	on line	card	08/05/2024	166,75	0,00
07/06/2024	09/05/2024	960,33	OP	3906	12/06/2024	960,33	0,00
07/06/2024	09/05/2024	687,82	OP	3913	12/06/2024	687,82	0,00
17/05/2024	09/05/2024	708,05	OP	3809	21/05/2024	708,05	0,00
07/06/2024	09/05/2024	7081,37	OP	3917	12/06/2024	7081,37	0,00
26/05/2024	09/05/2024	9424,80	OP	3854	28/05/2024	9424,80	0,00
09/05/2024	10/05/2024	2203,40	OP	3728	09/08/2024	2203,40	0,00
24/05/2024	10/05/2024	2651,59	OP	3844	28/05/2024	2651,59	0,00
26/04/2024	10/05/2024	12257,00	OP	3685	30/04/2024	12257,00	0,00
10/06/2024	10/05/2024	2511,00	OP	3905	12/06/2024	2511,00	0,00
17/05/2024	10/05/2024	3153,50	OP	3791	21/05/2024	3153,50	0,00
07/06/2024	10/05/2024	29988,00	OP	3898	12/06/2024	29988,00	0,00
07/06/2024	13/05/2024	299,88	OP	3907	12/06/2024	299,88	0,00
07/06/2024	13/05/2024	2922,64	OP	3916	12/06/2024	2922,64	0,00
09/06/2024	13/05/2024	625,05	OP	3908	12/06/2024	625,05	0,00
07/06/2024	13/05/2024	609,01	OP	3901	12/06/2024	609,01	0,00
29/04/2024	13/05/2024	100487,23	OP	3670	29/04/2024	100487,23	0,00
31/05/2024	14/05/2024	4000,00	OP	3884	05/06/2024	4000,00	0,00
07/06/2024	14/05/2024	2964,00	OP	3900	12/06/2024	2964,00	0,00
17/05/2024	14/05/2024	2157,81	OC	71933	09/04/2024	2157,81	0,00
07/06/2024	14/05/2024	1249,50	OP	3907	12/06/2024	1249,50	0,00
07/06/2024	14/05/2024	72,54	OP	3911	12/06/2024	72,54	0,00
10/05/2024	14/05/2024	3228,71	OP	3726	10/05/2024	3228,71	0,00
14/05/2024	14/05/2024	525,00	OP	3754	15/05/2024	525,00	0,00
10/05/2024	14/05/2024	385,77	OP	3727	10/05/2024	385,77	0,00
13/06/2024	14/05/2024	3586,66	OP	3963	27/06/2024	3586,66	0,00
13/06/2024	15/05/2024	4029,38	OP	3953	27/06/2024	4029,38	0,00
10/05/2024	15/05/2024	4779,16	OP	3727	10/05/2024	4779,16	0,00
10/05/2024	15/05/2024	119,38	OP	3727	10/05/2024	119,38	0,00
17/05/2024	15/05/2024	172,55	OP	3814	21/05/2024	172,55	0,00
14/05/2024	15/05/2024	28,50	CH	9543	14/05/2024	28,50	0,00
13/05/2024	15/05/2024	94,00	BF	3	13/05/2024	94,00	0,00
15/05/2024	16/05/2024	145,00	OP	3774	15/05/2024	145,00	0,00
17/05/2024	16/05/2024	2116,51	OP	3816	21/05/2024	2116,51	0,00
10/05/2024	16/05/2024	23038,28	OP	3733	10/05/2024	23038,28	0,00
16/07/2024	16/05/2024	374493,00	OP	3764	15/05/2024	9682,89	364810,11
14/06/2024	16/05/2024	627,51	OP	3960	27/06/2024	627,51	0,00
16/05/2024	17/05/2024	75,20	OP	8686	16/05/2024	75,20	0,00

14/06/2024	17/05/2024	1100,00	OP	3956	27/06/2024	1100,00	0,00
14/06/2024	17/05/2024	38936,80	OP	3965	27/06/2024	38936,80	0,00
14/06/2024	20/05/2024	3029,00	OP	3963	27/06/2024	3029,00	0,00
14/06/2024	20/05/2024	1371,84	OP	3963	27/06/2024	1371,84	0,00
14/06/2024	20/05/2024	2998,80	OP	3954	27/06/2024	2998,80	0,00
15/05/2024	20/05/2024	25615,99	OP	3764	15/05/2024	25615,99	0,00
21/05/2024	20/05/2024	4581,50	OP	3851	28/05/2024	4581,50	0,00
15/06/2024	20/05/2024	2270,23	OP	3948	27/06/2024	2270,23	0,00
14/06/2024	21/05/2024	753,27	OP	3963	27/06/2024	753,27	0,00
20/06/2024	21/05/2024	327,73	OP	3977	28/06/2024	327,73	0,00
19/06/2024	21/05/2024	11900,00	OP	3813	21/05/2024	11900,00	0,00
19/06/2024	21/05/2024	13901,56					13901,56
14/06/2024	21/05/2024	7300,97	OP	3968	27/06/2024	7300,97	0,00
20/06/2024	21/05/2024	2380,60	OP	3972	28/06/2024	2380,60	0,00
20/06/2024	21/05/2024	813,96	OP	3973	28/06/2024	813,96	0,00
20/05/2024	21/05/2024	48,50	on line	card	20/05/2024	48,50	0,00
19/06/2024	21/05/2024	2157,81					2157,81
21/05/2024	21/05/2024	350,00	OP	3796	21/05/2024	350,00	0,00
20/05/2024	22/05/2024	70,01	on line	card	20/05/2024	70,01	0,00
20/05/2024	22/05/2024	110,00	CH	4697	20/05/2024	110,00	0,00
31/05/2024	22/05/2024	547,40	OP	3885	05/06/2024	547,40	0,00
14/06/2024	22/05/2024	19135,20	OP	3957	27/06/2024	19135,20	0,00
14/06/2024	22/05/2024	5950,00	OP	3957	27/06/2024	5950,00	0,00
14/06/2024	22/05/2024	428,40	OP	3962	27/06/2024	428,40	0,00
24/05/2024	22/05/2024	1666,00	OP	3853	28/05/2024	1666,00	0,00
20/06/2024	22/05/2024	11316,90	OP	3974	28/06/2024	11316,90	0,00
07/06/2024	22/05/2024	671,30	OP	3911	12/06/2024	671,30	0,00
31/05/2024	22/05/2024	2257,37	OP	3863	30/05/2024	2257,37	0,00
19/06/2024	22/05/2024	1291,15	OP	3967	27/06/2024	1291,15	0,00
21/05/2024	22/05/2024	25,18	CH	7	21/05/2024	25,18	0,00
15/05/2024	22/05/2024	0,00					0,00
20/06/2024	22/05/2024	20456,10	OP	3975	28/06/2024	20456,10	0,00
15/05/2024	22/05/2024	13152,31	OP	3734	15/05/2024	13152,31	0,00
21/05/2024	22/05/2024	239,90	OP	3790	21/05/2024	239,00	0,90
20/06/2024	22/05/2024	625,07	OP	3976	28/06/2024	625,07	0,00
16/08/2024	22/05/2024	1269,85					1269,85
21/05/2024	22/05/2024	54118,82	OP	3778	21/05/2024	54118,82	0,00
24/05/2024	22/05/2024	67324,25	OP	3858	28/05/2024	67324,25	0,00
22/06/2024	22/05/2024	19578,00	OP	3989	28/06/2024	16556,00	3022,00
22/06/2024	22/05/2024	720,00					720,00
22/05/2024	22/05/2024	20457,00					20457,00
22/05/2024	22/05/2024	-20457,00					-20457,00
21/06/2024	22/05/2024	19468,40	OP	3980	28/06/2024	19468,40	0,00
21/06/2024	22/05/2024	1081,70	OP	3981	28/06/2024	1081,70	0,00
22/05/2024	22/05/2024	100,10	CARD		22/05/2024	100,10	0,00

24/05/2024	22/05/2024	2301,82	OP	3825	28/05/2024	2301,82	0,00
23/05/2024	23/05/2024	22431,50	OP	3820	23/05/2024	22431,50	0,00
21/05/2024	23/05/2024	1808,00	OP	3810	21/05/2024	1808,00	0,00
21/06/2024	23/05/2024	1177,51	OP	3982	28/06/2024	1177,51	0,00
21/05/2024	23/05/2024	2213,40	OP	3807	21/05/2024	2213,40	0,00
31/05/2024	23/05/2024	1200,00	OP	3886	05/06/2024	1200,00	0,00
07/06/2024	24/05/2024	14280,00	OP	3867	31/05/2024	14280,00	0,00
23/06/2024	24/05/2024	13835,64					13835,64
24/05/2024	24/05/2024	5051,88	OP	3843	24/05/2024	5051,88	0,00
21/06/2024	24/05/2024	9282,00	OP	3983	28/06/2024	9282,00	0,00
23/05/2024	24/05/2024	1038,00	OP	3819	23/05/2024	1038,00	0,00
22/06/2024	24/05/2024	226,10					226,10
21/06/2024	27/05/2024	311,99	OP	3984	28/06/2024	311,99	0,00
16/04/2024	27/05/2024	417,69	OP	3628	16/04/2024	301,56	0,00
10/05/2024	27/05/2024	0,00	OP	3727	10/05/2024	121,02	-4,89
10/05/2024	27/05/2024	392,46	OP	3848	28/05/2024	387,57	4,89
21/06/2024	27/05/2024	1387,78	OP	3985	28/06/2024	1387,78	0,00
21/05/2024	27/05/2024	7391,00	OP	3785	21/05/2024	7391,00	0,00
21/06/2024	27/05/2024	5093,20	OP	3986	28/06/2024	5093,20	0,00
23/05/2024	28/05/2024	788130,00	OP	3818	23/05/2024	788130	0,00
26/06/2024	28/05/2024	29988,00	OP	3978	28/06/2024	29988,00	0,00
28/05/2024	28/05/2024	350,00	OP	3837	28/05/2024	350,00	0,00
10/05/2024	28/05/2024	3769,92	OP	3810	21/05/2024	3769,92	0,00
26/06/2024	28/05/2024	2125,38					2125,38
11/06/2024	28/05/2024	510,37	OP	3966	27/06/2024	510,37	0,00
27/05/2024	28/05/2024	243,00	CH	6	27/05/2024	243,00	0,00
27/05/2024	28/05/2024	22,50	CARD		27/05/2024	22,50	0,00
05/06/2024	29/05/2024	23795,24	OP	3888	05/06/2024	23795,24	0,00
28/05/2024	29/05/2024	26,50	CARD		28/05/2024	26,50	0,00
01/07/2024	29/05/2024	1156,68					1156,68
08/07/2024	29/05/2024	3277,26					3277,26
28/05/2024	28/05/2024	400,00	OP	3827	28/05/2024	400,00	0,00
28/05/2024	28/05/2024	200,00	OP	3827	28/05/2024	200,00	0,00
21/06/2024	29/05/2024	1136,01					1136,01
31/05/2024	29/05/2024	4569,60	OP	3868	31/05/2024	4569,60	0,00
26/07/2024	28/05/2024	4106690,00	OP	3860	29/05/2024	3951395,00	0,00
			OP	3861	29/05/2024	155295,00	0,00
30/05/2024	30/05/2024	532,81	OP	3865	30/05/2024	532,81	0,00
26/06/2024	30/05/2024	777,77					777,77
28/05/2024	30/05/2024	5051,88	OP	3843	28/05/2024	5051,88	0,00
27/06/2024	30/05/2024	478,38					478,38
28/06/2024	30/05/2024	743,75					743,75
27/06/2024	30/05/2024	7518,63					7518,63
30/05/2024	30/05/2024	319,98	OP	3864	30/05/2024	319,98	0,00
28/06/2024	31/05/2024	19468,40					19468,40

28/05/2024	31/05/2024	2480,01	OP	3852	28/05/2024	2480,01	0,00
28/06/2024	31/05/2024	8703,66					8703,66
28/06/2024	31/05/2024	8215,76					8215,76
28/06/2024	31/05/2024	4351,83					4351,83
31/05/2024	03/06/2024	60,50	CARD		31/05/2024	60,50	0,00
15/05/2024	03/06/2024	3491,46	OP	3746	15/05/2024	3491,46	0,00
21/06/2024	03/06/2024	435,54	OP	3973	28/06/2024	435,54	0,00
29/05/2024	03/06/2024	120,00	BF	64	29/05/2024	120,00	0,00
28/05/2024	04/06/2024	20694,81	OP	3822	28/05/2024	20694,81	0,00
30/05/2024	04/06/2024	403,98	CH	250302756718	28/05/2024	403,98	0,00
14/06/2024	04/06/2024	208,25	OP	3958	27/06/2024	208,25	0,00
30/07/2024	04/06/2024	211629,60					211629,60
04/06/2024	05/06/2024	9,50	CARD		04/06/2024	9,50	0,00
27/06/2024	05/06/2024	385,56					385,56
04/06/2024	05/06/2024	38,00	CH	10929	04/06/2024	38,00	0,00
02/07/2024	05/06/2024	987,70					987,70
04/06/2024	05/06/2024	4599,31	OP	3871	04/06/2024	4500,00	99,31
05/06/2024	05/06/2024	2660,00	OP	3873	05/06/2024	2660,00	0,00
31/05/2024	06/06/2024	1989,88	OP	3866	31/05/2024	1989,88	0,00
28/06/2024	06/06/2024	1787,30					1787,30
03/07/2024	06/06/2024	4998,00					4998,00
28/06/2024	06/06/2024	426,37					426,37
28/06/2024	06/06/2024	20712,25					20712,25
28/06/2024	06/06/2024	6267,21					6267,21
31/05/2024	06/06/2024	-23038,28					-23038,28
31/05/2024	06/06/2024	57605,39	OP	3869	31/05/2024	34567,11	23038,28
05/07/2024	06/06/2024	874,33					874,33
04/06/2024	06/06/2024	190,00	OP	3899	12/06/2024	190,00	0,00
05/07/2024	06/06/2024	52,10					52,10
05/06/2024	06/06/2024	9,50	CH	11021	05/06/2024	9,50	0,00
05/07/2024	06/06/2024	19468,00					19468,00
05/07/2024	06/06/2024	259,75					259,75
05/07/2024	06/06/2024	190,40					190,40
05/07/2024	06/06/2024	338,79					338,79
05/07/2024	06/06/2024	79,57					79,57
05/07/2024	07/06/2024	11685,80					11685,80
05/07/2024	07/06/2024	1741,59					1741,59
20/07/2024	07/06/2024	6654,48					6654,48
05/07/2024	07/06/2024	952,00					952,00
04/07/2024	07/06/2024	291,91					291,91
05/07/2024	07/06/2024	16494,68					16494,68
19/06/2024	10/06/2024	185302,50					185302,50
17/06/2024	10/06/2024	266,48	OP	3951	27/06/2024	266,48	0,00
07/06/2024	10/06/2024	17,00	CH	11166	07/06/2024	17,00	0,00
05/06/2024	10/06/2024	661,64	OP	3887	05/06/2024	661,64	0,00

15/07/2024	11/06/2024	2803,29					2803,29
10/06/2024	11/06/2024	49,00	CH	11263	10/06/2024	49,00	0,00
28/06/2024	11/06/2024	2607,00					2607,00
12/06/2024	11/06/2024	2975,00	OP	3947	27/06/2024	2975,00	0,00
17/06/2024	11/06/2024	2975,00	OP	3947	27/06/2024	2975,00	0,00
26/06/2024	11/06/2024	40308,01					40308,01
28/05/2024	11/06/2024	1400,00	OP	3850	28/05/2024	1400,00	0,00
05/07/2024	12/06/2024	647,65					647,65
04/07/2024	12/06/2024	956,80					956,80
21/06/2024	12/06/2024	2144,01	OP	3988	28/06/2024	2144,01	0,00
06/06/2024	12/06/2024	220,00	CH	44	06/06/2024	220,00	0,00
10/06/2024	12/06/2024	135,05	BF	76	10/06/2024	135,05	0,00
10/06/2024	12/06/2024	139,34	BF	68	10/06/2024	139,34	0,00
05/07/2024	12/06/2024	2689,41					2689,41
11/06/2024	12/06/2024	120,95	CARD		11/06/2024	120,95	0,00
11/06/2024	12/06/2024	13,00	CH	11370	11/06/2024	13,00	0,00
05/07/2024	12/06/2024	200,00					200,00
10/06/2024	13/06/2024	2869,29	OP	3891	10/06/2024	2869,29	0,00
11/07/2024	13/03/2024	12937,31					12937,31
13/06/2024	13/06/2024	357,00	OP	3918	13/06/2024	357,00	0,00
12/07/2024	14/06/2024	1263,08					1263,08
10/07/2024	14/06/2024	348,77					348,77
12/06/2024	14/06/2024	41,50	CH	11476	12/06/2024	41,50	0,00
11/06/2024	14/06/2024	963,52	OP	3892	11/06/2024	963,52	0,00
12/07/2024	14/06/2024	961,14					961,14
12/07/2024	14/06/2024	284,41					284,41
13/06/2024	14/06/2024	13,00	CH	11545	13/06/2024	13,00	0,00
12/07/2024	14/06/2024	1555,33					1555,33
14/06/2024	14/06/2024	145,00	OP	3923	14/06/2024	145,00	0,00
01/07/2024	17/06/2024	4000,00					4000,00
12/07/2024	17/06/2024	4611,01					4611,01
12/07/2024	17/06/2024	1641,01					1641,01
12/06/2024	17/06/2024	3769,92	OP	3909	12/06/2024	3769,92	0,00
14/06/2024	17/06/2024	13,00	CH	11603	14/06/2024	13,00	0,00
12/07/2024	17/06/2024	464,10					464,10
12/07/2024	17/06/2024	19135,20					19135,20
12/07/2024	17/06/2024	734,68					734,68
17/07/2024	17/06/2024	1843,07					1843,07
17/07/2024	17/06/2024	170,73					170,73
08/07/2024	18/06/2024	3277,26					3277,26
17/06/2024	18/06/2024	13,00	CH	11724	17/06/2024	13,00	0,00
17/07/2024	18/06/2024	10601,14					10601,14
18/06/2024	18/06/2024	1963,50	OP	3927	18/06/2024	1963,50	0,00
17/07/2024	19/06/2024	630,50					630,50
18/06/2024	19/06/2024	13,00	CH	11792	18/06/2024	13,00	0,00

17/07/2024	20/06/2024	9805,60					9805,60
18/07/2024	20/06/2024	1542,24					1542,24
19/06/2024	20/06/2024	13,00	CH	11853	19/06/2024	13,00	0,00
19/07/2024	20/06/2024	2134,69					2134,69
19/07/2024	20/06/2024	5712,00					5712,00
19/07/2024	20/06/2024	13901,56					13901,56
19/07/2024	20/06/2024	233,84					233,84
12/06/2024	20/06/2024	2972,38	OP	3915	12/06/2024	2972,38	0,00
20/06/2024	20/06/2024	419,40	CARD		20/06/2024	419,40	0,00
19/07/2024	20/06/2024	13901,56					13901,56
21/07/2024	21/06/2024	1117,20					1117,20
20/06/2024	21/06/2024	9,50	CH	11973	20/06/2024	9,50	0,00
20/06/2024	21/06/2024	25,06	CH	11724242202	20/06/2024	25,06	0,00
20/06/2024	21/06/2024	145,00	OP	3929	20/06/2024	145,00	0,00
21/07/2024	25/06/2024	20460,00					20460,00
06/07/2024	25/06/2024	2410,51					2410,51
27/06/2024	25/06/2024	833,00					833,00
21/06/2024	25/06/2024	32,13	CH	11734242202	21/06/2024	32,13	0,00
18/06/2024	25/06/2024	3581,71	OP	3926	18/06/2024	3581,71	0,00
21/06/2024	25/06/2024	710310,00	OP	3930	21/06/2024	710310,00	0,00
21/06/2024	25/06/2024	69,03	BF	294	21/06/2024	69,03	0,00
18/06/2024	26/06/2024	18523,24	OP	3925	18/06/2024	18523,24	0,00
18/06/2024	26/06/2024	6862,98	OP	3925	18/06/2024	4589,02	0,00
			OP	3934	21/06/2024	2273,96	0,00
18/06/2024	26/06/2024	1003,02	OP	3934	21/06/2024	1003,02	0,00
25/07/2024	26/06/2024	514,08					514,08
01/07/2024	26/06/2024	2189,30					2189,30
16/09/2024	26/06/2024	1259,02					1259,02
26/07/2024	27/06/2024	927,01					927,01
26/07/2024	27/06/2024	24502,36					24502,36
26/06/2024	27/06/2024	41,50	CH	12184	26/06/2024	41,50	0,00
26/07/2024	27/06/2024	17990,33					17990,33
26/06/2024	27/06/2024	53,98	CH	317842422002	26/06/2024	53,98	0,00
27/06/2024	28/06/2024	25,06	CH	317942422001	27/06/2024	25,06	0,00
26/07/2024	28/06/2024	6247,22					6247,22
29/07/2024	28/06/2024	5545,40					5545,40
26/06/2024	02/07/2024	150,00	CARD		26/06/2024	150,00	0,00
27/06/2024	02/07/2024	120,95	CARD		27/06/2024	120,95	0,00
26/07/2024	02/07/2024	659,50					659,50
10/07/2024	02/07/2024	1478,34					1478,34
28/06/2024	02/07/2024	9,50	CH	12324	28/06/2024	9,50	0,00
09/07/2024	02/07/2024	1544,80					1544,80
26/07/2024	02/07/2024	480,76					480,76
12/07/2024	02/07/2024	126,48					126,48
12/07/2024	02/07/2024	952,38					952,38

12/07/2024	02/07/2024	1323,57					1323,57
12/07/2024	02/07/2024	138,98					138,98
28/06/2024	02/07/2024	1808,80	OP	3970	28/06/2024	1808,80	0,00
27/06/2024	02/07/2024	3769,92	OP	3961	27/06/2024	3769,92	0,00
26/07/2024	02/07/2024	19266,46					19266,46
28/06/2024	02/07/2024	1403,00	CARD			1403,00	0,00
27/06/2024	02/07/2024	7572,35	OP	3944	27/06/2024	7572,35	0,00
15/07/2024	02/07/2024	158,27					158,27
15/07/2024	02/07/2024	26,78					26,78
