

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

NR.crt.	GISTRATURA		FACTURA		Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura cheltuielilor (exploatare/ investitii)	Nume, Prenume (vizat in vederea CFP)	Nr.zile scadente
	Nr.	Data	Nr.	Data						
1	100/4967	23.12.2024	VDF681885046	17.12.2024	2.276,54	VODAFONE	abonament	exploatare	Dinu Cornel	14
2	100/4921	18.12.2024	S295	18.12.2024	309.400,00	PROMAT	lucrari de adaptare	exploatare	Borcila Dragos	72
3	100/4977	30.12.2024	9341	18.12.2024	229,67	GRIMAS CONTROL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
4	100/4981	30.12.2024	92	20.12.2024	8.187,20	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	Dinu Cornel	14
5	100/4941	19.12.2024	DIV00012173	19.12.2024	70,00	POSTA ROMANA	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
6	100/4939	19.12.2024	1128228	19.12.2024	734,59	VALDORIS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
7	100/4953	19.12.2024	8003	19.12.2024	1.153,76	OLIN	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
8	100/4954	19.12.2024	816622	19.12.2024	-1.153,76	OLIN	storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-45645
9	100/4930	19.12.2024	STG16067	18.12.2024	21.847,14	SIRMALEX TOTAL GRUP	materiale	exploatare	Dinu Cornel	33
10	100/4937	19.12.2024	BV 1515194	18.12.2024	2.019,91	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
11	100/4965	20.12.2024	201006776	20.12.2024	694,96	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	33
12	100/4979	30.12.2024	1128202	18.12.2024	4.571,09	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
13	100/4924	18.12.2024	55011213759	18.12.2024	84,89	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
14	100/4925	18.12.2024	55011213760	18.12.2024	262,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
15	100/4938	19.12.2024	1128200	18.12.2024	5.018,25	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
16	100/4982	30.12.2024	335848542001	23.12.2024	114,23	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
17	100/4936	19.12.2024	1080091.1	18.12.2024	121,38	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
18	100/4966	23.12.2024	201006778	20.12.2024	92.316,96	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	33
19	100/4964	20.12.2024	DIV00012262	20.12.2024	28,50	POSTA ROMANA	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
20	100/4968	23.12.2024	2405	20.12.2024	390.796,00	TEHMIN-BV	piese	exploatare	Cioroianu C	62
21	100/4935	19.12.2024	BX15180822	17.12.2024	3.611,65	VIGRA MARKETING	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel	30
22	100/4962	20.12.2024	283486	20.12.2024	151,86	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
23	100/4902	17.12.2024	279126	17.12.2024	136,30	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
24	100/4909	17.12.2024	DIV00012067	17.12.2024	57,00	POSTA ROMANA	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
25	100/4923	18.12.2024	55011213761	18.12.2024	1.241,93	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
26	100/9	03.01.2025	52817	31.12.2024	20.712,25	INFORMATICA FEROV	servicii rentrad	exploatare	Dinu Cornel	30
27	100/10	03.01.2025	52818	31.12.2024	6.267,21	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	30
28	100/29	09.01.2025	617044975	31.12.2024	1.467,48	OMV PETROM	c/v avans combustibil	exploatare	Dinu Cornel	-45657
29	100/23	09.01.2025	10380	20.12.2024	18.134,61	AGIFER	aplicare tarif luna noiemb	exploatare	Ionescu Rodica	30
30	100/27	09.01.2025	11262067	08.01.2025	319,93	DIGI ROMANIA	abonament	exploatare	Dinu Cornel	23
31	100/24	09.01.2025	5100000157	08.01.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	chirie auto	exploatare	Dinu Cornel	30
32	100/16	08.01.2025	8960531670	31.12.2024	243,06	MESSER ROMANIA	chirie	exploatare	Dinu Cornel	15
33	100/40	10.01.2025	CT013506	08.01.2025	266,41	COPIER TECH	volum pag facturate	exploatare	Dinu Cornel	15
34	100/39	10.01.2025	6424659314	31.12.2024	3.032,52	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Dinu Cornel	-45657
35	100/		206451	09.01.2025	2.983,27	AFER	viza periodica atestat	exploatare	Dinu Cornel	-45666
36	100/28	09.01.2024	DJNK/225	20.12.2024	14.280,00	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	49
37	100/4959	20.12.2024	8960530905	20.12.2024	2.185,66	MESSER ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	24
38	100/17	08.01.2024	ABV1-0144040	13.12.2024	1.746,92	ARC BRASOV	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	0
39	100/50	13.01.2025	4803000299	08.01.2025	1.475.491,73	SIEMENS MOBILITY	avans 4,4% din ctr	exploatare	Tataru Alexandru	30
40	100/21	08.01.2025	400857167002	08.01.2025	25,30	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
41	100/51	13.01.2025	112098073	09.01.2025	10.994,22	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	avans	exploatare	Dinu Cornel	0
42	100/52	13.01.2025	PDR20002	30.12.2024	1.395,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	SSM	Dobo Robert	31

43	100/11	03.01.2025	S301	20.12.2024	1.275.680,00	PROMAT	piese	exploatare	Cioroianu C	60
44	100/15	08.01.2025	ODTFF398	31.12.2024	4.400,00	ON DUTY	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	31
45	100/65	13.01.2025	206421	31.12.2024	193.982,48	AFER	ex cf ctr 948/19.11.24	exploatare	Borcila Dragos	-8
46	100/66	13.01.2025	206444	31.12.2024	87.883,00	AFER	ex cf ctr 947/19.11.24	exploatare	Borcila Dragos	-1
47	100/64	13.01.2025	206370	24.12.2024	14.653,52	AFER	ex. Cf ctr nr afer6264/24	exploatare	Borcila Dragos	-4
48	100/46	09.01.2025	1128332	09.01.2025	1.516,06	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
49	100/4969	30.12.2024	TS0003047	23.12.2024	3.277,26	T-SOFT	program salarii	exploatare	Dinu Cornel	31
50	100/79	14.01.2025	4215	10.01.2025	2.444,51	WIN NIDO	reparatii	exploatare	Dinu Cornel	4
51	100/18	08.01.2025	ABV1-0144064	16.12.2024	8.578,71	ARC BRASOV	mijloace fixe	exploatare	Dinu Cornel	0
52	100/58	13.01.2025	CCO-1028088	16.12.2024	190,38	SNTFC CFR CAL	TVA permise noiemb	exploatare	Popa LILIANA	59
53	100/85	14.01.2025	14929	23.12.2024	185.313,67	ASFR	supraveghere audit	exploatare	Ionescu Rodica	15
54	100/87	14.01.2025	150222	13.01.2025	1.313,76	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel	2
55	100/49	13.01.2025	EBS228	13.01.2025	37.128,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
56	100/70	13.01.2025	EBS230	13.01.2025	35.700,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
57	100/35	09.01.2025	FBFS000031	09.01.2025	70,00	SHORTCUT ELECTRONIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
58	100/82	14.01.2025	1128323	09.01.2025	1.582,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
59	100/57	13.01.2025	CADIBO57094	18.12.2024	452,20	CADIBO	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
60	100/38	09.01.2025	E-SMB 0120	09.01.2024	9.734,20	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	396
61	100/37	09.01.2025	8879	09.01.2025	24.466,40	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
62	100/56	13.01.2025	1880	19.12.2024	731,84	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
63	100/80	14.01.2025	AUC AXV8102	14.01.2025	246,33	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
64	100/4918	18.12.2024	24/DIV-560	18.12.2024	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	Tataru Alexandru	89
65	100/4980	30.12.2024	1124006802	27.12.2024	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	80
66	100/133	17.01.2025	SPR1197609	17.01.2025	702,10	SPRINTER 2000		exploatare	Dinu Cornel	0
67	100/81	14.01.2025	AMTOBL0289	13.01.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	29
68	100/129	17.01.2025	40135061102	13.01.2025	25,30	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
69	100/143	17.01.2025	10508419	16.01.2025	33639,84(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	Tataru Alexandru	-45673
70	100/144	17.01.2025	10508420	16.01.2025	328,34(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	Tataru Alexandru	-45673
71	100/119	16.01.2025	DEP7 783521	16.01.2025	154,70	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	19
72	100/147	20.01.2025	VDF 688490843	17.01.2025	2.208,93	VODAFONE	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	14
73	100/118	16.01.2025	DEP7 783522	16.01.2025	171,96	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	19
74	100/117	16.01.2025	DEP7 783523	16.01.2025	182,94	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	19
75	100/101	15.01.2025	1108554	15.01.2025	849,66	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
76	100/125	17.01.2025	HDHKRI 8891	16.01.2025	11.888,10	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45673
77	100/128	17.01.2025	KLM79512	15.01.2025	9.791,32	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	23
78	100/116	16.01.2025	ETC 0110	16.01.2025	16.210,18	EUROTEC CPD	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45673
79	100/151	20.01.2025	206890	17.01.2025	217,72	AFER	inspectia tehnica dec	exploatare	Ionescu Rodica	30
80	100/105	16.01.2025	401550366005	15.01.2025	29,19	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
81	100/184	22.01.2025	TKR250300442930	18.01.2025	973,25	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	23
82	100/195	22.01.2025	516061102002376	20.01.2025	54,98	OMV PETROM	spalare	exploatare	Dinu Cornel	0
83	100/212	23.01.2025	10499	22.01.2025	15.813,54	AGIFER	aplicare tarif luna dec	exploatare	Ionescu Rodica	30
84	100/187	22.01.2025	20250019	21.01.2025	3.194,88	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
85	100/189	22.01.2025	K250463	21.01.2025	1.148,58	KOBILL	obiecte inventar+mat	exploatare	Dinu Cornel	30
86	100/192	22.01.2025	55006672833	21.01.2025	339,56	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
87	100/188	22.01.2025	1043021	21.01.2025	1.732,64	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
88	100/193	22.01.2025	TE 286341	21.01.2025	2.957,15	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
89	100/207	22.01.2025	1080950.1	22.01.2025	911,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
90	100/169	21.01.2025	MGXG 58842	20.01.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
91	100/134	17.01.2025	55011214632	15.01.2025	3.878,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
92	100/135	17.01.2025	150222	13.01.2025	1.313,76	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
93	100/190	22.01.2025	1108721	21.01.2025	1.868,80	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	17

94	100/161	20.01.2025	ROM BV 1515335	20.01.2025	1.249,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
95	100/200	22.01.2025	MT-4250208	22.01.2025	4.493,44	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	16
96	100/191	22.01.2025	55006672832	21.01.2025	1.331,89	DEDEMAN	ob inv+materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
97	100/171	21.01.2025	47756	20.01.2025	463,91	PROFLEX BV	ob inv	exploatare	Dinu Cornel	30
98	100/186	22.01.2025	47761	21.01.2025	784,26	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
99	100/140	17.01.2025	ID606	17.01.2025	37.699,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
100	100/202	22.01.2025	90855	22.01.2025	1.259,14	THUNDER TOOLS	ob inv+materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
101	100/245	28.01.2025	90939	27.01.2025	-18,68	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
102	100/244	28.01.2025	90940	27.01.2025	16,30	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
103	100/238	27.01.2025	47773	23.01.2025	528,59	PROFLEX BV	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
104	100/234	27.01.2025	1371	21.01.2025	9.896,04	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
105	100/209	23.01.2025	EBS240	22.01.2025	29.988,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
106	100/218	23.01.2025	122	23.01.2025	53.978,40	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
107	100/170	21.01.2025	1197609	17.01.2025	702,10	SPRINTER 2000	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
108	100/222	27.01.2025	692296 1	22.01.2025	1.254,86	SEDA INVEST	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
109	100/223	27.01.2025	1226	22.01.2025	16,52	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
110	100/224	27.01.2025	1227	22.01.2025	49,55	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
111	100/185	22.01.2025	133868	21.01.2025	140,00	KEYS OUTLET	liceente	exploatare	Dinu Cornel	0
112	100/186	22.01.2025	144523	22.01.2025	2.832,20	ARC BRASOV	verif metrologica	exploatare	Dinu Cornel	30
113	100/274	29.01.2025	50123111	28.01.2025	13.901,56	SNTFC CFR CAL	chirie spatii ian 2025	exploatare	Dinu Cornel	30
114	100/235	27.01.2025	104	27.01.2025	60,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatii	exploatare	Dinu Cornel	0
115	100/147	20.01.2025	VDF688490843	17.01.2025	2.208,93	VODAFONE	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	14
116	100/286	30.01.2025	CPPBU 50866	21.01.2025	145,00	CPPI BUSTENI	circuit compensare	exploatare	Sancu Nicoleta	-45678
117	100/239	27.01.2025	1128632	27.01.2025	535,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
118	100/290	30.01.2025	TMCLI 5811015909	28.01.2025	642.270,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa LILIANA	-45685
119	100/287	30.01.2025	116060201008181	29.01.2025	152,40	OMV PETROM	motorina statndard	exploatare	Dinu Cornel	0
120	100/292	30.01.2025	4257000108	29.01.2025	2.025,44	RANSFER MULTOSORT ELEKTRONIK	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-7
121	100/279	29.01.2025	380	29.01.2025	20.753,60	TOTAL BUSINESS TECHNOLOGIES	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
122	100/252	28.01.2025	20250036	28.01.2025	1.280,82	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
123	100/194	22.01.2025	10100509	21.01.2025	450,00	ANVELO	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
124	100/247	28.01.2025	583	28.01.2025	60.704,28	MAXMAN	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
125	100/249	28.01.2025	1391	27.01.2025	2.284,80	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
126	100/262	29.01.2025	4251004339	23.01.2025	503,85	RANSFER MULTOSORT ELEKTRONIK	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
127	100/275	29.01.2025	5428	28.01.2025	84,99	VITACOM ELECTRONICS	ob inv	exploatare	Dinu Cornel	31
128	100/298	31.01.2025	5350	30.01.2025	23.026,50	CADEXPERT	servicii AutoCAD	exploatare	Dinu Cornel	1
129	100/236	27.01.2025	9110025554	27.01.2025	5.212,20	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
130	100/196	22.01.2025	9110025501	20.01.2025	32.282,32	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
131	100/263	29.01.2025	NC 9110025553	27.01.2025	-5.678,68	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45684
132	100/299	31.01.2025	5911000215	30.01.2025	-9.845,71	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Dinu Cornel	-45687
133	100/301	31.01.2025	TS0003060	29.01.2025	3.441,05	T-SOFT	prg salarii	exploatare	Dinu Cornel	30
134	100/323	31.01.2025	52823	31.01.2025	6.267,21	INFORMATICA FEROV	Prg OSCAR	exploatare	Dinu Cornel	30
135	100/297	31.01.2025	1545	30.01.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	servicii autocolant	exploatare	Dinu Cornel	15
136	100/322	31.01.2025	52822	31.01.2025	20.712,25	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	Dinu Cornel	30
137	100/267	29.01.2025	BF14940006	29.01.2025	24,00	TOP FORM INC	multiplicare xerox	exploatare	Dinu Cornel	0
138	100/361	04.02.2025	6425400538	31.01.2025	3.277,51	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Dinu Cornel	30
139	100/344	03.02.2025	516061101001348	03.02.2025	54,98	OMV PETROM	servicii spalare	exploatare	Dinu Cornel	0
140	100/248	28.01.2025	125325	28.01.2025	479,81	INTERCASA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
141	100/321	31.01.2025	21451	31.01.2025	116,25	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
142	100/285	30.01.2025	400266	29.01.2025	791,35	FORUM INDUSTRY	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
144	100/201	22.01.2025	43020	22.01.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
145	100/309	31.01.2025	692722.1	30.01.2025	239,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29

146	100/310	31.01.2025	692741.1	30.01.2025	1.936,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
147	100/306	31.01.2025	1081565.1	30.01.2025	2.316,93	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
148	100/307	31.01.2025	692743.1	30.01.2025	150,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
149	100/308	31.01.2025	692730.1	30.01.2025	218,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
150	100/311	31.01.2025	692729.1	30.01.2025	480,16	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
151	100/264	29.01.2025	8960534738	29.01.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	9
152	100/246	28.01.2025	301796485	28.01.2025	1.115,46	ALBALACT	alim protectia muncii	exploatare	Dinu Cornel	1
153	100/48	13.01.2025	EBS227	13.01.2025	36.890,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45670
154	100/69	13.01.2025	EBS229	13.01.2025	-36.890,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45670
155	100/99	15.01.2025	EBS231	14.01.2025	10.948,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45671
156	100/98	15.01.2025	EBS232	14.01.2025	-10.948,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45671
157	100/305	31.01.2025	FFNET2481	22.01.2025	250,00	NET IT INOVATIV SOLUTIONS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	-45679
158	100/304	31.01.2025	FFNET2503	30.01.2025	-250,00	NET IT INOVATIV SOLUTIONS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	-45687
159	100/219	27.01.2025	ID604	17.01.2025	31.987,20	IRON DINAMIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45674
160	100/220	27.01.2025	ID605	17.01.2025	-31.987,20	IRON DINAMIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45674
161	100/302	31.01.2025	TS0003057	29.01.2025	3.277,26	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	Dinu Cornel	-45686
162	100/303	31.01.2025	TS0003059	29.01.2025	-3.277,26	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	Dinu Cornel	-45686
163	100/324	31.01.2025	112008107	30.01.2025	10.994,22	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45687
164	100/330	03.02.2025	20275784	30.01.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
165	100/369	04.02.2025	234	03.02.2025	5.045,60	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
166	100/329	03.02.2025	571487	30.01.2025	2.926,40	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
167	100/328	03.02.2025	1128747	31.01.2025	351,05	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
168			127153	03.02.2025	251,15	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
169			127152	03.02.2025	4.458,04	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
170	100/387	05.02.2025	20108	31.01.2025	651,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	Dinu Cornel	31
171	100/366	04.02.2025	15720	04.02.2025	38.159,14	BIOFARM DISTRIBUTION	mat ig sanitare	exploatare	Dinu Cornel	28
172	100/346	03.02.2025	8960535254	31.01.2025	249,01	MESSER ROMANIA	chirii	exploatare	Dinu Cornel	15
173	100/386	05.02.2025	617002092	31.01.2025	-3.277,51	OMV PETROM	storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-45688
174	100/365	04.02.2025	165	31.01.2025	338,00	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	30
175	100/209	22.01.2025	4	22.01.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
176	100/413	05.02.2025	8	31.01.2025	-595.119,00	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
177	100/409	05.02.2025	12	31.01.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
178	100/205	22.01.2025	7	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
179	100/412	05.02.2025	11	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
180	100/410	05.02.2025	15	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
181	100/204	22.01.2025	5	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
182	100/415	05.02.2025	9	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
183	100/411	05.02.2025	13	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
184	100/208	22.01.2025	6	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
185	100/414	31.01.2025	10	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
186	100/408	31.01.2025	14	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
187	100/418	06.02.2025	516061102002456	05.02.2025	54,98	OMV PETROM	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
188	100/406	05.02.2025	1400	03.02.2025	1.535,10	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	2
189	100/345	03.02.2025	75315	03.02.2025	982,94	ProSAFE TOTAL	mat ig sanitare+materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
190	100/379	04.02.2025	55005151301	04.02.2025	2.119,79	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	27
191	100/390	05.02.2025	20250058	05.02.2025	714,00	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	26
192	100/378	04.02.2025	55005151302	04.02.2025	144,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
193	100/377	04.02.2025	55005151303	04.02.2025	481,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
194	100/424	06.02.2025	15771	31.01.2025	6.229,94	ASFR	avizare ST	exploatare	Borcila Dragos	-2
195	100/423	06.02.2025	15773	31.01.2025	1.183,71	ASFR	avans	exploatare	Borcila Dragos	-2
196	100/320	31.01.2025	303155810001	31.01.2025	25,30	FAN COURIER	serv transport	exploatare	Dinu Cornel	0

197	100/425	06.02.2025	207228	30.01.2025	51.450,44	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	Dinu Cornel	-2
198	100/433	06.02.2025	207139	27.01.2025	51.443,16	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	Dinu Cornel	-11
199	100/359	04.02.2025	91173	03.02.2025	124,24	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
200	100/358	04.02.2025	426964	03.02.2025	459,20	AMIS ECOMMERCE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
201	100/416	06.02.2025	22044	05.02.2025	5.900,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45693
202	100/389	05.02.2025	55003200946	05.02.2025	544,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
203	100/388	05.02.2025	43317	04.02.2025	1.542,24	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
204	100/417	06.02.2025	1044446	03.02.2025	514,08	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
205	100/403	05.02.2025	250994	05.02.2025	2.731,64	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
206	100/404	05.02.2025	90935	04.02.2025	1.698,47	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
207	100/251	28.01.2025	90918	28.01.2025	5.771,26	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
208	100/327	03.02.2025	49	30.01.2025	2205(EURO)	AIRVA	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
209	100/407	05.02.2025	201006914	05.02.2025	12.013,82	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
210	100/405	05.02.2025	273	04.02.2025	5.312,16	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
211	100/439	07.02.2025	18006822	06.02.2025	320,01	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	22
212	100/435	06.02.2025	1028278	21.01.2025	16.627,09	SNTFC CFR CAL	TVA autorizatii trim IV	exploatare	Dinu Cornel	30
213	100/434	06.02.2025	1028279	21.01.2025	-95,19	SNTFC CFR CAL	storno TVA dec 24	exploatare	Dinu Cornel	0
214	100/422	06.02.2025	30	05.02.2025	750,00	RISCIR CONSULTING	autorizatii RSVTI	exploatare	Radulescu C	5
215	100/456	07.02.2025	740	05.02.2025	148,75	CESIVO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
216	100/481	10.02.2025	2513134	06.02.2025	654,50(Euro)	TRAMAR	transport	exploatare	Dinu Cornel	14
217	100/383	05.02.2025	4262	04.02.2025	3.047,01	WIN NIDO	servicii	exploatare	Dinu Cornel	10
218	100/420	06.02.2025	5	04.02.2025	30,00	SILOTI AFACERI	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
219	100/440	07.02.2025	332125	04.02.2025	432,80	UnitedParts	materiale+piese	exploatare	Dinu Cornel	30
220	100/428	06.02.2025	287010	06.02.2025	1.507,73	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
221	100/427	06.02.2025	14079921	05.02.2025	709,72	PLASTTEH	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
222	100/429	06.02.2025	573231	05.02.2025	112,51	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
223	100/431	06.02.2025	127229	06.02.2025	6.260,65	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45694
224	100/432	06.02.2025	127230	06.02.2025	1.067,79	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45694
225	100/348	03.02.2025	79811	03.02.2025	5.045,60	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
226	100/374	04.02.2025	24896	04.02.2025	451,61	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
227	100/351	03.02.2025	24888	03.02.2025	4.853,90	PROFLEX BV	piese+materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
228	100/373	04.02.2025	24895	04.02.2025	298,97	PROFLEX BV	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
229	100/449	07.02.2025	13568	07.02.2025	266,49	COPIER TECH	servicii	exploatare	Dinu Cornel	21
230	100/326	03.02.2025	103	03.02.2025	16.208,77	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
231	100/325	31.01.2025	2025018	31.01.2025	594,92	PRO TEHNIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
232	100/489	10.02.2025	115	07.02.2025	24.633,00	ELECTROAPARATAJ TRACTIUNE	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
233	100/486	10.02.2025	287070	10.02.2025	345,10	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
234	100/485	10.02.2025	287907	10.02.2025	-345,10	B.D. PROSECOM	torno poz 2 F 287010/06.02.2	exploatare	Dinu Cornel	-45698
235	100/458	07.02.2025	9500406096	07.02.2025	1.300,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
236	100/461	10.02.2025	55011215817	07.02.2025	848,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
237	100/466	10.02.2025	1548	07.02.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
238	100/496	11.02.2025	296	10.02.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-feb 25	exploatare	Dinu Cornel	25
239	100/463	10.02.2025	55011215816	07.02.2025	1.999,20	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
240	100/457	07.02.2025	55011215818	07.02.2025	596,02	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	26
241	100/455	07.02.2025	DEP127/898046	07.02.2025	799,68	EPINVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
242	100/462	10.02.2025	55011215819	07.02.2025	945,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
243	100/430	06.02.2025	573716	06.02.2025	725,59	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
244	100/454	07.02.2025	DEP7/ 908061	07.02.2025	376,83	EPINVEST	servicii	exploatare	Dinu Cornel	7
245	100/503	11.02.2025	269	10.02.2025	1.200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transport	exploatare	Dinu Cornel	11
246	100/426	06.02.2025	403753590001	06.02.2025	39,27	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
247	100/525	12.02.2025	9410109	10.02.2025	220,63	DNS BIOTICA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30

248	100/521	11.02.2025	25000195	10.02.2025	4.522,00	CROMINVENT	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45698
249	100/509	11.02.2025	693427 1	11.02.2025	608,10	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
250	100/531	12.02.2025	613	07.02.2025	12.971,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
251	100/367	04.02.2025	250200763	03.02.2025	951,70	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
252	100/510	11.02.2025	8960537267	11.02.2025	1.044,23	MESSER ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
253	100/522	11.02.2025	127	10.02.2025	19.468,40	SMB RAIL RARTS	piese de schimb	exploatare	Dinu Cornel	30
254	100/539	12.02.2025	5160661102002500	12.02.2025	54,98	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	Dinu Cornel	0
255	100/160	20.01.2025	15181170	17.01.2025	884,17	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	42
256	100/488	10.02.2025	163	10.02.2025	10.448,20	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
257	100/526	12.02.2025	25/14	07.02.2025	35.938,00	AEROFINA	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
258	100/533	12.02.2025	24	12.02.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
259	100/532	12.02.2025	23	12.02.2025	1.388.730,00	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
260	100/542	13.02.2025	20250502	12.02.2025	2.182,46	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
261	100/540	12.02.2025	304352422001	12.02.2025	52,36	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
262	100/559	13.02.2025	8	13.02.2025	312,00	TOP FORM INC	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
263	100/570	14.02.2025	20250090	13.02.2025	13.579,19	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
264	100/576	14.02.2025	397	14.02.2025	8.746,50	TOTAL BUSINESS TECHNOLOGIES	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
265	100/556	13.02.2025	1044513	10.02.2025	217,18	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
266	100/555	13.02.2025	15181747	11.02.2025	10.318,61	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
267	100/573	14.02.2025	693622.1	13.02.2025	3.141,60	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
268	100/572	14.02.2025	693618.1	13.02.2025	785,40	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
269	100/574	14.02.2025	1082335 .1	13.02.2025	2.720,34	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
270	100/565	14.02.2025	2999	11.02.2025	5.712,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	7
271	100/621	17.02.2025	16009	11.02.2025	-1.183,71	ASFR	storno F 15773/31.01.25	exploatare	Ovesea Ionela	-45699
272	100/582	14.02.2025	1515586	13.02.2025	271,32	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	27
273	100/588	14.02.2025	127353	14.02.2025	49.123,20	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
274	100/584	14.02.2025	288067	14.02.2025	1.213,80	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
275	100/571	14.02.2025	43605	14.02.2025	1.408,56	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
276	100/593	14.02.2025	43618	14.02.2025	-29,94	ELECTROMATIC-SYSTEMS	storno din F 43605	exploatare	Dinu Cornel	-45702
277	100/643	18.02.2025	910913.1	17.02.2025	-549,78	SEDA INVEST	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45705
278	100/642	18.02.2025	693750.1	17.02.2025	968,66	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
279	100/596	14.02.2025	59090	14.02.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
280	100564	14.02.2025	8960537594	13.02.2025	1.684,40	MESSER ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
281	100/583	14.02.2025	1129002	14.02.2025	59,98	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	26
282	100/648	14.02.2025	116060201008452	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	Dinu Cornel	0
283	100/649	18.02.2025	116060201008453	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	Dinu Cornel	0
284	100/650	18.02.2025	116060201008454	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	Dinu Cornel	0
285	100/598	14.02.2025	251300	14.02.2025	0,00	KOBILL	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45702
286	100/645	18.02.2025	4250526	10.02.2025	1.012,99	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	30
287	100/620	18.02.2025	201006983	17.02.2025	2.063,46	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
288	100/597	14.02.2025	8960537734	14.02.2025	1.795,94	MESSER ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
289	100/677	19.02.2025	285	18.02.2025	3.748,50	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
290	100/697	20.02.2025	TKR250301081531	18.02.2025	930,51	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	22
291	100/557	13.02.2025	251245	13.02.2025	150,31	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
292	100/679	19.02.2025	64871	14.02.2025	314,16	MIRALEX	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	14
293	100/717	20.02.2025	51600	20.02.2025	145,00	C.P.P.I	circuit compensare	exploatare	Dinu Cornel	0
294	100/653	18.02.2025	24825	14.02.2025	133,60	TRAMAR	servicii transport	exploatare	Dinu Cornel	7
295	100/731	21.02.2025	208077	20.02.2025	77.198,00	AFER	verif subsist moderniz tr II	exploatare	Ovesea Ionela	0
296	100/647	18.02.2025	4250706	18.02.2025	103,53	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	24
297	100/646	18.02.2025	4250707	18.02.2025	59,50	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	24
298	100/683	19.02.2025	91624	19.02.2025	74,97	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	15

















































































## INDUSTRIALA

Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare	OP / OC	OP			
				Nr.	Data	Valoare	Suma de platit
31.12.2024	08.01.2025	2.276,54					2.276,54
28.02.2025	08.01.2025	309.400,00					309.400,00
17.01.2025	09.01.2025	229,67	OP	96	22.01.2025	229,67	0,00
03.01.2025	09.01.2025	8.187,20	op	15	09.01.2025	8187,20	0,00
19.12.2024	09.01.2025	70,00	CARD(CH)	510851	19.12.2024	70,00	0,00
15.01.2025	09.01.2025	734,59	OP	86	20.01.2025	734,59	0,00
19.12.2024	09.01.2025	1.153,76				1153,76	0,00
	09.01.2025	-1.153,76					-1.153,76
20.01.2025	09.01.2025	21.847,14	OP	101	22.01.2025	21847,14	0,00
15.01.2025	09.01.2025	2.019,91	OP	107	22.01.2025	2019,91	0,00
22.01.2025	09.01.2025	694,96					694,96
17.01.2025	09.01.2025	4.571,09	OP	107	22.01.2025	4571,09	0,00
15.01.2025	09.01.2025	84,89	OP	106	22.01.2025	84,89	0,00
17.01.2025	09.01.2025	262,00	OP	106	22.01.2025	262,00	0,00
15.01.2025	09.01.2025	5.018,25	OP	107	22.01.2025	5.018,25	0,00
23.12.2024	09.01.2025	114,23	CARD(CH)	1	23.12.2024	114,23	0,00
17.01.2025	09.01.2025	121,38	OP	100	22.01.2025	121,38	0,00
22.01.2025	09.01.2025	92.316,96					92.316,96
20.12.2024	09.01.2025	28,50	CARD(CH)	510875	20.12.2024	28,5	0,00
20.02.2025	09.01.2025	390.796,00					390.796,00
16.01.2025	09.01.2024	3.611,65	OP	103	22.01.2025	3611,65	0,00
20.12.2024	09.01.2025	151,86	card(BF)	1811-00051	20.12.2024	151,86	0,00
17.12.2024	09.01.2025	136,30	card(BF)	2037-00017	17.12.2024	136,3	0,00
17.12.2024	09.01.2024	57,00	CARD(CH)	510800	17.12.2024	57	0,00
15.01.2025	09.01.2025	1.241,93	OP	106	22.01.2025	1241,93	0,00
30.01.2025	09.01.2025	20.712,25					20.712,25
30.01.2025	09.01.2025	6.267,21					6.267,21
	09.01.2025	1.467,48					1.467,48
19.01.2025	09.01.2025	18.134,61	OP	94	22.01.2025	18134,61	0,00
31.01.2025	09.01.2025	319,93					319,93
07.02.2025	10.01.2025	2.157,81	comp			2157,81	0,00
15.01.2025	10.01.2025	243,06	OP	87	21.01.2025	243,06	0,00
23.01.2025	10.01.2025	266,41					266,41
	10.01.2025	3.032,52					3.032,52
	10.01.2025	2.983,27					2.983,27
07.02.2025	13.01.2025	14.280,00	OP	66	20.01.2025	14280	0,00
13.01.2025	13.01.2025	2.185,66	OP	82	20.01.2025	2185,66	0,00
13.12.2024	13.01.2025	1.746,92	OP			1746,92	0,00
07.02.2025	13.01.2025	1.475.491,73	OP	21	13.01.2025	1475491,73	0,00
08.01.2025	13.01.2025	25,30	CH	157	08.01.2025	25,3	0,00
09.01.2025	13.01.2025	10.994,22	OP	12	09.01.2025	10994,22	0,00
30.01.2025	13.01.2025	1.395,00					1.395,00

GBE 4,5%=11,700,00

PNRR

PNRR

GBE 4,5%=14.778

PNRR

18.02.2025	13.01.2025	1.275.680,00					1.275.680,00	GBE 4,5%
31.01.2025	13.01.2025	4.400,00					4.400,00	
23.12.2024	13.01.2025	193.982,48	op	5133	23.12.2024	193982,48	0,00	
30.12.2024	13.01.2025	87.883,00	op	5179	30.12.2024	87883	0,00	
20.12.2024	13.01.2025	14.653,52	op	5102	20.12.2024	14653,52	0,00	
07.02.2025	14.01.2025	1.516,06					1.516,06	
23.01.2025	14.01.2025	3.277,26					3.277,26	
14.01.2025	14.01.2025	2.444,51	OP	57	17.01.2025	2444,51	0,00	
16.12.2024	14.01.2025	8.578,71	OP			8578,71	0,00	
13.02.2025	14.01.2025	190,38	comp			190,38	0,00	
07.01.2025	14.01.2025	185.313,67	OP	48	17.01.2025	185313,67	0,00	
15.01.2025	14.01.2025	1.313,76	op	14	09.01.2025	1313,76	0,00	PNRR
11.02.2025	14.01.2025	37.128,00					37.128,00	
11.02.2025	14.01.2025	35.700,00	OP	68	20.01.2025	35700	0,00	PNRR
09.01.2025	14.01.2025	70,00	CARD(BF)	49	09.01.2025	70	0,00	
07.02.2025	14.01.2025	1.582,70					1.582,70	
17.01.2025	14.01.2025	452,20	OP	95	22.01.2025	452,20	0,00	
08.02.2025	14.01.2025	9.734,20	OP	67	20.01.2025	9734,2	0,00	PNRR
09.01.2025	14.01.2025	24.466,40	OP			24466,4	0,00	
18.01.2025	14.01.2025	731,84	OP	98	22.01.2025	731,84	0,00	
14.01.2025	16.01.2025	246,33	CARD(BF)	2117-00026	14.01.2025	246,33	0,00	
17.03.2025	16.01.2025	1.774.541,09					1.774.541,09	GBE4,5%-PNRR
17.03.2025	16.01.2025	161.245,00					161.245,00	PNRR
17.01.2025	17.01.2025	702,10	OP	55	17.01.2025	702,1	0,00	
11.02.2025	17.01.2025	2.975,00					2.975,00	
13.01.2025	17.01.2025	25,30	CARD			25,3	0,00	
	17.01.2025	33639,84(euro)	OP	62	17.01.2025	33639,84(euro)	0,00	
	17.01.2025	328,34(euro)	OP	62	17.01.2025	328,34(euro)	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	154,70					154,70	
31.01.2025		2.208,93					2.208,93	
04.02.2025	20.01.2025	171,96					171,96	
04.02.2025	20.01.2025	182,94					182,94	
30.01.2025	20.01.2025	849,66					849,66	
	20.01.2025	11.888,10	OP			11888,10	0,00	
07.02.2025	20.01.2025	9.791,32					9.791,32	
	20.01.2025	16.210,18	OP			16210,18	0,00	PNRR
16.02.2025	20.01.2025	217,72					217,72	
15.01.2025	22.01.2025	29,19	CARD(CH)	4612	15.01.2024	29,19	0,00	
10.02.2025	22.01.2025	973,25					973,25	
20.01.2025	22.01.2025	54,98	CARD(BF)	2423-00296	20.01.2025	54,98	0,00	
21.02.2025	23.01.2025	15.813,54					15.813,54	
20.02.2025	23.01.2025	3.194,88					3.194,88	PNRR=POZ 2,3
20.02.2025	23.01.2025	1.148,58					1.148,58	PNRR=POZ 1,2,3
20.02.2025	23.01.2025	339,56					339,56	
20.02.2025	23.01.2025	1.732,64					1.732,64	
20.02.2025	23.01.2025	2.957,15					2.957,15	
21.02.2025	23.05.2025	911,54					911,54	PNRR
19.02.2025	23.01.2025	2.499,00					2.499,00	
14.02.2025	23.01.2025	3.878,80					3.878,80	
13.01.2025	23.01.2025	1.313,76	OP			1313,76	0,00	
07.02.2025	23.01.2025	1.868,80					1.868,80	PNRR= POZ 1,2,3,4,6

19.02.2025	23.01.2025	1.249,50					1.249,50	
07.02.2025	27.01.2025	4.493,44					4.493,44	
20.02.2025	27.01.2025	1.331,89					1.331,89	
19.02.2025	27.01.2025	463,91					463,91	
20.02.2025	27.01.2025	784,26					784,26	PNRR
16.02.2025	27.01.2025	37.699,20					37.699,20	
06.02.2025	28.01.2025	1.259,14					1.259,14	
06.02.2025	28.01.2025	-183,68					-183,68	
11.02.2025	28.01.2025	16,30					16,30	
22.02.2025	28.01.2025	528,59					528,59	
21.01.2025	28.01.2025	9.896,04	OP	105	22.01.2025	9896,04	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	29.988,00					29.988,00	PNRR
22.02.2025	28.01.2025	53.978,40					53.978,40	PNRR= 32 BUC DIN 48
17.01.2025	28.01.2025	702,10	OP		17.01.2025	702,10	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	1.254,86					1.254,86	
21.02.2025	28.01.2025	16,52					16,52	
21.02.2025	28.01.2025	49,55					49,55	PNRR
21.01.2025	28.01.2025	140,00	CARD			140,00	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	2.832,20					2.832,20	
27.02.2025	29.01.2025	13.901,56					13.901,56	
27.01.2025	29.01.2025	60,00	CARD			60,00	0,00	
31.01.2025	31.01.2025	2.208,93					2.208,93	
	30.01.2025	145,00	OC	88	21.01.2025	145,00	0,00	
25.02.2025	30.01.2025	535,50					535,50	
	30.01.2025	642.270,00					642.270,00	
29.01.2025	30.01.2025	152,40	bf	374	29.01.2025	152,40	0,00	
22.01.2025	30.01.2025	2.025,44			22.01.2025	2529,29	-503,85	
28.02.2025	30.01.2025	20.753,60					20.753,60	PNRR
27.02.2025	30.01.2025	1.280,82					1.280,82	
20.02.2025	30.01.2025	450,00					450,00	
27.02.2025	30.01.2025	60.704,28					60.704,28	PNRR
27.01.2025	30.01.2025	2.284,80	OP	105	22.01.2025	2284,8	0,00	
23.01.2025	30.01.2025	503,85	OP			503,85	0,00	
28.02.2025	30.01.2025	84,99					84,99	
31.01.2025	31.01.2025	23.026,50					23.026,50	PRIMA TRANSA
26.02.2025	31.01.2025	5.212,20					5.212,20	
19.02.2025	31.05.2025	32.282,32					32.282,32	
	31.01.2025	-5.678,68					-5.678,68	
	31.01.2025	-9.845,71					-9.845,71	
28.02.2025	03.02.2025	3.441,05					3.441,05	
02.03.2025	03.02.2025	6.267,21					6.267,21	
14.02.2025	03.02.2025	547,40					547,40	
02.03.2025	03.02.2025	20.712,25					20.712,25	
29.01.2025	04.02.2025	24,00	CARD(BF)	14940006	29.01.2025	24,00	0,00	
02.03.2025	04.02.2025	3.277,51					3.277,51	
03.02.2025	04.02.2025	54,98	CARD	2426-06040	03.02.2025	54,98	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	479,81					479,81	
31.01.2025	04.02.2025	116,25	CARD(BF)	2022 00011	31.01.2025	116,25	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	791,35					791,35	
21.02.2025	04.02.2025	1.113,67					1.113,67	
28.02.2025	04.02.2025	239,55					239,55	PNRR

01.03.2025	04.02.2025	1.936,45					1.936,45	
28.02.2025	04.02.2025	2.316,93					2.316,93	
28.02.2025	04.02.2025	150,54					150,54	
28.02.2025	04.02.2025	218,00					218,00	
01.03.2025	04.02.2025	480,16					480,16	
07.02.2025	04.02.2025	2.526,60					2.526,60	
29.01.2025	04.02.2025	1.115,46					1.115,46	
	04.02.2025	36.890,00					<b>36.890,00</b>	
	04.02.2025	-36.890,00					<b>-36.890,00</b>	
	04.02.2025	10.948,00					<b>10.948,00</b>	
	04.02.2025	-10.948,00					<b>-10.948,00</b>	
	04.02.2025	250,00					250,00	
	04.02.2025	-250,00					-250,00	
	04.02.2025	31.987,20					31.987,20	
	04.02.2025	-31.987,20					-31.987,20	
	04.02.2025	3.277,26					3.277,26	
	04.02.2025	-3.277,26					-3.277,26	
	05.02.2025	10.994,22	OP	12		10994,22	0,00	
28.02.2025	05.02.2025	1.456,56					1.456,56	
05.03.2025	05.02.2025	5.045,60					5.045,60	PNRR
30.01.2025	05.02.2025	2.926,40	OP			2926,4	0,00	PNRR
28.02.2025	05.02.2025	351,05					351,05	
03.02.2025	05.02.2025	251,15	OP	182	31.01.2025	251,15	0,00	PNRR-FP 11
03.02.2025	05.02.2025	4.458,04	OP	182	31.01.2025	4458,04	0,00	PNRR-FP 10
03.03.2025	05.02.2025	651,00					651,00	
04.03.2025	05.02.2025	38.159,14					38.159,14	
15.02.2025	05.02.2025	249,01					249,01	
	05.02.2025	-3.277,51					-3.277,51	
02.03.2025	05.02.2025	338,00					338,00	
22.03.2025	29.01.2025	595.119,00					595.119,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
	05.02.2025	-595.119,00					-595.119,00	
01.04.2025	05.02.2025	595.119,00					595.119,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
05.02.2025	06.02.2025	54,98	BF	2439-0019	05.02.2025	54,98	0,00	
05.02.2025	06.02.2025	1.535,10	OP			1535,10	0,00	
05.03.2025	06.02.2025	982,94					982,94	
03.03.2025	06.02.2025	2.119,79					2.119,79	
03.03.2025	06.02.2025	714,00					714,00	PNRR
03.03.2025	06.02.2025	144,00					144,00	
03.03.2025	06.02.2025	481,40					481,40	
29.01.2025	06.02.2025	6.229,94	op	162	29.01.2025	6229,94	0,00	
29.01.2025	06.02.2025	1.183,71	op	162	29.01.2025	1183,71	0,00	
31.01.2025	06.02.2025	25,30	card	11	31.01.2025	25,3	0,00	

28.01.2025	06.02.2025	51.450,44	op	142	28.01.2025	51450,44	0,00	
16.01.2025	06.02.2025	51.443,16	OP	43	16.01.2025	51443,16	0,00	
18.02.2025	07.02.2025	124,24					124,24	PNRR
03.02.2025	07.02.2025	459,20	CARD		03.02.2025	459,2	0,00	
	07.02.2025	5.900,00	FP 483			5900	0,00	PNRR
04.03.2025	07.02.2025	544,00					544,00	
03.03.2025	07.02.2025	1.542,24					1.542,24	
05.03.2025	07.02.2025	514,08					514,08	
07.03.2025	07.02.2025	2.731,64					2.731,64	
04.02.2025	07.02.2025	1.698,47	OP		31.01.2025	1698,47	0,00	
28.01.2025	07.02.2025	5.771,26	OP	104	22.01.2025	5771,26	0,00	
30.01.2025	07.02.2025	2205(EURO)	OP			2205(EURO)	0,00	
07.03.2025	07.02.2025	12.013,82					12.013,82	PNRR
06.03.2025	07.02.2025	5.312,16					5.312,16	
28.02.2025	07.02.2025	320,01					320,01	
20.02.2025	07.02.2025	16.627,09					16.627,09	
21.01.2025	07.02.2025	-95,19					-95,19	
10.02.2025	10.02.2025	750,00					750,00	
07.03.2025	10.02.2025	148,75					148,75	
20.02.2025	10.02.2025	654,50(Euro)					654,50(Euro)	
14.02.2025	10.02.2025	3.047,01					3.047,01	
04.02.2025	10.02.2025	30,00	CARD(BF)	5	04.02.2025	30,00	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	432,80					432,80	
06.03.2025	10.02.2025	1.507,73					1.507,73	PNRR
15.02.2025	10.02.2025	709,72					709,72	PNRR
05.02.2025	10.02.2025	112,51	OP		05.02.2025	112,51	0,00	
	10.02.2025	6.260,65	OP	FP12	03.02.2025	6260,65	0,00	
	10.02.2025	1.067,79	OP	FP13	03.02.2025	1067,79	0,00	
28.02.2025	10.02.2025	5.045,60					5.045,60	
06.03.2025	10.02.2025	451,61					451,61	
05.03.2025	10.02.2025	4.853,90					4.853,90	
06.03.2025	10.02.2025	298,97					298,97	
28.02.2025	10.02.2025	266,49					266,49	
05.03.2025	10.02.2025	16.208,77					16.208,77	PNRR
31.01.2025	10.02.2025	594,92				594,92	0,00	
06.03.2025	12.02.2025	24.633,00					24.633,00	
12.03.2025	12.02.2025	345,10					345,10	
	12.02.2025	-345,10					-345,10	
05.03.2025	12.02.2025	1.300,00					1.300,00	PNRR
07.03.2025	12.02.2025	848,00					848,00	
21.02.2025	12.02.2025	547,40					547,40	
07.03.2025	12.02.2025	2.975,00					2.975,00	
07.03.2025	12.02.2025	1.999,20					1.999,20	PNRR
05.03.2025	12.02.2025	596,02					596,02	
09.03.2025	12.02.2025	799,68					799,68	
07.03.2025	12.02.2025	945,00					945,00	
06.02.2025	12.02.2025	725,59	OP	FP 21233336	04.02.2025	725,59	0,00	
14.02.2025	12.02.2025	376,83					376,83	
21.02.2025	12.02.2025	1.200,00					1.200,00	
06.02.2025	12.02.2025	39,27	card(ch)	4773	06.02.2025	39,27	0,00	
12.03.2025	12.02.2025	220,63					220,63	

	12.02.2025	4.522,00	OP			4522	0,00	
13.03.2025	12.02.2025	608,10					608,10	
07.03.2025	12.02.2025	12.971,00					12.971,00	
05.03.2025	13.02.2025	951,70					951,70	
26.02.2025	13.02.2025	1.044,23					1.044,23	
12.03.2025	13.02.2025	19.468,40					19.468,40	
12.02.2025	13.02.2025	54,98	BF	167	12.02.2025	54,98	0,00	
28.02.2025	14.02.2025	884,17					884,17	
12.03.2025	14.02.2025	10.448,20					10.448,20	PNRR
07.02.2025	14.02.2025	35.938,00				35938	0,00	PNRR
13.04.2025	14.02.2025	1.261.740,34					1.261.740,34	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.060.286,00)
13.04.2025	14.02.2025	1.388.730,00					1.388.730,00	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.167.000,00)
14.03.2025	14.02.2025	2.182,46					2.182,46	
12.02.2025	17.02.2025	52,36	ch	2	12.02.2025	52,36	0,00	
13.02.2025	17.02.2025	312,00	CH	6201	13.02.2025	312,00	0,00	
12.03.2025	17.02.2025	13.579,19					13.579,19	
16.03.2025	17.02.2025	8.746,50					8.746,50	PNRR
12.03.2025	17.02.2025	217,18					217,18	PNRR
13.03.2025	17.02.2025	10.318,61					10.318,61	
15.03.2025	17.02.2025	3.141,60					3.141,60	PNRR
15.03.2025	17.02.2025	785,40					785,40	PNRR
15.03.2025	17.02.2025	2.720,34					2.720,34	
18.02.2025	17.02.2025	5.712,00					5.712,00	
	17.02.2025	-1.183,71					-1.183,71	
12.03.2025	18.02.2025	271,32					271,32	
14.02.2025	18.02.2025	49.123,20	OP	241	14.02.2025	20.000,00	29.123,20	PARTIAL(FP 20)-PNRR
16.03.2025	18.02.2025	1.213,80					1.213,80	
16.03.2025	18.02.2025	1.408,56					1.408,56	PNRR
	18.02.2025	-29,94					-29,94	
	18.02.2025	-549,78					-549,78	
19.03.2025	18.02.2025	968,66					968,66	PNRR
16.03.2025	18.02.2025	2.499,00					2.499,00	
28.02.2025	18.02.2025	1.684,40					1.684,40	
12.03.2025	19.02.2025	59,98					59,98	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF )	2525-00278	18.02.2025	139,33	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF )	2525-00261	18.02.2025	139,33	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF )	2525-00262	18.02.2025	139,33	0,00	
	20.02.2025	0,00					0,00	
12.03.2025	20.02.2025	1.012,99					1.012,99	
19.03.2025	20.02.2025	2.063,46					2.063,46	PNRR
28.02.2025	20.02.2025	1.795,94					1.795,94	
20.03.2025	20.02.2025	3.748,50					3.748,50	
12.03.2025	20.02.2025	930,51					930,51	
15.03.2025	21.02.2025	150,31					150,31	
28.02.2025	21.02.2025	314,16					314,16	
20.02.2025	20.02.2025	145,00	OC	37723		145,00	0,00	
21.02.2025	21.02.2025	133,60					133,60	PNRR
20.02.2025	21.02.2025	77.198,00	OP	249	18.02.2025	77.198,00	0,00	
14.03.2025	21.02.2025	103,53					103,53	
14.03.2025	21.02.2025	59,50					59,50	
06.03.2025	21.02.2025	74,97					74,97	





































































































---



























































































---



























































































---



























































































---















































