

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

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

43	100/11	03.01.2025	S301	20.12.2024	1.275.680,00	PROMAT	piese	exploatare	Cioroianu C
44	100/15	08.01.2025	ODTFF398	31.12.2024	4.400,00	ON DUTY	servicii software	exploatare	Dinu Cornel
45	100/65	13.01.2025	206421	31.12.2024	193.982,48	AFER	ex cf ctr 948/19.11.24	exploatare	Borcila Dragos
46	100/66	13.01.2025	206444	31.12.2024	87.883,00	AFER	ex cf ctr 947/19.11.24	exploatare	Borcila Dragos
47	100/64	13.01.2025	206370	24.12.2024	14.653,52	AFER	ex. Cf ctr nr afer6264/24	exploatare	Borcila Dragos
48	100/46	09.01.2025	1128332	09.01.2025	1.516,06	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
49	100/4969	30.12.2024	TS0003047	23.12.2024	3.277,26	T-SOFT	program salarii	exploatare	Dinu Cornel
50	100/79	14.01.2025	4215	10.01.2025	2.444,51	WIN NIDO	reparatii	exploatare	Dinu Cornel
51	100/18	08.01.2025	ABV1-0144064	16.12.2024	8.578,71	ARC BRASOV	mijloace fixe	exploatare	Dinu Cornel
52	100/58	13.01.2025	CCO-1028088	16.12.2024	190,38	SNTFC CFR CAL	TVA permise noiemb	exploatare	Popa LILIANA
53	100/85	14.01.2025	14929	23.12.2024	185.313,67	ASFR	supraveghere audit	exploatare	Ionescu Rodica
54	100/87	14.01.2025	150222	13.01.2025	1.313,76	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel
55	100/49	13.01.2025	EBS228	13.01.2025	37.128,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel
56	100/70	13.01.2025	EBS230	13.01.2025	35.700,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel
57	100/35	09.01.2025	FBFS000031	09.01.2025	70,00	SHORTCUT ELECTRONIC	piese	exploatare	Dinu Cornel
58	100/82	14.01.2025	1128323	09.01.2025	1.582,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
59	100/57	13.01.2025	CADIBO57094	18.12.2024	452,20	CADIBO	piese	exploatare	Dinu Cornel
60	100/38	09.01.2025	E-SMB 0120	09.01.2024	9.734,20	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel
61	100/37	09.01.2025	8879	09.01.2025	24.466,40	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel
62	100/56	13.01.2025	1880	19.12.2024	731,84	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel
63	100/80	14.01.2025	AUC AXXV8102	14.01.2025	246,33	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel
64	100/4918	18.12.2024	24/DIV-560	18.12.2024	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	Tataru Alexandru
65	100/4980	30.12.2024	1124006802	27.12.2024	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru
66	100/133	17.01.2025	SPR1197609	17.01.2025	702,10	SPRINTER 2000		exploatare	Dinu Cornel
67	100/81	14.01.2025	AMTOBL0289	13.01.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel
68	100/129	17.01.2025	40135061102	13.01.2025	25,30	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel
69	100/143	17.01.2025	10508419	16.01.2025	33639,84(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	Tataru Alexandru
70	100/144	17.01.2025	10508420	16.01.2025	328,34(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	Tataru Alexandru
71	100/119	16.01.2025	DEP7 783521	16.01.2025	154,70	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel
72	100/147	20.01.2025	VDF 688490843	17.01.2025	2.208,93	VODAFONE	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel
73	100/118	16.01.2025	DEP7 783522	16.01.2025	171,96	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel
74	100/117	16.01.2025	DEP7 783523	16.01.2025	182,94	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel
75	100/101	15.01.2025	1108554	15.01.2025	849,66	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
76	100/125	17.01.2025	HDHKRI 8891	16.01.2025	11.888,10	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel
77	100/128	17.01.2025	KLM79512	15.01.2025	9.791,32	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
78	100/116	16.01.2025	ETC 0110	16.01.2025	16.210,18	EUROTEC CPD	piese	exploatare	Dinu Cornel
79	100/151	20.01.2025	206890	17.01.2025	217,72	AFER	inspectia tehnica dec	exploatare	Ionescu Rodica
80	100/105	16.01.2025	401550366005	15.01.2025	29,19	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel
81	100/184	22.01.2025	TKR250300442930	18.01.2025	973,25	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel
82	100/195	22.01.2025	516061102002376	20.01.2025	54,98	OMV PETROM	spalare	exploatare	Dinu Cornel
83	100/212	23.01.2025	10499	22.01.2025	15.813,54	AGIFER	aplicare tarif luna dec	exploatare	Ionescu Rodica
84	100/187	22.01.2025	20250019	21.01.2025	3.194,88	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel
85	100/189	22.01.2025	K250463	21.01.2025	1.148,58	KOBILL	obiecte inventar+mat	exploatare	Dinu Cornel
86	100/192	22.01.2025	55006672833	21.01.2025	339,56	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
87	100/188	22.01.2025	1043021	21.01.2025	1.732,64	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel
88	100/193	22.01.2025	TE 286341	21.01.2025	2.957,15	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
89	100/207	22.01.2025	1080950.1	22.01.2025	911,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel
90	100/169	21.01.2025	MGXG 58842	20.01.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
91	100/134	17.01.2025	55011214632	15.01.2025	3.878,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
92	100/135	17.01.2025	150222	13.01.2025	1.313,76	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel
93	100/190	22.01.2025	1108721	21.01.2025	1.868,80	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel

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

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

197	100/425	06.02.2025	207228	30.01.2025	51.450,44	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	Dinu Cornel
198	100/433	06.02.2025	207139	27.01.2025	51.443,16	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	Dinu Cornel
199	100/359	04.02.2025	91173	03.02.2025	124,24	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
200	100/358	04.02.2025	426964	03.02.2025	459,20	AMIS ECOMMERCE	materiale	exploatare	Dinu Cornel
201	100/416	06.02.2025	22044	05.02.2025	5.900,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
202	100/389	05.02.2025	55003200946	05.02.2025	544,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
203	100/388	05.02.2025	43317	04.02.2025	1.542,24	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel
204	100/417	06.02.2025	1044446	03.02.2025	514,08	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel
205	100/403	05.02.2025	250994	05.02.2025	2.731,64	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
206	100/404	05.02.2025	90935	04.02.2025	1.698,47	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
207	100/251	28.01.2025	90918	28.01.2025	5.771,26	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
208	100/327	03.02.2025	49	30.01.2025	2205(EURO)	AIRVA	piese	exploatare	Dinu Cornel
209	100/407	05.02.2025	201006914	05.02.2025	12.013,82	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel
210	100/405	05.02.2025	273	04.02.2025	5.312,16	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel
211	100/439	07.02.2025	18006822	06.02.2025	320,01	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel
212	100/435	06.02.2025	1028278	21.01.2025	16.627,09	SNTFC CFR CAL	TVA autorizatii trim IV	exploatare	Dinu Cornel
213	100/434	06.02.2025	1028279	21.01.2025	-95,19	SNTFC CFR CAL	storno TVA dec 24	exploatare	Dinu Cornel
214	100/422	06.02.2025	30	05.02.2025	750,00	RISCIR CONSULTING	autorizatii RSVTI	exploatare	Radulescu C
215	100/456	07.02.2025	740	05.02.2025	148,75	CESIVO	materiale	exploatare	Dinu Cornel
216	100/481	10.02.2025	2513134	06.02.2025	654,50(Euro)	TRAMAR	transport	exploatare	Dinu Cornel
217	100/383	05.02.2025	4262	04.02.2025	3.047,01	WIN NIDO	servicii	exploatare	Dinu Cornel
218	100/420	06.02.2025	5	04.02.2025	30,00	SILOTI AFACERI	servicii	exploatare	Dinu Cornel
219	100/440	07.02.2025	332125	04.02.2025	432,80	UnitedParts	materiale+piese	exploatare	Dinu Cornel
220	100/428	06.02.2025	287010	06.02.2025	1.507,73	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
221	100/427	06.02.2025	14079921	05.02.2025	709,72	PLASTTEH	materiale	exploatare	Dinu Cornel
222	100/429	06.02.2025	573231	05.02.2025	112,51	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel
223	100/431	06.02.2025	127229	06.02.2025	6.260,65	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
224	100/432	06.02.2025	127230	06.02.2025	1.067,79	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
225	100/348	03.02.2025	79811	03.02.2025	5.045,60	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
226	100/374	04.02.2025	24896	04.02.2025	451,61	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel
227	100/351	03.02.2025	24888	03.02.2025	4.853,90	PROFLEX BV	piese+materiale	exploatare	Dinu Cornel
228	100/373	04.02.2025	24895	04.02.2025	298,97	PROFLEX BV	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
229	100/449	07.02.2025	13568	07.02.2025	266,49	COPIER TECH	servicii	exploatare	Dinu Cornel
230	100/326	03.02.2025	103	03.02.2025	16.208,77	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel
231	100/325	31.01.2025	2025018	31.01.2025	594,92	PRO TEHNIC	piese	exploatare	Dinu Cornel
232	100/489	10.02.2025	115	07.02.2025	24.633,00	ELECTROAPARATAJ TRACTIUNE	piese	exploatare	Dinu Cornel
233	100/486	10.02.2025	287070	10.02.2025	345,10	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
234	100/485	10.02.2025	287907	10.02.2025	-345,10	B.D. PROSECOM	Storno poz 2 F 287010/06.02.25	exploatare	Dinu Cornel
235	100/458	07.02.2025	9500406096	07.02.2025	1.300,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
236	100/461	10.02.2025	55011215817	07.02.2025	848,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
237	100/466	10.02.2025	1548	07.02.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	Dinu Cornel
238	100/496	11.02.2025	296	10.02.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-feb 25	exploatare	Dinu Cornel
239	100/463	10.02.2025	55011215816	07.02.2025	1.999,20	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
240	100/457	07.02.2025	55011215818	07.02.2025	596,02	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
241	100/455	07.02.2025	DEP127/898046	07.02.2025	799,68	EPINVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
242	100/462	10.02.2025	55011215819	07.02.2025	945,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
243	100/430	06.02.2025	573716	06.02.2025	725,59	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel
244	100/454	07.02.2025	DEP7/ 908061	07.02.2025	376,83	EPINVEST	servicii	exploatare	Dinu Cornel
245	100/503	11.02.2025	269	10.02.2025	1.200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transport	exploatare	Dinu Cornel
246	100/426	06.02.2025	403753590001	06.02.2025	39,27	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel
247	100/525	12.02.2025	9410109	10.02.2025	220,63	DNS BIOTICA	materiale	exploatare	Dinu Cornel

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

299	100/723	21.02.2025	576755	17.02.2025	-112,51	CHORUS RESEARCH	storno	exploatare	Dinu Cornel
300	100/716	20.02.2025	VDF694453161	17.02.2025	2.154,73	VODAFONE	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel
301	100/770	21.02.2025	208004	19.02.2025	2.198,36	AFER	inspectia tehnica ianuarie	exploatare	Dinu Cornel
302	100/654	17.02.2025	13242	17.02.2025	2.750,00	PROENERG	ob inventar	exploatare	Tataru Alexandru
303	100/599	17.02.2025	3909	14.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM		exploatare	Tataru Alexandru
304	100/696	20.02.2025	3914	17.02.2025	-178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	storno F 3909/14.02.25	exploatare	Tataru Alexandru
305	100/686	20.02.2025	S328	19.02.2025	14.875,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru
306	100/678	19.02.2025	22101	19.02.2025	6.098,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
307	100/692	20.02.2025	9110025816	13.02.2025	12.336,05	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel
308	100/785	24.02.2025	89	21.02.2025	33.733,47	SOFRONIC	revizii	exploatare	Tataru Alexandru
309	100/784	24.02.2025	90	21.02.2025	-2.942,43	SOFRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	Tataru Alexandru
310	100/675	19.02.2025	288167	19.02.2025	929,50	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
311	100/684	19.02.2025	80150	19.02.2025	4.907,56	KALIMA CROM	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel
312	100/705	20.02.2025	42853	18.02.2025	1.775,48	CHIMITAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
313	100/755	21.02.2025	908092	20.02.2025	284,39	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel
314	100/666	19.02.2025	36047	19.02.2025	162,68	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel
315	100/676	19.02.2025	287228	19.02.2025	4.624,31	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
316	100/331	03.02.2025	20250036	30.01.2025	737,80	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	Tataru Alexandru
317	100/710	20.02.2025	15181974	19.02.2025	1.523,20	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel
318	100/756	21.02.2025	908093	20.02.2025	635,92	EPINVEST	reparatii	exploatare	Dinu Cornel
319	100/767	21.02.2025	A1001149	21.02.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	Dinu Cornel
320	100/778	24.02.2025	BV25115	21.02.2025	294,00	SORGETI	materiale	exploatare	Dinu Cornel
321	100/764	20.02.2025	1129099	20.02.2025	1.675,52	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
322	100/759	20.02.2025	208615038102	20.02.2025	287,17	ARABESQUE	materiale	exploatare	Dinu Cornel
323	100/714	20.02.2025	694006.1	20.02.2025	6.122,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel
324	100/713	20.02.2025	1082827.1	20.02.2025	3.808,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel
325	100/721	21.02.2025	20250068	18.02.2025	5.569,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	Dinu Cornel
326	100/681	19.02.2025	1435	14.02.2025	6.832,98	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel
327	100/669	19.02.2025	232	19.02.2025	65,00	AVANSIS ELECTRONIC	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
328	100/619	17.02.2025	4286	17.02.2025	1.844,50	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	Dinu Cornel
329	100/814	25.02.2025	5 0093	24.02.2025	57.618,81	SOFRONIC	servicii	exploatare	Tataru Alexandru
330	100/813	25.02.2025	5 0092	24.02.2025	25.993,78	SOFRONIC	servicii	exploatare	Tataru Alexandru
331	100/815	25.02.2025	5 0094	24.02.2025	-23.028,08	SOFRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	Tataru Alexandru
332	100/816	25.02.2025	5 0095	24.02.2025	-52.244,01	SOFRONIC	storno F 3029/23.01.24	exploatare	Tataru Alexandru
333	100/719	21.02.2025	9110025852	18.02.2025	2.360,96	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel
334	100/709	20.02.2025	127437	20.02.2025	3.679,06	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
335	100/777	24.02.2025	55011216451	18.02.2025	6.148,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
336	100/703	20.02.2025	55011216628	20.02.2025	861,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
337	100/720	21.02.2025	20250067	18.02.2025	4.498,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	Tataru Alexandru
338	100/752	21.02.2025	287308	21.02.2025	900,92	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
339	100/788	24.02.2025	1550	24.02.2025	714,57	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel
340	100/824	25.02.2025	208163	24.02.2025	77.200,45	AFER	verif Loc LE3400kw tr 2=60%	exploatare	Ovesea Ionela
341	100/794	24.02.2025	243	24.02.2025	763,00	I.M.V COPY SHOP	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
342	100/797	24.02.2025	15182049	21.02.2025	535,50	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel
343	100/798	21.02.2025	15182048	21.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel
344	100/762	21.02.2025	1129097	20.02.2025	1.927,81	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
345	100/569	14.02.2025	3108	06.02.2025	7.984,90	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	Dinu Cornel
346	100/787	24.02.2024	1338	24.02.2025	934,15	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel
347	100/799	24.02.2025	3576	21.02.2024	3.355,80	TEHNOTING ECHIPAMENTE	materiale	exploatare	Dinu Cornel
348	100/765	21.02.2025	127459	21.02.2025	2.396,97	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
349	100/831	26.02.2025	NC 9125000018	25.02.2025	-175.971,25	ATLAS COPCO		exploatare	Tataru Alexandru

350	100/830	26.02.2025	NC 9125000017	25.02.2025	-161.245,00	ATLAS COPCO		exploatare	Tataru Alexandru
351	100/803	24.02.2025	1342	24.02.2025	800,05	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel
352	100/758	21.02.2025	17510771	21.02.2025	8.451,28	ROMSERVICE	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
353	100/789	24.02.2025	1109640	24.02.2025	5.806,01	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
354	100/791	24.02.2025	91732	24.02.2025	1.811,45	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
355	100/774	24.02.2025	1129122	21.02.2025	1.630,90	VALDORIS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
356	100/775	24.02.2025	1129121	21.02.2025	2.639,56	VALDORIS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
357	100/841	26.02.2025	50123161	26.02.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatiu FEB 2025	exploatare	Cioroiianu C
358	100/786	24.02.2025	265	18.02.2025	392,31	LAROMET	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
359	100/766	21.02.2025	287310	21.02.2025	1.227,33	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru
360	100/801	24.02.2025	59153	20.02.2025	1.206,66	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
361	100/842	26.02.2025	10630	24.02.2025	17.986,29	AGIFER	aplicare tarif -luna ian 2025	exploatare	Ionescu Rodica
362	100/752	21.02.2025	287308	21.02.2025	900,92	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Dinu Cornel
363	100/757	21.02.2025	50197	20.02.2025	737,80	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel
364	100/855	27.02.2025	20250018	25.02.2025	196,35	REVA	servicii	exploatare	Dinu Cornel
365	100/853	27.02.2025	BF 0019	21.02.2025	26,00	DINPOLMAR IMPEX	servicii	exploatare	Dinu Cornel
366	100/846	26.02.2025	208250	26.02.2025	110.691,27	AFER	serv de manevrare	exploatare	Borcila Dragos
367	100/693	20.02.2025	693382.1	10.02.2025	73,90	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
368	100/595	14.02.2025	293688.1	14.02.2025	85,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
369	100/600	17.02.2025	1082559.1	14.02.2025	198,61	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
370	100/800	24.02.2025	1082945.1	24.02.2025	66,64	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
371	100/613	17.02.2025	91538	14.02.2025	146,49	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
372	100/694	20.02.2025	693384.1	10.02.2025	33,96	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
373	100/828	26.02.2025	5BV.01 00016410	25.02.2025	641,41	CNCIR	servicii	exploatare	Radulescu C
374	100/727	20.02.2025	419	20.02.2025	15.600,00	ON DUTY	Prg conta SAGA	exploatare	Popa Iuliana
375	100/728	21.02.2025	418	20.02.2025	6.245,00	ON DUTY	serv af Ian 2025	exploatare	Popa Iuliana
376	100/793	24.02.2025	112008159	24.02.2025	152.393,78	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	Tataru Alexandru
377	100/790	24.02.2025	91733	24.02.2025	8.260,40	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
378	100/779	24.02.2025	2025003116	21.02.2025	600,94	BITMI TECHNOLOGIES	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
379	100/833	26.02.2025	8954	24.02.2025	8.829,80	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel
380	100/802	24.02.2025	1343	24.02.2025	4.403,88	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	Lupascu S
381	100/753	21.02.2025	287309	21.02.2025	96,90	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Lupascu S
382	100/760	21.02.2025	1129106	20.02.2025	427,51	VALDORIS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
383	100/761	21.02.2025	1129105	20.02.2025	473,62	VALDORIS	mat pr muncii	exploatare	Dinu Cornel
384	100/890	03.03.2025	115757	24.02.2025	1.455,99	ANA AUTO TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
385	100/763	21.02.2025	1129108	20.02.2025	1.309,37	VALDORIS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
386	100/818	25.02.2025	43892	25.02.2025	205,28	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
387	100/897	03.03.2025	31	27.02.2025	-641,41	CNCIR	storno F 16/31.01.25(avans)	exploatare	Radulescu C
388	100/896	03.03.2025	185	25.02.2025	150,00	ISCIR	atestare, autorizare	exploatare	Radulescu C
389	100/843	26.02.2025	1050-25-739	apr.91	1.349,75	april.91	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
390	100/872	27.02.2025	1779	27.02.2025	2.808,40	DENIMAR MEDIA GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel
391	100/826	25.02.2025	4295	25.02.2025	876,08	WIN NIDO	servicii	exploatare	Dinu Cornel
392	100/829	25.02.2025	20250123	25.02.2025	4.525,93	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel
393	100/780	24.02.2025	288264	24.02.2025	1.463,70	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
394	100/832	26.02.2025	1556	24.02.2025	2.993,66	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel
395	100/464	10.02.2025	22546	07.02.2025	1.781,12	TRESOR LE PALAIS	cazare	exploatare	
396	100/892	03.03.2025	4257000453	28.02.2025	1.829,03	TRANSFER MULTOSORT ELEKTRONIC	avans	exploatare	Tataru Alexandru
397	100/854	27.02.2025	3069	25.02.2025	3.441,05	T-SOFT	program salarii	exploatare	Munteanu M
398	100/900	03.03.2025	3556	28.02.2025	684,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel
399	100/894	03.03.2025	51703	26.02.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Lazar M
400	100/910	03.03.2025	51600	20.02.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Lazar M



401	100/898	03.03.2025	52826	28.02.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	Dinu Cornel
402	100/899	03.03.2025	52827	28.02.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	serv Oscar	exploatare	Dinu Cornel
403	100/916	04.03.2025	100689	28.02.2025	791,35	MARKET IMPEX	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
404	100/915	04.03.2025	100691	03.03.2025	-791,35	MARKET IMPEX	storno	exploatare	Lupascu S
405	100/873	27.02.2025	1129224	27.02.2025	1.777,27	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
406	100/		16397	27.02.2025	4.529,07	ASFR	eval docum LE 3400KW	exploatare	Borcila Dragos
407	100/914	04.03.2025	6425424085	28.02.2025	3.391,68	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Lupascu S
408	100/934	05.03.2025	PDR 20152	28.02.2025	1.395,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	Marton Csaba
409	100/558	13.02.2025	5100000185	12.02.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/v chirie 3 auto	exploatare	Dinu Cornel
410	100/823	25.02.2025	ESB241	25.02.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel
411	100/862	27.02.2025	TE 288339	26.02.2025	738,04	BD PROSECON	piese si materiale	exploatare	Dinu Cornel
412	100/861	27.02.2025	EBV2 43958	27.02.2025	192,90	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
413	100/886	28.02.2025	BX15182204	27.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel
414	100/829	26.02.2025	BV CAP 1559	26.02.2025	1.364,93	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	Dinu Cornel
415	100/885	28.02.2025	ID621	28.02.2025	37.699,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel
416	100/817	25.02.2025	DJ-YGA5 0097	24.02.2025	130.720,32	SOFRONIC	piese	exploatare	Lupascu S
417	100/878	28.02.2025	TH91818	26.02.2025	1.794,52	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
418	100/847	26.02.2025	FAV-MBV-M-01932	26.02.2025	5.896,35	PROFLEX BV	materiale, piese	exploatare	Tataru Alexandru
418	100/876	28.02.2025	1045101299	19.02.2025	1.180,00	ROMSTAL IMPEX	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
419	100/884	28.02.2025	F000SAW235	28.02.2025	856,80	SAW STEEL	piese	exploatare	Tataru Alexandru
420	100/726	19.02.2025	46838	29.02.2025	530,00	SC BN SIND BALNEO TURISM	servicii hoteliere	exploatare	Secuianu Cristian
421	100/948	05.03.2025	1028331	17.02.2025	204,06	SNTFC CFR CAL	tva permise ianuarie	exploatare	Popa LILiana
422	100/932	05.03.2025	617005872	28.02.2025	-3.391,68	OMV PETROM	storno avans	exploatare	Dinu Cornel
423	100/923	03.03.2025	8960539101	28.02.2025	231,16	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel
424	100/893	03.03.2025	1129240	28.02.2025	514,08	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
425			496341	21.02.2025	432,00	CONTINENTAL HOTELS	cazare		
426			497371	04.03.2025	-432,00	CONTINENTAL HOTELS	STORNO		
427	100/957	06.03.2025	300	05.03.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	monitorizare plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel
428	100/956	06.03.2025	51000000204	05.03.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/v chirie 3 auto	exploatare	Dinu Cornel
429	100/978	06.03.2025	422	01.03.2025	6.245,00	ON DUTY	serv af Feb 2025	exploatare	Popa Iuliana
430	100/949	05.03.2025	1375	05.03.2025	2.294,79	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	Tataru Alexandru
431	100/981	10.03.2025	24649011	06.03.2025	320,05	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel
432	100/982	10.03.2025	13635	07.03.2025	266,46	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	Dinu Cornel
433	100/895	03.03.2025	22148	03.03.2025	464,40	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
434	100/967	06.03.2025	18980	06.03.2025	53,55	CLAMIRA	reparatie	exploatare	Dinu Cornel
435	100/891	03.03.2025	8699449	28.02.2025	7.693,95	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
436	100/939	05.03.2025	4183	05.03.2025	833,00	STERGE ORICE	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
437	100/943	05.03.2025	5811043934	04.03.2024	661.770,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa LILiana
438	100/913	04.03.2025	161516	12.02.2025	1.231,65	RYWAL RHC ROMANIA	ob inventar	exploatare	Lupascu S
439	100/919	04.03.2025	55003202502	04.03.2025	419,58	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
440	100/938	05.03.2025	91966	04.03.2025	78,76	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
441	100/995	10.03.2025	16479	06.03.2025	4.529,43	ASFR	autorizatie pt LE 3400kw	exploatare	Borcila Dragos
442	100/994	10.03.2025	208431	06.03.2025	4.627,14	AFER	prelungire valab A.T.F	exploatare	Borcila Dragos
443	100/1038	11.03.2025	10426939	05.03.2025	1.416,10	RENTROP&STRATON GRUP	seminar Fiscal< contab	exploatare	Beznea Bianca
444	100/985	10.03.2025	20250142	07.03.2025	7.623,14	VULCOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru
445	100/999	10.03.2025	1045781	07.03.2025	866,32	SERSTILL	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
446	100/987	10.03.2025	299	05.03.2025	9.424,80	GEOLA PROD	piese	exploatare	Tataru Alexandru
447	100/984	10.03.2025	2 44174	07.03.2025	651,88	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
448	100/986	10.03.2025	2 44173	07.03.2025	1.190,00	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Tataru Alexandru
449	100/964	06.03.2025	50634	05.03.2025	737,80	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel
450	100/945	05.03.2025	236	05.03.2025	3.558,10	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel

451	100/1002	10.03.2025	92107	07.03.2025	1.794,52	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
452	100/1003	10.03.2025	695119.1	10.03.2025	78,54	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
453	100/1014	10.03.2025	251940	10.03.2025	745,96	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel
454	100/917	04.03.2025	25104241	04.03.2025	81.766,42	ELECTROGLOBAL	avans 4,4% din ctr 104.1/1	exploatare	
455	100/1012	10.03.2025	8960541058	06.03.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel
456	100/1040	11.03.2025	289734	11.03.2025	2.725,10	S.C.B.D.PROSECOM S.R.L	materiale	exploatare	Dinu Cornel
457	100/1024	11.03.2025	2024ELM1389	11.03.2025	447,14	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
458	100/997	10.03.2025	9110026053	07.03.2025	12.639,00	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
459	100/1028	11.03.2025	20250150	11.03.2025	16.466,52	VULCOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru
460	100/1045	12.03.2025	9110026073	10.03.2025	689,97	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
461	100/1044	12.03.2025	9110026074	10.03.2025	2.587,16	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
462	100/983	10.03.2025	4251014601	06.03.2025	-1.829,03	TRANSFER MULTOSORT ELEKTRONIC	STORNO AVANS	exploatare	Tataru Alexandru
463	100/996	10.03.2025	9110026050	07.03.2025	7.608,90	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
464	100/991	10.03.2025	9110026001	04.03.2025	3.556,99	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
465	100/1021	11.03.2025	130	10.03.2025	19.468,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Tataru Alexandru
466	100/1023	11.03.2025	53169	11.03.2025	279,93	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel
467	100/1022	11.03.2025	25156	07.03.2025	1.187,04	TRAMAR	transport	exploatare	Tataru Alexandru
468	100/998	10.03.2025	5863	10.03.2025	4.522,00	ARC STORE	piese	exploatare	Dinu Cornel
469	100/1043	12.03.2025	S333	11.03.2025	4.106.690,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru
470	100/1037	11.03.2025	307052422001	11.03.2025	101,91	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel
471	100/1059	13.03.2025	103	12.03.2025	5.521,60	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	Tataru Alexandru
472	100/1056	12.03.2025	288724	12.03.2025	29,07	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru
473	100/1084	13.03.2025	55005151834	13.03.2025	124,24	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
474	100/1055	12.03.2025	1110172	12.03.2025	3.359,37	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel
475	100/1039	11.03.2025	1129394	11.03.2025	2.641,80	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel
476	100/1108	14.03.2025	127797	14.03.2025	1.028,16	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
477	100/1057	12.03.2025	288709	12.03.2025	1.581,26	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel
478	100/1157	18.03.2025	C6287614	17.03.2025	140,00	DELCAR TEHNIC SERVICES	ITP autovehicule	exploatare	Dinu Cornel
479	100/1129	14.03.2025	RIA1019	14.03.2025	3.200,00	RIAVIR FORMARE PROFESIONALA	prelungire autoriz -macaragii	exploatare	Radulescu C
480	100/1137	17.03.2025	695422.1	14.03.2025	113,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
481	100/1041	11.03.2025	611	11.03.2025	6.086,85	MAXMAN	piese	exploatare	Tataru Alexandru
482	100/1113	14.03.2025	S334	13.03.2025	45.696,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru
483	100/1155	18.03.2025	55011218156	14.03.2025	4.749,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru
484	100/1122	17.03.2025	55011218155	14.03.2025	428,88	DEDEMAN	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel
485	100/1123	17.03.2025	55011218154	14.03.2025	139,86	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
486	100/1121	17.03.2025	55011218152	14.03.2025	437,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
487	100/1127	17.03.2025	TSB51005	14.03.2025	385,32	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel
488	100/1156	18.03.2025	55011218153	14.03.2025	582,82	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel
489	100/1147	17.03.2025	20278414	14.03.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel
490	100/1124	13.03.2025	1083941.1	13.03.2025	474,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel
491	100/1162	18.03.2025	1283046	17.03.2025	135,16	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel
492	100/1176	19.03.2025	209022	18.03.2025	1.569,44	AFER	Inspectie	exploatare	Ionescu Rodica
493	100/904	03.03.2025	1125001037	28.02.2025	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru
494	100/905	03.03.2025	1125000986	27.02.2025	175.971,25	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru
495	100/1210	20.03.2025	TKR250301701781	18.03.2025	838,01	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel
496	100/1216	20.03.2025	209083	19.03.2025	2.653,23	AFER	aviz tehnic cu ev the	exploatare	Borcila Dragos
497	100/1148	17.03.2025	50123211	17.03.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatii luna mai	exploatare	Cioroianu C
498	100/695	20.02.2025	TWT3915	17.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	piese	exploatare	Tataru Alexandru
499	100/1191	19.03.2025	2024ELM1411	19.03.2025	2.017,05	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Tataru Alexandru
500	100/1182	19.03.2025	B25/587272	19.03.2025	6.359,17	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Tataru Alexandru
501	100/1189	19.03.2025	TE 290110	19.03.2025	135,66	B.D.PROSECOM S.R.L	piese	exploatare	Tataru Alexandru







































































A CU ACTIVITATE INDUSTRIALA

Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare	OP / OC	OP			
					Nr.	Data	Valoare	Suma de platit
14	31.12.2024	08.01.2025	2.276,54					2.276,54
72	28.02.2025	08.01.2025	309.400,00					309.400,00
30	17.01.2025	09.01.2025	229,67	OP	96	22.01.2025	229,67	0,00
14	03.01.2025	09.01.2025	8.187,20	op	15	09.01.2025	8187,20	0,00
0	19.12.2024	09.01.2025	70,00	CARD(CH)	510851	19.12.2024	70,00	0,00
27	15.01.2025	09.01.2025	734,59	OP	86	20.01.2025	734,59	0,00
0	19.12.2024	09.01.2025	1.153,76				1153,76	0,00
-45645		09.01.2025	-1.153,76					-1.153,76
33	20.01.2025	09.01.2025	21.847,14	OP	101	22.01.2025	21847,14	0,00
28	15.01.2025	09.01.2025	2.019,91	OP	107	22.01.2025	2019,91	0,00
33	22.01.2025	09.01.2025	694,96					694,96
30	17.01.2025	09.01.2025	4.571,09	OP	107	22.01.2025	4571,09	0,00
28	15.01.2025	09.01.2025	84,89	OP	106	22.01.2025	84,89	0,00
30	17.01.2025	09.01.2025	262,00	OP	106	22.01.2025	262,00	0,00
28	15.01.2025	09.01.2025	5.018,25	OP	107	22.01.2025	5.018,25	0,00
0	23.12.2024	09.01.2025	114,23	CARD(CH)	1	23.12.2024	114,23	0,00
30	17.01.2025	09.01.2025	121,38	OP	100	22.01.2025	121,38	0,00
33	22.01.2025	09.01.2025	92.316,96					92.316,96
0	20.12.2024	09.01.2025	28,50	CARD(CH)	510875	20.12.2024	28,5	0,00
62	20.02.2025	09.01.2025	390.796,00					390.796,00
30	16.01.2025	09.01.2024	3.611,65	OP	103	22.01.2025	3611,65	0,00
0	20.12.2024	09.01.2025	151,86	card(BF)	1811-00051	20.12.2024	151,86	0,00
0	17.12.2024	09.01.2025	136,30	card(BF)	2037-00017	17.12.2024	136,3	0,00
0	17.12.2024	09.01.2024	57,00	CARD(CH)	510800	17.12.2024	57	0,00
28	15.01.2025	09.01.2025	1.241,93	OP	106	22.01.2025	1241,93	0,00
30	30.01.2025	09.01.2025	20.712,25					20.712,25
30	30.01.2025	09.01.2025	6.267,21					6.267,21
-45657		09.01.2025	1.467,48					1.467,48
30	19.01.2025	09.01.2025	18.134,61	OP	94	22.01.2025	18134,61	0,00
23	31.01.2025	09.01.2025	319,93					319,93
30	07.02.2025	10.01.2025	2.157,81	comp			2157,81	0,00
15	15.01.2025	10.01.2025	243,06	OP	87	21.01.2025	243,06	0,00
15	23.01.2025	10.01.2025	266,41					266,41
-45657		10.01.2025	3.032,52					3.032,52
-45666		10.01.2025	2.983,27					2.983,27
49	07.02.2025	13.01.2025	14.280,00	OP	66	20.01.2025	14280	0,00
24	13.01.2025	13.01.2025	2.185,66	OP	82	20.01.2025	2185,66	0,00
0	13.12.2024	13.01.2025	1.746,92	OP			1746,92	0,00
30	07.02.2025	13.01.2025	1.475.491,73	OP	21	13.01.2025	1475491,73	0,00
0	08.01.2025	13.01.2025	25,30	CH	157	08.01.2025	25,3	0,00
0	09.01.2025	13.01.2025	10.994,22	OP	12	09.01.2025	10994,22	0,00
31	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

60	18.02.2025	13.01.2025	1.275.680,00	OP	278/279	20.02.2025	311.790,39	963.889,61	GBE 4,5%
31	31.01.2025	13.01.2025	4.400,00					4.400,00	
-8	23.12.2024	13.01.2025	193.982,48	op	5133	23.12.2024	193982,48	0,00	
-1	30.12.2024	13.01.2025	87.883,00	op	5179	30.12.2024	87883	0,00	
-4	20.12.2024	13.01.2025	14.653,52	op	5102	20.12.2024	14653,52	0,00	
29	07.02.2025	14.01.2025	1.516,06	OP	252	18.02.2025	1516,06	0,00	
31	23.01.2025	14.01.2025	3.277,26					3.277,26	
4	14.01.2025	14.01.2025	2.444,51	OP	57	17.01.2025	2444,51	0,00	
0	16.12.2024	14.01.2025	8.578,71	OP			8578,71	0,00	
59	13.02.2025	14.01.2025	190,38	comp			190,38	0,00	
15	07.01.2025	14.01.2025	185.313,67	OP	48	17.01.2025	185313,67	0,00	
2	15.01.2025	14.01.2025	1.313,76	op	14	09.01.2025	1313,76	0,00	PNRR
29	11.02.2025	14.01.2025	37.128,00	OP	282	20.02.2025	37128	0,00	
29	11.02.2025	14.01.2025	35.700,00	OP	68	20.01.2025	35700	0,00	PNRR
0	09.01.2025	14.01.2025	70,00	CARD(BF)	49	09.01.2025	70	0,00	
29	07.02.2025	14.01.2025	1.582,70	OP	252	18.02.2025	1582,7	0,00	
30	17.01.2025	14.01.2025	452,20	OP	95	22.01.2025	452,20	0,00	
396	08.02.2025	14.01.2025	9.734,20	OP	67	20.01.2025	9734,2	0,00	PNRR
0	09.01.2025	14.01.2025	24.466,40	OP			24466,4	0,00	
30	18.01.2025	14.01.2025	731,84	OP	98	22.01.2025	731,84	0,00	
0	14.01.2025	16.01.2025	246,33	CARD(BF)	2117-00026	14.01.2025	246,33	0,00	
89	17.03.2025	16.01.2025	1.774.541,09					1.774.541,09	GBE4,5%-PNRR
80	17.03.2025	16.01.2025	161.245,00					161.245,00	PNRR
0	17.01.2025	17.01.2025	702,10	OP	55	17.01.2025	702,1	0,00	
29	11.02.2025	17.01.2025	2.975,00					2.975,00	
0	13.01.2025	17.01.2025	25,30	CARD			25,3	0,00	
-45673		17.01.2025	33639,84(euro)	OP	62	17.01.2025	33639,84(euro)	0,00	
-45673		17.01.2025	328,34(euro)	OP	62	17.01.2025	328,34(euro)	0,00	
19	04.02.2025	20.01.2025	154,70	OP	250	18.02.2025	154,70	0,00	
14	31.01.2025		2.208,93					2.208,93	
19	04.02.2025	20.01.2025	171,96	OP	250	18.02.2025	171,96	0,00	
19	04.02.2025	20.01.2025	182,94	OP	250	18.02.2025	182,94	0,00	
15	30.01.2025	20.01.2025	849,66					849,66	
-45673		20.01.2025	11.888,10	OP			11888,10	0,00	
23	07.02.2025	20.01.2025	9.791,32	OP	253	18.02.2025	9791,32	0,00	
-45673		20.01.2025	16.210,18	OP			16210,18	0,00	PNRR
30	16.02.2025	20.01.2025	217,72					217,72	
0	15.01.2025	22.01.2025	29,19	CARD(CH)	4612	15.01.2024	29,19	0,00	
23	10.02.2025	22.01.2025	973,25	op	257	18.02.2025	973,25	0,00	
0	20.01.2025	22.01.2025	54,98	CARD(BF)	2423-00296	20.01.2025	54,98	0,00	
30	21.02.2025	23.01.2025	15.813,54					15.813,54	
30	20.02.2025	23.01.2025	3.194,88					3.194,88	PNRR=POZ 2,3
30	20.02.2025	23.01.2025	1.148,58					1.148,58	PNRR=POZ 1,2,3
30	20.02.2025	23.01.2025	339,56					339,56	
30	20.02.2025	23.01.2025	1.732,64					1.732,64	
30	20.02.2025	23.01.2025	2.957,15	op	260	18.02.2025	2957,15	0,00	
30	21.02.2025	23.05.2025	911,54					911,54	PNRR
30	19.02.2025	23.01.2025	2.499,00					2.499,00	
30	14.02.2025	23.01.2025	3.878,80	OP	286	20.02.2025	3878,80	0,00	
0	13.01.2025	23.01.2025	1.313,76	OP			1313,76	0,00	
17	07.02.2025	23.01.2025	1.868,80	OP	254	18.02.2025	374,85	1.493,95	PNRR= POZ 1,2,3,4,6

30	19.02.2025	23.01.2025	1.249,50					1.249,50	
16	07.02.2025	27.01.2025	4.493,44	OP	255	18.02.2025	4493,44	0,00	
30	20.02.2025	27.01.2025	1.331,89					1.331,89	
30	19.02.2025	27.01.2025	463,91					463,91	
30	20.02.2025	27.01.2025	784,26					784,26	PNRR
30	16.02.2025	27.01.2025	37.699,20					37.699,20	
15	06.02.2025	28.01.2025	1.259,14	OP	251	18.02.2025	1259,14	0,00	
10	06.02.2025	28.01.2025	-18,68	OP	251	18.02.2025	-18,68	0,00	
15	11.02.2025	28.01.2025	16,30	OP	284	20.02.2025	16,3	0,00	
30	22.02.2025	28.01.2025	528,59					528,59	
0	21.01.2025	28.01.2025	9.896,04	OP	105	22.01.2025	9896,04	0,00	
30	21.02.2025	28.01.2025	29.988,00					29.988,00	PNRR
30	22.02.2025	28.01.2025	53.978,40					53.978,40	PNRR= 32 BUC DIN 48
0	17.01.2025	28.01.2025	702,10	OP		17.01.2025	702,10	0,00	
30	21.02.2025	28.01.2025	1.254,86					1.254,86	
30	21.02.2025	28.01.2025	16,52					16,52	
30	21.02.2025	28.01.2025	49,55					49,55	PNRR
0	21.01.2025	28.01.2025	140,00	CARD			140,00	0,00	
30	21.02.2025	28.01.2025	2.832,20					2.832,20	
30	27.02.2025	29.01.2025	13.901,56					13.901,56	
0	27.01.2025	29.01.2025	60,00	CARD			60,00	0,00	
14	31.01.2025	31.01.2025	2.208,93					2.208,93	
-45678		30.01.2025	145,00	OC	88	21.01.2025	145,00	0,00	
29	25.02.2025	30.01.2025	535,50					535,50	
-45685		30.01.2025	642.270,00					642.270,00	
0	29.01.2025	30.01.2025	152,40	bf	374	29.01.2025	152,40	0,00	
-7	22.01.2025	30.01.2025	2.025,44			22.01.2025	2529,29	-503,85	
30	28.02.2025	30.01.2025	20.753,60					20.753,60	PNRR
30	27.02.2025	30.01.2025	1.280,82					1.280,82	
30	20.02.2025	30.01.2025	450,00					450,00	
30	27.02.2025	30.01.2025	60.704,28					60.704,28	PNRR
0	27.01.2025	30.01.2025	2.284,80	OP	105	22.01.2025	2284,8	0,00	
0	23.01.2025	30.01.2025	503,85	OP			503,85	0,00	
31	28.02.2025	30.01.2025	84,99					84,99	
1	31.01.2025	31.01.2025	23.026,50					23.026,50	PRIMA TRANSA
30	26.02.2025	31.01.2025	5.212,20					5.212,20	
30	19.02.2025	31.05.2025	32.282,32					32.282,32	
-45684		31.01.2025	-5.678,68					-5.678,68	
-45687		31.01.2025	-9.845,71					-9.845,71	
30	28.02.2025	03.02.2025	3.441,05					3.441,05	
30	02.03.2025	03.02.2025	6.267,21					6.267,21	
15	14.02.2025	03.02.2025	547,40	OP	287	20.02.2025	547,4	0,00	
30	02.03.2025	03.02.2025	20.712,25					20.712,25	
0	29.01.2025	04.02.2025	24,00	CARD(BF)	14940006	29.01.2025	24,00	0,00	
30	02.03.2025	04.02.2025	3.277,51					3.277,51	
0	03.02.2025	04.02.2025	54,98	CARD	2426-06040	03.02.2025	54,98	0,00	
31	28.02.2025	04.02.2025	479,81					479,81	
0	31.01.2025	04.02.2025	116,25	CARD(BF)	2022 00011	31.01.2025	116,25	0,00	
30	28.02.2025	04.02.2025	791,35					791,35	
30	21.02.2025	04.02.2025	1.113,67					1.113,67	
29	28.02.2025	04.02.2025	239,55					239,55	PNRR

30	01.03.2025	04.02.2025	1.936,45					1.936,45	
29	28.02.2025	04.02.2025	2.316,93					2.316,93	
29	28.02.2025	04.02.2025	150,54					150,54	
29	28.02.2025	04.02.2025	218,00					218,00	
30	01.03.2025	04.02.2025	480,16					480,16	
9	07.02.2025	04.02.2025	2.526,60	OP	256	18.02.2025	2526,6	0,00	
1	29.01.2025	04.02.2025	1.115,46					1.115,46	
-45670		04.02.2025	36.890,00					<b>36.890,00</b>	
-45670		04.02.2025	-36.890,00					<b>-36.890,00</b>	
-45671		04.02.2025	10.948,00					<b>10.948,00</b>	
-45671		04.02.2025	-10.948,00					<b>-10.948,00</b>	
-45679		04.02.2025	250,00					250,00	
-45687		04.02.2025	-250,00					-250,00	
-45674		04.02.2025	31.987,20					31.987,20	
-45674		04.02.2025	-31.987,20					-31.987,20	
-45686		04.02.2025	3.277,26					3.277,26	
-45686		04.02.2025	-3.277,26					-3.277,26	
-45687		05.02.2025	10.994,22	OP	12		10994,22	0,00	
29	28.02.2025	05.02.2025	1.456,56					1.456,56	
30	05.03.2025	05.02.2025	5.045,60					5.045,60	PNRR
0	30.01.2025	05.02.2025	2.926,40	OP			2926,4	0,00	PNRR
28	28.02.2025	05.02.2025	351,05					351,05	
0	03.02.2025	05.02.2025	251,15	OP	182	31.01.2025	251,15	0,00	PNRR-FP 11
0	03.02.2025	05.02.2025	4.458,04	OP	182	31.01.2025	4458,04	0,00	PNRR-FP 10
31	03.03.2025	05.02.2025	651,00					651,00	
28	04.03.2025	05.02.2025	38.159,14					38.159,14	
15	15.02.2025	05.02.2025	249,01	OP	290	20.02.2025	249,01	0,00	
-45688		05.02.2025	-3.277,51					-3.277,51	
30	02.03.2025	05.02.2025	338,00					338,00	
59	22.03.2025	29.01.2025	595.119,00					595.119,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
-45688		05.02.2025	-595.119,00					-595.119,00	
60	01.04.2025	05.02.2025	595.119,00	OP	275	20.02.2025	595.119,00	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
59	22.03.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
-45688		05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
60	01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
59	22.03.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
-45688		05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
60	01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
59	22.03.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
-45688		05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
60	01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
0	05.02.2025	06.02.2025	54,98	BF	2439-0019	05.02.2025	54,98	0,00	
2	05.02.2025	06.02.2025	1.535,10	OP			1535,10	0,00	
30	05.03.2025	06.02.2025	982,94					982,94	
27	03.03.2025	06.02.2025	2.119,79					2.119,79	
26	03.03.2025	06.02.2025	714,00					714,00	PNRR
27	03.03.2025	06.02.2025	144,00					144,00	
27	03.03.2025	06.02.2025	481,40					481,40	
-2	29.01.2025	06.02.2025	6.229,94	op	162	29.01.2025	6229,94	0,00	
-2	29.01.2025	06.02.2025	1.183,71	op	162	29.01.2025	1183,71	0,00	
0	31.01.2025	06.02.2025	25,30	card	11	31.01.2025	25,3	0,00	

-2	28.01.2025	06.02.2025	51.450,44	op	142	28.01.2025	51450,44	0,00	
-11	16.01.2025	06.02.2025	51.443,16	OP	43	16.01.2025	51443,16	0,00	
15	18.02.2025	07.02.2025	124,24					124,24	PNRR
0	03.02.2025	07.02.2025	459,20	CARD		03.02.2025	459,2	0,00	
-45693		07.02.2025	5.900,00	FP 483			5900	0,00	PNRR
27	04.03.2025	07.02.2025	544,00					544,00	
27	03.03.2025	07.02.2025	1.542,24					1.542,24	
30	05.03.2025	07.02.2025	514,08					514,08	
30	07.03.2025	07.02.2025	2.731,64					2.731,64	
0	04.02.2025	07.02.2025	1.698,47	OP		31.01.2025	1698,47	0,00	
0	28.01.2025	07.02.2025	5.771,26	OP	104	22.01.2025	5771,26	0,00	
0	30.01.2025	07.02.2025	2205(EURO)	OP			2205(EURO)	0,00	
30	07.03.2025	07.02.2025	12.013,82					12.013,82	PNRR
30	06.03.2025	07.02.2025	5.312,16					5.312,16	
22	28.02.2025	07.02.2025	320,01					320,01	
30	20.02.2025	07.02.2025	16.627,09					16.627,09	
0	21.01.2025	07.02.2025	-95,19					-95,19	
5	10.02.2025	10.02.2025	750,00					750,00	
30	07.03.2025	10.02.2025	148,75					148,75	
14	20.02.2025	10.02.2025	654,50(Euro)					654,50(Euro)	
10	14.02.2025	10.02.2025	3.047,01	OP	288	20.02.2025	3047,01	0,00	
0	04.02.2025	10.02.2025	30,00	CARD(BF)	5	04.02.2025	30,00	0,00	
30	06.03.2025	10.02.2025	432,80					432,80	
28	06.03.2025	10.02.2025	1.507,73	OP	274	20.02.2025	1507,73	0,00	PNRR
10	15.02.2025	10.02.2025	709,72	OP	272	20.02.2025	709,72	0,00	PNRR
0	05.02.2025	10.02.2025	112,51	OP		05.02.2025	112,51	0,00	
-45694		10.02.2025	6.260,65	OP	FP12	03.02.2025	6260,65	0,00	
-45694		10.02.2025	1.067,79	OP	FP13	03.02.2025	1067,79	0,00	
25	28.02.2025	10.02.2025	5.045,60					5.045,60	
30	06.03.2025	10.02.2025	451,61					451,61	
30	05.03.2025	10.02.2025	4.853,90					4.853,90	
30	06.03.2025	10.02.2025	298,97					298,97	
21	28.02.2025	10.02.2025	266,49					266,49	
30	05.03.2025	10.02.2025	16.208,77					16.208,77	PNRR
0	31.01.2025	10.02.2025	594,92				594,92	0,00	
27	06.03.2025	12.02.2025	24.633,00					24.633,00	
30	12.03.2025	12.02.2025	345,10					345,10	
-45698		12.02.2025	-345,10					-345,10	
26	05.03.2025	12.02.2025	1.300,00					1.300,00	PNRR
28	07.03.2025	12.02.2025	848,00					848,00	
14	21.02.2025	12.02.2025	547,40					547,40	
25	07.03.2025	12.02.2025	2.975,00	OP	283	20.02.2025	2975,00	0,00	
28	07.03.2025	12.02.2025	1.999,20					1.999,20	PNRR
26	05.03.2025	12.02.2025	596,02					596,02	
30	09.03.2025	12.02.2025	799,68					799,68	
28	07.03.2025	12.02.2025	945,00					945,00	
0	06.02.2025	12.02.2025	725,59	OP	FP 21233336	04.02.2025	725,59	0,00	
7	14.02.2025	12.02.2025	376,83	OP	289	20.02.2025	376,83	0,00	
11	21.02.2025	12.02.2025	1.200,00					1.200,00	
0	06.02.2025	12.02.2025	39,27	card(ch)	4773	06.02.2025	39,27	0,00	
30	12.03.2025	12.02.2025	220,63					220,63	

-45698		12.02.2025	4.522,00	OP			4522	0,00	
30	13.03.2025	12.02.2025	608,10					608,10	
28	07.03.2025	12.02.2025	12.971,00					12.971,00	
30	05.03.2025	13.02.2025	951,70					951,70	
15	26.02.2025	13.02.2025	1.044,23					1.044,23	
30	12.03.2025	13.02.2025	19.468,40					19.468,40	
0	12.02.2025	13.02.2025	54,98	BF	167	12.02.2025	54,98	0,00	
42	28.02.2025	14.02.2025	884,17					884,17	
30	12.03.2025	14.02.2025	10.448,20					10.448,20	PNRR
0	07.02.2025	14.02.2025	35.938,00				35938	0,00	PNRR
60	13.04.2025	14.02.2025	1.261.740,34					1.261.740,34	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.060.286,00)
60	13.04.2025	14.02.2025	1.388.730,00					1.388.730,00	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.167.000,00)
30	14.03.2025	14.02.2025	2.182,46					2.182,46	
0	12.02.2025	17.02.2025	52,36	ch	2	12.02.2025	52,36	0,00	
0	13.02.2025	17.02.2025	312,00	CH	6201	13.02.2025	312,00	0,00	
27	12.03.2025	17.02.2025	13.579,19					13.579,19	
30	16.03.2025	17.02.2025	8.746,50					8.746,50	PNRR
30	12.03.2025	17.02.2025	217,18					217,18	PNRR
30	13.03.2025	17.02.2025	10.318,61					10.318,61	
30	15.03.2025	17.02.2025	3.141,60	OP	277	20.02.2025	3141,6	0,00	PNRR
30	15.03.2025	17.02.2025	785,40	OP	277	20.02.2025	785,40	0,00	PNRR
30	15.03.2025	17.02.2025	2.720,34					2.720,34	
7	18.02.2025	17.02.2025	5.712,00					5.712,00	
-45699		17.02.2025	-1.183,71					-1.183,71	
27	12.03.2025	18.02.2025	271,32					271,32	
0	14.02.2025	18.02.2025	49.123,20	OP	241	14.02.2025	20.000,00	29.123,20	PARTIAL(FP 20)-PNRR
30	16.03.2025	18.02.2025	1.213,80					1.213,80	
30	16.03.2025	18.02.2025	1.408,56					1.408,56	PNRR
-45702		18.02.2025	-29,94					-29,94	
-45705		18.02.2025	-549,78					-549,78	
30	19.03.2025	18.02.2025	968,66					968,66	PNRR
30	16.03.2025	18.02.2025	2.499,00					2.499,00	
15	28.02.2025	18.02.2025	1.684,40					1.684,40	
26	12.03.2025	19.02.2025	59,98					59,98	
0	18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF )	2525-00278	18.02.2025	139,33	0,00	
0	18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF )	2525-00261	18.02.2025	139,33	0,00	
0	18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF )	2525-00262	18.02.2025	139,33	0,00	
-45702		20.02.2025	0,00					0,00	
30	12.03.2025	20.02.2025	1.012,99					1.012,99	
30	19.03.2025	20.02.2025	2.063,46					2.063,46	PNRR
14	28.02.2025	20.02.2025	1.795,94					1.795,94	
30	20.03.2025	20.02.2025	3.748,50					3.748,50	
22	12.03.2025	20.02.2025	930,51					930,51	
30	15.03.2025	21.02.2025	150,31					150,31	
14	28.02.2025	21.02.2025	314,16					314,16	
0	20.02.2025	20.02.2025	145,00	OC	37723		145,00	0,00	
7	21.02.2025	21.02.2025	133,60					133,60	PNRR
0	20.02.2025	21.02.2025	77.198,00	OP	249	18.02.2025	77.198,00	0,00	
24	14.03.2025	21.02.2025	103,53					103,53	
24	14.03.2025	21.02.2025	59,50					59,50	
15	06.03.2025	21.02.2025	74,97					74,97	

-45705		21.02.2025	-112,51					-112,51	PNRR
14	03.03.2025	21.02.2025	2.154,73					2.154,73	
30	21.03.2025	21.02.2025	2.198,36					2.198,36	
30	19.03.2025	21.02.2025	2.750,00					2.750,00	PNRR
-45702		21.02.2025	178.500,00					178.500,00	
-45705		21.02.2025	-178.500,00					-178.500,00	
60	20.04.2025	21.02.2025	14.875,00					14.875,00	PNRR
-1	18.02.2025	21.02.2025	6.098,00	op	261	18.02.2025	6.098,00	0,00	PNRR
30	15.03.2025	24.02.2025	12.336,05					12.336,05	
7	28.02.2025	24.02.2025	33.733,47					33.733,47	PNRR
-45709		24.02.2025	-2.942,43					-2.942,43	
30	21.03.2025	24.02.2025	929,50					929,50	PNRR
27	18.03.2025	24.02.2025	4.907,56					4.907,56	
0	18.02.2025	24.02.2025	1.775,48	OP	258	18.02.2025	1775,48	0,00	
22	14.03.2025	24.02.2025	284,39					284,39	
0	19.02.2025	24.02.2025	162,68	CARD			162,68	0,00	
30	21.03.2025	24.02.2025	4.624,31					4.624,31	
36	07.03.2025	24.02.2025	737,80					737,80	
30	21.03.2025	24.02.2025	1.523,20					1.523,20	
22	14.03.2025	24.02.2025	635,92					635,92	
0	21.02.2025	24.02.2025	30,00	CH	49153	21.02.2025	30	0,00	
4	25.02.2025	25.02.2025	294,00	OP	298	25.02.2025	294,00	0,00	
28	20.03.2025	25.02.2025	1.675,52					1.675,52	
30	22.03.2025	25.02.2025	287,17					287,17	PNRR
30	22.03.2025	25.02.2025	6.122,55					6.122,55	
30	22.03.2025	25.02.2025	3.808,00					3.808,00	
24	14.03.2025	25.02.2025	5.569,20					5.569,20	
4	18.02.2025	25.02.2025	6.832,98	OP	259	18.02.2025	6832,98	0,00	
0	19.02.2025	25.02.2025	65,00	CARD(BF)	25590	19.02.2025	65	0,00	
26	15.03.2025	25.02.2025	1.844,50					1.844,50	
7	03.03.2025	25.02.2025	57.618,81					57.618,81	
7	03.03.2025	25.02.2025	25.993,78					25.993,78	
-45712		25.02.2025	-23.028,08					-23.028,08	
-45712		25.02.2025	-52.244,01					-52.244,01	
30	20.03.2025	25.02.2025	2.360,96					2.360,96	PNRR
-45708		25.02.2025	3.679,06	OP	262	18.02.2025	3679,06	0,00	PNRR-(FP 19 ,20)
30	20.03.2025	25.02.2025	6.148,50					6.148,50	PNRR
30	22.03.2025	25.02.2025	861,98					861,98	PNRR
24	14.03.2025	25.02.2025	4.498,20					4.498,20	PNRR
30	23.03.2025	25.02.2025	900,92					900,92	PNRR
30	26.03.2025	26.02.2025	714,57					714,57	
-4	20.02.2025	26.02.2025	77.200,45	op	271	20.02.2025	77200,45	0,00	
18	14.03.2025	26.02.2025	763,00					763,00	
30	23.03.2025	26.02.2025	535,50					535,50	
30	23.03.2025	26.02.2025	1.541,05					1.541,05	
28	20.03.2025	26.02.2025	1.927,81					1.927,81	
30	08.03.2025	26.02.2025	7.984,90					7.984,90	
30	26.03.2025	26.02.2025	934,15					934,15	PNRR
397	24.03.2025	26.02.2025	3.355,80					3.355,80	PNRR
0	21.02.2025	26.02.2025	2.396,97	OP			2396,97	0,00	PNRR(FP 24/20.02.25)
30	27.03.2025	26.02.2025	-175.971,25					-175.971,25	PNRR



30	27.03.2025	26.02.2025	-161.245,00					-161.245,00	PNRR
30	26.03.2025	26.02.2025	800,05					800,05	
27	20.03.2025	26.02.2025	8.451,28					8.451,28	
15	11.03.2025	26.02.2025	5.806,01					5.806,01	MENTENANTA
15	11.03.2025	26.02.2025	1.811,45					1.811,45	
27	20.03.2025	26.02.2025	1.630,90					1.630,90	
27	20.03.2025	26.02.2025	2.639,56					2.639,56	
30	28.03.2025	26.02.2025	13.908,10					13.908,10	
0	18.02.2025	26.02.2025	392,31	OP			392,31	0,00	PNRR
30	23.03.2025	26.02.2025	1.227,33					1.227,33	PNRR
30	22.03.2025	26.02.2025	1.206,66					1.206,66	
30	26.03.2025	27.02.2025	17.986,29					17.986,29	
30	23.03.2025	27.02.2025	900,92					900,92	PNRR
30	22.03.2025	27.02.2025	737,80					737,80	
6	03.03.2025	27.02.2025	196,35					196,35	
0	21.02.2025	27.02.2025	26,00	CARD(BF)	19	21.02.2025	26,00	0,00	
5	03.03.2025	26.02.2025	110.691,27					110.691,27	
30	12.03.2025	27.02.2025	73,90					73,90	PNRR
30	16.03.2025	27.02.2025	85,68					85,68	PNRR
30	16.03.2025	27.02.2025	198,61					198,61	PNRR
30	26.03.2025	27.02.2025	66,64					66,64	PNRR
15	01.03.2025	27.02.2025	146,49					146,49	
30	12.03.2025	27.02.2025	33,96					33,96	PNRR
0	25.02.2025	27.02.2025	641,41	OP	4096/91	25.07.24;22.01.24	641,41	0,00	
60	21.04.2025	27.02.2025	15.600,00					15.600,00	
60	21.04.2025	27.02.2025	6.245,00					6.245,00	
60	25.04.2025	28.02.2025	152.393,78					152.393,78	PNRR
15	11.03.2025	28.02.2025	8.260,40					8.260,40	
28	21.03.2025	28.02.2025	600,94					600,94	
2	26.02.2025	28.02.2025	8.829,80	OP			8829,8	0,00	PNRR
30	26.03.2025	28.02.2025	4.403,88					4.403,88	
30	23.03.2025	28.02.2025	96,90					96,90	PNRR
28	20.03.2025	28.02.2025	427,51					427,51	
28	20.03.2025	28.02.2025	473,62					473,62	
25	21.03.2025	28.02.2025	1.455,99					1.455,99	
28	20.03.2025	28.02.2025	1.309,37					1.309,37	
30	27.03.2025	03.03.2025	205,28					205,28	
-45715		03.03.2025	-641,41					-641,41	PNRR
15	12.03.2025	03.03.2025	150,00					150,00	
23	21.03.2025	03.03.2025	1.349,75					1.349,75	PNRR
21	20.03.2025	03.03.2025	2.808,40					2.808,40	
6	03.03.2025	03.03.2025	876,08					876,08	
27	24.03.2025	03.03.2025	4.525,93					4.525,93	
30	26.03.2025	03.03.2025	1.463,70					1.463,70	
30	26.03.2025	03.03.2025	2.993,66					2.993,66	
-45695		03.03.2025	1.781,12					1.781,12	
-2	26.02.2025	03.03.2025	1.829,03	OP	305	26.02.2025	1829,03	0,00	PNRR
45	11.04.2025	03.03.2025	3.441,05					3.441,05	
30	30.03.2025	03.03.2025	684,50					684,50	
-45714		03.03.2025	145,00				145	0,00	OC
-45708		03.03.2025	145,00				145,00	0,00	OC

30	30.03.2025	03.03.2025	25.073,06					25.073,06	
30	30.03.2025	03.03.2025	6.744,67					6.744,67	
-45716		04.03.2025	791,35					791,35	
-45719		04.03.2025	-791,35					-791,35	
27	26.03.2025	04.03.2025	1.777,27					1.777,27	
-2	25.02.2025	04.03.2025	4.529,07	OP	301	25.02.2025	4529,07	0,00	
-45716		04.03.2025	3.391,68					3.391,68	
40	09.04.2025	05.03.2025	1.395,00					1.395,00	
16	28.02.2025	05.03.2025	2.157,81					2.157,81	
24	21.03.2025	05.03.2025	7.616,00					7.616,00	
30	28.03.2025	05.03.2025	738,04					738,04	
30	29.03.2025	05.03.2025	192,90					192,90	
30	29.03.2025	05.03.2025	1.541,05					1.541,05	
16	14.03.2025	05.03.2025	1.364,93					1.364,93	
28	28.03.2025	05.03.2025	37.699,20					37.699,20	
7	03.03.2025	05.03.2025	130.720,32					130.720,32	
15	13.03.2025	05.03.2025	1.794,52					1.794,52	
30	28.03.2025	05.03.2025	5.896,35					5.896,35	
-45707		05.03.2025	1.180,00				1180	0,00	pnrr
28	28.03.2025	05.03.2025	856,80					856,80	pnrr
#VALUE!		05.03.2025	530,00				530	0,00	
-45705		06.03.2025	204,06					204,06	OC
-45716		05.03.2025	-3.391,68					-3.391,68	
15	15.03.2025	05.03.2025	231,16					231,16	
25	25.03.2025	05.03.2025	514,08					514,08	
-45709		06.03.2025	432,00					432,00	
-45720		06.03.2025	-432,00					-432,00	
30	04.04.2025	06.03.2025	2.975,00					2.975,00	
-335	04.04.2024	06.03.2025	2.157,81					2.157,81	
30	31.03.2025	06.03.2025	6.245,00					6.245,00	
30	04.04.2025	10.03.2025	2.294,79					2.294,79	(din 11 poz-4 sunt PNRR)
25	31.03.2025	10.03.2025	320,05					320,05	
14	21.03.2025	10.03.2025	266,46					266,46	
0	03.03.2025	10.03.2025	464,40	OP			464,40	0,00	PNRR
0	06.03.2025	10.03.2025	53,55	CARD			53,55	0,00	
0	28.02.2025	10.03.2025	7.693,95	OP			7693,95	0,00	
30	04.04.2025	10.03.2025	833,00					833,00	
365	04.03.2025	10.03.2025	661.770,00	OP	343	04.03.2025	661770	0,00	
-45700		10.03.2025	1.231,65	OP			1231,65	0,00	
30	03.04.2025	10.03.2025	419,58					419,58	
15	19.03.2025	10.03.2025	78,76					78,76	
-2	04.03.2025	10.03.2025	4.529,43	op	344	04.03.2025	4529,43	0,00	
-2	04.03.2025	10.03.2025	4.627,14	op	342	04.03.2025	4627,14	0,00	
0	05.03.2025	11.03.2025	1.416,10				1416,1	0,00	
30	06.04.2025	11.03.2025	7.623,14					7.623,14	PNRR(POZ 1-4)
28	04.04.2025	11.03.2025	866,32					866,32	PNRR
30	04.04.2025	11.03.2025	9.424,80					9.424,80	PNRR
30	06.04.2025	11.03.2025	651,88					651,88	PNRR
30	06.04.2025	11.03.2025	1.190,00					1.190,00	PNRR
30	04.04.2025	11.03.2025	737,80					737,80	
31	05.04.2025	11.03.2025	3.558,10					3.558,10	

15	22.03.2025	12.03.2025	1.794,52					1.794,52	
30	09.04.2025	12.03.2025	78,54					78,54	
25	04.04.2025	12.03.2025	745,96					745,96	
60	03.05.2025	12.03.2025	81.766,42					81.766,42	PNRR
15	21.03.2025	13.03.2025	2.526,60					2.526,60	
30	10.04.2025	13.03.2025	2.725,10					2.725,10	
30	10.04.2025	13.03.2025	447,14					447,14	PNRR
30	06.04.2025	14.03.2025	12.639,00					12.639,00	PNRR
30	10.04.2025	14.03.2025	16.466,52					16.466,52	PNRR(POZ 1,2,3)
30	09.04.2025	14.03.2025	689,97					689,97	PNRR
30	09.04.2025	14.03.2025	2.587,16					2.587,16	PNRR
-45722		13.03.2025	-1.829,03				-1829,03	0,00	PNRR
30	06.04.2025	14.03.2025	7.608,90					7.608,90	PNRR
30	03.04.2025	14.03.2025	3.556,99					3.556,99	PNRR
30	09.04.2025	14.03.2025	19.468,40					19.468,40	PNRR
0	11.03.2025	14.03.2025	279,93	CARD(BF)	12	11.03.2025	279,93	0,00	
7	14.03.2025	14.03.2025	1.187,04					1.187,04	PNRR
4	14.03.2025	14.03.2025	4.522,00					4.522,00	
60	10.05.2025	17.03.2025	4.106.690,00					4.106.690,00	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%
0	11.03.2025	18.03.2025	101,91	CARD		11.03.2025	101,91	0,00	
7	19.03.2025	18.03.2025	5.521,60					5.521,60	PNRR
30	11.04.2025	18.03.2025	29,07					29,07	PNRR
30	12.04.2025	18.03.2025	124,24					124,24	PNRR
15	27.03.2025	18.03.2025	3.359,37					3.359,37	
29	09.04.2025	18.03.2025	2.641,80					2.641,80	
-1	13.03.2025	18.03.2025	1.028,16	OP	411	13.03.2025	1028,16	0,00	
30	11.04.2025	18.03.2025	1.581,26					1.581,26	
0	17.03.2025	18.03.2025	140,00	card		17.03.2025	140	0,00	
7	21.03.2025	18.03.2025	3.200,00					3.200,00	
28	11.04.2025	19.03.2025	113,45					113,45	PNRR
29	09.04.2025	19.03.2025	6.086,85					6.086,85	PNRR
30	12.04.2025	19.03.2025	45.696,00					45.696,00	PNRR
30	13.04.2025	19.03.2025	4.749,40					4.749,40	PNRR
31	14.04.2025	19.03.2025	428,88					428,88	
31	14.04.2025	19.03.2025	139,86					139,86	
31	14.04.2025	19.03.2025	437,50					437,50	
28	11.04.2025	19.03.2025	385,32					385,32	
30	13.04.2025	19.03.2025	582,82					582,82	
33	16.04.2025	18.03.2025	1.456,56					1.456,56	
29	11.04.2025	19.03.2025	474,69					474,69	
30	16.04.2025	19.03.2025	135,16					135,16	
30	17.04.2025	19.03.2025	1.569,44					1.569,44	
74	13.05.2025	19.03.2025	161.245,00					161.245,00	PNRR
75	13.05.2025	19.03.2025	175.971,25					175.971,25	PNRR
22	09.04.2025	20.03.2025	838,01					838,01	
-2	17.03.2025	20.03.2025	2.653,23	OP	473	17.03.2025	2653,23	0,00	
31	17.04.2025	20.03.2025	13.908,10					13.908,10	
60	18.04.2025	20.03.2025	178.500,00					178.500,00	PNRR-se retine GBE 4,5%
30	18.04.2025	21.03.2025	2.017,05					2.017,05	PNRR
-2	17.03.2025	21.03.2025	6.359,17	OP	433	17.03.2025	6359,17	0,00	PNRR
30	18.04.2025	21.03.2025	135,66					135,66	PNRR



























































































---



























































































---



























































































---



























































































---















































