Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1	5803	29.12.2023	870,68	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		870,68	OP	7	05.01.2024	870,68	-23	0
2	5702	20.12.2023	869,82	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.01.2024		869,82	OP	7	05.01.2024	869,82	-14	0
3	5765	27.12.2023	869,66	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.01.2024		869,66	OP	7	05.01.2024	869,66	-21	0
4	5767	27.12.2023	869,66	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.01.2024		869,66	OP	7	05.01.2024	869,66	-21	0
5	389	22.05.2023	1.119,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.07.2023		1119	OP	1339	18.07.2023	1068,65	-3	50,35
6	428	14.06.2023	1.215,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	13.08.2023		1215	OP	1497	21.08.2023	1160,33	8	54,67
7	475	11.07.2023	1.420,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.09.2023		1420	OP	1680	18.09.2023	1356,1	9	63,9
8	514	10.08.2023	1.729,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.10.2023		1729	OP	1729	30.10.2023	1651,2	21	77,8
9	552	12.09.2023	2.475,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.11.2023		2475	OP	2034	17.11.2023	2363,63	6	111,37
10	623	22.11.2023	3.173,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.01.2024		3173	OP	124	22.01.2024	3030,22	1	142,78
11	119474	11.12.2023	191,59	ANDROMEDA SERV	MATERIALE	EXPLOATARE	30	10.01.2024		191,59	OP	125	22.01.2024	191,59	12	0
12	119506	13.12.2023	1.092,66	ANDROMEDA SERV	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.01.2024		1092,66	OP	125	22.01.2024	1092,66	10	0
13	261	06.03.2023	217,38	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.05.2023		217,38	OP	1136	19.06.2024	217,38	411	0
14	284	06.04.2023	336,95	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.06.2023		336,95	OP	1136	19.06.2024	336,95	380	0
15	316	08.05.2023	331,06	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.07.2023		331,06	OP	1136	19.06.2024	331,06	348	0
16	342	08.06.2023	342,08	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.08.2023		342,08	OP	1136	19.06.2024	342,08	317	0
17	383	11.07.2023	340,00	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.09.2023		340,00	OP	1136	19.06.2024	340,00	284	0
18	413	09.08.2023	353,07	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	08.10.2023		353,07	OP	1136	19.06.2024	353,07	255	0
19	431	05.09.2023	351,17	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.11.2023		351,17	OP	1136	19.06.2024	351,17	228	0
20	457	04.10.2023	331,65	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.12.2023		331,65	OP	1136	19.06.2024	331,65	199	0
21	487	03.11.2023	9.929,11	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.01.2024		9.929,11	OP/OC	1136/DC 9/148	22.01.2024	9929,11	20	0
22	501	07.12.2023	9.513,21	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.02.2024		9.513,21	OP/OC	1136/DC 9/148	22.01.2024	9513,21	-14	0
23	2174527	20.11.2023	13.042,40	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.12.2023		13042,4	OC	DC2/9/132	22.01.2024	13042,4	33	0
24	2212026	18.12.2023	12.566,40	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.01.2024		12566,4	OC	DC2/9/195	26.03.2024	12566,4	69	0
25	22893	20.12.2023	238,00	BEJ CIOBANU VASILE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.01.2024		238	OP	116	22.01.2024	238	3	0
26	6556	22.11.2023	178,50	BEJ PREDESCU NARCIS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.12.2023		178,5	OP	9	05.01.2024	178,5	14	0
27	31318	14.12.2023	714,00	BEJ TANASE DRAGOS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.01.2024		714	OP	4	03.01.2024	714	-10	0
28	31769	11.12.2023	1.655,29	BURSA DE CARTUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	10.01.2024		1655,29	OP	126	22.01.2024	1655,29	12	0
29	42300576	15.12.2023	3.942,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.01.2024		3942	OP	100	15.01.2024	3942	1	0
30	202213290	01.12.2023	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.12.2023		160,65	OP	119	22.01.2024	160,65	22	0
31	11870	14.12.2023	5.786,97	CLAK INTERNATIONAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.01.2024		5786,97	OP	127	22.01.2024	5786,97	9	0
32	8110086202	13.12.2023	1.757,69	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		1.757,69	OC	PROT.1/949	26.03.2024	1.757,69	74	0
33	8110086203	13.12.2023	2.511,90	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		2.511,90	OC	PROT.1/949	26.03.2024	2.511,90	74	0
34	8200153449	29.11.2023	2.350,70	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		2.350,70	OC	PROT.1/48	05.01.2024	2.350,70	7	0
35	8110086191	13.12.2023	3.420,28	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		3.420,28	OC	PROT.1/48	05.01.2024	3.420,28	-7	0
36	8110086192	13.12.2023	617,60	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		617,60	OC	PROT.1/48	05.01.2024	617,60	-7	0
37	8110086193	13.12.2023	618,63	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		618,63	OC	PROT.1/48	05.01.2024	618,63	-7	0
38	8110086194	13.12.2023	434,72	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		434,72	OC	PROT.1/48	05.01.2024	434,72	-7	0
39	8110086199	13.12.2023	2.743,12	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		2.743,12	OC	PROT.1/949	26.03.2024	2.743,12	74	0
40	8110086204	13.12.2023	3.389,49	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		3.389,49	OC	PROT.1/949	26.03.2024	3.389,49	74	0
41	8200153598	18.12.2023	64.857,44	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.01.2024		64.857,44	OC	ND 8/970	31.07.2024	64.857,44	196	0
42	8500007222	19.12.2023	2.938,50	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.01.2024		2.938,50	OC	PROT.1/949	26.03.2024	2.938,50	68	0
43	8200154197	29.12.2023	3.462,96	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		3.462,96	OC	PROT.1/949	26.03.2024	3.462,96	58	0
44	8200154209	29.12.2023	1.781,68	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		1.781,68	OC	PROT.1/949	26.03.2024	1.781,68	58	0
45	8200154214	29.12.2023	3.134,26	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		3.134,26	OC	PROT.1/949	26.03.2024	3.134,26	58	0
46	8200153451	29.11.2023	1.077,84	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		1.077,84	OC	PROT.1/48	05.01.2024	1.077,84	7	0
47	8200153462	28.11.2023	2.178,92	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.12.2023		2.178,92	OC	PROT.1/48	05.01.2024	2.178,92	8	0
48	8110086200	13.12.2023	1.611,39	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		1.611,39	OC	PROT.1/949	26.03.2024	1.611,39	74	0
49	8200154191	29.12.2023	2.115,99	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		2.115,99	OC	PROT.1/949	26.03.2024	2.115,99	58	0
50	8200154202	29.12.2023	3.510,99	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		3.510,99	OC	PROT.1/949	26.03.2024	3.510,99	58	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
51	8110086196	13.12.2023	4.912,37	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		4.912,37	OC	PROT.1/949	26.03.2024	4.912,37	74	0
52	8110086197	13.12.2023	346,94	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		346,94	OC	PROT.1/949	26.03.2024	346,94	74	0
53	8110086198	13.12.2023	598,78	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		598,78	OC	PROT.1/949	26.03.2024	598,78	74	0
54	8200153458	29.11.2023	84,04	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		84,04	OC	PROT.1/48	05.01.2024	84,04	7	0
55	8200154187	29.11.2023	90,31	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		90,31	OC	PROT.1/949	26.03.2024	90,31	88	0
56	8110086195	13.12.2023	203,78	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		203,78	OC	PROT.1/48	05.01.2024	203,78	-7	0
57	8110086201	13.12.2023	538,18	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.01.2024		538,18	OC	PROT.1/949	26.03.2024	538,18	74	0
58	8110804280T	15.12.2023	169,63	CNCFR CONSTANTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.01.2024		169,63	OC	PROT.1/949	26.03.2024	169,63	72	0
59	148	02.11.2023	2.500,00	DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.12.2023		2500	OP	122	22.01.2024	2500	51	0
60	149	04.12.2023	2.500,00	DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.2024		2500	OP	282	13.02.2024	2500	41	0
61	7000496473	07.12.2023	109,00	DEDEMAN	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.01.2024		109	OP	128	22.01.2024	109	16	0
62	2660	27.11.2023	3.962,70	DOLEX COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.12.2023		3962,7	OP	500	27.03.2024	3962,7	91	0
63	2781	18.12.2023	7.925,40	DOLEX COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.01.2024		7925,4	OP	677/760	30.04.2024	7925,4	104	0
64	22293	01.11.2023	6.816,06	DRAGOSTAL TITAN GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	31.12.2023		6816,06	OC	DC2/9/132	22.01.2024	6816,06	22	0
65	22368	04.12.2023	6.615,57	DRAGOSTAL TITAN GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.02.2024		6615,57	OP	374	13.02.2024	6615,57	11	0
66	22296	01.11.2023	12.287,12	DRAGOSTAL TITAN GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	31.12.2023		12287,12	OC	DC2/9/132	22.01.2024	12287,12	22	0
67	22325	04.12.2023	11.908,66	DRAGOSTAL TITAN GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.02.2024		11908,66	OC	374	13.02.2024	11908,66	11	0
68	1768	29.11.2023	1.854,00	EDY FLODAVID	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		1854	OP	129	22.01.2024	1854	24	0
69	1769	29.11.2023	860,00	EDY FLODAVID	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		860	OP	129	22.01.2024	860	24	0
70	1792	29.12.2023	680,00	EDY FLODAVID	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		680	OP	467	19.03.2024	680	51	0
71	10322332723	30.11.2023	12.022,70	ENGIE ROMANIA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.12.2023		12022,7	OP	1	03.01.2024	12022,7	4	0
72	10322462500	31.12.2023	28.137,31	ENGIE ROMANIA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.01.2024		28137,31	OP	187	07.02.2024	28137,31	8	0
73	7955	31.10.2023	5.802,14	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2023		5802,14	OP	368	13.02.2024	5802,14	45	0
74	8005	30.11.2023	5.538,42	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2024		5538,42	OC	DC2/9/566	26.03.2024	5538,42	57	0
75	7950	31.10.2023	17.582,90	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2023		17582,9	OP	368	13.02.2024	17582,9	45	0
76	8000	30.11.2023	17.024,68	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2024		17024,68	OC	DC2/9/566	26.03.2024	17024,68	57	0
77	5050	30.09.2019	164,33	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		164,33	OP	4272	30.08.2024	164,33	1736	0
78	5099	31.10.2019	197,19	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2019		197,19	OP	4272	30.08.2024	197,19	1705	0
79	5147	30.11.2019	193,50	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2020		193,5	OP	4272	30.08.2024	193,5	1675	0
80	5162	13.12.2019	32,87	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	11.02.2020		32,87	OP	4272	30.08.2024	32,87	1662	0
81	5029	30.09.2019	121,18	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		121,18	OP	4272	30.08.2024	121,18	1736	0
82	5091	31.10.2019	175,34	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2019		175,34	OP	4272	30.08.2024	175,34	1705	0
83	5168	12.12.2019	33,05	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.02.2020		33,05	OP	4272	30.08.2024	33,05	1663	0
84	8013	08.12.2023	8.119,57	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.02.2024		8.119,57	OC	DC2/9/674	29.03.2024	8119,57	52	0
85	5032	30.09.2019	54,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		54,29					-43798	54,29
86	5033	30.09.2019	10,71	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		10,71	OP	4272	30.08.2024	10,71	1736	0
87	5034	30.09.2019	5,69	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		5,69	OP	4272	30.08.2024	5,69	1736	0
88	5035	30.09.2019	24,09	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		24,09	OP	4272	30.08.2024	24,09	1736	0
89	5039	30.09.2019	870,88	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		870,88	OP	4272	30.08.2024	870,88	1736	0
90	5049	30.09.2019	43,91	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2019		43,91					-43798	43,91
91	5089	31.10.2019	77,06	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2019		77,06	OP	4272	30.08.2024	77,06	1705	0
92	5090	31.10.2019	118,07	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2019		118,07	OP	4272	30.08.2024	118,07	1705	0
93	5129	30.11.2019	95,09	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2020		95,09	OP	4272	30.08.2024	95,09	1675	0
94	5143	30.11.2019	81,81	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2020		81,81	OP	4272	30.08.2024	81,81	1675	0
95	5194	31.12.2019	211,11	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.02.2020		211,11	OP	4272	30.08.2024	211,11	1644	0
96	5195	31.12.2019	107,74	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.02.2020		107,74	OP	4272	30.08.2024	107,74	1644	0
97	5242	31.01.2020	127,33	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.03.2020		127,33	OP	4272	30.08.2024	127,33	1613	0
98	5243	31.01.2020	298,62	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.03.2020		298,62	OP	4272	30.08.2024	298,62	1613	0
99	5297	29.02.2020	101,89	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2020		101,89	OP	4272	30.08.2024	101,89	1584	0
100	5298	29.02.2020	289,92	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2020		289,92	OP	4272	30.08.2024	289,92	1584	0
101	5364	31.03.2020	263,75	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2020		263,75	OP	4272	30.08.2024	263,75	1553	0
102	5365	31.03.2020	139,58	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2020		139,58	OP	4272	30.08.2024	139,58	1553	0
103	5426T	30.04.2020	136,66	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2020		136,66	OP	4272	30.08.2024	136,66	1523	0
104	5427	30.04.2020	141,59	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2020		141,59	OP	4272	30.08.2024	141,59	1523	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
105	5461	31.05.2020	129,30	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2020		129,30	OP	4272	30.08.2024	129,3	1492	0
106	5462	31.05.2020	111,49	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2020		111,49	OP	4272	30.08.2024	111,49	1492	0
107	5529	30.06.2020	30,09	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2020		30,09	OP	4272	30.08.2024	30,09	1462	0
108	5530	30.06.2020	25,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2020		25,29	OP	4272	30.08.2024	25,29	1462	0
109	5531	30.06.2020	140,63	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2020		140,63	OP	4272	30.08.2024	140,63	1462	0
110	5586	31.07.2020	8,00	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2020		8,00	OP	4272	30.08.2024	8	1431	0
111	5597	31.07.2020	213,61	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2020		213,61	OP	4272	30.08.2024	213,61	1431	0
112	5653	31.08.2020	214,94	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2020		214,94	OP	4272	30.08.2024	214,94	1400	0
113	5654	31.08.2020	4,02	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2020		4,02	OP	4272	30.08.2024	4,02	1400	0
114	5664	10.09.2020	42,99	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2020		42,99	OP	4272	30.08.2024	42,99	1390	0
115	5707	30.09.2020	41,00	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2020		41,00	OP	4272	30.08.2024	41	1370	0
116	5708	30.09.2020	35,49	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2020		35,49	OP	4272	30.08.2024	35,49	1370	0
117	5725	30.09.2020	12,32	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2020		12,32	OP	1737	18.09.2024	12,32	1389	0
118	5755	31.10.2020	72,75	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2020		72,75	OP	1737	18.09.2024	72,75	1358	0
119	5756	31.10.2020	139,43	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2020		139,43	OP	1737	18.09.2024	139,43	1358	0
120	5813	30.11.2020	69,98	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2021		69,98	OP	1737	18.09.2024	69,98	1328	0
121	5814	30.11.2020	131,88	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2021		131,88	OP	1737	18.09.2024	131,88	1328	0
122	5870	31.12.2020	31,50	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.2021		31,50	OP	1737	18.09.2024	31,5	1297	0
123	5871	31.12.2020	67,46	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.2021		67,46	OP	1737	18.09.2024	67,46	1297	0
124	5931	31.01.2021	67,73	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2021		67,73	OP	1737	18.09.2024	67,73	1266	0
125	5932	31.01.2021	29,49	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2021		29,49	OP	1737	18.09.2024	29,49	1266	0
126	5987	28.02.2021	23,74	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2021		23,74	OP	1737	18.09.2024	23,74	1238	0
127	5988	28.02.2021	96,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2021		96,29	OP	1737	18.09.2024	96,29	1238	0
128	6050	31.03.2021	22,35	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2021		22,35	OP	1737	18.09.2024	22,35	1207	0
129	6051	31.03.2021	122,86	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2021		122,86	OP	1737	18.09.2024	122,86	1207	0
130	6112	30.04.2021	108,88	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2021		108,88	OP	1737	18.09.2024	108,88	1177	0
131	6111	30.04.2021	18,32	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2021		18,32	OP	1737	18.09.2024	18,32	1177	0
132	6163	31.05.2021	50,24	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2021		50,24	OP	1737	18.09.2024	50,24	1146	0
133	6164	31.05.2021	17,33	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2021		17,33	OP	1737	18.09.2024	17,33	1146	0
134	6243	30.06.2021	97,21	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2021		97,21	OP	1737	18.09.2024	97,21	1116	0
135	6244	30.06.2021	5,27	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2021		5,27	OP	1737	18.09.2024	5,27	1116	0
136	6245	30.06.2021	6,62	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2021		6,62	OP	1737	18.09.2024	6,62	1116	0
137	6285	31.07.2021	17,09	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2021		17,09	OP	1737	18.09.2024	17,09	1085	0
138	6295	31.07.2021	168,90	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2021		168,90	OP	1737	18.09.2024	168,9	1085	0
139	6368	31.08.2021	1,89	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2021		1,89	OP	1737	18.09.2024	1,89	1054	0
140	6369	31.08.2021	177,92	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2021		177,92	OP	1737	18.09.2024	177,92	1054	0
141	6429	30.09.2021	14,27	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2021		14,27	OP	1737	18.09.2024	14,27	1024	0
142	6430	30.09.2021	27,11	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2021		27,11	OP	1737	18.09.2024	27,11	1024	0
143	6431	30.09.2021	3,15	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2021		3,15	OP	1737	18.09.2024	3,15	1024	0
144	6432	30.09.2021	1,13	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2021		1,13	OP	1737	18.09.2024	1,13	1024	0
145	6436	30.09.2021	26,93	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2021		26,93	OP	1737	18.09.2024	26,93	1024	0
146	6478	31.10.2021	240,12	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2021		240,12	OP	1737	18.09.2024	240,12	993	0
147	6479	31.10.2021	62,57	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2021		62,57	OP	1737	18.09.2024	62,57	993	0
148	6555	30.11.2021	112,99	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2022		112,99	OP	1737	18.09.2024	112,99	963	0
149	6556	30.11.2021	267,00	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2022		267,00	OP	1737	18.09.2024	267	963	0
150	6627	31.12.2021	86,11	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.2022		86,11	OP	1737	18.09.2024	86,11	932	0
151	6628	31.12.2021	145,47	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.2022		145,47	OP	1737	18.09.2024	145,47	932	0
152	6687	31.01.2022	116,71	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2022		116,71	OP	1737	18.09.2024	116,71	901	0
153	6688	31.01.2022	55,41	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2022		55,41	OP	1737	18.09.2024	55,41	901	0
154	6729	28.02.2022	75,50	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2022		75,50	OP	1737	18.09.2024	75,5	873	0
155	6730	28.02.2022	116,87	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2022		116,87	OP	1737	18.09.2024	116,87	873	0
156	6803	31.03.2022	120,63	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2022		120,63	OP	1737	18.09.2024	120,63	842	0
157	6804	31.03.2022	90,52	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2022		90,52	OP	1737	18.09.2024	90,52	842	0
158	6870	30.04.2022	81,85	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2022		81,85	OP	1737	18.09.2024	81,85	812	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
159	6871	30.04.2022	78,07	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2022		78,07	OP	1737	18.09.2024	78,07	812	0
160	6939	31.05.2022	30,55	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2022		30,55	OP	1737	18.09.2024	30,55	781	0
161	6940	31.05.2022	19,35	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2022		19,35	OP	1737	18.09.2024	19,35	781	0
162	7015	30.06.2022	45,43	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2022		45,43	OP	1737	18.09.2024	45,43	751	0
163	7083	31.07.2022	58,55	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2022		58,55	OP	1737	18.09.2024	58,55	720	0
164	7144	31.08.2022	60,47	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2022		60,47	OP	1737	18.09.2024	60,47	689	0
165	7213	30.09.2022	60,72	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2022		60,72	OP	1737	18.09.2024	60,72	659	0
166	7214	30.09.2022	7,55	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2022		7,55	OP	1737	18.09.2024	7,55	659	0
167	7253	31.10.2022	62,74	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2022		62,74	OP	1737	18.09.2024	62,74	628	0
168	7254T	31.10.2022	44,92	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2022		44,92	OP	1737	18.09.2024	44,92	628	0
169	7315	30.11.2022	107,99	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2023		107,99	OP	1737	18.09.2024	107,99	598	0
170	7316	30.11.2022	65,86	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2023		65,86	OP	1737	18.09.2024	65,86	598	0
171	7381	31.12.2022	142,24	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.2023		142,24	OP	1737	18.09.2024	142,24	567	0
172	7382	31.12.2022	61,20	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.03.2023		61,20	OP	1737	18.09.2024	61,2	567	0
173	7435	31.01.2023	151,04	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2023		151,04	OP	1737	18.09.2024	151,04	536	0
174	7436	31.01.2023	80,95	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2023		80,95	OP	1737	18.09.2024	80,95	536	0
175	7476	28.02.2023	163,00	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2023		163,00	OP	1737	18.09.2024	163	508	0
176	7477	28.02.2023	47,44	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.04.2023		47,44	OP	1737	18.09.2024	47,44	508	0
177	7534	31.03.2023	96,22	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2023		96,22	OP	1737	18.09.2024	96,22	477	0
178	7535	31.03.2023	6,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2023		6,29	OP	1737	18.09.2024	6,29	477	0
179	7577	24.04.2023	1.246,54	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	23.06.2023		1.246,54	OP	1135	19.06.2024	1246,54	362	0
180	7586T	01.05.2023	74,58	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.06.2023		74,58	OP	1737	18.09.2024	74,58	446	0
181	7632	31.05.2023	2.589,15	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2023		2.589,15	OP	1135	19.06.2024	2589,15	325	0
182	7651	31.05.2023	78,02	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2023		78,02	OP	1737	18.09.2024	78,02	416	0
183	7652	31.05.2023	24,60	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.07.2023		24,60	OP	1737	18.09.2024	24,6	416	0
184	7710	30.06.2023	10,38	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2023		10,38	OP	1737	18.09.2024	10,38	386	0
185	7711	30.06.2023	61,69	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.08.2023		61,69	OP	1737	18.09.2024	61,69	386	0
186	7808T	31.08.2023	56,53	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2023		56,53					-45229	56,53
187	7809	31.08.2023	45,56	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2023		45,56	OP	1737	18.09.2024	45,56	324	0
188	7815	31.08.2023	6,98	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2023		6,98					-45229	6,98
189	7877	30.09.2023	4,46	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2023		4,46	OP	1737	18.09.2024	4,46	294	0
190	7878	30.09.2023	4,20	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2023		4,20	OP	1737	18.09.2024	4,2	294	0
191	7921	30.10.2023	51.845,12	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.12.2023		51.845,12	OC	DC2/9/207	29.01.2024	51845,12	31	0
192	7937	31.10.2023	1.795,52	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2023		1.795,52	OP	368	13.02.2024	1727,63	45	67,89
193	7938	31.10.2023	2.879,30	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2023		2.879,30	OP	368	13.02.2024	2770,42	45	108,88
194	7953	31.10.2023	5.136,97	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2023		5.136,97	OP	368	13.02.2024	5136,97	45	0
195	7988	30.11.2023	6.420,00	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2024		6.420,00	OC	DC2/9/566	26.03.2024	6177,23	57	242,77
196	7989	30.11.2023	1.993,29	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2024		1.993,29	OC	DC2/9/566	26.03.2024	1917,91	57	75,38
197	8003	30.11.2023	4.971,26	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2024		4.971,26	OC	DC2/9/566	26.03.2024	4971,26	57	0
198	8054	31.12.2023	3.738,52	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.02.2024		3.738,52	OC	DC2/9/75	09.04.2024	3597,15	40	141,37
199	8055	31.12.2023	1.373,78	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.02.2024		1.373,78	OC	DC2/9/75	09.04.2024	1321,84	40	51,94
200	8642	25.09.2023	9,11	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.11.2023		9,11	OP	192	07.02.2024	9,11	75	0
201	80208	15.12.2023	7,93	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	13.02.2024		7,93	OP	192	07.02.2024	7,93	-6	0
202	75935	10.04.2023	50,78	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.06.2023		50,78	OP	192	07.02.2024	50,78	243	0
203	5048	21.02.2023	10,84	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	22.04.2023		10,84	OP	192	07.02.2024	10,84	291	0
204	76594	23.05.2023	2,61	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	22.07.2023		2,61	OP	192	07.02.2024	2,61	200	0
205	76595	23.05.2023	2,63	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	22.07.2023		2,63	OP	192	07.02.2024	2,63	200	0
206	75934	10.04.2023	24,17	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.06.2023		24,17	OP	192	07.02.2024	24,17	243	0
207	75211	03.03.2023	11,16	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.05.2023		11,16	OP	192	07.02.2024	11,16	281	0
208	75115	23.02.2023	10,85	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.04.2023		10,85	OP	192	07.02.2024	10,85	289	0
209	75114	23.02.2023	8,81	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.04.2023		8,81	OP	192	07.02.2024	8,81	289	0
210	5606	21.03.2023	14,88	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.05.2023		14,88	OP	192	07.02.2024	14,88	263	0
211	5647	23.03.2023	110,15	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	22.05.2023		110,15	OP	192	07.02.2024	110,15	261	0
212	76697	29.05.2023	67,50	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.07.2023		67,50	OP	192	07.02.2024	67,50	194	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
213	78641	25.09.2023	221,51	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.11.2023		221,51	OP	192	07.02.2024	221,51	75	0
214	78984	10.10.2023	14,88	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.12.2023		14,88	OP	192	07.02.2024	14,88	60	0
215	79811	27.11.2023	1.785,00	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.01.2024		1.785,00	OP	285	13.02.2024	1785	18	0
216	172399	05.12.2023	687,82	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2024		687,82	OP	130	22.01.2024	687,82	18	0
217	436233	28.12.2023	29,19	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.01.2024		29,19	CHIT.	2	05.01.2024	29,19	-22	0
218	13734832	23.03.2023	42,60	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.04.2023		42,60	OP	1132	18.06.2024	42,6	423	0
219	13756477	06.12.2023	57,33	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.01.2024		57,33	OP	131	22.01.2024	57,33	17	0
220	13757587	28.12.2023	231,59	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.01.2024		231,59	OP	131	22.01.2024	231,59	-5	0
221	13757252	15.12.2023	396,85	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.01.2024		396,85	OP	131	22.01.2024	396,85	8	0
222	61958	15.12.2023	478,38	FOXX COLOR	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.01.2024		478,38	OP	132	22.01.2024	478,38	8	0
223	283509	31.10.2023	3.832,33	GAMA INK SERVICE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.11.2023		3.832,33	OP	133	22.01.2024	3832,33	53	0
224	283525	30.11.2023	3.656,41	GAMA INK SERVICE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.12.2023		3.656,41	OP	471	20.03.2024	3656,41	81	0
225	283540	30.12.2023	4.805,28	GAMA INK SERVICE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.01.2024		4.805,28	OP	761	30.04.2024	4805,28	92	0
226	303602	31.12.2023	148,69	IRIDEX GROUP	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.01.2024		148,69	OP	110	19.01.2024	148,69	-11	0
227	39651	05.12.2023	544,00	MAX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2024		544	OP	134	22.01.2024	544	18	0
228	14595	11.12.2023	534,00	MAX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	10.01.2024		534	OP	134	22.01.2024	534	12	0
229	54	18.05.2022	251,10	MEDICAL CENTER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.06.2022		251,1	OP	989	29.05.2024	251,1	712	0
230	81	02.08.2022	49,45	MEDICAL CENTER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.09.2022		49,45	OP	989	29.05.2024	49,45	636	0
231	15448	18.12.2023	2.064,65	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.01.2024		2.064,65	OP	684	17.04.2024	2064,65	91	0
232	15252	17.11.2023	9.496,20	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.12.2023		9.496,20	OP	135	22.01.2024	9496,2	36	0
233	15447	18.12.2023	880,60	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.01.2024		880,60	OP	564	09.04.2024	880,6	83	0
234	15471	20.12.2023	952,00	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.01.2024		952,00	OP	684	17.04.2024	952	89	0
235	15236	14.11.2023	2.265,76	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.12.2023		2.265,76	OP	135	22.01.2024	2265,76	39	0
236	15186	06.11.2023	5.496,61	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.12.2023		5.496,61	OP	135	22.01.2024	5496,61	47	0
237	15462	19.12.2023	6.854,40	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	18.01.2024		6.854,40	OP	764	30.04.2024	6854,4	103	0
238	192	01.11.2023	1.400,00	PFA HARALAMBIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.12.2023		1400	OP	120	22.01.2024	1400	52	0
239	194	04.12.2023	1.400,00	PFA HARALAMBIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.2024		1400	OP	284	13.02.2024	1400	41	0
240	4052467	08.12.2023	267,95	POLARIS M HOLDING	UTILITATI	EXPLOATARE	30	07.01.2024		267,95	OP	188	07.02.2024	267,95	31	0
241	20527403	22.12.2023	2.425,83	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	21.01.2024		2425,83	OP	99	15.01.2024	2425,83	-6	0
242	117059925	28.12.2023	467,61	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	27.01.2024		467,61	OP	111	19.01.2024	467,61	-8	0
243	117750055	27.12.2023	1.692,36	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	26.01.2024		1692,36	OP	111	19.01.2024	1692,36	-7	0
244	80101597	06.12.2023	792,05	RCS&RDS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.01.2024		792,05	OP	2	03.01.2024	792,05	-2	0
245	408682	29.11.2023	156,54	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.12.2023		156,54	OP	136	22.01.2024	156,54	24	0
246	413647	28.11.2023	84,82	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.12.2023		84,82	OP	136	22.01.2024	84,82	25	0
247	108683	29.11.2023	42,19	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.12.2023		42,19	OP	136	22.01.2024	42,19	24	0
248	413947	05.12.2023	84,82	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2024		84,82	OP	136	22.01.2024	84,82	18	0
249	414622	18.12.2023	84,82	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.01.2024		84,82	OP	136	22.01.2024	84,82	5	0
250	203241	02.12.2022	2.004,00	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	31.01.2023		2.004,00	OP	727	23.04.2024	2004	448	0
251	203327	03.01.2023	235,46	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	04.03.2023		235,46	OP	727	23.04.2024	235,46	416	0
252	203470	01.02.2023	258,38	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.04.2023		258,38	OP	727	23.04.2024	258,38	387	0
253	203570	01.03.2023	233,37	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	30.04.2023		233,37	OP	727	23.04.2024	233,37	359	0
254	203668	03.04.2023	258,38	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.06.2023		258,38	OP	727	23.04.2024	258,38	326	0
255	203780	02.05.2023	101,38	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	01.07.2023		101,38	OP	727	23.04.2024	101,38	297	0
256	203245	02.12.2022	3.002,00	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	31.01.2023		3.002,00	OP	727	23.04.2024	3.002,00	448	0
257	203353	03.01.2023	384,27	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	04.03.2023		384,27	OP	727	23.04.2024	384,27	416	0
258	203469	01.02.2023	452,00	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.04.2023		452,00	OP	727	23.04.2024	452,00	387	0
259	203569	01.03.2023	411,72	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	30.04.2023		411,72	OP	727	23.04.2024	411,72	359	0
260	203686	03.04.2023	457,37	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.06.2023		457,37	OP	727	23.04.2024	457,37	326	0
261	203762	02.05.2023	180,00	RINO GUARD	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	01.07.2023		180,00	OP	727	23.04.2024	180,00	297	0
262	80270	03.11.2023	166,60	ONE STAR SECURITY	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.01.2024		166,6	OP	376	22.01.2024	166,6	20	0
263	61402	06.12.2023	166,60	ONE STAR SECURITY	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	04.02.2024		166,6	OP	376	22.01.2024	166,6	-13	0
264	12644	13.12.2023	1.520,82	SAMTEC	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.01.2024		1520,82	OP	123	22.01.2024	1520,82	10	0
265	105113	16.08.2023	22.435,86	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.09.2023		22435,86	OC	D2/8/95	30.01.2024	22435,86	137	0
266	132912	31.08.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.09.2023		746,46	OC	D2/8/95	30.01.2024	746,46	122	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
267	132913	31.08.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.09.2023		746,46	OC	D2/8/95	30.01.2024	746,46	122	0
268	132914	31.08.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.09.2023		746,46	OC	D2/8/95	30.01.2024	746,46	122	0
269	132929	29.09.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.10.2023		746,46	OC	DC2/8/98	09.04.2024	746,46	163	0
270	132948	31.10.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2023		746,46	OC	DC2/8/605	30.06.2024	746,46	213	0
271	132965	29.11.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		746,46	OC	ND8/948	31.07.2024	746,46	215	0
272	105225	30.11.2023	23.076,00	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.2023		23.076,00	OC	ND8/1094	31.08.2024	23076	245	0
273	132982	29.12.2023	746,46	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		746,46		ND1781	15.11.2024	746,46	292	0
274	4418	08.11.2023	63,47	SNTFM CFR MARFA SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.12.2023		63,47	OC	DC2/8/115	30.01.2024	63,47	53	0
275	4536	29.11.2023	90,68	SNTFM CFR MARFA SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		90,68	OC	DC2/8/115	30.01.2024	90,68	32	0
276	202380377	05.12.2023	6.872,78	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.01.2024		6872,78	OP	112	19.01.2024	6872,78	15	0
277	202380368	04.12.2023	300,90	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.2024		300,9	OP	112	19.01.2024	300,9	16	0
278	202380378	05.12.2023	429,03	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.01.2024		429,03	OP	112	19.01.2024	429,03	15	0
279	2005	10.11.2023	8.564,83	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.12.2023		8.564,83	OC	DC2/9/148	22.01.2024	8564,83	43	0
280	2013	14.12.2023	8.508,93	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.01.2024		8.508,93	OC	DC2/9/477	26.03.2024	8508,93	73	0
281	2001	01.11.2023	2.471,06	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.12.2023		2.471,06	OC	DC2/9/148	22.01.2024	2471,06	52	0
282	2010	07.08.2023	2.314,51	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.09.2023		2.314,51	OC	DC2/9/477	26.03.2024	2314,51	202	0
283	2002	03.11.2023	10.507,99	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.12.2023		10.507,99	OC	DC2/9/148	22.01.2024	10507,99	50	0
284	2009	06.12.2023	10.169,90	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.01.2024		10.169,90	OC	DC2/9/477	26.03.2024	10169,9	81	0
285	19182671	01.11.2023	53.492,40	TRANSGUARD SECURITY	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	31.12.2023		53492,4	OP	144	22.01.2024	53492,4	22	0
286	20157	04.12.2023	51.774,52	TRANSGUARD SECURITY	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.02.2024		51774,52	OP	375	13.02.2024	51774,52	11	0
287	20186	04.12.2023	3.451,63	TRANSGUARD SECURITY	SERVICII PAZA	EXPLOATARE	60	02.02.2024		3451,63	OP	375	13.02.2024	3451,63	11	0
288	7000310557	12.12.2023	387,93	UNITED PARIS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.01.2024		387,93	OP	137	22.01.2024	387,93	11	0
289	5803	29.12.2023	870,68	ASFR	ATESTAT PROFESIONA	EXPLOATARE	30	28.01.2024		870,68	OP	7	05.01.2024	870,68	-23	0
290	117059925	28.12.2023	467,61	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	27.01.2024		467,61	OP	112	19.01.2024	467,61	-8	0
291	12300390	18.12.2023	2.859,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.01.2024		2859	OP	118	22.01.2024	2859	5	0
292	5765	27.12.2023	869,66	ASFR	ATESTAT PROFESIONA	EXPLOATARE	30	26.01.2024		869,66	OP	7	05.01.2024	869,66	-21	0
293	5767	27.12.2023	869,66	ASFR	ATESTAT PROFESIONA	EXPLOATARE	30	26.01.2024		869,66	OP	7	05.01.2024	869,66	-21	0
294	22893	20.12.2023	238,00	BEJ CIOBANU VASILE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.01.2024		238	OP	116	22.01.2024	238	3	0
295	1	03.01.2024	238,00	BEJ COSTESCU LUCIAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		238	OP	117	22.01.2024	238	-11	0
296	2	03.01.2024	178,50	BEJ COSTESCU LUCIAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		178,5	OP	117	22.01.2024	178,5	-11	0
297	1792	29.12.2023	680,00	EDYFLODAVID	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		680	OP	467	19.03.2024	680	51	0
298	196	03.01.2024	1.400,00	PFA HARALAMBIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		1400	OP	426	12.03.2024	1400	39	0
299	8200154187	29.12.2023	90,31	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.01.2024		90,31	PROT.	949	26.03.2024	90,31	58	0
300	8200154191	29.12.2023	2.115,99	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.01.2024		2115,99	PROT.	949	26.03.2024	2115,99	58	0
301	8200154197	29.12.2023	3.462,96	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.01.2024		3462,96	PROT.	949	26.03.2024	3462,96	58	0
302	8200154202	29.12.2023	3.510,99	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.01.2024		3510,99	PROT.	949	26.03.2024	3510,99	58	0
303	8200154209	29.12.2023	1.781,68	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.01.2024		1781,68	PROT.	949	26.03.2024	1781,68	58	0
304	8200154214	29.12.2023	3.134,26	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.01.2024		3134,26	PROT.	949	26.03.2024	3134,26	58	0
305	61958	15.12.2023	478,38	FOXX COLOR	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.01.2024		478,38	OP	132	22.01.2024	478,38	8	0
306	1	05.01.2024	6.431,95	INDA SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.02.2024		6431,95	OP	11	08.01.2024	6431,95	-27	0
307	3	03.01.2024	2.280,97	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.03.2024		2280,97	OP	687	13.03.2024	2280,97	10	0
308	803643	05.01.2024	38.710,01	PPC ENERGIE	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	04.02.2024		38710,01	OP	107	19.01.2024	38710,01	-16	0
309	11870	14.12.2023	5.786,97	CLACK SOLUTION	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.01.2024		5786,97	OP	127	22.01.2024	5786,97	9	0
310	150	05.01.2024	2.500,00	PFA DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.02.2024		2500	OP	690	17.04.2024	2500	73	0
311	283540	30.12.2023	4.805,28	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.01.2024		4805,28	OP	678/761	30.04.2024	4805,28	92	0
312	202213290	01.12.2023	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.12.2023		160,65	OP	119	22.01.2024	160,65	22	0
313	8050	03.01.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		178,5	OP	121	22.01.2024	178,5	-11	0
314	8051	03.01.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		1071	OP	121	22.01.2024	1071	-11	0
315	22431	03.01.2024	6.836,09	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		6836,09	OP	374	12.02.2024	6836,09	10	0
316	22423	03.01.2024	12.126,50	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		12126,5	OP	662	13.03.2024	12126,5	40	0
317	105253	27.12.2023	31.649,03	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.01.2024		31649,03	OP	NC1781	15.11.2024	31649,03	294	0
318	13758244	08.01.2024	517,93	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.02.2024		517,93	OP	306	22.02.2024	517,93	15	0
319	202480018	04.01.2024	297,98	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.02.2024		297,98	OP	307	26.02.2024	297,98	23	0
320	202480025	04.01.2024	424,81	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.02.2024		424,81	OP	307	26.02.2024	424,81	23	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
321	202480027	05.01.2024	6.852,26	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.02.2024		6852,26	OP	307	26.02.2024	6852,26	22	0
322	265713	04.01.2024	86,00	AQUA SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.02.2024		86	OP	106	19.01.2024	86	-15	0
323	517	04.01.2024	9.985,48	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.03.2024		9985,48	OP	674	13.03.2024	9985,48	9	0
324	415255	09.01.2024	84,82	RIK SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.02.2024		84,82	OP	345	05.03.2024	84,82	26	0
325	117750055	27.12.2023	1.692,36	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	26.01.2024		1692,36	OP	111	19.01.2024	1692,36	-7	0
326	10322462500	31.12.2023	28.137,31	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.01.2024		28137,31	OP	187	07.02.2024	28137,31	8	0
327	20338	31.01.2024	50.041,29	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.03.2024		50041,29	OP	663	13.03.2024	50041,29	-18	0
328	1	03.01.2024	10.405,03	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.03.2024		10405,03	OP	687	13.03.2024	10405,03	10	0
329	31637	03.01.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		148,75	OC	ND2/9/132	22.01.2024	148,75	-11	0
330	8110086783	10.01.2024	4.727,57	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		4727,57	PROT.	949	26.03.2024	4727,57	46	0
331	8110086784	10.01.2024	1.287,44	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		1287,44	PROT.	949	26.03.2024	1287,44	46	0
332	8110086785	10.01.2024	474,43	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		474,43	PROT.	949	26.03.2024	474,43	46	0
333	8110086786	10.01.2024	847,49	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		847,49	PROT.	949	26.03.2024	847,49	46	0
334	8110086787	10.01.2024	504,74	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		504,74	PROT.	949	26.03.2024	504,74	46	0
335	8110086788	10.01.2024	4.753,91	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		4753,91	PROT.	949	26.03.2024	4753,91	46	0
336	8110086789	10.01.2024	713,74	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		713,74	PROT.	949	26.03.2024	713,74	46	0
337	8110086790	10.01.2024	528,77	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		528,77	PROT.	949	26.03.2024	528,77	46	0
338	8110086791	10.01.2024	5.032,71	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		5032,71	PROT.	1109	09.04.2024	5032,71	60	0
339	8110086792	10.01.2024	2.052,38	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		2052,38	PROT.	1109	09.04.2024	2052,38	60	0
340	8110086793	10.01.2024	968,72	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		968,72	PROT.	1109	09.04.2024	968,72	60	0
341	8110086794	10.01.2024	2.996,01	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		2996,01	PROT.	1109	09.04.2024	2996,01	60	0
342	8110086795	10.01.2024	2.430,87	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		2430,87	PROT.	1109	09.04.2024	2430,87	60	0
343	8110086796	10.01.2024	3.280,15	CNCFR	EN.ELECTRICA	EXPLOATARE	30	09.02.2024		3280,15	PROT.	1109	09.04.2024	3280,15	60	0
344	4646	28.12.2023	453,39	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.01.2024		453,39	OC	DC8/686	29.03.2024	453,39	62	0
345	216974	29.12.2023	147,56	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		147,56	OP	115	22.01.2024	147,56	-6	0
346	10716021047	31.12.2023	1.171,09	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.01.2024		1171,09	OP	109	19.01.2024	1171,09	-11	0
347	49002149619	12.01.2024	114,25	DEDEMAN	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.02.2024		114,25	OP	470	19.03.2024	114,25	37	0
348	2	03.01.2024	8.084,04	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.02.2024		8084,04	OP	687	13.03.2024	8084,04	40	0
349	677	17.01.2024	2.652,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	17.03.2024		2652	OP	545	04.04.2024	2532,66	18	119,34
350	678	17.01.2024	2.684,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	17.03.2024		2684	OP	871	14.05.2024	2563,22	58	120,78
351	4001163	09.01.2024	229,66	POLARIS M HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.02.2024		229,66	OP	348	05.03.2024	229,66	26	0
352	8084	15.01.2024	4.746,21	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.03.2024		4746,21	OC	ND9/75	09.04.2024	4746,21	25	0
353	6175	17.01.2024	522,49	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.02.2024		522,49	OP	256	12.02.2024	522,49	-4	0
354	287862	10.01.2024	445,06	GEBO TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.02.2024		445,06	OP	502	27.03.2024	445,06	47	0
355	631	15.01.2024	999,60	ALSOR ELECTRIC	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.02.2024		999,6	OP	681	17.04.2024	999,6	63	0
356	6676	15.01.2024	5,04	ABAD LITORAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.02.2024		5,04	OP	289	14.02.2024	5,04	0	0
357	415733	16.01.2024	84,82	RIK SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.02.2024		84,82	OP	345	05.03.2024	84,82	19	0
358	62702	17.01.2024	166,60	ONE STAR SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.02.2024		166,6	OC	ND9/68	09.04.2024	166,6	53	0
359	2247676	18.01.2024	11.900,00	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.02.2024		11900	OC	ND9/68	09.04.2024	11900	52	0
360	269172	31.12.2023	152,46	URBAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.01.2024		152,46	OP	423	12.03.2024	152,46	42	0
361	8079	15.01.2024	17.582,90	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.03.2024		17582,9	OC	ND9/75	09.04.2024	17582,9	25	0
362	119726	19.01.2024	888,54	ANDROMEDA SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.02.2024		888,54	OP	922	23.05.2024	888,54	95	0
363	731960	22.01.2024	86,44	CNAPMC SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.02.2024		86,44	OP	142	26.01.2024	86,44	-26	0
364	55888	18.01.2024	307,02	ALDO SECURITY	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.02.2024		307,02	OP	559	09.04.2024	307,02	52	0
365	2712532	08.01.2024	793,15	RCS&RDS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.02.2024		793,15	OP	185	07.02.2024	793,15	0	0
366	1875465	23.01.2024	504,45	TRITON SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.02.2024		504,45	OP	555	04.04.2024	504,45	42	0
367	410464	19.01.2024	48,99	RIK SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	18.02.2024		48,99	OP	345	05.03.2024	48,99	16	0
368	1514024	25.01.2024	7.404,91	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	24.02.2024		7404,91	OP	288	14.02.2024	7404,91	-10	0
369	1384936	23.01.2024	3.373,72	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	22.02.2024		3373,72	OP	287	14.02.2024	3373,72	-8	0
370	13759179	23.01.2024	12,29	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.02.2024		12,29	OP	476	22.03.2024	12,29	29	0
371	10649	23.01.2024	45,00	DAMIN AUTO TRANS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.02.2024		45	BF	3	23.01.2024	45	-30	0
372	8200154674	15.01.2024	64.857,44	CNCFR	CHIRII SPATII	EXPLOATARE	30	14.02.2024		64857,44	OC	ND8/970	31.07.2024	64857,44	168	0
373	8082	15.01.2024	5.136,97	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.03.2024		5136,97	OC	ND9/75	09.04.2024	5136,97	25	0
374	8110804296	15.01.2024	334,53	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.02.2024		334,53	PROT.	1109	09.04.2024	334,53	55	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
375	6380	23.01.2024	1.510,00	ELECTRO-PREST	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.02.2024		1510	OP	183	02.02.2024	1510	-20	0
376	130494	26.01.2024	4.412,52	EUROEST TURBO CENTER	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.02.2024		4412,52	OP	182	31.01.2024	4412,52	-25	0
377	5534	17.01.2024	379,13	RSGE SHOP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	16.02.2024		379,13	OP	565	09.04.2024	379,13	53	0
378	55887	18.01.2024	1.023,40	ALDO SECURITY	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.02.2024		1023,4	OP	680	17.04.2024	1023,4	60	0
379	18	25.01.2024	684,25	GEOLA PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.02.2024		684,25	OP	563	09.04.2024	684,25	45	0
380	8366	25.01.2024	325,28	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.02.2024		325,28	OP	683	17.04.2024	325,28	53	0
381	132	25.01.2024	75.208,00	ENVI INTERNATIONAL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.02.2024		75208	OC	ND9/35	02.04.2024	75208	38	0
382	2698	26.01.2024	1.598,07	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.02.2024		1.598,07	OP	501	27.03.2024	1598,07	31	0
383	416238	29.01.2024	84,82	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	28.02.2024		84,82	OP	345	05.03.2024	84,82	6	0
384	198	01.02.2024	1.700,00	PFA HARALAMBIE GHEORGHE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.2024		1.700,00	OP	769	08.05.2024	1700	67	0
385	8200155033	31.01.2024	75,47	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		75,47	PROT.	1109	09.04.2024	75,47	39	0
386	8200155037	31.01.2024	2.136,16	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		2.136,16	PROT.	1109	09.04.2024	2136,16	39	0
387	8200155044	31.01.2024	28.047,31	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		28.047,31	OC	ND8/970	31.07.2024	28047,31	152	0
388	8200155058	31.01.2024	101,65	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		101,65	PROT.	1109	09.04.2024	101,65	39	0
389	8200155060	31.01.2024	3.545,46	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		3.545,46	PROT.	1109	09.04.2024	3545,46	39	0
390	6620	31.01.2024	1.045,15	ASFR	RESP.SC-SEF TREN	EXPLOATARE	30	01.03.2024		1.045,15	OP	189	07.02.2024	1045,15	-23	0
391	13101	01.02.2024	228,00	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	02.03.2024		228,00	OP	762	30.04.2024	228	59	0
392	151	01.02.2024	3.000,00	PFA DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.2024		3.000,00	OP	862	14.05.2024	3000	73	0
393	283561	31.01.2024	4.616,77	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		4.616,77	OP	947	28.05.2024	4616,77	88	0
394	202213894	01.02.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.2024		160,65	OP	350	05.03.2024	160,65	3	0
395	22478	01.02.2024	12.223,32	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2024		12.223,32	OP	1827	27.09.2024	12223,32	179	0
396	22479	01.02.2024	6.836,09	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2024		6.836,09	OP	1827	27.09.2024	6836,09	179	0
397	32075	01.02.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.2024		148,75	OP	377	12.02.2024	148,75	-19	0
398	42400012	15.01.2024	240,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.02.2024		240,00	OP	257	12.02.2024	240	-2	0
399	6678	05.02.2024	870,24	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.2024		870,24	OP	314	27.02.2024	870,24	-8	0
400	6679	05.02.2024	870,24	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.2024		870,24	OP	315	27.02.2024	870,24	-8	0
401	119913305	31.01.2024	429,65	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		429,65	OP	301	20.02.2024	429,65	-10	0
402	217576	31.01.2024	147,56	ACTIV METAL GAZ	CHIRII BUTELII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		147,56	OP	546	04.04.2024	147,56	34	0
403	68866	05.02.2024	764,00	CARANDA BATERII	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.03.2024		764,00	OP	562	09.04.2024	764	34	0
404	222892	31.01.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		362,76	OP	346	05.03.2024	362,76	4	0
405	8655	01.02.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2024		1.071,00	OP	863	14.05.2024	1071	43	0
406	8654	01.02.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2024		178,50	OP	863	14.05.2024	178,5	43	0
407	202480048	01.02.2024	301,69	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.03.2024		301,69	OP	452	14.03.2024	301,69	12	0
408	202480054	02.02.2024	6.872,94	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.03.2024		6.872,94	OP	452	14.03.2024	6872,94	11	0
409	202480055	02.02.2024	429,88	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.03.2024		429,88	OP	452	14.03.2024	429,88	11	0
410	1880382	07.02.2024	738,93	TRITON SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.03.2024		738,93	OP	561	09.04.2024	738,93	32	0
411	37423	07.02.2024	326,00	AREXIM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.03.2024		326	BF	68	07.02.2024	326	-30	0
412	542	05.02.2024	10.045,89	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.2024		10045,89	OC	ND9/9/68	09.04.2024	10045,89	4	0
413	276630	05.02.2024	109,87	AQUA SERV	UTILITATI	EXPLOATARE	30	06.03.2024		109,87	OP	300	20.02.2024	109,87	-15	0
414	306433	31.01.2024	178,09	IRIDEX GROUP	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		178,09	OP	298	20.02.2024	178,09	-10	0
415	11215261858	31.01.2024	29.603,19	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		29603,19	OP	356	07.03.2024	29603,19	6	0
416	120376420	30.01.2024	2.499,23	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	29.02.2024		2499,23	OP	302	20.02.2024	2499,23	-9	0
417	20510	01.02.2024	53.492,40	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.04.2024		53492,4	OC	ND9/68	09.04.2024	53492,4	8	0
418	416826	06.02.2024	84,82	RIK SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.03.2024		84,82	OP	686	17.04.2024	84,82	41	0
419	1756148	08.02.2024	46.176,38	ENEL	UTILITATI	EXPLOATARE	30	09.03.2024		46176,38	OP	458	14.03.2024	46176,38	5	0
420	10	05.02.2024	10.426,70	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.2024		10426,7	OC	ND9/68	09.04.2024	10426,7	4	0
421	11	06.02.2024	2.336,87	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.04.2024		2336,87	OC	ND9/68	09.04.2024	2336,87	3	0
422	13760336	09.02.2024	115,93	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	10.03.2024		115,93	OP	476	22.03.2024	115,93	12	0
423	5008	31.01.2024	181,19	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		181,19	OC	ND8/686	29.03.2024	181,19	28	0
424	42400039	05.02.2024	240,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.2024		240	OP	316	27.02.2024	240	-8	0
425	42400042	05.02.2024	240,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.03.2024		240	OP	317	27.02.2024	240	-8	0
426	53	06.02.2024	1.700,00	DTU INSTAL TECHNOLOGY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.2024		1700	OP	548	04.04.2024	1700	28	0
427	55	06.02.2024	240,00	DTU INSTAL TECHNOLOGY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.2024		240	OP	548	04.04.2024	240	28	0
428	21415	31.01.2024	60,98	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		60,98	OP	415	12.03.2024	60,98	11	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
429	12	09.02.2024	8.922,63	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.04.2024		8922,63	OC	ND9/68	09.04.2024	8922,63	0	0
430	8118	09.02.2024	17.582,90	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.04.2024		17582,9	OC	ND9/75	09.04.2024	17582,9	0	0
431	11115444938	31.01.2024	2.171,00	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	01.03.2024		2171	OP	299	20.02.2024	2171	-10	0
432	63822	12.02.2024	166,60	ONE STAR SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.03.2024		166,6	OP	ND9/68	09.04.2024	166,6	27	0
433	20240667	14.02.2024	900,00	CCI MARAMURES	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.03.2024		900	OP	473	22.04.2024	900	38	0
434	13	09.02.2024	2.688,48	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.04.2024		2688,48	OC	ND9/68	09.04.2024	2688,48	0	0
435	19129893	06.02.2024	793,05	RCS&RDS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.03.2024		793,05	OP	349	05.03.2024	793,05	-2	0
436	701	05.02.2024	1.744,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.04.2024		1744	OP	871	14.05.2024	1665,52	39	78,48
437	150775	30.09.2023	741,00	ANIMA MED SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2023		741	OP	422	12.03.2024	741	134	0
438	151437	31.10.2023	9.438,00	ANIMA MED SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2023		9438	OP	688	17.04.2024	9438	139	0
439	152451	29.11.2023	663,00	ANIMA MED SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2023		663	OP	422	12.03.2024	663	74	0
440	153154	29.12.2023	234,00	ANIMA MED SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.01.2024		234	OP	870	14.05.2024	234	107	0
441	154304	31.01.2024	920,00	ANIMA MED SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		920	OP	870	14.05.2024	920	74	0
442	132994	31.01.2024	1.013,59	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		1013,59	OP	ND1781	15.11.2024	1013,59	259	0
443	132995	31.01.2024	1.013,59	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.03.2024		1.013,59	OP	ND1781	15.11.2024	1013,59	259	0
444	8109	06.02.2024	1.845,75	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.04.2024		1.845,75	OP	ND9/75	09.04.2024	1775,96	3	69,79
445	8110	06.02.2024	746,45	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.04.2024		746,45	OP	ND9/75	09.04.2024	718,23	3	28,22
446	8706	14.02.2024	385,79	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.03.2024		385,79	OP	762	30.04.2024	385,79	46	0
447	1655	09.02.2024	65,00	PRINT COLORS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	10.03.2024		65,00	OP	685	17.04.2024	65	38	0
448	30562	16.02.2024	238,00	ASOC.DECKO -SEC.ROYAL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.03.2024		238,00	OP	759	30.04.2024	238	44	0
449	7178	20.02.2024	21.253,07	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.2024		21.253,07	OP	344	05.03.2024	21253,07	-16	0
450	7199	20.02.2024	2.787,29	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.2024		2.787,29	OP	672	15.04.2024	2787,29	25	0
451	7000312824	07.02.2024	825,07	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.03.2024		825,07	OP	495	26.03.2024	825,07	18	0
452	2283126	20.02.2024	12.756,80	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.2024		12.756,80	OP	ND9/266	29.04.2024	12756,8	39	0
453	42400030	25.01.2024	240,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.02.2024		240,00	OP	303	21.02.2024	240	-3	0
454	79810	27.11.2023	69,59	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.01.2024		69,59	OP	421	12.03.2024	69,59	46	0
455	79813	27.11.2023	186,07	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.01.2024		186,07	OP	421	12.03.2024	186,07	46	0
456	79814	27.11.2023	405,52	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.01.2024		405,52	OP	421	12.03.2024	405,52	46	0
457	400010046	20.02.2024	597,00	ALLIANZ-TIRIAC ASIG.	POLITE RCA	EXPLOATARE	30	21.03.2024		597,00	OP	305	22.02.2024	597	-28	0
458	8126	15.02.2024	5.274,67	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.04.2024		5.274,67	OP	ND9/75	09.04.2024	5274,67	-6	0
459	218418	31.10.2023	307,92	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2023		307,92	OP	346	05.03.2024	307,92	96	0
460	219851	30.11.2023	307,92	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.2023		307,92	OP	346	05.03.2024	307,92	66	0
461	221408	31.12.2023	307,92	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.01.2024		307,92	OP	346	05.03.2024	307,92	35	0
462	269	22.02.2024	842,99	MULTISERVICE CYCLOP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.03.2024		842,99	OP	475	22.03.2024	842,99	-1	0
463	3287861	23.02.2024	6.182,77	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	24.03.2024		6.182,77	OP	457	14.03.2024	6182,77	-10	0
464	7370	27.02.2024	1.740,58	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.03.2024		1.740,58	OP	357	11.03.2024	1740,58	-17	0
465	7399	27.02.2024	1.044,35	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.03.2024		1.044,35	OP	341	28.02.2024	1044,35	-29	0
466	4004390	13.02.2024	100,19	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.03.2024		100,19	OP	550	04.04.2024	100,19	21	0
467	8200155298	28.02.2024	69.468,63	CNCFR	CHIRII	EXPLOATARE	30	29.03.2024		69.468,63	OP	ND8/970	30.07.2024	69468,63	123	0
468	8200155652	21.02.2024	4.611,19	CNCFR	DIF.CHIRII	EXPLOATARE	30	22.03.2024		4.611,19	PROT.	1109	09.04.2024	4611,19	18	0
469	3437100	27.02.2024	7.102,57	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.03.2024		7.102,57	OP	456	14.03.2024	7102,57	-14	0
470	417533	19.02.2024	84,82	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	20.03.2024		84,82	OP	955	28.05.2024	84,82	69	0
471	3047	14.02.2024	5.661,87	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.03.2024		5.661,87	OP	682	17.04.2024	5661,87	33	0
472	11688	05.02.2024	5.911,92	MAYO PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.03.2024		5.911,92	OP	679/763	30.04.2024	5911,92	55	0
473	8976	26.02.2024	1.155,88	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.03.2024		1.155,88	OP	951	28.05.2024	1155,88	62	0
474	133004	22.02.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.03.2024		1.083,19	OP				-45374	1083,19
475	133005	22.02.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.03.2024		1.083,19	OP				-45374	1083,19
476	8110804307	20.02.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.2024		169,63	PROT.	1109	09.04.2024	169,63	19	0
477	8121	09.02.2024	5.136,97	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.04.2024		5.136,97	OP	ND9/75	09.04.2024	5136,97	0	0
478	90	20.02.2024	3.706,02	SOFTRONIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.03.2024		3.706,02	OP	859	14.05.2024	3706,02	54	0
479	9988	26.02.2024	371,88	DARI TEHNOLOGIES	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.03.2024		371,88	OP	909	17.05.2024	371,88	51	0
480	119923334	27.02.2024	469,68	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.03.2024		469,68	OP	453	14.03.2024	469,68	-14	0
481	202214148	01.03.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.03.2024		160,65	OP	689	17.04.2024	160,65	17	0
482	5	28.02.2024	4.000,00	TERMORAD REP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.03.2024		4.000,00	OP	343	04.03.2024	4000	-25	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
483	200	01.03.2024	1.700,00	PFA HARALAMBIE GHEORGHE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.03.2024		1.700,00	OP	861	14.05.2024	1700	44	0
484	63603	29.02.2024	224,89	EXPERT INSTAL GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.03.2024		224,89	CH	20644782516	04.03.2024	224,89	-26	0
485	42400105	29.02.2024	150,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		150,00	OP	351	06.03.2024	150	-24	0
486	8200155796	29.02.2024	1.855,32	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		1.855,32	OP	PROT.CT1/556	23.05.2024	1855,32	54	0
487	8200155789	29.02.2024	4.864,49	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		4.864,49	OP	PROT.CT1/556	23.05.2024	4.864,49	54	0
488	8200155802	29.02.2024	976,91	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		976,91	OP	PROT.CT1/556	23.05.2024	976,91	54	0
489	8200155809	29.02.2024	184,93	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		184,93	OP	PROT.CT1/556	23.05.2024	184,93	54	0
490	8200155812	29.02.2024	31.089,57	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		31.089,57	OP	ND8/970	30.07.2024	31089,57	122	0
491	554	28.02.2024	2.586,25	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.04.2024		2.586,25	OP	ND9/258	29.04.2024	2586,25	1	0
492	283581	29.02.2024	3.823,81	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		3.823,81	OP	947	28.05.2024	3823,81	59	0
493	240091	29.02.2024	3.772,30	CONTROL SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		3.772,30	OP	93	30.04.2024	3772,3	31	0
494	240092	29.02.2024	595,00	CONTROL SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		595,00	OP	66	09.04.2024	595	10	0
495	22555	01.03.2024	6.395,05	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.04.2024		6.395,05	OP	ND9/266	29.04.2024	6395,05	-1	0
496	22556	01.03.2024	11.545,59	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.04.2024		11.545,59	OP	ND9/266	29.04.2024	11545,59	-1	0
497	16	04.03.2024	1.856,09	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.05.2024		1.856,09	OP	1301	14.05.2024	1856,09	11	0
498	9323	01.03.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.04.2024		178,50	OP	863	14.05.2024	178,5	14	0
499	9324	01.03.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.04.2024		1.071,00	OP	863	14.05.2024	1071	14	0
500	321	04.03.2024	1.010,00	MULTISERVICE CYCLOP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.2024		1.010,00	OP	477	25.03.2024	1010	-9	0
501	224368	29.02.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		362,76	OP	553	04.04.2024	362,76	5	0
502	32518	04.03.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.05.2024		148,75	OP	ND9/68	09.04.2024	148,75	-24	0
503	202480085	05.03.2024	432,83	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.2024		432,83	OP	667	15.04.2024	432,83	11	0
504	202480086	05.03.2024	6.878,61	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.2024		6.878,61	OP	667	15.04.2024	6878,61	11	0
505	202480078	01.03.2024	303,35	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.03.2024		303,35	OP	667	15.04.2024	303,35	15	0
506	170	05.03.2024	6.254,74	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.2024		6.254,74	OP	1300	14.05.2024	6018,22	40	236,52
507	3483802	05.03.2024	74.402,32	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	04.04.2024		74.402,32	OP	455	14.03.2024	74402,32	-21	0
508	64941	07.03.2024	166,60	ONE STAR SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.04.2024		166,60	OP	1316	15.05.2024	166,6	39	0
509	7586	07.03.2024	1.566,12	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.04.2024		1.566,12	OP	464	18.03.2024	1566,12	-19	0
510	5	28.02.2024	4.000,00	TERMORAD REP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.03.2024		4.000,00	OP	343	04.03.2024	4000	-25	0
511	58	09.03.2024	480,00	DTU INSTAL TECHNOLOGY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.04.2024		480,00	OP	866	14.05.2024	480	36	0
512	241100023	29.02.2024	2.856,00	UTI CONSTRAND FACIL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		2.856,00	OP	858	14.05.2024	2856	45	0
513	309782	29.02.2024	261,68	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		261,68	OP	454	14.03.2024	261,68	-16	0
514	120414399	28.02.2024	2.776,21	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.03.2024		2.776,21	OP	453	14.03.2024	2776,21	-15	0
515	10616874256	29.02.2024	23.950,61	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.03.2024		23.950,61	OP	549/569	10.04.2024	23950,61	11	0
516	20681	01.03.2024	52.650,12	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.03.2024		52.650,12	OP	ND9/266	29.04.2024	52650,12	29	0
517	417996	27.02.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	28.03.2024		91,89	OP	955	28.05.2024	91,89	61	0
518	9147	05.03.2024	762,68	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.04.2024		762,68	OP	951	28.05.2024	762,68	54	0
519	9024	28.02.2024	102,00	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.03.2024		102,00	OP	951	28.05.2024	102	60	0
520	99339116	27.02.2024	276,00	ALTEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.03.2024		276,00	OP	939	28.05.2024	276	61	0
521	9066	29.02.2024	256,38	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.03.2024		256,38	OP	951	28.05.2024	256,38	59	0
522	287520	05.03.2024	55,32	AQUA SERV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.04.2024		55,32	OP	498	27.03.2024	55,32	-8	0
523	11614740626	29.02.2024	1.713,59	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.03.2024		1.713,59	OP	469	19.03.2024	1713,59	-11	0
524	152	04.03.2024	3.000,00	PFA DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.04.2024		3.000,00	OP	862	14.05.2024	3000	41	0
525	7663	12.03.2024	1.738,49	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.04.2024		1.738,49	OP	468	19.03.2024	1738,49	-23	0
526	7666	12.03.2024	2.086,18	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.04.2024		2.086,18	OP	673	15.04.2024	2086,18	4	0
527	29120	05.03.2024	838,24	CREATIVE HOME OFFICE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.04.2024		838,24	OP	942	28.05.2024	838,24	54	0
528	575	08.03.2024	10.837,50	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.04.2024		10.837,50	OP	1299	14.05.2024	10837,5	37	0
529	49005102200	13.03.2024	207,66	DEDEMAN	MATERIALE	EXPLOATARE	60	12.05.2024		207,66	OP	943	28.05.2024	207,66	16	0
530	9296	12.03.2024	1.054,78	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.04.2024		1.054,78	OP	951	28.05.2024	1054,78	47	0
531	418560	06.03.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	05.04.2024		91,89	OP	955	28.05.2024	91,89	53	0
532	115	29.02.2024	954,59	SOFTRONIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		954,59	OP	554	04.04.2024	954,59	5	0
533	42400113	13.03.2024	200,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.04.2024		200,00	OP	459	15.03.2024	200	-28	0
534	43337	29.02.2024	61,60	URBAN SA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.03.2024		61,60	OP	556	04.04.2024	61,6	5	0
535	3479	13.03.2024	1.291,77	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.04.2024		1.291,77	OP	919	23.05.2024	1291,77	41	0
536	25500601	06.03.2024	415,90	RCS&RDS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.04.2024		415,90	OP	552	04.04.2024	415,9	-1	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
537	8179	13.03.2024	16.466,47	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.05.2024		16.466,47	OP	1287	14.05.2024	16466,47	2	0
538	19	04.03.2024	8.229,40	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.05.2024		8.229,40	OP	1301	14.05.2024	8229,4	11	0
539	72400009972	15.03.2024	65,45	RETELE EL.DOBROGEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.04.2024		65,45	OP	499	27.03.2024	65,45	-18	0
540	2320327	18.03.2024	12.185,60	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.04.2024		12185,6	OP	ND9/456	27.05.2024	12185,6	40	0
541	81365	21.02.2024	283,53	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.04.2024		283,53	OP	865	14.05.2024	283,53	23	0
542	4005562	07.03.2024	200,40	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.04.2024		200,4	OP	930	27.05.2024	200,4	51	0
543	5122	29.02.2024	362,71	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		362,71	OC	155	04.04.2024	362,71	5	0
544	13762909	18.03.2024	49,99	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.04.2024		49,99	OP	770	08.05.2024	49,99	21	0
545	49002150493	18.03.2024	384,00	DEDEMAN	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.04.2024		384	OP	943	28.05.2024	384	41	0
546	2560	13.03.2024	1.378,32	CONTROL STAR AUTO	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.04.2024		1378,32	OP	941	28.05.2024	1378,32	46	0
547	8176	13.03.2024	5.274,67	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.05.2024		5274,67	OP	1287	14.05.2024	5274,67	2	0
548	8160	11.03.2024	1.390,99	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.05.2024		1390,99	OP	1287	14.05.2024	1338,39	4	52,6
549	8161	11.03.2024	2.250,50	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.05.2024		2250,5	OP	1287	14.05.2024	2165,4	4	85,1
550	81859	19.03.2024	1.687,10	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	18.05.2024		1687,1	OP	937	28.05.2024	1687,1	10	0
551	11215430910	20.03.2024	1.135,24	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	19.04.2024		1135,24	OP	723	23.04.2024	1135,24	4	0
552	419084	15.03.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	14.04.2024		91,89	OP	955	28.05.2024	91,89	44	0
553	8000795	21.03.2024	840,00	AUTO GRUP CONSTRUCT	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.04.2024		840	OP	462	18.03.2024	840	-33	0
554	13763112	20.03.2024	12,79	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.04.2024		12,79	OP	770	08.05.2024	12,79	19	0
555	9485	20.03.2024	515,00	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.04.2024		515	OP	951	28.05.2024	515	39	0
556	18677	21.03.2024	654,12	SUNNY BLINDS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.04.2024		654,12	OP	496	26.03.2024	654,12	-25	0
557	1806	25.03.2024	9,50	CN POSTA ROMANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.04.2024		9,5	CH	1806	25.03.2024	9,5	-30	0
558	16842	25.03.2024	540,00	NEW BEST GLASS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.04.2024		540	BF	5	25.03.2024	540	-30	0
559	9347	14.03.2024	118,00	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.04.2024		118	OP	951	28.05.2024	118	45	0
560	105362	20.03.2024	931,24	SCRL BRASOV	PENALITATI	EXPLOATARE	0	20.03.2024		931,24	OP				-45371	931,24
561	361	20.03.2024	1.071,00	SHIPS SCENT BUSSINES	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.04.2024		1071	OP	860	14.05.2024	1071	25	0
562	855	27.03.2024	2.204,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.05.2024		2204	OP	933	28.05.2024	2104,82	2	99,18
563	8097	27.03.2024	7.655,65	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.04.2024		7655,65	OP	671	15.04.2024	7655,65	-11	0
564	16	26.03.2024	2.000,00	TERMORAD REP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.04.2024		2000	OP	528	29.03.2024	2000	-27	0
565	13763509	26.03.2024	86,63	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.04.2024		86,63	OP	770	08.05.2024	86,63	13	0
566	5040461	22.03.2024	3.635,12	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	21.04.2024		3635,12	OP	670	15.04.2024	3635,12	-6	0
567	5157445	22.03.2024	5.248,36	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	21.04.2024		5248,36	OP	669	15.04.2024	5248,36	-6	0
568	2146	26.03.2024	2.737,00	ACORD UTILAJE DE CONSTRUCTII	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.04.2024		2737	OP	472	22.03.2024	2737	-34	0
569	9243	26.03.2024	227,40	PROMASTER INTERCAR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.04.2024		227,4	CH	2,40308E+11	28.03.2024	227,4	-28	0
570	1895378	28.03.2024	43,89	TRITON SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.04.2024		43,89	OP	958	28.05.2024	43,89	31	0
571	153	01.04.2024	3.000,00	PFA DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.05.2024		3000	OP	668	15.04.2024	3000	-16	0
572	119934903	27.03.2024	333,32	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	26.04.2024		333,32	OP	668	15.04.2024	333,32	-11	0
573	8200156657	27.03.2024	13.467,34	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	27.03.2024		13.467,34	OP				-45378	13467,34
574	8200156675	27.03.2024	391,02	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	27.03.2024		391,02	OP				-45378	391,02
575	8200156571	29.03.2024	4.033,15	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.04.2024		4.033,15	OC	PROT.1/1843	16.06.2024	4033,15	49	0
576	8200156578	29.03.2024	3.285,29	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.04.2024		3.285,29	OC	PROT.1/1843	16.06.2024	3285,29	49	0
577	8200156581	29.03.2024	3.259,87	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.04.2024		3.259,87	OC	PROT.1/1843	16.06.2024	3259,87	49	0
578	8200156584	29.03.2024	6.934,24	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.04.2024		6.934,24	OC	PROT.1/1843	16.06.2024	6934,24	49	0
579	8200156563	29.03.2024	2.382,28	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	28.04.2024		2.382,28	OC	PROT.1/556	31.05.2024	2382,28	33	0
580	202214483	01.04.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.05.2024		160,65	OP	867	14.05.2024	160,65	13	0
581	228	26.02.2024	3.300,00	EVALUARE SI EXPERTIZA OLARU	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.03.2024		3.300,00	OP	864	14.05.2024	3300	48	0
582	22659	01.04.2024	12.271,73	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.05.2024		12.271,73	OP	1827	27.09.2024	12271,73	119	0
583	22658	01.04.2024	6.836,09	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.05.2024		6.836,09	OP	1827	27.09.2024	6836,09	119	0
584	873	03.04.2024	3.490,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.06.2024		3.490,00	OP			3332,95	-45445	157,05
585	9895	01.04.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.05.2024		178,50	OP	1128	18.06.2024	178,5	18	0
586	9896	01.04.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.05.2024		1.071,00	OP	1128	18.06.2024	1071	18	0
587	419799	26.03.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	25.04.2024		91,89	OP	955	28.05.2024	91,89	33	0
588	13763508	26.03.2024	387,62	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.04.2024		387,62	OP	770	08.05.2024	387,62	13	0
589	313116	31.03.2024	261,68	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.04.2024		261,68	OP	693	18.04.2024	261,68	-12	0
590	20854	01.04.2024	56.272,96	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.05.2024		56.272,96	OC	ND9/820	31.07.2024	56272,96	61	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
591	8202	28.03.2024	10.644,54	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.05.2024		10.644,54	OP			10165,54	-45439	479
592	6031663	04.04.2024	37.275,37	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	04.05.2024		37.275,37	OP	722/694	23.04.2024	37275,37	-11	0
593	218790	27.03.2024	356,41	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.04.2024		356,41	OP	687	17.04.2024	356,41	-9	0
594	177813	22.03.2024	691,15	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.04.2024		691,15	OP	944	28.05.2024	691,15	37	0
595	225868	31.03.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.04.2024		362,76	OP	928	27.05.2024	362,76	27	0
596	298416	02.04.2024	82,55	AQUA SERV	UTILITATI	EXPLOATARE	30	02.05.2024		82,55	OP	692	18.04.2024	82,55	-14	0
597	204	01.04.2024	1.700,00	PFA HARALAMBIE GHEORGHE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.05.2024		1.700,00	OP	1141	21.06.2024	1700	51	0
598	283601	31.03.2024	4.098,01	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.04.2024		4.098,01	OP	1315	16.07.2024	4098,01	77	0
599	33394	29.03.2024	2.125,34	BURSA DE CARTUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.04.2024		2.125,34	OP	940	28.05.2024	2125,34	30	0
600	13764141	03.04.2024	65,17	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	03.05.2024		65,17	OP	946	28.05.2024	65,17	25	0
601	65	02.04.2024	3.490,00	DTU INSTAL TECHNOLOGY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.05.2024		3.490,00	OP	866	14.05.2024	3490	12	0
602	80402	08.04.2024	265,32	STERA IND	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.05.2024		265,32	OP	957	28.05.2024	265,32	20	0
603	27	02.04.2024	8.397,12	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.06.2024		8.397,12	OP	ND9/626	19.06.2024	8397,12	18	0
604	27	04.04.2024	6.110,65	INDA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.05.2024		6.110,65	OP	540	02.04.2024	6110,65	-32	0
605	1081615001	31.03.2024	15.974,09	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.04.2024		15.974,09	OP	876	14.05.2024	15974,09	14	0
606	12928	25.03.2024	321,30	SAMTEC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.04.2024		321,30	OP	956	28.05.2024	321,3	34	0
607	4988	04.04.2024	891,62	PROSEMENTI	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.05.2024		891,62	OP	954	28.05.2024	891,62	24	0
608	13764359	05.04.2024	188,62	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.05.2024		188,62	OP	946	28.05.2024	188,62	23	0
609	583	02.04.2024	16.006,60	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.06.2024		16.006,60	OP	ND9/626	19.06.2024	16006,6	18	0
610	61890	31.03.2024	107,07	URBAN SA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.04.2024		107,07	OP	873	14.05.2024	107,07	14	0
611	8232	31.03.2024	1.167,32	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2024		1.167,32	OP			1123,18	-45442	44,14
612	8233	31.03.2024	826,53	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2024		826,53	OP			795,28	-45442	31,25
613	1118063	28.03.2024	172,54	PRIMAGRA ROMANIA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.04.2024		172,54	OP	952	28.05.2024	172,54	31	0
614	10015	09.04.2024	546,50	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.05.2024		546,50	OP	951	28.05.2024	546,5	19	0
615	435674	09.04.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	09.05.2024		91,89	OP	955	28.05.2024	91,89	19	0
616	4006922	05.04.2024	150,30	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.05.2024		150,30	OP	930	27.05.2024	150,3	22	0
617	1690	09.04.2024	90,00	PRINT COLORS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.05.2024		90,00	OP	953	28.05.2024	90	19	0
618	1691	09.04.2024	305,00	PRINT COLORS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.05.2024		305,00	OP	953	28.05.2024	305	19	0
619	8463	10.04.2024	1.391,10	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.05.2024		1.391,10	OP	875	14.05.2024	1391,1	4	0
620	10816154600	31.03.2024	1.440,95	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.04.2024		1.440,95	OP	724	23.04.2024	1440,95	-7	0
621	194	09.04.2024	9.052,30	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.05.2024		9.052,30	OP			8709,99	-45421	342,31
622	4028	09.04.2024	64,50	EUROCONECT STORE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.05.2024		64,50	CH	876	09.04.2024	64,5	-30	0
623	23919	15.04.2024	1.528,00	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.05.2024		1.528,00	OP	932	27.05.2024	1528	12	0
624	8234	31.03.2024	17.582,90	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2024		17.582,90	OP	1219	10.07.2024	17582,9	41	0
625	43	09.04.2024	1.547,00	FAB CCPM IMPEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.05.2024		1.547,00	OP	945	28.05.2024	1547	19	0
626	8242	11.04.2024	5.538,42	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.06.2024		5.538,42	OP	ND9/806	16.07.2024	5538,42	36	0
627	13765257	16.04.2024	177,91	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	16.05.2024		177,91	OP	946	28.05.2024	177,91	12	0
628	13765258	16.04.2024	239,07	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	16.05.2024		239,07	OP	946	28.05.2024	239,07	12	0
629	3117	15.04.2024	1.558,90	DOLEX COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.05.2024		1.558,90	OP	1312	16.07.2024	1558,9	62	0
630	3118	15.04.2024	5.295,50	DOLEX COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.05.2024		5.295,50	OP	1312	16.07.2024	5295,5	62	0
631	2355200	18.04.2024	12.661,60	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.05.2024		12.661,60	OP	ND8/741	05.07.2024	12661,6	48	0
632	400010331	16.04.2024	569,00	ALLIANZ-TIRIAC ASIG.	POLITE RCA	EXPLOATARE	30	16.05.2024		569,00	OP	730	26.04.2024	569	-20	0
633	82268	15.04.2024	334,25	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.05.2024		334,25	OP	1129	18.06.2024	334,25	34	0
634	241100041	17.04.2024	-190,40	UTI CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.05.2024		-190,40	OP	858	14.05.2023	-190,4	-369	0
635	133026	29.03.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.04.2024		1.083,19	OP				-45410	1083,19
636	8742	18.04.2024	870,69	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.05.2024		870,69	OP	906	17.05.2024	870,69	-1	0
637	8741	18.04.2024	870,69	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.05.2024		870,69	OP	906	17.05.2024	870,69	-1	0
638	119149303	17.04.2024	121,39	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	17.05.2024		121,39	OP	872	14.05.2024	121,39	-3	0
639	31890772	08.04.2024	415,67	RCS&RDS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.05.2024		415,67	OP	874	14.05.2024	415,67	6	0
640	436202	16.04.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	16.05.2024		91,89	OP	955	28.05.2024	91,89	12	0
641	13765510	18.04.2024	46,41	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	18.05.2024		46,41	OP	946	28.05.2024	46,41	10	0
642	537	19.04.2024	2.490,00	AER CONDITIONAT	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.05.2024		2.490,00	OP	938	28.05.2024	2490	9	0
643	848	22.04.2024	3.000,00	ANDRAS-LEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.05.2024		3.000,00	OP	935	28.05.2024	3000	6	0
644	202480107	01.04.2024	299,83	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.05.2024		299,83	OP	927	27.05.2024	299,83	26	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
645	202480115	02.04.2024	6.860,16	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.05.2024		6.860,16	OP	927	27.05.2024	6860,16	25	0
646	202480116	02.04.2024	427,77	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.05.2024		427,77	OP	927	27.05.2024	427,77	25	0
647	13765511	19.04.2024	59,30	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.05.2024		59,30	OP	946	28.05.2024	59,3	9	0
648	13765768	22.04.2024	149,53	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.05.2024		149,53	OP	946	28.05.2024	149,53	6	0
649	18110804350	15.04.2024	334,53	CNCFR	ANALIZA APA	EXPLOATARE	30	15.05.2024		334,53	OP	PROT.1/1843	18.06.2024	334,53	34	0
650	8237	31.03.2024	5.136,97	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.05.2024		5.136,97	OP	1219	10.07.2024	5136,97	41	0
651	8253	17.04.2024	170,86	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	16.06.2024		170,86	OP			164,4	-45459	6,46
652	6665745	24.04.2024	2.832,00	PPC ENERGIE	EN.EL.	EXPLOATARE	30	24.05.2024		2.832,00	OP	878	14.05.2024	2832	-10	0
653	179795	25.04.2024	1.035,30	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.05.2024		1.035,30	OP	944	28.05.2024	1035,3	3	0
654	179794	25.04.2024	343,91	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.05.2024		343,91	OP	944	28.05.2024	343,91	3	0
655	920	25.04.2024	2.940,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.06.2024		2.940,00	OP			2807,7	-45467	132,3
656	155056	29.02.2024	1.080,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.03.2024		1.080,00	OP	870	14.05.2024	1080	45	0
657	155971	29.03.2024	1.000,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.04.2024		1.000,00	OP	936	28.05.2024	1000	30	0
658	82380	22.04.2024	561,11	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.06.2024		561,11	OP	1246	10.07.2024	561,11	19	0
659	82381	22.04.2024	436,22	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.06.2024		436,22	OP	1246	10.07.2024	436,22	19	0
660	25278	26.04.2024	160,00	ZED DIAGNOSIS	ITP	EXPLOATARE	30	26.05.2024		160,00	BF	1653	26.04.2024	160	-30	0
661	8855	24.04.2024	522,50	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.05.2024		522,50	OP	907	17.05.2024	522,5	-7	0
662	6777003	25.04.2024	7.184,00	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	25.05.2024		7.184,00	OP	877	14.05.2024	7184	-11	0
663	12400141	18.04.2024	2.859,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.05.2024		2.859,00	OP	868	14.05.2024	2859	-4	0
664	8953	29.04.2024	522,53	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.05.2024		522,53	OP	908	17.05.2024	522,53	-12	0
665	8200157781	22.04.2024	69.468,63	CNCFR	CHIRII SPATII	EXPLOATARE	30	22.05.2024		69.468,63	OP	ND8/970	30.07.2024	69468,63	69	0
666	3669	23.04.2024	1.516,78	H&D MARK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.05.2024		1.516,78	OP	950	28.05.2024	1516,78	5	0
667	31972	24.04.2024	404,60	GEBP TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.05.2024		404,60	OP	948	28.05.2024	404,6	4	0
668	179906	26.04.2024	634,48	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.05.2024		634,48	OP	944	28.05.2024	634,48	2	0
669	436859	26.04.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	26.05.2024		91,89	OP	1318	16.07.2024	91,89	51	0
670	2165	10.04.2024	4.629,10	ACORD UTILAJE DE CONSTRUCTII	MATERIALE	EXPLOATARE	30	10.05.2024		4.629,10	OP	4024	10.04.2024	4629,1	-30	0
671	2171	15.04.2024	1.999,20	ACORD UTILAJE DE CONSTRUCTII	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.05.2024		1.999,20	OP	920	23.05.2024	1999,2	8	0
672	133036	23.04.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.05.2024		1.083,19	OC				-45435	1083,19
673	133037	23.04.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.05.2024		1.083,19	OC				-45435	1083,19
674	119944828	24.04.2024	454,53	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	24.05.2024		454,53	OP	872	14.05.2024	454,53	-10	0
675	8200157972	30.04.2024	21.286,47	CNCFR	EN TERMICA	EXPLOATARE	30	30.05.2024		21.286,47	OP	1233	30.07.2024	21286,47	61	0
676	8200157961	30.04.2024	82,55	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		82,55	OP	645	18.05.2024	82,55	-12	0
677	8200157963	30.04.2024	171,21	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		171,21	OP	645	18.05.2024	171,21	-12	0
678	8200157965	30.04.2024	1.257,96	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		1.257,96	OP	643	18.05.2024	1257,96	-12	0
679	8200157980	30.04.2024	2.204,30	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		2.204,30	OP	645	18.05.2024	2204,3	-12	0
680	8200157988	30.04.2024	7.102,07	CNCFR	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		7.102,07	OP	1233	30.07.2024	7102,07	61	0
681	3039851	15.04.2024	2.242,05	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.05.2024		2.242,05	OP	946	28.05.2024	2242,05	13	0
682	202214713	01.05.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.05.2024		160,65	OP	1130	18.08.2024	160,65	79	0
683	1266	30.04.2024	160,00	ROALCICO TRADING	ITP	EXPLOATARE	30	30.05.2024		160,00	BF	7	30.04.2024	160	-30	0
684	206	02.05.2024	1.700,00	PFA HARALAMBIE GHEORGHE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.06.2024		1.700,00	OP	1304	16.07.2024	1700	45	0
685	219517	30.04.2024	428,40	ACTIV METAL GAZ	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		428,40	OP	1131	18.06.2024	428,4	19	0
686	154	07.05.2024	3.000,00	PFA DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.06.2024		3.000,00	OP	1303	16.07.2024	3000	40	0
687	283620	30.04.2024	2.948,00	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		2.948,00	OP	1315	17.07.2024	2948	48	0
688	2407091	16.04.2024	2.951,72	DNS BIROTICA	RECHIZITE	EXPLOATARE	30	16.05.2024		2.951,72	OP	1311	16.07.2024	2951,72	61	0
689	2407093	16.04.2024	16.959,65	DNS BIROTICA	RECHIZITE	EXPLOATARE	30	16.05.2024		16.959,65	OP	1311	16.07.2024	16959,65	61	0
690	533	08.05.2024	35.997,50	PROIECT LG&CF	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.06.2024		35.997,50	OC	9/456	28.05.2024	35997,5	-10	0
691	10515	07.05.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.07.2024		178,50	OP	1301	16.07.2024	178,5	10	0
692	10516	07.05.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.07.2024		1.071,00	OP	1301	16.07.2024	1071	10	0
693	317085	30.04.2024	148,69	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		148,69	OP	931	27.05.2024	148,69	-3	0
694	11215598170	30.04.2024	1.686,53	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		1.686,53	OP	991	31.05.2024	1686,53	1	0
695	7742447	08.05.2024	52.199,42	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	07.06.2024		52.199,42	OP	929	27.05.2024	52199,42	-11	0
696	22769	02.05.2024	11.957,07	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.07.2024		11.957,07	OP	ND 9/820	31.07.2024	11504,91	30	452,16
697	22768	02.05.2024	6.615,57	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.07.2024		6.615,57	OP	ND 9/820	31.07.2024	6365,4	30	250,17
698	95	26.04.2024	856,80	GEOLA PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.05.2024		856,80	OP	949	28.05.2024	856,8	2	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
699	437188	07.05.2024	84,82	RIK SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.06.2024		84,82	OP	1318	16.07.2024	84,82	40	0
700	13766754	09.05.2024	389,07	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.06.2024		389,07	OP	1314	16.07.2024	389,07	38	0
701	33	25.04.2024	1.733,09	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.06.2024		1.733,09	OP	ND 1756	31.07.2024	1733,09	37	0
702	13767034	13.05.2024	91,11	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.06.2024		91,11	OP	1314	16.07.2024	91,11	34	0
703	309352	30.04.2024	82,51	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		82,51	OP	932	27.05.2024	82,51	-3	0
704	227365	30.04.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		362,76	OP	993	31.05.2024	362,76	1	0
705	606	07.05.2024	15.575,80	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.07.2024		15.575,80	OP	ND9/756	31.07.2024	15575,8	25	0
706	35	11.05.2024	8.028,13	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.07.2024		8.028,13	OP	ND9/756	31.07.2024	8028,13	21	0
707	11	30.04.2024	58,00	CN POSTA ROMANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		58,00	CH	2053	30.04.2024	58	-30	0
708	105439	25.04.2024	39.322,94	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.05.2024		39.322,94	OP				-45437	39322,94
709	8274	30.04.2024	324,75	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2024		324,75	OP	ND806	31.07.2024	324,75	32	0
710	8275	30.04.2024	83,98	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.06.2024		83,98	OP	ND806	31.07.2024	83,98	32	0
711	73684	30.04.2024	2.849,28	SILVANITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		2.849,28	OP	1320	16.07.2024	2849,28	47	0
712	21025	02.05.2024	54.461,54	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.07.2024		54.461,54	OP	ND 9/820	31.07.2024	54461,54	30	0
713	205	13.05.2024	8.682,82	DIR.RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.06.2024		8.682,82	OP	ND 9/756	31.07.2024	8354,47	49	328,35
714	38296073	08.05.2024	416,47	RCS&RDS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.06.2024		416,47	OP	995	31.05.2024	416,47	-7	0
715	202480138	07.05.2024	300,53	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.06.2024		300,53	OP	1175	04.07.2024	300,53	28	0
716	202480146	09.05.2024	6.864,86	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.06.2024		6.864,86	OP	1307	16.07.2024	6864,86	38	0
717	202480147	09.05.2024	428,19	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.06.2024		428,19	OP	1175	04.07.2024	428,19	26	0
718	11115784932	30.04.2024	454,54	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.05.2024		454,54	OP	917	23.05.2024	454,54	-7	0
719	32962	02.04.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.06.2024		148,75	OP	ND 9/456	28.05.2024	148,75	-4	0
720	33428	07.05.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.07.2024		148,75	OP	ND 9/456	28.05.2024	148,75	-39	0
721	65222	15.05.2024	166,60	ONE STAR SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.07.2024		166,60	OP	ND 9/820	31.07.2024	166,6	17	0
722	87802	30.04.2024	106,73	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		106,73	OP	992	31.05.2024	106,73	1	0
723	119194313	17.05.2024	60,60	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	16.06.2024		60,60	OP	994	31.05.2024	60,6	-16	0
724	2066683	16.05.2024	60,00	CONCEPT GRUP RUL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.06.2024		60,00	OP	1309	16.07.2024	60	31	0
725	180770	17.05.2024	195,16	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	16.06.2024		195,16	OP	1313	16.07.2024	195,16	30	0
726	437852	16.05.2024	91,89	RIK SRL	BAR	EXPLOATARE	30	15.06.2024		91,89	OP	1318	16.07.2024	91,89	31	0
727	81	16.05.2024	7.539,84	EUROPROTECT SAFETY	OB INV	EXPLOATARE	30	15.06.2024		7.539,84	OP	1590	30.08.2024	7539,84	76	0
728	1776	13.05.2024	2.945,73	GREGOR CONCEPT	OB INV	EXPLOATARE	30	12.06.2024		2.945,73	OP	1316	16.07.2024	2945,73	34	0
729	2395816	22.05.2024	13.042,40	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.06.2024		13.042,40	OP	ND 9/1180	04.09.2024	13042,4	75	0
730	9425	22.05.2024	3.656,33	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.06.2024		3656,33	OP	984	29.05.2024	3656,33	-23	0
731	7000318587	16.05.2024	590,00	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.06.2024		590	OP	1321	16.07.2024	590	31	0
732	9506	23.05.2024	2.611,61	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.06.2024		2611,61	OP	985	29.05.2024	2611,61	-24	0
733	17775	14.05.2024	11.265,41	NEPTUN SERV MACARALE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.06.2024		11265,41	OP	ND9/833	16.07.2024	11265,41	33	0
734	82778	21.05.2024	1.428,00	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.07.2024		1428	OP	1570	28.08.2024	1428	39	0
735	265	14.05.2024	1.658,16	SOFTRONIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.06.2024		1658,16	OP	1140	21.06.2024	1658,16	8	0
736	4010674	10.05.2024	150,30	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.06.2024		150,3	OP	1247	10.07.2024	150,3	31	0
737	8298	15.05.2024	17.024,68	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.07.2024		17024,68	OP	ND 9/806	31.07.2024	17024,68	17	0
738	8536666	24.05.2024	6.016,71	PPC ENERGIE	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	23.06.2024		6016,71	OP	1127	14.06.2024	6016,71	-9	0
739	8640938	24.05.2024	1.016,80	PPC ENERGIE	GAZE	EXPLOATARE	30	23.06.2024		1016,8	OP	1080	12.06.2024	1016,8	-11	0
740	844	24.05.2024	45.220,00	EFICIENT EN.AUDIT	SERV.AUDIT EN.	EXPLOATARE	30	23.06.2024		45220	OP	ND 9/1172	04.09.2024	45220	73	0
741	8299	15.05.2024	5.802,14	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.07.2024		5802,14	OP	ND 9/806	31.07.2024	5802,14	17	0
742	157125	30.04.2024	1.240,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.05.2024		1240	OP	1297	16.07.2024	1240	47	0
743	8200158156	21.05.2024	69.468,63	CNCFR	CHIRII SPATII	EXPLOATARE	30	20.06.2024		69468,63	OP	ND 8/970	31.07.2024	69468,63	41	0
744	10258	22.05.2024	371,88	DARI TEHNOLOGIES	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.06.2024		371,88	OP	1310	16.07.2024	371,88	25	0
745	119959088	27.05.2024	333,32	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	26.06.2024		333,32	OP	1139	21.06.2024	333,32	-5	0
746	133053	28.05.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.06.2024		1083,19	OP				-45470	1083,19
747	400010543	29.05.2024	2.874,00	ALLIANZ-TIRIAC ASIG.	POLITE RCA	EXPLOATARE	30	28.06.2024		2874	OP	997	03.06.2024	2874	-25	0
748	208	03.06.2024	1.700,00	PFA HARALAMBIE GHEORGHE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.07.2024		1700	OP	1580	30.08.2024	1700	58	0
749	105494	11.06.2024	1.901,68	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.07.2024		1901,68	OP				-45484	1901,68
750	2409480	16.05.2024	14.536,05	DNS BIROTICA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.06.2024		14536,05	OP	648	30.06.2024	14536,05	15	0
751	2067105	31.05.2024	70,00	CONCEPT GRUP RUL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.06.2024		70	OP	1309	16.07.2024	70	16	0
752	8110087537	31.05.2024	4.826,84	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		4826,84	OP	ND 9/970	31.07.2024	4826,84	31	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
753	8110087538	31.05.2024	3.389,49	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		3389,49	OP	ND 9/970	31.07.2024	3389,49	31	0
754	8110087539	31.05.2024	1.981,31	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		1981,31	OP	ND 9/970	31.07.2024	1981,31	31	0
755	8110087540	31.05.2024	350,07	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		350,07	OP	ND 9/970	31.07.2024	350,07	31	0
756	8110087541	31.05.2024	314,54	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		314,54	OP	ND 9/970	31.07.2024	314,54	31	0
757	8110087542	31.05.2024	1.008,42	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		1008,42	OP	ND 9/970	31.07.2024	1008,42	31	0
758	8110087543	31.05.2024	4.912,37	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		4912,37	OP	ND 9/970	31.07.2024	4912,37	31	0
759	8110087544	31.05.2024	617,60	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		617,6	OP	ND 9/970	31.07.2024	617,6	31	0
760	8110087545	31.05.2024	573,70	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		573,7	OP	ND 9/970	31.07.2024	573,7	31	0
761	8110087546	31.05.2024	3.246,81	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		3246,81	OP	ND 9/970	31.07.2024	3246,81	31	0
762	8110087547	31.05.2024	3.678,40	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		3678,4	OP	ND 9/970	31.07.2024	3678,4	31	0
763	8110087548	31.05.2024	954,08	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		954,08	OP	ND 9/970	31.07.2024	954,08	31	0
764	8110087549	31.05.2024	1.653,18	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		1653,18	OP	ND 9/970	31.07.2024	1653,18	31	0
765	8110087550	31.05.2024	2.511,90	CNCFR	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	30.06.2024		2511,9	OP	ND 9/970	31.07.2024	2511,9	31	0
766	68	23.05.2024	571,20	FAB IMPEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.06.2024		571,2	OP	1319	16.07.2024	571,2	24	0
767	15485	27.05.2024	241,45	ALLOY DISTRIB	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.06.2024		241,45	OP	1308	16.07.2024	241,45	20	0
768	16431	27.05.2024	115,85	MIRROR GROUP	BAR	EXPLOATARE	30	26.06.2024		115,85	OP	1505	22.08.2024	115,85	57	0
769	8110804380	24.05.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.06.2024		169,63	OP	ND 8/970	31.07.2024	169,63	38	0
770	120509311	23.05.2024	2.248,17	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	22.06.2024		2248,17	OP	1138	21.06.2024	2248,17	-1	0
771	8297	15.05.2024	4.971,26	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.07.2024		4971,26	OP	ND 1164	04.09.2024	4971,26	52	0
772	202214961	01.06.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.07.2024		160,65	OP	1299	16.07.2024	160,65	15	0
773	11143	05.06.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.08.2024		1071	OP	1577	30.08.2024	1071	26	0
774	11144	05.06.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.08.2024		178,5	OP	1577	30.08.2024	178,5	26	0
775	8750118	05.06.2024	26.339,55	PPC ENERGIE	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	05.07.2024		26339,55	OP	1250	10.07.2024	26339,55	5	0
776	218	05.06.2024	9.038,81	DIR.RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.07.2024		9038,81	OP			8697	-45478	341,81
777	22866	03.06.2024	6.217,23	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.08.2024		6217,23	OP	ND 1180	04.09.2024	6003,49	33	213,74
778	22901	05.06.2024	-565,20	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.08.2024		-565,2	OP	ND 1180	04.09.2024	-565,2	31	0
779	202480166	03.06.2024	303,98	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.07.2024		303,98	OP	1307	16.07.2024	303,98	13	0
780	202480174	05.06.2024	433,25	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.07.2024		433,25	OP	1307	16.07.2024	433,25	11	0
781	202480175	05.06.2024	6.893,51	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.07.2024		6893,51	OP	1307	16.07.2024	6893,51	11	0
782	283638	31.05.2024	3.268,91	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.06.2024		3268,91	OP	1594	30.08.2024	3268,91	61	0
783	47484	11.06.2024	178,50	BEJ FILOFIE L.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.07.2024		178,5	OP	1075	12.06.2024	178,5	-29	0
784	228868	31.05.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.06.2024		362,76	OP	1740	18.09.2024	362,76	80	0
785	320314	05.06.2024	102,92	AQUASERV TULCEA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	05.07.2024		102,92	OP	1579	30.08.2024	102,92	56	0
786	155	11.06.2024	3.000,00	PFA DUMITRU MARIANA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.07.2024		3000	OP	1579	30.08.2024	3000	50	0
787	8516996	24.05.2024	154,60	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	23.06.2024		154,6	OP	1079	12.06.2024	154,6	-11	0
788	2411828	07.06.2024	756,84	DNS BIROTICA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.07.2024		756,84	OP	comp	30.06.2024	756,84	-7	0
789	8200159272	17.06.2024	14.887,57	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	17.06.2024		14887,57	OP				-45460	14887,57
790	8200159288	17.06.2024	941,58	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	17.06.2024		941,58	OP				-45460	941,58
791	1023	20.06.2024	1.732,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.08.2024		1732	OP	1572	30.08.2024	1654,06	11	77,94
792	1024	20.06.2024	2.013,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.08.2024		2013	OP	1572	30.08.2024	1922,41	11	90,59
793	22972	01.07.2024	7.065,03	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.08.2024		7065,03	OC	ND9/1180	04.09.2024	1130,4	5	5934,63
794	656	02.07.2024	15.468,70	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.08.2024		15.468,70	OP	ND9/2000	10.12.2024	15468,7	101	0
795	234	03.07.2024	8.797,52	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.08.2024		8.797,52	OP			8464,84	-45506	332,68
796	133076	28.06.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.07.2024		1.083,19	OP				-45501	1083,19
797	230384	30.06.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.07.2024		362,76	OP	1518	27.08.2024	362,76	28	0
798	21369	01.07.2024	54.461,54	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.08.2024		54.461,54	OP				-45534	54461,54
799	331359	02.07.2024	279,44	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.08.2024		279,44	OP	1368	06.08.2024	279,44	5	0
800	16670	04.07.2024	115,85	MIRROR GROUP	BAR	EXPLOATARE	30	03.08.2024		115,85	OP	1774	19.09.2024	115,85	47	0
801	11723	01.07.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.08.2024		178,50	OP	1756	18.09.2024	178,5	19	0
802	88110089232	05.07.2024	1.949,97	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		1.949,97	OP	1571	30.08.2024	1949,97	26	0
803	88110089233	05.07.2024	502,64	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		502,64	OP	1571	30.08.2024	502,64	26	0
804	88110089234	05.07.2024	1.692,89	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		1.692,89	OP	1571	30.08.2024	1692,89	26	0
805	88110089235	05.07.2024	2.877,65	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		2.877,65	OP	1571	30.08.2024	2877,65	26	0
806	88110089222	05.07.2024	3.193,52	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		3.193,52	OP	1571	30.08.2024	3193,52	26	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
807	88110089223	05.07.2024	3.504,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		3.504,81	OP	1571	30.08.2024	3504,81	26	0
808	88110089224	05.07.2024	762,85	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		762,85	OP	1571	30.08.2024	762,85	26	0
809	88110089225	05.07.2024	411,73	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		411,73	OP	1571	30.08.2024	411,73	26	0
810	88110089226	05.07.2024	639,54	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		639,54	OP	1571	30.08.2024	639,54	26	0
811	88110089227	05.07.2024	175,56	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		175,56	OP	1571	30.08.2024	175,56	26	0
812	88110089228	05.07.2024	5.078,88	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		5.078,88	OP	1571	30.08.2024	5078,88	26	0
813	88110089229	05.07.2024	818,23	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		818,23	OP	1571	30.08.2024	818,23	26	0
814	88110089230	05.07.2024	440,99	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.08.2024		440,99	OP	1571	30.08.2024	440,99	26	0
815	88110089231	03.07.2024	2.947,94	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.08.2024		2.947,94	OP	1571	30.08.2024	2947,94	28	0
816	13771259	05.07.2024	144,30	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.08.2024		144,30	OP	1511	22.08.2024	144,3	18	0
817	51171179	08.07.2024	793,98	DIGI ROMANIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.08.2024		793,98	OP	1369	06.08.2024	793,98	-1	0
818	159107	11.07.2024	880,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.08.2024		880,00	OP	651	16.07.2024	880	-25	0
819	14705	04.07.2024	487,78	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	03.08.2024		487,78	OP	1172	04.07.2024	487,78	-30	0
820	16659	02.07.2024	2.673,94	MIRROR GROUP	BAR	EXPLOATARE	30	01.08.2024		2.673,94	OP	652	16.07.2024	2673,94	-16	0
821	10483630	04.07.2024	29.338,91	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	03.08.2024		29.338,91	OP	1338	25.07.2024	29338,91	-9	0
822	64	09.07.2024	50,00	TGC GRAPHIC ACTIV	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.08.2024		50,00	OP	1506	22.08.2024	50	14	0
823	16716	12.07.2024	2.638,24	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.08.2024		2.638,24	OP	1774	19.09.2024	2638,24	39	0
824	244013785	11.07.2024	501,00	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.08.2024		501,00	OP	1581	30.08.2024	501	20	0
825	38142	16.07.2024	159,50	AREXIM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.08.2024		159,50	CHIT.	193	18.07.2024	159,5	-28	0
826	16728	15.07.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.08.2024		115,85	OP	1774	19.09.2024	115,85	36	0
827	2415225	15.07.2024	49,09	DNS BIROTICA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.08.2024		49,09	OP	1769	19.09.2024	49,09	36	0
828	10517865931	08.07.2024	22,84	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	07.08.2024		22,84	OP	1371	06.08.2024	22,84	-1	0
829	464194003841	12.07.2024	1.695,94	SELGROS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.08.2024		1.695,94	OP	145	15.07.2024	1695,94	-27	0
830	12549	16.07.2024	238,28	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.08.2024		238,28	OP	1595	30.08.2024	238,28	15	0
831	13772137	16.07.2024	320,39	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.08.2024		320,39	OP	1592	30.08.2024	320,39	15	0
832	71185	08.07.2024	450,00	CARANDA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.08.2024		450,00	OP	1507	22.08.2024	450	15	0
833	244013785	11.07.2024	501,00	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.08.2024		501,00	OP	1581	30.08.2024	501	20	0
834	87	04.07.2024	3.094,00	FAB IMPEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	03.08.2024		3.094,00	OP	1591	30.08.2024	3094	27	0
835	5657	16.07.2024	139,66	SNTFM MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.08.2024		139,66	OC	76349	30.08.2024	139,66	15	0
836	2464189	19.07.2024	12.441,45	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.08.2024		12.441,45	OP	ND9/1244	18.09.2024	12441,45	31	0
837	119290087	18.07.2024	121,20	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	17.08.2024		121,20	OP	1372	06.08.2024	121,2	-11	0
838	6226	19.07.2024	1.200,00	TRAINING&TEACHING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.08.2024		1.200,00	OP	1364	26.07.2024	1200	-23	0
839	1974709701	15.07.2024	210,15	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.08.2024		210,15	OP	1335	25.07.2024	210,15	-20	0
840	2364	16.07.2024	640,97	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.08.2024		640,97	OP	1023	18.05.2024	640,97	-89	0
841	10314	15.07.2024	2.380,00	MILLEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.08.2024		2.380,00	OP	1578	30.08.2024	2380	16	0
842	120573754	19.07.2024	2.656,20	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	18.08.2024		2.656,20	OP	1372	06.08.2024	2656,2	-12	0
843	1890	22.07.2024	780,00	EDYFLODAVID	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.08.2024		780,00	OP	1521	27.08.2024	780	6	0
844	8110804411	23.07.2024	334,53	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.08.2024		334,53	OP	1571	30.08.2024	334,53	8	0
845	88200160050	22.07.2024	69.468,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.08.2024		69.468,63	OP	1571	30.08.2024	69468,63	9	0
846	238	15.07.2024	583,47	EUROUNELTE TRADING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.08.2024		583,47	CH	185	16.07.2024	583,47	-29	0
847	57954	23.07.2024	2.147,95	ALDO SECURITY	MATERIALE	EXPLOATARE	30	22.08.2024		2.147,95	OP	213	30.08.2024	2147,95	8	0
848	1265	23.07.2024	4.037,67	BRIGHT ENGINIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.08.2024		4.037,67	OP	1765	19.09.2024	4037,67	28	0
849	65455	24.07.2024	239,19	FOXX COLOR	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.08.2024		239,19	OP	1593	30.08.2024	239,19	7	0
850	16793	25.07.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.08.2024		115,85	OP				-45528	115,85
851	105530	26.07.2024	25.357,00	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.08.2024		25.357,00	OP				-45529	25357
852	182	26.07.2024	28.738,50	ENGINEERING BUSINESS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.09.2024		28.738,50	OP				-45559	28738,5
853	20242474	24.07.2024	1.807,37	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.08.2024		1.807,37	OP	1764	19.09.2024	1807,37	27	0
854	20242475	24.07.2024	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.08.2024		171,36	OP	1764	19.09.2024	171,36	27	0
855	13772794	25.07.2024	166,76	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.08.2024		166,76	OP	1592	30.08.2024	166,76	6	0
856	119986611	26.07.2024	2.802,93	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.08.2024		2.802,93	OP	1493	13.08.2024	2802,93	-12	0
857	12405275	25.07.2024	8.267,46	PPC ENERGIE	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	24.08.2024		8.267,46	OP	1494	13.08.2024	8267,46	-11	0
858	221314	31.07.2024	147,56	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.08.2024		147,56	OP	1573	30.08.2024	147,56	0	0
859	4077	29.07.2024	5,88	ABAD.DOBROGEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.08.2024		5,88	OP	1574	30.08.2024	5,88	2	0
860	88200160229	31.07.2024	153,57	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		153,57	OP	1571	30.08.2024	153,57	0	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
861	88200160230	31.07.2024	310,20	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		310,20	OP	1571	30.08.2024	310,20	0	0
862	88200160231	31.07.2024	2.899,46	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		2.899,46	OP	1571	30.08.2024	2.899,46	0	0
863	88200160232	31.07.2024	1.183,48	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		1.183,48	OP	1571	30.08.2024	1.183,48	0	0
864	88200160233	31.07.2024	2.157,04	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		2.157,04	OP	1571	30.08.2024	2.157,04	0	0
865	88200160234	31.07.2024	173,46	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		173,46	OP	1571	30.08.2024	173,46	0	0
866	88200160251	31.07.2024	17,94	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		17,94	OP	1571	30.08.2024	17,94	0	0
867	88200160252	31.07.2024	17,94	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		17,94	OP	1571	30.08.2024	17,94	0	0
868	21548	01.08.2024	63.014,97	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.2024		63.014,97	OP				-45565	63014,97
869	8443	31.07.2024	1.487,21	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2024		1.487,21	OP	ND1765	14.11.2024	1487,21	46	0
870	57	01.08.2024	6.846,69	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.2024		6.846,69	OP	ND1890	22.11.2024	6846,69	53	0
871	23056	01.08.2024	8.289,18	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.2024		8.289,18	OP				-45565	8289,18
872	23057	01.08.2024	10.837,66	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.2024		10.837,66	OP				-45565	10837,66
873	202215444	01.08.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.08.2024		160,65	OP	1576	30.08.2024	160,65	-1	0
874	12493926	01.08.2024	23.637,19	PPC ENERGIE	EN ELECTRICA	EXPLOATARE	30	31.08.2024		23.637,19	OP	1508	22.08.2024	23637,19	-9	0
875	202480227	01.08.2024	301,94	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.08.2024		301,94	OP	1583	30.08.2024	301,94	-1	0
876	202480235	02.08.2024	430,29	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.09.2024		430,29	OP	1583	30.08.2024	430,29	-2	0
877	202480234	02.08.2024	6.899,76	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.09.2024		6899,76	OP	1784	24.09.2024	6899,76	23	0
878	24158128	31.07.2024	76,23	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		76,23	OP	1584	30.08.2024	76,23	0	0
879	58	01.08.2024	246,93	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.2024		246,93	OP	ND1890	22.11.2024	246,93	53	0
880	2308	31.07.2024	141,95	IRIDEX GROUP	UTILITATI	EXPLOATARE	30	30.08.2024		141,95	OP	1520	27.08.2024	141,95	-3	0
881	105530	26.07.2024	25.357,00	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.08.2024		25357	OP				-45529	25357
882	12253900	24.07.2024	159,76	PPC ENERGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	23.08.2024		159,76	OP	1385	06.08.2024	159,76	-17	0
883	34743	01.08.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.09.2024		148,75	OP				-45565	148,75
884	16852	05.08.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.09.2024		115,85	OP	2021	05.11.2024	115,85	62	0
885	12327	05.08.2024	621,18	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.10.2024		621,18	OP	1968	18.10.2024	621,18	14	0
886	12328	05.08.2024	103,53	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.10.2024		103,53	OP	1968	18.10.2024	103,53	14	0
887	12329	05.08.2024	449,82	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.10.2024		449,82	OP	1968	18.10.2024	449,82	14	0
888	12330	05.08.2024	74,97	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.10.2024		74,97	OP	1968	18.10.2024	74,97	14	0
889	675	02.08.2024	17.783,96	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.10.2024		17783,96	OC	NC9/2000	10.12.2024	17783,96	70	0
890	231913	31.07.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.08.2024		362,76	OP	1725	17.09.2024	362,76	18	0
891	2445092292	06.08.2024	499,80	CERTSIGN	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.09.2024		499,8	OP	1768	19.09.2024	499,8	14	0
892	162858	06.08.2024	1.812,00	AUTOBON PARIS TYRES	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.09.2024		1812	OP	1761	18.09.2024	1812	13	0
893	11415507975	05.08.2024	590,56	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	04.09.2024		590,56	OP	233	06.09.2024	590,56	2	0
894	244017406	02.08.2024	154,70	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.09.2024		154,7	OP	235	17.09.2024	154,7	16	0
895	57660342	06.08.2024	793,56	DIGI ROMANIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.09.2024		793,56	OP	1554	28.08.2024	793,56	-8	0
896	13773708	06.08.2024	824,33	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.09.2024		824,33	OP	1724	17.09.2024	824,33	12	0
897	342432	02.08.2024	76,60	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.09.2024		76,6	OP	1509	22.08.2024	76,6	-10	0
898	55	31.07.2024	15.287,19	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.09.2024		15287,19	OP	ND1890	22.11.2024	15287,19	54	0
899	8455	08.08.2024	1.708,99	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.10.2024		1708,99	OP	ND1765	14.11.2024	1708,99	38	0
900	8456	08.08.2024	1.325,67	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.10.2024		1325,67	OP	ND1765	14.11.2024	1325,67	38	0
901	8459	08.08.2024	9.272,90	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.10.2024		9272,9	OP	ND1765	14.11.2024	9272,9	38	0
902	8461	08.08.2024	4.842,15	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.10.2024		4842,15	OP	ND1765	14.11.2024	4842,15	38	0
903	8462	08.08.2024	3.811,30	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.10.2024		3811,3	OP	ND1765	14.11.2024	3811,3	38	0
904	10716800312	07.08.2024	29,03	ENGIE	UTILITATI	EXPLOATARE	30	06.09.2024		29,03	OP	1522	27.08.2024	29,03	-10	0
905	7000323628	08.08.2024	335,10	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.09.2024		335,1	OP	1775	19.09.2024	335,1	12	0
906	71738	07.08.2024	825,00	CARANDA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.09.2024		825	OP	1766	19.09.2024	825	13	0
907	2024640	05.08.2024	475,00	COREPRIME CLINIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	0	05.08.2024		475,00	OP	654	30.08.2024	475	25	0
908	8465	08.08.2024	26.659,62	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.10.2024		26.659,62	OP	ND1765	14.11.2024	26659,62	38	0
909	8466	09.08.2024	1.838,17	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	08.10.2024		1.838,17	OP	ND1765	14.11.2024	1838,17	37	0
910	4494	08.08.2024	4.271,75	ABAD. LITORAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.09.2024		4.271,75	OP	1759	18.09.2024	4271,75	11	0
911	272	12.08.2024	9.954,33	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.09.2024		9.954,33	OP	ND1646	01.11.2024	9577,9	51	376,43
912	159608	09.08.2024	960,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.09.2024		960,00	OP				-45543	960
913	244017812	08.08.2024	1.052,09	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.09.2024		1.052,09	OP	1582	30.08.2024	1052,09	-8	0
914	283691	13.08.2024	4.791,98	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.09.2024		4.791,98	OP				-45547	4791,98

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
915	16896	13.08.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.09.2024		115,85	OP	1774	19.09.2024	115,85	7	0
916	11569	09.08.2024	1.567,66	AFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.09.2024		1.567,66	OP	1562	28.08.2024	1567,66	-11	0
917	11570	09.08.2024	1.567,66	AFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.09.2024		1.567,66	OP	1561	28.08.2024	1567,66	-11	0
918	8110804441	19.08.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.09.2024		169,63	OP	1845	09.10.2024	169,63	21	0
919	10342	16.08.2024	1.190,00	MILLEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.09.2024		1.190,00	OP	1773	19.09.2024	1190	4	0
920	133131	14.08.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.2024		1.083,19	OP				-45548	1083,19
921	2244	10.08.2024	1.642,20	ACORD UTILAJE DE CONSTRUCTII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.09.2024		1.642,20	OP	1516	27.08.2024	1642,2	-13	0
922	133129	14.08.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.2024		1.083,19	OP				-45548	1083,19
923	133130	14.08.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.2024		1.083,19	OP				-45548	1083,19
924	135813	14.08.2024	681,64	GICA IMPEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.09.2024		681,64	OP	241	19.09.2024	681,64	6	0
925	1015727	14.08.2024	25.309,60	SERVICE ELECTROCASNICA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.09.2024		25.309,60	OP	2100	13.11.2024	25309,6	61	0
926	5769	13.08.2024	558,63	SNTFM MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.09.2024		558,63	OP	ND8/530	23.10.2024	558,63	41	0
927	3041381	13.08.2024	938,31	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.09.2024		938,31	OP	242	19.09.2024	938,31	7	0
928	2445093249	12.08.2024	499,80	CERTSING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.09.2024		499,80	OP	1768	19.09.2024	499,8	8	0
929	20242742	13.08.2024	2.378,53	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.09.2024		2.378,53	OP	2156	06.12.2024	2378,53	85	0
930	3575	20.08.2024	6.235,60	DOLEX COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.09.2024		6.235,60	OP	2157	06.12.2024	2235,6	78	4000
931	10343	19.08.2024	1.225,70	MILLEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.09.2024		1.225,70	OP	1599	30.08.2024	1225,7	-19	0
932	2498623	20.08.2024	25.590,95	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.09.2024		25.590,95	OP	ND9/1468	21.10.2024	25590,95	32	0
933	88110089486	23.08.2024	989,62	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		989,62	OP	1776	20.09.2024	989,62	-2	0
934	88110089485	23.08.2024	2.784,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		2.784,81	OP	1776	20.09.2024	2784,81	-2	0
935	88110089483	23.08.2024	4.261,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		4.261,51	OP	1776	20.09.2024	4261,51	-2	0
936	88110089482	23.08.2024	2.915,55	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		2.915,55	OP	1776	20.09.2024	2915,55	-2	0
937	88110089478	23.08.2024	500,55	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		500,55	OP	PROT.1/2788	19.09.2024	500,55	-3	0
938	88110089473	23.08.2024	2.552,93	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		2.552,93	OP	PROT.1/2788	19.09.2024	2552,93	-3	0
939	1131	22.08.2024	1.542,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.10.2024		1.542,00	OP				-45586	1542
940	119339323	20.08.2024	242,42	RAJA	UTILITATI	EXPLOATARE	30	19.09.2024		242,42	OP	1615	06.09.2024	242,42	-13	0
941	88110089484	23.08.2024	2.367,97	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		2.367,97	OP	1776	20.09.2024	2367,97	-2	0
942	88110089481	23.08.2024	302,01	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		302,01	OP	PROT.2788	19.09.2024	302,01	-3	0
943	88110089479	23.08.2024	4.915,05	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		4.915,05	OP	1776	20.09.2024	4915,05	-2	0
944	88110089477	23.08.2024	558,03	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		558,03	OP	PROT.2788	19.09.2024	558,03	-3	0
945	88110089476	23.08.2024	451,44	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		451,44	OP	PROT.2788	19.09.2024	451,44	-3	0
946	88110089475	23.08.2024	283,20	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		283,20	OP	PROT.2788	19.09.2024	283,2	-3	0
947	88110089474	23.08.2024	3.391,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		3.391,75	OP	1776	20.09.2024	3391,75	-2	0
948	302	22.08.2024	1.542,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.10.2024		1.542,00	OP	657	30.08.2024	1542	-52	0
949	71992	22.08.2024	686,00	CARANDA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.09.2024		686	OP	1766	20.09.2024	686	-1	0
950	188110089480	23.08.2024	47,03	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	22.10.2024		47,03	OP	PROT.2788	19.09.2024	47,03	-33	0
951	58	23.08.2024	223,20	COMANDA TV ONLINE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		223,2	OP	214	26.08.2024	223,2	-27	0
952	188200160556	22.08.2024	69.020,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	21.10.2024		69020,51	OP	1776	20.09.2024	69020,51	-31	0
953	120607348	22.08.2024	3.040,23	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.09.2024		3040,23	OP	1726	17.09.2024	3040,23	-4	0
954	12254709701	12.08.2024	24,44	FAN COURIER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.09.2024		24,44	OP	1526	27.08.2024	24,44	-15	0
955	14070890	23.08.2024	267,37	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.09.2024		267,37	OP	1614	06.09.2024	267,37	-16	0
956	2069262	22.08.2024	36,00	CONCEPT GRUP RUL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.09.2024		36	OP	1767	19.09.2024	36	-2	0
957	16967	26.08.2024	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.09.2024		115,85	OP	2088	12.11.2024	115,85	48	0
958	508	28.08.2024	13.009,87	SOFTRONIC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.09.2024		13009,87	OP				-45562	13009,87
959	83132	28.08.2024	640,00	SILVANITY	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.09.2024		640	OP	2022	05.11.2024	640	39	0
960	129800	26.08.2024	164,00	EMPORIS NETWORKS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.09.2024		164	OP	216	27.08.2024	164	-29	0
961	14216127	26.08.2024	5.906,22	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.09.2024		5906,22	OP	1613	06.09.2024	5906,22	-19	0
962	188200160879	28.08.2024	17,94	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.10.2024		17,94	OP	1845	09.10.2024	17,94	-18	0
963	188200160880	28.08.2024	1.971,98	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.10.2024		1971,98	OP	1845	09.10.2024	1971,98	-18	0
964	188200160881	28.08.2024	2.638,78	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.10.2024		2638,78	OP	1845	09.10.2024	2638,78	-18	0
965	188200160882	28.08.2024	1.375,17	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.10.2024		1375,17	OP	1845	09.10.2024	1375,17	-18	0
966	12394709701	26.08.2024	43,98	FAN COURIER	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.09.2024		43,98	OP	1619	06.09.2024	43,98	-19	0
967	1200002043	27.08.2024	766,06	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.09.2024		766,06	OP	1726	17.09.2024	766,06	-9	0
968	188110089754	29.08.2024	52,13	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		52,13	OP				-45533	52,13

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
969	188110089755	29.08.2024	35,88	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		35,88	OP				-45533	35,88
970	188110089756	29.08.2024	24,04	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		24,04	OP				-45533	24,04
971	188110089757	29.08.2024	46,49	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		46,49	OP				-45533	46,49
972	188110089758	29.08.2024	280,51	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		280,51	OP				-45533	280,51
973	188110089759	29.08.2024	231,61	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		231,61	OP				-45533	231,61
974	188110089760	29.08.2024	320,70	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		320,7	OP				-45533	320,7
975	188110089761	29.08.2024	31,48	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		31,48	OP				-45533	31,48
976	188110089762	29.08.2024	309,48	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		309,48	OP				-45533	309,48
977	188110089763	29.08.2024	34,84	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		34,84	OP				-45533	34,84
978	188110089764	29.08.2024	271,87	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		271,87	OP				-45533	271,87
979	188110089765	29.08.2024	54,95	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		54,95	OP				-45533	54,95
980	188110089766	29.08.2024	176,83	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		176,83	OP				-45533	176,83
981	188110089767	29.08.2024	293,05	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	29.08.2024		293,05	OP				-45533	293,05
982	17011	30.08.2024	4.886,76	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.09.2024		4886,76	OP				-45564	4886,76
983	68	30.08.2024	6.700,77	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.10.2024		6700,77	OP	ND1890	22.11.2024	6700,77	24	0
984	8496	31.08.2024	1.796,47	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.10.2024		1796,47	OP				-45595	1796,47
985	688	02.09.2024	17.811,08	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		17811,08	OP				-45597	17811,08
986	221951	30.08.2024	147,56	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.09.2024		147,56	OP	2018	05.11.2024	147,56	37	0
987	186026	30.08.2024	687,82	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.09.2024		687,82	OP	264	05.11.2024	687,82	37	0
988	185908	28.08.2024	1.300,67	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.09.2024		1300,67	OP	1771	19.09.2024	1300,67	-8	0
989	23135	02.09.2024	8.182,23	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		8182,23	OP				-45597	8182,23
990	20243072	30.08.2024	1.547,42	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.09.2024		1.547,42	OP				-45564	1547,42
991	71	02.09.2024	15.994,31	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		15.994,31	OP	ND1890	22.11.2024	15994,31	21	0
992	76	02.09.2024	639,72	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		639,72	OP	ND1890	22.11.2024	639,72	21	0
993	75	02.09.2024	1.622,20	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		1.622,20	OP	ND1890	22.11.2024	1622,2	21	0
994	74	02.09.2024	6.747,31	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		6.747,31	OP	ND1890	22.11.2024	6747,31	21	0
995	12918	02.09.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		1.071,00	OP				-45597	1071
996	202480265	03.09.2024	6.902,39	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.11.2024		6.902,39	OP	2094	12.11.2024	6902,39	10	0
997	5874	30.08.2024	558,63	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.09.2024		558,63	OP	ND1530	23.10.2024	558,63	24	0
998	12919	02.09.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		178,50	OP				-45597	178,5
999	202480266	03.09.2024	434,51	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.10.2024		434,51	OP	1984	31.10.2024	434,51	28	0
1000	8501	03.09.2024	2.982,40	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.11.2024		2.982,40	OP				-45598	2982,4
1001	202480256	02.09.2024	305,01	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.10.2024		305,01	OP	1984	31.10.2024	305,01	29	0
1002	202215669	01.09.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.10.2024		160,65	OP	2023	05.11.2024	160,65	35	0
1003	12259	22.08.2024	1.785,00	MAYO PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.09.2024		1.785,00	OP	1772	19.09.2024	1785	-2	0
1004	233431	31.08.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.09.2024		362,76	OP	1975	23.10.2024	362,76	23	0
1005	42400371	02.09.2024	7.200,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.10.2024		7.200,00	OP	666/31.10.24;659/09.09.24		7200	-45567	0
1006	17049	04.09.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.10.2024		115,85	OP				-45569	115,85
1007	80	04.09.2024	9.046,71	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.11.2024		9.046,71	OP	ND1890	22.11.2024	9046,71	19	0
1008	8502	03.09.2024	2.902,76	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.11.2024		2.902,76	OP	658	17.09.2024	97,65	-46	2805,11
1009	8508	04.09.2024	2.807,64	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.11.2024		2.807,64	OP				-45599	2807,64
1010	79	04.09.2024	2.109,03	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.11.2024		2.109,03	OP	ND1890	22.11.2024	2109,03	19	0
1011	5354	31.08.2024	245,25	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.09.2024		245,25	OP	1727	17.09.2024	245,25	-13	0
1012	24181770	31.08.2024	76,23	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.09.2024		76,23	OP	1796	25.09.2024	76,23	-5	0
1013	23147	03.09.2024	14.658,13	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.11.2024		14.658,13	OP				-45598	14658,13
1014	666	04.09.2024	7.247,10	LENOX PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.10.2024		7.247,10	OP				-45569	7247,1
1015	668	04.09.2024	11.388,30	LENOX PROD	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.10.2024		11.388,30	OP				-45569	11388,3
1016	3203	04.09.2024	850,85	PRAMTUDAN	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.10.2024		850,85	OP	2154	06.12.2024	850,85	63	0
1017	8505	03.09.2024	20.864,07	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.11.2024		20.864,07	OP				-45598	20864,07
1018	291	06.09.2024	9.983,54	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.10.2024		9.983,54	OP	5436	16.12.2024	9983,54	71	0
1019	64158790	06.09.2024	792,65	DIGI ROMANIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.10.2024		792,65	OP	1794	25.09.2024	792,65	-11	0
1020	2069639	05.09.2024	36,00	CONCEPT GRUP RUL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.10.2024		36,00	OP	2019	05.11.2024	36	31	0
1021	354296	04.09.2024	212,20	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.10.2024		212,20	OP	1758	18.09.2024	212,2	-16	0
1022	13776063	09.09.2024	139,03	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	3	12.09.2024		139,03	OP	255	18.10.2024	139,03	36	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1023	188110089872	10.09.2024	2.389,57	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		2.389,57	OP	1845	09.10.2024	2389,57	-31	0
1024	188110089873	10.09.2024	3.507,36	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		3.507,36	OP	1845	09.10.2024	3.507,36	-31	0
1025	188110089874	10.09.2024	40,78	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		40,78	OP	1845	09.10.2024	40,78	-31	0
1026	188110089875	10.09.2024	460,14	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		460,14	OP	1845	09.10.2024	460,14	-31	0
1027	188110089876	10.09.2024	1.227,72	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		1.227,72	OP	1845	09.10.2024	1.227,72	-31	0
1028	188110089877	10.09.2024	768,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		768,63	OP	1845	09.10.2024	768,63	-31	0
1029	188110089878	10.09.2024	5.082,58	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		5.082,58	OP	1845	09.10.2024	5.082,58	-31	0
1030	188110089879	10.09.2024	454,90	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		454,90	OP	1845	09.10.2024	454,90	-31	0
1031	188110089880	10.09.2024	312,68	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		312,68	OP	1845	09.10.2024	312,68	-31	0
1032	188110089881	10.09.2024	4.140,16	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		4.140,16	OP	1845	09.10.2024	4.140,16	-31	0
1033	188110089882	10.09.2024	3.464,60	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		3.464,60	OP	1845	09.10.2024	3.464,60	-31	0
1034	188110089883	10.09.2024	1.111,64	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		1.111,64	OP	1845	09.10.2024	1.111,64	-31	0
1035	188110089884	10.09.2024	3.159,24	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		3.159,24	OP	1845	09.10.2024	3.159,24	-31	0
1036	188110089885	10.09.2024	2.879,74	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		2.879,74	OP	1845	09.10.2024	2.879,74	-31	0
1037	244019624	06.09.2024	1.052,09	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.10.2024		1.052,09	OP	1986	31.10.2024	1052,09	25	0
1038	17011	30.08.2024	4.886,76	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.09.2024		4.886,76	OP				-45564	4886,76
1039	20242275	02.09.2024	1.800,00	CAMERA DE COMERT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.10.2024		1.800,00	OP	1841	03.10.2024	1800	1	0
1040	259106893067	11.09.2024	804,98	DANTE INTERNATIONAL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.10.2024		804,98	OP	2093	12.11.2024	804,98	32	0
1041	10716908290	06.09.2024	33,82	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.10.2024		33,82	OP	1795	25.09.2024	33,82	-11	0
1042	339118	11.09.2024	208,92	CONTINENTAL HOTELS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.10.2024		208,92	OP	1728	17.09.2024	208,92	-24	0
1043	14145	11.09.2024	234,00	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.10.2024		234,00	OP	1957	17.10.2024	234	6	0
1044	14143	11.09.2024	2.290,00	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.10.2024		2.290,00	OP	1970	21.10.2024	2290	10	0
1045	8514	10.09.2024	660,21	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	09.11.2024		660,21	OP				-45605	660,21
1046	4806	12.09.2024	627,00	CENTRUL FORMARE PROF.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.10.2024		627,00	OP	1755	18.09.2024	627	-24	0
1047	4807	12.09.2024	645,00	CENTRUL FORMARE PROF.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.10.2024		645,00	OP	1840	03.10.2024	645	-9	0
1048	4805	12.09.2024	1.300,00	CENTRUL FORMARE PROF.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.10.2024		1.300,00	OP	1755	18.09.2024	1300	-24	0
1049	20243262	13.09.2024	756,82	DLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.10.2024		756,82	OP				-45578	756,82
1050	13776346	12.09.2024	93,31	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.10.2024		93,31	OP	1969	18.10.2024	93,31	6	0
1051	13776347	12.09.2024	359,36	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.10.2024		359,36	OP	1969	18.10.2024	359,36	6	0
1052	CTR12	13.09.2024	2.687,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.11.2024		2.687,00	OP				-45608	2687
1053	CTR13	13.09.2024	1.981,00	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.11.2024		1.981,00	OP				-45608	1981
1054	12277	12.09.2024	348,18	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.10.2024		348,18	OP	1763	19.09.2024	348,18	-23	0
1055	161076	13.09.2024	10.200,00	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.10.2024		10.200,00	OP	14047	16.10.2024	80	3	10120
1056	49823	11.09.2024	525,00	GOSPODARUL SHOP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.10.2024		525,00	OP	12	23.09.2024	525	-18	0
1057	17125	16.09.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	16.10.2024		115,85	OP				-45581	115,85
1058	42400419	18.09.2024	150,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.2024		150,00	OP	1955	17.10.2024	150	-1	0
1059	133167	18.09.2024	1.083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.2024		1.083,19	OP				-45583	1083,19
1060	2532222	17.09.2024	24.478,30	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.10.2024		24.478,30	OP	ND1790	19.11.2024	24478,3	33	0
1061	38452	18.09.2024	22,00	AREXIM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.2024		22,00	OP	1741	18.09.2024	22	-30	0
1062	119383038	17.09.2024	166,66	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.10.2024		166,66	OP	1838	03.10.2024	166,66	-14	0
1063	22498	18.09.2024	139,36	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.2024		139,36	OP	13	23.09.2024	139,36	-25	0
1064	22496	18.09.2024	139,36	CNPR CTA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.2024		139,36	OP	13	23.09.2024	139,36	-25	0
1065	12400286	19.09.2024	15,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		15,00	OP	1785	25.09.2024	15	-24	0
1066	120646147	19.09.2024	8.016,60	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		8.016,60	OP	1967	18.10.2024	8016,6	-1	0
1067	12452	19.09.2024	1.567,00	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		1.567,00	OP	1909	14.10.2024	1567	-5	0
1068	12453	19.09.2024	1.567,00	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		1.567,00	OP	1909	14.10.2024	1567	-5	0
1069	83007	19.09.2024	460,00	DELTA AURORA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		460,00	OP	38	23.09.2024	460	-26	0
1070	82838	18.09.2024	460,00	DELTA AURORA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.10.2024		460,00	OP	14	23.09.2024	460	-25	0
1071	82950	19.09.2024	460,00	DELTA AURORA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		460,00	OP	1	23.09.2024	460	-26	0
1072	82949	19.09.2024	460,00	DELTA AURORA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.10.2024		460,00	OP	9	23.09.2024	460	-26	0
1073	18110804459	23.09.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.10.2024		169,63	OP	1253	31.10.2024	169,63	8	0
1074	42400428	23.09.2024	150,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.10.2024		150,00	OP	1973	23.10.2024	150	0	0
1075	42400427	23.09.2024	4.200,00	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.10.2024		4.200,00	OP	1987	31.10.2024	4200	8	0
1076	186973	19.09.2024	318,92	EXPERT TOOLS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.10.2024		318,92	OP	2020	05.11.2024	318,92	17	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1077	762	23.09.2024	3.347,51	ELECTRO IGI	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.10.2024		3.347,51	OP	2024	05.11.2024	3347,51	13	0
1078	15908085	25.09.2024	1.201,01	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.10.2024		1.201,01	OP	1911	14.10.2024	1201,01	-11	0
1079	88200161683	23.09.2024	33.732,28	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	23.09.2024		33.732,28	OP				-45558	33732,28
1080	86200161703	23.09.2024	2.206,46	CNCFR	PENALITATI	EXPLOATARE	0	23.09.2024		2.206,46	OP				-45558	2206,46
1081	85	25.09.2024	2.581,54	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.11.2024		2.581,54	OP	5330	10.12.2024	2581,54	16	0
1082	86	25.09.2024	4.994,72	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	24.11.2024		4.994,72	OP	5330	10.12.2024	4994,72	16	0
1083	5537	24.09.2024	10.944,43	PROTECT COLECTOR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.10.2024		10.944,43	OP				-45589	10944,43
1084	5538	24.09.2024	656,88	PROTECT COLECTOR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.10.2024		656,88	OP				-45589	656,88
1085	17159	24.09.2024	115,85	MIRROR GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	24.10.2024		115,85	OP				-45589	115,85
1086	26360	27.09.2024	4.726,50	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		4.726,50	OP	2090	12.11.2024	4726,5	16	0
1087	6762	27.09.2024	1.076,28	GLOBAL ADYANE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		1.076,28	OP	2091	12.11.2024	1076,28	16	0
1088	10377	27.09.2024	535,50	MILLEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		535,50	OP	2089	12.11.2024	535,5	16	0
1089	180	27.09.2024	714,00	CNCIR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		714,00	OP	1972	23.10.2024	714	-4	0
1090	283709	30.09.2024	4.919,01	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2024		4.919,01	OP				-45595	4919,01
1091	88	30.09.2024	2.191,05	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		2.191,05	OP	5330	10.12.2024	2191,05	11	0
1092	16209068	29.09.2024	8.979,78	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.10.2024		8.979,78	OP	1966	18.10.2024	8979,78	-11	0
1093	84879	27.09.2024	4.053,34	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		4.053,34	OP				-45592	4053,34
1094	84880	27.09.2024	237,47	EUROSTING AAW	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		237,47	OP				-45592	237,47
1095	188200161819	30.09.2024	2.503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		2.503,02	OP	ND1656	31.10.2024	2.503,02	-29	0
1096	88200161818	30.09.2024	2.503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		2.503,02	OP	ND1656	31.10.2024	2.503,02	-29	0
1097	188200161815	30.09.2024	1.502,68	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		1.502,68	OP	ND1656	31.10.2024	1.502,68	-29	0
1098	188200161814	30.09.2024	3.378,19	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		3.378,19	OP	ND1656	31.10.2024	3.378,19	-29	0
1099	188200161813	30.09.2024	308,19	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		308,19	OP	ND1656	31.10.2024	308,19	-29	0
1100	188200161817	30.09.2024	2.503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		2.503,02	OP	ND1656	31.10.2024	2.503,02	-29	0
1101	188200161816	30.09.2024	2.503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		2.503,02	OP	ND1656	31.10.2024	2.503,02	-29	0
1102	188200161812	30.09.2024	2.540,60	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		2.540,60	OP	ND1656	31.10.2024	2.540,60	-29	0
1103	188200161811	30.09.2024	548,12	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.11.2024		548,12	OP	ND1656	31.10.2024	548,12	-29	0
1104	91	01.10.2024	306,52	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		306,52	OP	5330	10.12.2024	306,52	10	0
1105	94	01.10.2024	6.327,08	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		6.327,08	OP	5330	10.12.2024	6327,08	10	0
1106	89	01.10.2024	5.415,19	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		5.415,19	OP	5330	10.12.2024	5415,19	10	0
1107	26472	30.09.2024	378,50	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.10.2024		378,50	OP				-45595	378,5
1108	705	01.10.2024	17.264,23	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		17.264,23	OP				-45626	17264,23
1109	222589	30.09.2024	142,80	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.10.2024		142,80	OP	2086	12.11.2024	142,8	13	0
1110	23223	01.10.2024	14.229,31	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		14.229,31	OP				-45626	14229,31
1111	23222	01.10.2024	8.021,79	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		8.021,79	OP				-45626	8021,79
1112	16243495	30.09.2024	26.821,31	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2024		26.821,31	OP	1965	18.10.2024	26821,31	-12	0
1113	35906	01.10.2024	2.375,24	BURSA DE CARTUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	31.10.2024		2.375,24	OP				-45596	2375,24
1114	120018346	30.09.2024	1.565,11	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2024		1.565,11	OP	1958	17.10.2024	1565,11	-13	0
1115	21895	01.10.2024	60.986,07	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		60.986,07	OP				-45626	60986,07
1116	712	02.10.2024	795,00	FERIEN INTERNAT.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.11.2024		795,00	OP	23	07.10.2024	795	-25	0
1117	14682	01.10.2024	232,00	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.10.2024		232,00	OP				-45596	232
1118	202480294	02.10.2024	421,86	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.11.2024		421,86	OP	2263	16.12.2024	421,86	45	0
1119	202480295	02.10.2024	6.889,45	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.11.2024		6.889,45	OP				-45597	6889,45
1120	202480286	01.10.2024	296,05	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.10.2024		296,05	OP	2263	16.12.2024	296,05	46	0
1121	98	02.10.2024	22.679,80	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.12.2024		22.679,80	OP	5330	10.12.2024	22679,8	9	0
1122	96	02.10.2024	4.866,60	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.12.2024		4.866,60	OP	5330	10.12.2024	4866,6	9	0
1123	88110090408	03.10.2024	2.169,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		2.169,42	OP	ND1656	31.10.2024	2169,42	-32	0
1124	88110090409	03.10.2024	67,93	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		67,93	OP	ND1656	31.10.2024	67,93	-32	0
1125	88110090410	03.10.2024	414,87	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		414,87	OP	ND1656	31.10.2024	414,87	-32	0
1126	88110090411	03.10.2024	907,05	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		907,05	OP	ND1656	31.10.2024	907,05	-32	0
1127	88110090412	03.10.2024	689,70	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		689,70	OP	ND1656	31.10.2024	689,7	-32	0
1128	88110090413	03.10.2024	5.078,88	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		5.078,88	OP	ND1656	31.10.2024	5078,88	-32	0
1129	88110090414	03.10.2024	425,32	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		425,32	OP	ND1656	31.10.2024	425,32	-32	0
1130	88110090415	03.10.2024	318,73	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		318,73	OP	ND1656	31.10.2024	318,73	-32	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1131	88110090416	03.10.2024	2.766,11	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		2.766,11	OP	ND1656	31.10.2024	2766,11	-32	0
1132	88110090417	03.10.2024	3.518,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		3.518,51	OP	ND1656	31.10.2024	3518,51	-32	0
1133	88110090418	03.10.2024	868,39	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		868,39	OP	ND1656	31.10.2024	868,39	-32	0
1134	88110090419	03.10.2024	2.559,20	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		2.559,20	OP	ND1656	31.10.2024	2559,2	-32	0
1135	88110090420	03.10.2024	2.877,65	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		2.877,65	OP	ND1656	31.10.2024	2877,65	-32	0
1136	88110090421	03.10.2024	3.504,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.12.2024		3.504,81	OP	ND1656	31.10.2024	3504,81	-32	0
1137	21722	02.09.2024	63.014,97	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.11.2024		63.014,97	OP				-45597	63014,97
1138	202215924	01.10.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	31.10.2024		160,65	OP	2153	06.12.2024	160,65	36	0
1139	24205186	30.09.2024	91,48	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2024		91,48	OP	1974	23.10.2024	91,48	-7	0
1140	13525	01.10.2024	1.071,00	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		1071	OP				-45626	1071
1141	13526	01.10.2024	178,50	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.11.2024		178,50	OP				-45626	178,5
1142	35656	02.10.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.11.2024		148,75	OP				-45597	148,75
1143	16166520	27.09.2024	269,41	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.10.2024		269,41	OP	1910	14.10.2024	269,41	-13	0
1144	73	03.10.2024	14.969,01	INDA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.11.2024		14.969,01	OP				-45598	14969,01
1145	234947	30.09.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2024		362,76	OP	2113	20.11.2024	362,76	21	0
1146	17221	04.10.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	03.11.2024		115,85	OP				-45599	115,85
1147	7557	30.09.2024	245,25	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.10.2024		245,25	OP	1959	17.10.2024	245,25	-13	0
1148	8572	08.10.2024	1.889,20	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.11.2024		1.889,20	OP				-45603	1889,2
1149	20243628	07.10.2024	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	06.11.2024		171,36	OP				-45602	171,36
1150	327	07.10.2024	9.539,91	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.11.2024		9.539,91	OP				-45602	9539,91
1151	3647708	03.10.2024	49,16	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.11.2024		49,16	OP	1960	17.10.2024	49,16	-16	0
1152	100	07.10.2024	258,16	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.12.2024		258,16	OP	5330	10.12.2024	258,16	4	0
1153	70682104	07.10.2024	793,49	DIGI ROMANIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.11.2024		793,49	OP	1977	23.10.2024	793,49	-14	0
1154	102	07.10.2024	436,68	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.12.2024		436,68	OP	5330	10.12.2024	436,68	4	0
1155	88200161071	25.09.2024	69.020,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.10.2024		69.020,51	OP	ND1656	31.10.2024	69020,51	6	0
1156	12870	08.10.2024	3.135,51	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.11.2024		3.135,51	OP	1961	17.10.2024	3135,51	-21	0
1157	11615515529	08.10.2024	27,18	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.11.2024		27,18	OP	1983	29.10.2024	27,18	-9	0
1158	8573	08.10.2024	943,41	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	07.12.2024		943,41	OP				-45633	943,41
1159	12902	09.10.2024	1.567,79	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.11.2024		1.567,79	OP	1962	17.10.2024	1567,79	-22	0
1160	8575	09.10.2024	1.962,60	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	08.12.2024		1.962,60	OP				-45634	1962,6
1161	6186	11.10.2024	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.11.2024		166,6	OP				-45606	166,6
1162	244021208	09.10.2024	851,71	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.11.2024		851,71	OP	2268	16.12.2024	851,71	38	0
1163	162327	14.10.2024	1360	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.11.2024		1360	OP	668	04.11.2024	40	-9	1320
1164	133195	11.10.2024	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.11.2024		1083,19	OP				-45606	1083,19
1165	133196	11.10.2024	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.11.2024		1083,19	OP				-45606	1083,19
1166	8110804469	15.10.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.11.2024		169,63	OP	ND1656	31.10.2024	169,63	-14	0
1167	13778688	14.10.2024	3516,57	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.11.2024		3516,57	OP				-45609	3516,57
1168	9727	15.10.2024	200	UTILITY GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.11.2024		200	OP	2087	12.11.2024	200	-2	0
1169	8110804468	15.10.2024	390,56	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.11.2024		390,56	OP	ND1656	31.10.2024	390,56	-14	0
1170	17264	14.10.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.11.2024		115,85	OP				-45609	115,85
1171	4239	15.10.2024	84	CNPR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.11.2024		84	OP	156	23.10.2024	84	-22	0
1172	1015739	17.10.2024	197869,51	SERVICE ELECTROCASNICA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.11.2024		197869,51	OP				-45612	197869,51
1173	188200162348	17.10.2024	68498,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.11.2024		68498,42	OP	ND1656	31.10.2024	68498,42	-16	0
1174	133298	18.10.2024	840	ELMEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.11.2024		840	OP	2092	12.11.2024	840	-5	0
1175	11178	18.10.2024	1654	ALLIANZ TIRIAC	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.11.2024		1654	OP	1976	23.10.2024	1654	-25	0
1176	13778960	18.10.2024	38,44	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	17.11.2024		38,44	OP	2155	06.12.2024	38,44	19	0
1177	2567200	18.10.2024	13351,8	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.11.2024		13351,8	OP	5453	17.12.2024	13351,8	30	0
1178	22415144	18.10.2024	50	MAX SRL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	17.11.2024		50	OP				-45613	50
1179	119434301	17.10.2024	151,51	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.11.2024		151,51	OP	1985	31.10.2024	151,51	-16	0
1180	24EI17679643	21.10.2024	35305,66	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.11.2024		35305,66	OP	2016	05.11.2024	35305,66	-15	0
1181	13779297	22.10.2024	365,41	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	21.11.2024		365,41	OP				-45617	365,41
1182	13282	22.10.2024	1044,16	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.11.2024		1044,16	OP	2017	05.11.2024	1044,16	-16	0
1183	188747	22.10.2024	1588,65	EXPERT TOOLS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.11.2024		1588,65	OP				-45617	1588,65
1184	1149	22.10.2024	386,75	METROLINSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.11.2024		386,75	OP				-45617	386,75

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1185	17896587	24.10.2024	7407,48	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	23.11.2024		7407,48	OP	2095	12.11.2024	7407,48	-11	0
1186	45362	23.10.2024	1073,38	SEILAND	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.11.2024		1073,38	OP				-45618	1073,38
1187	20241129	28.10.2024	1130,5	LEMINGS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.11.2024		1130,5	OP				-45623	1130,5
1188	649357	28.10.2024	9483,71	ATU TECH	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.11.2024		9483,71	OP				-45623	9483,71
1189	24228	26.10.2024	22015	CRISTAN PROD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.11.2024		22015	OP				-45621	22015
1190	24229	26.10.2024	91334,88	CRISTAN PROD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.11.2024		91334,88	OP				-45621	91334,88
1191	13779846	29.10.2024	468,25	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.11.2024		468,25	OP				-45624	468,25
1192	120031900	28.10.2024	334,17	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.11.2024		334,17	OP	2114	20.11.2024	334,17	-7	0
1193	18099752	29.10.2024	103,68	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.11.2024		103,68	OP	2096	12.11.2024	103,68	-16	0
1194	164484	25.10.2024	1180,36	POLICOLOR DISTRIB.VOPSEA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.11.2024		1180,36	OP				-45620	1180,36
1195	223274	31.10.2024	147,56	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.11.2024		147,56	OP				-45626	147,56
1196	18450000054	28.10.2024	21700,58	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.11.2024		21700,58	OC	NC8/1656	31.10.2024	13918,11	-27	7782,47
1197	5704	29.10.2024	14,1	ABAD. LITORAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.11.2024		14,1	OP			14,1	-45624	0
1198	13779953	30.10.2024	126,4	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.11.2024		126,4	OP				-45625	126,4
1199	17409	31.10.2024	1293,05	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.11.2024		1293,05	OP				-45626	1293,05
1200	23298	01.11.2024	14788,08	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.12.2024		14788,08	OP				-45657	14788,08
1201	8603	31.10.2024	897,07	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2024		897,07	OP				-45656	897,07
1202	23297	01.11.2024	8289,18	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.12.2024		8289,18	OP				-45657	8289,18
1203	283727	31.10.2024	3471,96	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		3471,96	OP				-45626	3471,96
1204	9858	31.10.2024	103,3	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		103,3	OP	2117	20.11.2024	103,3	-10	0
1205	202216156	01.11.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.12.2024		160,65	OP				-45627	160,65
1206	6018	31.10.2024	279,32	CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		279,32	OP				-45626	279,32
1207	14137	31.10.2024	2380	CALYPSO MONO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		2380	OP	14290	04.11.2024	2380	-26	0
1208	8604	31.10.2024	1034,4	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2024		1034,4	OP				-45656	1034,4
1209	8605	31.10.2024	860,08	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	30.12.2024		860,08	OP				-45656	860,08
1210	108	03.11.2024	3576,07	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.01.2025		3576,07	OP				-45659	3576,07
1211	110	03.11.2024	7606,24	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	02.01.2025		7606,24	OP				-45659	7606,24
1212	22087	01.11.2024	63014,97	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.12.2024		63014,97	OP				-45657	63014,97
1213	115	04.11.2024	7298,04	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.2025		7298,04	OP				-45660	7298,04
1214	17415	04.11.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.2024		115,85	OP				-45630	115,85
1215	36151	04.11.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.2024		148,75	OP				-45630	148,75
1216	202480327	04.11.2024	434,52	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.2024		434,52	OP	2263	16.12.2024	434,52	12	0
1217	202480318	01.11.2024	304,87	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.12.2024		304,87	OP	2263	16.12.2024	304,87	15	0
1218	202480326	04.11.2024	6899,64	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.2024		6899,64	OP	2263	16.12.2024	6899,64	12	0
1219	42400470	31.10.2024	9200	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		9200	OP	2227	13.12.2024	9200	13	0
1220	113	04.11.2024	21619,43	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.2025		21619,43	OP				-45660	21619,43
1221	116	04.11.2024	6929,66	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.2025		6929,66	OP				-45660	6929,66
1222	188200162551	31.10.2024	17,95	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		17,95	OP	PROT.3503	04.12.2024	17,95	4	0
1223	88200162552	31.10.2024	2283,98	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		2283,98	OP	PROT.3503	04.12.2024	2283,98	4	0
1224	88200162553	31.10.2024	5337,44	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		5337,44	OP	PROT.3503	04.12.2024	3651,84	4	1685,6
1225	88200162554	31.10.2024	1078,53	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		1078,53	OP				-45626	1078,53
1226	88200162555	31.10.2024	2503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		2503,02	OP				-45626	2503,02
1227	2211	14.10.2024	8155,21	CONSENS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	13.11.2024		8155,21	OP				-45609	8155,21
1228	1018224001537	25.10.2024	1791	LIDL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	24.11.2024		1791	OP	148	25.10.2024	1791	-30	0
1229	1072	04.11.2024	150	ISCIR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.2024		150	OP				-45630	150
1230	236472	31.10.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		362,76	OP	2264	16.12.2024	362,76	16	0
1231	24225424	31.10.2024	106,73	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.11.2024		106,73	OP	2262	16.12.2024	106,73	16	0
1232	3042448	04.11.2024	20,61	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.2024		20,61	OP				-45630	20,61
1233	3042447	04.11.2024	240,81	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.2024		240,81	OP				-45630	240,81
1234	11801750514	04.11.2024	1156,99	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.2024		1156,99	OP	2097	12.11.2024	1156,99	-22	0
1235	15558	04.11.2024	280	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.2024		280	OP				-45630	280
1236	2445107517	05.11.2024	499,8	CERTSIGN	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.12.2024		499,8	OP				-45631	499,8
1237	14152	04.11.2024	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.2025		892,5	OP				-45660	892,5
1238	14153	04.11.2024	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	03.01.2025		178,5	OP				-45660	178,5

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1239	187583	15.10.2024	1213,8	TERMODENSIROM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.11.2024		1213,8	OP				-45610	1213,8
1240	13780400	05.11.2024	101,58	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.12.2024		101,58	OP				-45631	101,58
1241	15577	05.11.2024	89	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	05.12.2024		89	OP				-45631	89
1242	77223886	06.11.2024	793,26	DIGI ROMANIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.2024		793,26	OP	2135	04.12.2024	793,26	-2	0
1243	730	06.11.2024	17842,71	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	05.01.2025		17842,71	OP				-45662	17842,71
1244	688	06.11.2024	2000	SAFETY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.2024		2000	OP				-45632	2000
1245	88110090578	05.11.2024	2168,37	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		2168,37	OP				-45661	2168,37
1246	88110090579	05.11.2024	3391,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		3391,75	OP				-45661	3391,75
1247	88110090580	05.11.2024	67,93	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		67,93	OP				-45661	67,93
1248	88110090581	05.11.2024	413,82	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		413,82	OP				-45661	413,82
1249	88110090582	05.11.2024	906,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		906,02	OP				-45661	906,02
1250	88110090583	05.11.2024	321,86	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		321,86	OP				-45661	321,86
1251	88110090584	05.11.2024	4915,05	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		4915,05	OP				-45661	4915,05
1252	88110090585	05.11.2024	239,31	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		239,31	OP				-45661	239,31
1253	88110090586	05.11.2024	408,6	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		408,6	OP				-45661	408,6
1254	88110090587	05.11.2024	2135,98	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		2135,98	OP				-45661	2135,98
1255	88110090588	05.11.2024	2264,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		2264,51	OP				-45661	2264,51
1256	88110090589	05.11.2024	944,68	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		944,68	OP				-45661	944,68
1257	88110090590	05.11.2024	1770,23	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		1770,23	OP				-45661	1770,23
1258	88110090591	05.11.2024	2784,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.01.2025		2784,81	OP				-45661	2784,81
1259	13712	06.11.2024	3134,25	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.2024		3134,25	OP	2118	21.11.2024	3134,25	-15	0
1260	8610	07.11.2024	1267,18	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	06.01.2025		1267,18	OP				-45663	1267,18
1261	354	07.11.2024	9822,85	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.12.2024		9822,85	OP				-45633	9822,85
1262	7001	06.11.2024	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.2024		166,6	OP				-45632	166,6
1263	376656	05.11.2024	130,71	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.12.2024		130,71	OP				-45631	130,71
1264	15640	07.11.2024	63	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.12.2024		63	OP	2027	07.11.2024	63	-30	0
1265	13780555	07.11.2024	370,17	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	07.12.2024		370,17	OP				-45633	370,17
1266	14291	04.11.2024	2380	CALYPSO MONO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.12.2024		2380	OP				-45630	2380
1267	284	06.11.2024	530	PRASCA LARISA PFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	06.12.2024		530	OP				-45632	530
1268	20241173	11.11.2024	714	LEMINGS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	11.12.2024		714	OP				-45637	714
1269	11615619577	08.11.2024	530,49	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.12.2024		530,49	OP				-45634	530,49
1270	1318	12.11.2024	455,53	DACRIS COM	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.12.2024		455,53	OP				-45638	455,53
1271	244024601	08.11.2024	300,6	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.12.2024		300,6	OP				-45634	300,6
1272	13094709702	04.11.2024	80,69	FAN COURIER	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.12.2024		80,69	OP	2111	19.11.2024	80,69	-15	0
1273	17495	14.11.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	14.12.2024		115,85	OP				-45640	115,85
1274	7603	12.11.2024	1749,42	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.12.2024		1749,42	OP				-45638	1749,42
1275	18896954	13.11.2024	30272,27	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.12.2024		30272,27	OP	2134	04.12.2024	30272,27	-9	0
1276	4033	15.11.2024	10281,6	DOLEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.12.2024		10281,6	OP				-45641	10281,6
1278	189941	13.11.2024	208,25	EXPERT TOOLS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.12.2024		208,25	OP				-45639	208,25
1279	163145	12.11.2024	8960	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.12.2024		8960	OP				-45638	8960
1280	566	13.11.2024	2514	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	12.01.2025		2514	OP				-45669	2514
1281	2605456	18.11.2024	13958,7	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.12.2024		13958,7	OP				-45644	13958,7
1282	455951	19.11.2024	759,7	RIK	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.12.2024		759,7	OP				-45645	759,7
1283	64	20.11.2024	2262	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	19.01.2025		2262	OP				-45676	2262
1284	88500007934	19.11.2024	7145,01	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	19.12.2024		7145,01	OP				-45645	7145,01
1285	61	15.11.2024	2313	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	15.12.2024		2313	OP				-45641	2313
1286	5636	14.11.2024	530	ANDACIO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	14.12.2024		530	OP				-45640	530
1287	189941	13.11.2024	208,25	EXPERT TOOLS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.12.2024		208,25	OP				-45639	208,25
1288	10565	12.11.2024	1000	FLORMANG	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.12.2024		1000	OP				-45638	1000
1289	163145	12.11.2024	8960	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	12.12.2024		8960	OP				-45638	8960
1290	566	13.11.2024	2514	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	13.12.2024		2514	OP				-45639	2514
1291	2605456	18.11.2024	13958,7	BCR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	18.12.2024		13958,7	OP				-45644	13958,7
1292	455951	19.11.2024	759,7	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	19.12.2024		759,7	OP				-45645	759,7
1293	64	20.11.2024	2262	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.12.2024		2262	OP				-45646	2262

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1294	88500007934	19.11.2024	7145,01	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	18.01.2025		7145,01	OP				-45675	7145,01
1295	22415911	20.11.2024	160	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	20.12.2024		160	OP				-45646	160
1296	188110090817	21.11.2024	150,69	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		150,69	OP				-45677	150,69
1297	188110090819	21.11.2024	36,51	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		36,51	OP				-45677	36,51
1298	188110090821	21.11.2024	8,53	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		8,53	OP				-45677	8,53
1299	188110090813	21.11.2024	196,33	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		196,33	OP				-45677	196,33
1300	188110090825	21.11.2024	15,05	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		15,05	OP				-45677	15,05
1301	188110090828	21.11.2024	18,3	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		18,3	OP				-45677	18,3
1302	188110090830	21.11.2024	84,66	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		84,66	OP				-45677	84,66
1303	188110090818	21.11.2024	94,03	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		94,03	OP				-45677	94,03
1304	188110090820	21.11.2024	11,46	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		11,46	OP				-45677	11,46
1305	188110090822	21.11.2024	13,84	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		13,84	OP				-45677	13,84
1306	188110090824	21.11.2024	11,67	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		11,67	OP				-45677	11,67
1307	188110090826	21.11.2024	101,72	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		101,72	OP				-45677	101,72
1308	188110090827	21.11.2024	114,45	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		114,45	OP				-45677	114,45
1309	188110090829	21.11.2024	55,1	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	20.01.2025		55,1	OP				-45677	55,1
1310	120717877	21.11.2024	504,04	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.12.2024		504,04	OP	2265	16.12.2024	504,04	-5	0
1311	330109	22.11.2024	209,56	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	22.12.2024		209,56	OP	2266	16.12.2024	209,56	-6	0
1312	119482808	20.11.2024	166,66	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	20.12.2024		166,66	OP	2265	16.12.2024	166,66	-4	0
1314	17580	25.11.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.12.2024		115,85	OP				-45651	115,85
1315	8110804494	25.11.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.12.2024		169,63	OP				-45651	169,63
1316	88200162863	25.11.2024	68498,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.12.2024		68498,42	OP				-45651	68498,42
1317	15976	25.11.2024	142,51	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	25.12.2024		142,51	OP				-45651	142,51
1318	20244327	26.11.2024	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		171,36	OP				-45652	171,36
1319	244330	26.11.2024	844,83	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		844,83	OP				-45652	844,83
1320	4089	26.11.2024	23,96	CARREFOUR	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		23,96	OP				-45652	23,96
1321	188110091000	26.11.2024	2325,12	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		2325,12	OP				-45682	2325,12
1322	188110090999	26.11.2024	574,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		574,75	OP				-45682	574,75
1323	188110090997	26.11.2024	3998,16	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		3998,16	OP				-45682	3998,16
1324	188110090994	26.11.2024	4637,99	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		4637,99	OP				-45682	4637,99
1325	188110090992	26.11.2024	285,28	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		285,28	OP				-45682	285,28
1326	188110090990	26.11.2024	446,21	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		446,21	OP				-45682	446,21
1327	188110090989	26.11.2024	3389,49	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		3389,49	OP				-45682	3389,49
1328	188110090988	26.11.2024	2378,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		2378,42	OP				-45682	2378,42
1329	20244326	26.11.2024	443,67	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		443,67	OP				-45652	443,67
1330	20244328	26.11.2024	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		171,36	OP				-45652	171,36
1331	20244329	26.11.2024	171,36	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		171,36	OP				-45652	171,36
1332	188110091001	26.11.2024	2511,9	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		2511,9	OP				-45682	2511,9
1333	188110090998	26.11.2024	2219,58	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		2219,58	OP				-45682	2219,58
1334	188110090996	26.11.2024	594,61	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		594,61	OP				-45682	594,61
1335	188110090995	26.11.2024	536,08	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		536,08	OP				-45682	536,08
1336	188110090993	26.11.2024	377,24	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		377,24	OP				-45682	377,24
1337	188110090991	26.11.2024	379,34	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	25.01.2025		379,34	OP				-45682	379,34
1338	56205	21.11.2024	530	MOTEL BUCIUM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.12.2024		530	OP				-45647	530
1339	56196	21.11.2024	530	MOTEL BUCIUM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	21.12.2024		530	OP				-45647	530
1340	17340	24.10.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	23.11.2024		115,85	OP				-45619	115,85
1341	462278	26.11.2024	7,5	RIK	MATERIALE	EXPLOATARE	30	26.12.2024		7,5	OP				-45652	7,5
1342	14378	27.11.2024	1567,69	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.12.2024		1567,69	OP	2129	02.12.2024	1567,69	-25	0
1343	88500007978	28.11.2024	264,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	27.01.2025		264,63	OP				-45684	264,63
1344	55263	28.11.2024	273,25	OLTINVEST COMPANY	MATERIALE	EXPLOATARE	30	28.12.2024		273,25	OP				-45654	273,25
1345	86222	28.11.2024	3802,88	EUROSTING AAW IND	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.12.2024		3802,88	OP				-45654	3802,88
1346	86250	28.11.2024	787,57	EUROSTING AAW IND	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	28.12.2024		787,57	OP				-45654	787,57
1347	8064	29.11.2024	639,99	GLOBAL ADYANE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	29.12.2024		639,99	OP				-45655	639,99
1348	88200163270	29.11.2024	53,16	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.2025		53,16	OP				-45685	53,16

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1349	88200163271	29.11.2024	1813,57	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.2025		1813,57	OP				-45685	1813,57
1350	88200163272	29.11.2024	4241,81	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.2025		4241,81	OP				-45685	4241,81
1351	88200163273	29.11.2024	1660,01	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.2025		1660,01	OP				-45685	1660,01
1352	88200163274	29.11.2024	2503,02	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	28.01.2025		2503,02	OP				-45685	2503,02
1354	120045085	27.11.2024	327,02	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.12.2024		327,02	OP	2265	16.12.2024	327,02	-11	0
1355	88200163394	27.11.2024	1173,35	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	26.01.2025		1173,35	OP				-45683	1173,35
1356	120240156	25.11.2024	544,04	RAJA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	25.12.2024		544,04	OP				-45651	544,04
1357	19703025	26.11.2024	6338,67	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	26.12.2024		6338,67	OP	2226	13.12.2024	6338,67	-13	0
1358	36630	02.12.2024	148,75	GARANT SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		148,75	OP				-45688	148,75
1359	23377	02.12.2024	8021,79	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		8021,79	OP				-45688	8021,79
1360	23378	02.12.2024	14229,31	DRAGOSTAL TITAN GUARD	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		14229,31	OP				-45688	14229,31
1361	14696	30.11.2024	5950	CALYPSO MONO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.2024		5950	OP				-45656	5950
1362	223906	30.11.2024	142,8	ACTIV METAL GAZ	MATERIALE	EXPLOATARE	30	30.12.2024		142,8	OP				-45656	142,8
1363	6165	29.11.2024	279,32	SNTFM CFR MARFA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	29.12.2024		279,32	OP				-45655	279,32
1364	129	27.11.2024	125	GIFTS LAND	MATERIALE	EXPLOATARE	30	27.12.2024		125	OP				-45653	125
1365	19887000	27.11.2024	1154,68	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	27.12.2024		1154,68	OP	2225	13.12.2024	1154,68	-14	0
1366	14324	30.11.2024	106,25	IRIDEX GROUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.2024		106,25	OP	2266	16.12.2024	106,25	-14	0
1367	237989	30.11.2024	362,76	SERVICII PUBLICE TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.2024		362,76	OP				-45656	362,76
1368	14655	02.12.2024	178,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		178,5	OP				-45688	178,5
1369	133222	03.12.2024	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.01.2025		1083,19	OP				-45659	1083,19
1370	133223	03.12.2024	1083,19	SCRL BRASOV	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.01.2025		1083,19	OP				-45659	1083,19
1371	125	03.12.2024	20933,1	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.02.2025		20933,1	OP				-45689	20933,1
1372	3966	02.12.2024	201,11	LIMAR 96	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.01.2025		201,11	OP				-45658	201,11
1373	202216384	01.12.2024	160,65	CENTRUL DE SOFT GPS	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	31.12.2024		160,65	OP				-45657	160,65
1374	14654	02.12.2024	892,5	KOKKAI COMIMPEX	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		892,5	OP				-45688	892,5
1375	121	02.12.2024	2145,64	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		2145,64	OP				-45688	2145,64
1376	741	02.12.2024	17291,35	ASTRU GRUP	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		17291,35	OP				-45688	17291,35
1377	119	02.12.2024	9241,02	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		9241,02	OP				-45688	9241,02
1378	202480352	02.12.2024	305,02	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.01.2025		305,02	OP				-45658	305,02
1379	283761	02.12.2024	2989,38	GAMA INK SERVICE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	01.01.2025		2989,38	OP				-45658	2989,38
1380	202480365	04.12.2024	6931,09	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.2025		6931,09	OP				-45660	6931,09
1381	24251069	30.11.2024	152,46	URBAN SA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	30.12.2024		152,46	OP				-45656	152,46
1382	13782524	03.12.2024	29,21	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	02.01.2025		29,21	OP				-45659	29,21
1383	202480366	04.12.2024	434,52	TELECOMUNICATII	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.2025		434,52	OP				-45660	434,52
1384	8639	30.11.2024	2141,46	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	29.01.2025		2141,46	OP				-45686	2141,46
1385	127	03.12.2024	6327,08	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.02.2025		6327,08	OP				-45689	6327,08
1386	126	03.12.2024	7062,63	TRADITIONALECO	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	01.02.2025		7062,63	OP				-45689	7062,63
1387	57	04.12.2024	135808,75	CAPITAL MAINTENANCE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	03.01.2025		135808,75	OP				-45660	135808,75
1388	22270	02.12.2024	60986,07	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	31.01.2025		60986,07	OP				-45688	60986,07
1389	80241275	05.12.2024	714	LEMINGS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2025		714	OP				-45661	714
1390	17662	02.12.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	01.01.2025		115,85	OP				-45658	115,85
1391	20244447	05.12.2024	10731,7	BLC AUTOHOUSE	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2025		10731,7	OP				-45661	10731,7
1392	88	05.12.2024	2808,4	INDA	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2025		2808,4	OP				-45661	2808,4
1393	7000330214	05.12.2024	152,34	UNITED PARTS	MATERIALE	EXPLOATARE	30	04.01.2025		152,34	OP				-45661	152,34
1394	372	05.12.2024	9459,56	DIRECT RETAIL DISTRIB.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.01.2025		9459,56	OP				-45661	9459,56
1395	380	03.12.2024	35,58	AQUASERV TULCEA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	02.01.2025		35,58	OP				-45659	35,58
1396	8648	06.12.2024	4002,22	EURO CONSTRUCT	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	04.02.2025		4002,22	OP				-45692	4002,22
1397	7869	05.12.2024	166,6	GENERAL ALARM	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	04.01.2025		166,6	OP				-45661	166,6
1398	83754538	06.12.2024	793,6	DIGI ROMANIA	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.01.2025		793,6	OP				-45662	793,6
1399	42400545	09.12.2024	10074	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.01.2025		10074	OP				-45665	10074
1400	11216374748	08.12.2024	1324,18	ENGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	07.01.2025		1324,18	OP				-45664	1324,18
1401	13782931	09.12.2024	374,09	FIVE HOLDING	MATERIALE	EXPLOATARE	30	08.01.2025		374,09	OP				-45665	374,09
1402	244025863	06.12.2024	300,6	POLARIS HOLDING	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	05.01.2025		300,6	OP				-45662	300,6
1403	163884	10.12.2024	360	ANIMA SPEC MED.	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		360	OP				-45666	360

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1404	3261	10.12.2024	2152,12	ABAD. LITORAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		2152,12	OP				-45666	2152,12
1405	400011445	10.12.2024	1021	ALLIANZ TIRIAC	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		1021	OP				-45666	1021
1406	16283	10.12.2024	244,5	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	09.01.2025		244,5	OP				-45666	244,5
1407	78	10.12.2024	1200	DTU INSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		1200	OP				-45666	1200
1408	79	10.12.2024	250	DTU INSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		250	OP				-45666	250
1409	14671	10.12.2024	1566,09	ASFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		1566,09	OP				-45666	1566,09
1410	80	10.12.2024	1000	DTU INSTAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	09.01.2025		1000	OP				-45666	1000
1411	88200163562	12.12.2024	68498,42	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	10.02.2025		68498,42	OP				-45698	68498,42
1412	452	12.12.2024	2142	IRECSON	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	11.01.2025		2142	OP				-45668	2142
1413	17730	13.12.2024	115,85	MIRROR GROUP	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.01.2025		115,85	OP				-45669	115,85
1414	20675110	09.12.2024	34612,57	PPC ENERGIE	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	08.01.2025		34612,57	OP				-45665	34612,57
1415	22425	11.12.2024	975,8	TRANSGUARD SECURITY	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	10.01.2025		975,8	OP				-45667	975,8
1416	4170	13.12.2024	10126,9	DOLEX	MATERIALE	EXPLOATARE	30	12.01.2025		10126,9	OP				-45669	10126,9
1417	8110804505	16.12.2024	169,63	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	14.02.2025		169,63	OP				-45702	169,63
1418	16401	16.12.2024	152	MAX SRL	MATERIALE	EXPLOATARE	30	15.01.2025		152	OP				-45672	152
1419	42400553	17.12.2024	240	CENAFER	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.01.2025		240	OP				-45673	240
1420	85	17.12.2024	2455	ABC MEDICAL	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	30	16.01.2025		2455	OP				-45673	2455
1421	88110091352	17.12.2024	7294,09	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		7294,09	OP				-45703	7294,09
1422	88110091353	17.12.2024	3280,15	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		3280,15	OP				-45703	3280,15
1423	88110091354	17.12.2024	1717,98	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		1717,98	OP				-45703	1717,98
1424	88110091355	17.12.2024	616,55	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		616,55	OP				-45703	616,55
1425	88110091356	17.12.2024	1047,09	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		1047,09	OP				-45703	1047,09
1426	88110091357	17.12.2024	547,58	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		547,58	OP				-45703	547,58
1427	88110091358	17.12.2024	4488,37	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		4488,37	OP				-45703	4488,37
1428	88110091359	17.12.2024	749,26	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		749,26	OP				-45703	749,26
1429	88110091360	17.12.2024	522,5	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		522,5	OP				-45703	522,5
1430	88110091361	17.12.2024	4751,61	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		4751,61	OP				-45703	4751,61
1431	88110091362	17.12.2024	3756,77	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		3756,77	OP				-45703	3756,77
1432	88110091363	17.12.2024	899,75	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		899,75	OP				-45703	899,75
1433	88110091364	17.12.2024	2187,18	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		2187,18	OP				-45703	2187,18
1434	88110091365	17.12.2024	2430,87	CNCFR	PRESTARI SERVICII	EXPLOATARE	60	15.02.2025		2430,87	OP				-45703	2430,87
1435	5172	43816	1969,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.02.2020	19.12.2019	1969,68	OP	64,229	30.08.2024	1969,68	1658	0
1436	5173	43816	10492,91	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.02.2020	18.12.2019	10492,91	OP	81,228	30.08.2024	10492,91	1658	0
1437	5174	43816	31983,3	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.02.2020	18.12.2019	31983,3	OP	81,228	30.08.2024	31983,3	1658	0
1438	5196	43830	53038,36	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.2020	08.01.2020	53038,36	OP	81,228	30.08.2024	53038,36	1644	0
1439	5197	43830	1031,91	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.2020	08.01.2019	1031,91	OP	81,229	30.08.2024	1031,91	1644	0
1440	5198	43830	19410,72	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.2020	08.01.2020	19410,72	OP	81,228	30.08.2024	19410,72	1644	0
1441	5224	43851	17476,29	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.2020	22.01.2020	17476,29	OP	99,228	30.08.2024	17476,29	1623	0
1442	5226	43851	50277,61	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.2020	22.01.2020	50277,61	OP	106,123,228	30.08.2024	50277,61	1623	0
1443	5225	43851	939,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.2020	23.01.2020	939,21	OP	99,229	30.08.2024	939,21	1623	0
1444	5236	43861	53575	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.2020	06.02.2020	53575	OP	123,228	30.08.2024	53575	1613	0
1445	5237	43861	18562,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.2020	06.02.2020	18562,31	OP	123,228	30.08.2024	18562,31	1613	0
1446	5241	43861	1833,09	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.2020	10.02.2020	1833,09	OP	123,229	30.08.2024	1833,09	1613	0
1447	5269	43882	19924,74	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.04.2020	24.02.2020	19924,74	OP	135,228	30.08.2024	19924,74	1592	0
1448	5268	43882	49276,67	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.04.2020	24.02.2020	49276,67	OP	135,228	30.08.2024	49276,67	1592	0
1449	5275	43886	1547,56	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	25.04.2020	27.02.2020	1547,56	OP	135,229	30.08.2024	1547,56	1588	0
1450	5295	43890	20958,29	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2020	10.03.2020	20958,29	OP	176,228	30.08.2024	20958,29	1584	0
1451	5294	43890	396,73	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2020	11.03.2020	396,73	OP	135,229	30.08.2024	396,73	1584	0
1452	5296	43890	43265,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2020	10.03.2020	43265,98	OP	193,228	30.08.2024	43265,98	1584	0
1453	5328	43907	49147,42	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.05.2020	17.03.2020	49147,42	OP	1282;206,228	30.08.2024	49147,42	1567	0
1454	5329	43907	22214,08	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.05.2020	17.03.2020	22214,08	OP	206,228	30.08.2024	22214,08	1567	0
1455	5339	43910	880,64	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.05.2020	25.03.2020	880,64	OP	206,229	30.08.2024	880,64	1564	0
1456	5351	43921	23268,53	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2020	06.04.2020	23268,53	OP	206;211,228	30.08.2024	23268,53	1553	0
1457	5352	43921	45489,07	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2020	06.04.2020	45489,07	OP	211,228	30.08.2024	45489,07	1553	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1458	5361	43921	1296,54	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2020	14.04.2020	1296,54	OP	211,229	30.08.2024	1296,54	1553	0
1459	5399	43943	23248,93	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.06.2020	30.04.2020	23248,93	OP	211;247,228	30.08.2024	23248,93	1531	0
1460	5398	43943	46009,86	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.06.2020	30.04.2020	46009,86	OP	5405;211,228	30.08.2024	46009,86	1531	0
1461	5400	43945	565,85	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.06.2020	29.04.2020	565,85	OP	258,229	30.08.2024	565,85	1529	0
1462	5421	43951	42278,01	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2020	07.05.2020	42278,01	OP	247228	30.08.2024	42278,01	1523	0
1463	5422	43951	25514,35	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2020	07.05.2020	25514,35	OP	247,228	30.08.2024	25514,35	1523	0
1464	5425	43951	399,74	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2020	11.05.2020	399,74	OP	247,229	30.08.2024	399,74	1523	0
1465	5442	43969	45358,96	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.07.2020	19.05.2020	45358,96	OP	258,228	30.08.2024	45358,96	1505	0
1466	5443	43969	25117,07	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.07.2020	19.05.2020	25117,07	OP	258,228	30.08.2024	25117,07	1505	0
1467	5454	43982	162,01	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2020	04.06.2020	162,01	OP	258,229	30.08.2024	162,01	1492	0
1468	5456	43982	1343,69	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2020	04.06.2020	1343,69	OP	258,229	30.08.2024	1343,69	1492	0
1469	5453	43982	28968,18	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2020	03.06.2020	28968,18	OP	258,228	30.08.2024	28968,18	1492	0
1470	5452	43982	48210,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2020	03.06.2020	48210,79	OP	258,228	30.08.2024	48210,79	1492	0
1471	5496	43994	10390,22	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	11.08.2020	16.06.2020	10390,22	OP	296,228	30.08.2024	10390,22	1480	0
1472	5495	43994	20974,08	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	11.08.2020	16.06.2020	20974,08	OP	296,228	30.08.2024	20974,08	1480	0
1473	5498	43998	12305,18	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.08.2020	22.06.2020	12305,18	OP	296;142	06.06.2024	12305,18	1391	0
1474	5499	43998	28866,69	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.08.2020	22.06.2020	28866,69	OP	296;142	06.06.2024	28866,69	1391	0
1475	5505	44004	18537,59	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.08.2020	25.06.2020	18537,59	OP	296,229	30.08.2024	18537,59	1470	0
1476	5516	44012	24519,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2020	02.07.2020	24519,94	OP	296;308;142	06.06.2024	24519,94	1377	0
1477	5517	44012	47093,07	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2020	02.07.2020	47093,07	OP	308;142	06.06.2024	47093,07	1377	0
1478	5518	44012	69195,56	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2020	07.07.2020	69195,56	OP	308,229	30.08.2024	69195,56	1462	0
1479	5565	44029	27572,49	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.09.2020	20.07.2020	27572,49	OP	318;142	06.06.2024	27572,49	1360	0
1480	5564	44029	62459,4	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.09.2020	20.07.2020	62459,4	OP	318;142	06.06.2024	62459,4	1360	0
1481	5566	44032	118072,48	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.09.2020	21.07.2020	118072,48	OP	318;325;326;33	30.08.2024	118072,5	1442	0
1482	5576	44043	68793,23	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2020	04.08.2020	68793,23	OP	333;142	06.06.2024	68793,23	1346	0
1483	5577	44043	29392,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2020	04.08.2020	29392,9	OP	333;357;142	06.06.2024	29392,9	1346	0
1484	5578	44043	122260,84	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2020	05.08.2020	122260,84	OP	357,229	30.08.2024	122260,8	1431	0
1485	5619	44063	60601,14	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.10.2020	21.08.2020	60601,14	OP	362;142	06.06.2024	60601,14	1326	0
1486	5620	44063	25192,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.10.2020	21.08.2020	25192,98	OP	362;142	06.06.2024	25192,98	1326	0
1487	5616	44063	119521,65	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.10.2020	24.08.2020	119521,65	OP	359;362;366,22	30.08.2024	119521,7	1411	0
1488	5639	44074	65673,36	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2020	04.09.2020	65673,36	OP	392;142	06.06.2024	65673,36	1315	0
1489	5638	44074	27650,78	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2020	04.09.2020	27650,78	OP	392;142	06.06.2024	27650,78	1315	0
1490	5637	44074	124190,86	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2020	07.09.2020	124190,86	OP	366;392,229	30.08.2024	124190,9	1400	0
1491	5675	44097	65626,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.11.2020	01.10.2020	65626,99	OP	396;142	06.06.2024	65626,99	1292	0
1492	5677	44097	25004,84	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.11.2020	01.10.2020	25004,84	OP	401;142	06.06.2024	25004,84	1292	0
1493	5676	44097	55040,44	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.11.2020	25.09.2020	55040,44	OP	396;427,229	30.08.2024	55040,44	1377	0
1494	5698	44104	55842,87	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2020	07.10.2020	55842,87	OP	427;142	06.06.2024	55842,87	1285	0
1495	5700	44104	22170,05	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2020	07.10.2020	22170,05	OP	427;142	06.06.2024	22170,05	1285	0
1496	5699	44104	4600,74	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2020	08.10.2020	4600,74	OP	427,229	30.08.2024	4600,74	1370	0
1497	5734	44124	53139,38	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.12.2020	21.10.2020	53139,38	OP	3;142	06.06.2024	53139,38	1265	0
1498	5733	44124	23810,01	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.12.2020	21.10.2020	23810,01	OP	3;142	06.06.2024	23810,01	1265	0
1499	5738	44125	2672,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.12.2020	28.10.2020	2672,37	OP	3,229	30.08.2024	2672,37	1349	0
1500	5753	44135	2535,59	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2020	10.11.2020	2535,59	OP	3,229	30.08.2024	2535,59	1339	0
1501	5754	44135	52126,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2020	05.11.2020	52126,43	OP	24;142	06.06.2024	52126,43	1254	0
1502	5752	44135	26651,91	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2020	05.11.2020	26651,91	OP	24;142	06.06.2024	26651,91	1254	0
1503	5788	44159	62601,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.01.2021	25.11.2020	62601,88	OP	43;142	06.06.2024	62601,88	1230	0
1504	5789	44159	25033,64	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.01.2021	25.11.2020	25033,64	OP	43;142	06.06.2024	25033,64	1230	0
1505	5790	44159	2490,06	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.01.2021	03.12.2020	2490,06	OP	43,229	30.08.2024	2490,06	1315	0
1506	5812	44165	54071,58	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2021	08.12.2020	54071,58	OP	56;74;142	06.06.2024	54071,58	1224	0
1507	5811	44165	24692,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2021	08.12.2020	24692,04	OP	56;142	06.06.2024	24692,04	1224	0
1508	5810	44165	1961,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2021	10.12.2020	1961,6	OP	56,229	30.08.2024	1961,6	1309	0
1509	5854	44186	747,77	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2021	04.01.2021	747,77	OP	75,231	30.08.2024	747,77	1288	0
1510	5851	44186	8558,49	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2021	22.12.2020	8558,49	OP	75;142	06.06.2024	8558,49	1203	0
1511	5855	44186	22582,69	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2021	22.12.2020	22582,69	OP	75,79;142	06.06.2024	22582,69	1203	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1512	5852	44186	14674,19	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2021	22.12.2020	14674,19	OP	75,23	30.08.2024	14674,19	1288	0
1513	5856	44186	31510,55	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2021	22.12.2020	31510,55	OP	79,23	30.08.2024	31510,55	1288	0
1514	5853	44186	498,73	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2021	04.01.2020	498,73	OP	75,229	30.08.2024	498,73	1288	0
1515	5873	44196	226,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.03.2021	13.01.2021	226,68	OP	136,231	30.08.2024	226,68	1278	0
1516	5872	44196	58083,85	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.03.2021	07.01.2021	58083,85	OP	108,23	30.08.2024	58083,85	1278	0
1517	5874	44196	29529,46	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.03.2021	07.01.2021	29529,46	OP	136;138,230	30.08.2024	29529,46	1278	0
1518	5909	44216	83,45	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.2021	21.01.2021	83,45	OP	136,231	30.08.2024	83,45	1258	0
1519	5910	44216	25150,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.2021	20.01.2021	25150,39	OP	136,23	30.08.2024	25150,39	1258	0
1520	5908	44216	54839,59	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.03.2021	20.01.2021	54839,59	OP	136,23	30.08.2024	54839,59	1258	0
1521	5920	44227	273,11	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.04.2021	08.02.2021	273,11	OP	142,231	30.08.2024	273,11	1247	0
1522	5921	44227	55166,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.04.2021	04.02.2021	55166,79	OP	142,23	30.08.2024	55166,79	1247	0
1523	5922	44227	26521,4	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.04.2021	04.02.2021	26521,4	OP	143,23	30.08.2024	26521,4	1247	0
1524	5964	44249	27012,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.04.2021	25.02.2021	27012,31	OP	1116;167,230	30.08.2024	27012,31	1225	0
1525	5965	44249	59108,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.04.2021	25.02.2021	59108,25	OP	167,23	30.08.2024	59108,25	1225	0
1526	5966	44249	1149,56	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	30	24.03.2021	26.02.2021	1149,56	OP	167,231	30.08.2024	1149,56	1255	0
1527	5985	44255	1416,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2021	11.03.2021	1416,9	OP	186,231	30.08.2024	1416,9	1219	0
1528	5986	44255	24715,62	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2021	09.03.2021	24715,62	OP	208,23	30.08.2024	24715,62	1219	0
1529	5984	44255	50297,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2021	09.03.2021	50297,25	OP	186;208,230	30.08.2024	50297,25	1219	0
1530	6019	44274	59370,11	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.05.2021	22.03.2021	59370,11	OP	232,23	30.08.2024	59370,11	1200	0
1531	6018	44274	27289,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.05.2021	22.03.2021	27289,98	OP	232,23	30.08.2024	27289,98	1200	0
1532	6024	44279	1424,12	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.05.2021	25.03.2021	1424,12	OP	212,231	30.08.2024	1424,12	1195	0
1533	6047	44286	61975,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2021	08.04.2021	61975,13	OP	232,23	30.08.2024	61975,13	1188	0
1534	6049	44286	1575,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2021	08.04.2021	1575,79	OP	232,231	30.08.2024	1575,79	1188	0
1535	6048	44286	29674,19	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2021	08.04.2021	29674,19	OP	232,23	30.08.2024	29674,19	1188	0
1536	6082	44305	59277,61	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.06.2021	04.05.2021	59277,61	OP	268,23	30.08.2024	59277,61	1169	0
1537	6083	44305	26657,48	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.06.2021	04.05.2021	26657,48	OP	268,23	30.08.2024	26657,48	1169	0
1538	6096	44316	1320,46	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2021	06.05.2021	1320,46	OP	268,231	30.08.2024	1320,46	1158	0
1539	6105	44316	59030,65	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2021	07.05.2021	59030,65	OP	268,23	30.08.2024	59030,65	1158	0
1540	6106	44316	20981,02	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2021	07.05.2021	20981,02	OP	268,23	30.08.2024	20981,02	1158	0
1541	6110	44316	5625,15	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2021	12.05.2021	5625,15	OP	268,231	30.08.2024	5625,15	1158	0
1542	6141	44334	62727,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.07.2021	18.05.2021	62727,04	OP	275,23	30.08.2024	62727,04	1140	0
1543	6140	44334	18239,42	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.07.2021	18.05.2021	18239,42	OP	275,23	30.08.2024	18239,42	1140	0
1544	6144	44335	13357,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.07.2021	20.05.2021	13357,88	OP	275,231	30.08.2024	13357,88	1139	0
1545	6159	44347	20872,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2021	04.06.2021	20872,79	OP	275,23	30.08.2024	20872,79	1127	0
1546	6160	44347	70676,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2021	04.06.2021	70676,6	OP	275,23	30.08.2024	70676,6	1127	0
1547	6162	44347	5928,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2021	08.09.2021	5928,04	OP	275,231	30.08.2024	5928,04	1127	0
1548	6202	44364	29109,3	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.08.2021	17.06.2021	29109,3	OP	304,23	30.08.2024	29109,3	1110	0
1549	6203	44364	8348,72	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.08.2021	17.06.2021	8348,72	OP	304,23	30.08.2024	8348,72	1110	0
1550	6204	44364	39775,87	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.08.2021	24.06.2021	39775,87	OP	6272;143	06.06.2024	39775,87	1025	0
1551	6205	44364	11498,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.08.2021	24.06.2021	11498,97	OP	304;143	06.06.2024	11498,97	1025	0
1552	6227	44377	19619,08	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2021	02.07.2021	19619,08	OP	342;143	06.06.2024	19619,08	1012	0
1553	6228	44377	66151,01	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2021	02.07.2021	66151,01	OP	342;143	06.06.2024	66151,01	1012	0
1554	6217	44377	22053,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2021	02.07.2021	22053,25	OP	342,231	30.08.2024	22053,25	1097	0
1555	6242	44377	75497,38	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2021	07.07.2021	75497,38	OP	375,231	30.08.2024	75497,38	1097	0
1556	6269	44397	83153,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.09.2021	20.07.2021	83153,98	OP	375;403;143	06.06.2024	83153,98	992	0
1557	6268	44397	19024,42	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.09.2021	20.07.2021	19024,42	OP	375;143	06.06.2024	19024,42	992	0
1558	6274	44398	107132,65	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.09.2021	26.07.2021	107132,65	OP	403,231	30.08.2024	107132,7	1076	0
1559	6287	44408	18226,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2021	03.08.2021	18226,6	OP	4875;143	06.06.2024	18226,6	981	0
1560	6286	44408	100302,95	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2021	03.08.2021	100302,95	OP	403;4875;143	06.06.2024	100303	981	0
1561	6292	44408	129384,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2021	05.08.2021	129384,68	OP	4875,231	30.08.2024	129384,7	1066	0
1562	6324	44425	101752,01	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.10.2021	17.08.2021	101752,01	OP	4875;143	06.06.2024	101752	964	0
1563	6323	44425	19256,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.10.2021	17.08.2021	19256,43	OP	4875;143	06.06.2024	19256,43	964	0
1564	6332	44428	127322,06	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.10.2021	25.08.2021	127322,06	OP	4875,231	30.08.2024	127322,1	1046	0
1565	6353	44439	108743,69	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2021	01.09.2021	108743,69	OP	4875;143	06.06.2024	108743,7	950	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1566	6354	44439	23150,02	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2021	01.09.2021	23150,02	OP	4875;143	06.06.2024	23150,02	950	0
1567	6363	44439	134119,17	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2021	06.09.2021	134119,17	OP	4875,231	30.08.2024	134119,2	1035	0
1568	6402	44462	59553,19	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.11.2021	30.09.2021	59553,19	OP	4875,231	30.08.2024	59553,19	1012	0
1569	6392	44455	72376,34	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.11.2021	01.10.2021	72376,34	OP	4875;143	06.06.2024	72376,34	934	0
1570	6393	44455	21274,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.11.2021	01.10.2021	21274,97	OP	4875;143	06.06.2024	21274,97	934	0
1571	6426	44469	70909,46	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2021	05.10.2021	70909,46	OP	4875;143	06.06.2024	70909,46	920	0
1572	6425	44469	21244,19	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2021	05.10.2021	21244,19	OP	4875;143	06.06.2024	21244,19	920	0
1573	6428	44469	9597,96	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2021	07.10.2021	9597,96	OP	4875,231	30.08.2024	9597,96	1005	0
1574	6458	44487	22440,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.12.2021	19.10.2021	22440,37	OP	4875;143	06.06.2024	22440,37	902	0
1575	6459	44487	59255,69	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.12.2021	19.10.2021	59255,69	OP	4875;143	06.06.2024	59255,69	902	0
1576	6462	44488	2195,67	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.12.2021	21.10.2021	2195,67	OP	4875,231	30.08.2024	2195,67	986	0
1577	6475	44500	24332,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2021	02.11.2021	24332,47	OP	4875;143	06.06.2024	24332,47	889	0
1578	6476	44500	65443,85	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2021	02.11.2021	65443,85	OP	4875;143	06.06.2024	65443,85	889	0
1579	6477	44500	2360,38	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2021	05.11.2021	2360,38	OP	4875,231	30.08.2024	2360,38	974	0
1580	6524	44517	643,41	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.01.2022	19.11.2021	643,41	OP	670,231	30.08.2024	643,41	957	0
1581	6523	44517	25386,12	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.01.2022	18.11.2021	25386,12	OP	839;143	06.06.2024	25386,12	872	0
1582	6522	44517	59598,5	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.01.2022	18.11.2021	59598,5	OP	670;143	06.06.2024	59598,5	872	0
1583	6551	44530	26780,7	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2022	08.12.2021	26780,7	OP	839;143	06.06.2024	26780,7	859	0
1584	6550	44530	51468,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2022	08.12.2021	51468,99	OP	839;143	06.06.2024	51468,99	859	0
1585	6554	44530	616,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2022	14.12.2021	616,99	OP	839,231	30.08.2024	616,99	944	0
1586	6592	44546	10300,38	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.02.2022	28.12.2021	10300,38	OP	1013;143	06.06.2024	10300,38	843	0
1587	6593	44546	17590,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.02.2022	28.12.2021	17590,98	OP	1013;143	06.06.2024	17590,98	843	0
1588	6601	44551	12436,51	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2022	28.12.2021	12436,51	OP	1013;240	18.09.2024	12436,51	942	0
1589	6600	44551	36525,54	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2022	28.12.2021	36525,54	OP	1013;240	18.09.2024	36525,54	942	0
1590	6599	44551	108,64	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.02.2022	23.12.2021	108,64	OP	1013,231	30.08.2024	108,64	923	0
1591	6616	44561	71743,16	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.03.2022	05.01.2022	71743,16	OP	1020;240	18.09.2024	71743,16	932	0
1592	6615	44561	21478,26	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.03.2022	05.01.2022	21478,26	OP	1020;240	18.09.2024	21478,26	932	0
1593	6613	44561	10619,89	Euro Construct	Intretinere linii si apar	Exploatare	60	01.03.2022	04.01.2022	10619,89	OP	1261;534	27.03.2023	10619,89	391	0
1594	6660	44580	69198,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.03.2022	19.01.2022	69198,43	OP	1020;240	18.09.2024	69198,43	913	0
1595	6661	44580	20834,44	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.03.2022	19.01.2022	20834,44	OP	1168;240	18.09.2024	20834,44	913	0
1596	6672	44592	21822,08	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.04.2022	02.02.2022	21822,08	OP	1168;240	18.09.2024	21822,08	901	0
1597	6671	44592	71153,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	01.04.2022	02.02.2022	71153,68	OP	1168;240	18.09.2024	71153,68	901	0
1598	6710	44613	21274,45	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.04.2022	22.02.2022	21274,45	OP	1168;240	18.09.2024	21274,45	880	0
1599	6711	44613	66606,75	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.04.2022	22.02.2022	66606,75	OP	1168;240	18.09.2024	66606,75	880	0
1600	6727	44620	57314,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2022	03.03.2022	57314,98	OP	1168;240	18.09.2024	57314,98	873	0
1601	6728	44620	19010,55	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.04.2022	03.03.2022	19010,55	OP	1168;240	18.09.2024	19010,55	873	0
1602	6767	44637	65492,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.05.2022	21.03.2022	65492,88	OP	1671;240	18.09.2024	65492,88	856	0
1603	6766	44637	21016,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.05.2022	21.03.2022	21016,04	OP	1671;240	18.09.2024	21016,04	856	0
1604	6805	44651	69440,63	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2022	04.05.2022	69440,63	OP	1671;240	18.09.2024	69440,63	842	0
1605	6806	44651	22118,15	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2022	05.04.2022	22118,15	OP	1671;240	18.09.2024	22118,15	842	0
1606	6852	44672	65628,19	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.06.2022	27.04.2022	65628,19	OP	1739;240	18.09.2024	65628,19	821	0
1607	6851	44672	21109,84	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.06.2022	27.04.2022	21109,84	OP	1739;240	18.09.2024	21109,84	821	0
1608	6864	44681	17765,56	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2022	04.05.2022	17765,56	OP	1739;240	18.09.2024	17765,56	812	0
1609	6863	44681	71268,98	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2022	04.05.2022	71268,98	OP	1739;240	18.09.2024	71268,98	812	0
1610	6916	44705	21115,65	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.07.2022	24.05.2022	21115,65	OP	2327;240	18.09.2024	21115,65	788	0
1611	6915	44705	60566,2	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.07.2022	24.05.2022	60566,2	OP	1739;2327;240	18.09.2024	60566,2	788	0
1612	6935	44712	23338,52	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2022	07.06.2022	23338,52	OP	2327;240	18.09.2024	23338,52	781	0
1613	6936	44712	61483,55	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2022	07.06.2022	61483,55	OP	2327;240	18.09.2024	61483,55	781	0
1614	6978	44733	8935,42	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.08.2022	23.06.2022	8935,42	OP	2594;240	18.09.2024	8935,42	760	0
1615	6979	44733	24120,26	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.08.2022	23.06.2022	24120,26	OP	2594;240	18.09.2024	24120,26	760	0
1616	6981	44733	38137,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.08.2022	23.06.2022	38137,68	OP	2594;144	06.06.2024	38137,68	656	0
1617	6982	44733	11474,65	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.08.2022	23.06.2022	11474,65	OP	2594;144	06.06.2024	11474,65	656	0
1618	6988	44736	31925,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	23.08.2022	29.06.2022	31925,31	OP	2594;145	06.06.2024	31925,31	653	0
1619	7001	44742	69696,96	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2022	06.07.2022	69696,96	OP	2837;144	06.06.2024	69696,96	647	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1620	7002	44742	25725,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2022	06.07.2022	25725,88	OP	2837;144	06.06.2024	25725,88	647	0
1621	7003	44742	98878,59	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2022	07.07.2022	98878,59	OP	2837;145	06.06.2024	98878,59	647	0
1622	7043	44761	75361,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.09.2022	20.07.2022	75361,21	OP	3256;144	06.06.2024	75361,21	628	0
1623	7044	44761	24615,71	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.09.2022	20.07.2022	24615,71	OP	3256;144	06.06.2024	24615,71	628	0
1624	7047	44763	114019,56	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.09.2022	25.07.2022	114019,56	OP	3256;145	06.06.2024	114019,6	626	0
1625	7060	44773	80250,52	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2022	02.08.2022	80250,52	OP	3256;144	06.06.2024	80250,52	616	0
1626	7059	44773	23399,58	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2022	02.08.2022	23399,58	OP	3256;144	06.06.2024	23399,58	616	0
1627	7065	44773	132431,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2022	09.08.2022	132431,9	OP	3256;145	06.06.2024	132431,9	616	0
1628	7106	44791	123115,44	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.10.2022	23.08.2022	123115,44	OP	3256;145	06.06.2024	123115,4	598	0
1629	7104	44790	22476,42	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.10.2022	25.08.2022	22476,42	OP	3256;144	06.06.2024	22476,42	599	0
1630	7105	44790	76863,27	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.10.2022	25.08.2022	76863,27	OP	3256;144	06.06.2024	76863,27	599	0
1631	7131	44804	78483,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2022	05.09.2022	78483,9	OP	3444;144	06.06.2024	78483,9	585	0
1632	7132	44804	23880,73	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2022	05.09.2022	23880,73	OP	3444;144	06.06.2024	23880,73	585	0
1633	7133	44804	125264,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2022	06.09.2022	125264,43	OP	3444;145	06.06.2024	125264,4	585	0
1634	7170	44823	70197,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.11.2022	20.09.2022	70197,79	OP	3837;144	06.06.2024	70197,79	566	0
1635	7169	44823	26008,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.11.2022	20.09.2022	26008,99	OP	3837;144	06.06.2024	26008,99	566	0
1636	7188	44834	75201,3	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2022	03.10.2022	75201,3	OP	3837;145	06.06.2024	75201,3	555	0
1637	7201	44834	22535,36	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2022	05.10.2022	22535,36	OP	3837;144	06.06.2024	22535,36	555	0
1638	7200	44834	69268,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2022	05.10.2022	69268,6	OP	3837;144	06.06.2024	69268,6	555	0
1639	7199	44834	7202,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2022	07.10.2022	7202,37	OP	3837;145	06.06.2024	7202,37	555	0
1640	7238	44852	67265,14	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.12.2022	18.10.2022	67265,14	OP	4070;144	06.06.2024	67265,14	537	0
1641	7239	44852	22134,52	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.12.2022	18.10.2022	22134,52	OP	4070;144	06.06.2024	22134,52	537	0
1642	7250	44865	73353,77	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2022	02.11.2022	73353,77	OP	4070;144	06.06.2024	73353,77	524	0
1643	7251	44865	24243,01	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2022	02.11.2022	24243,01	OP	4070;144	06.06.2024	24243,01	524	0
1644	7252	44865	6864,24	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2022	03.11.2022	6864,24	OP	4070;145	06.06.2024	6864,24	524	0
1645	7289	44882	64036,74	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.01.2023	18.11.2022	64036,74	OP	444;144	06.06.2024	64036,74	507	0
1646	7290	44882	23188,19	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.01.2023	18.11.2022	23188,19	OP	444;144	06.06.2024	23188,19	507	0
1647	7292	44883	3084,85	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.01.2023	23.11.2022	3084,85	OP	444;145	06.06.2024	3084,85	506	0
1648	7307	44895	66340,57	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2023	05.12.2022	66340,57	OP	444;144	06.06.2024	66340,57	494	0
1649	7308	44895	23281,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2023	05.12.2022	23281,6	OP	444;144	06.06.2024	23281,6	494	0
1650	7314	44895	2831,26	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2023	08.12.2022	2831,26	OP	444;145	06.06.2024	2831,26	494	0
1651	7347	44908	26843,12	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	11.02.2023	14.12.2022	26843,12	OP	444;144	06.06.2024	26843,12	481	0
1652	7348	44908	9569,28	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	11.02.2023	14.12.2022	9569,28	OP	444;144	06.06.2024	9569,28	481	0
1653	7349	44908	1092,46	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	11.02.2023	15.12.2022	1092,46	OP	444;145	06.06.2024	1092,46	481	0
1654	7431	44957	18264,25	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	01.04.2023	07.02.2023	18264,25	OP	1800;1135	19.06.2024	18264,25	445	0
1655	7471	44985	26502,51	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	29.04.2023	06.03.2023	26502,51	OP	1800;1135	19.06.2024	26502,51	417	0
1656	7538	45016	62703,58	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	30.05.2023	11.04.2023	62703,58	OP	2042;1135	19.06.2024	62703,58	386	0
1657	7531	45016	9603,94	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	30.05.2023	11.04.2023	9603,94	OP	2042;1135	19.06.2024	9603,94	386	0
1658	76099	45036	570,93	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	19.06.2023	21.04.2023	570,93	OP	157;192	07.02.2024	570,93	233	0
1659	7588	45046	18840,83	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	29.06.2023	11.05.2023	18840,83	OP	2443;1135	19.06.2024	18840,83	356	0
1660	7689	45099	36604,27	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.08.2023	23.06.2023	36604,27	OP	2989;146	06.06.2024	36604,27	290	0
1661	7690	45099	7368,03	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.08.2023	23.06.2023	7368,03	OP	2989;146	06.06.2024	7368,03	290	0
1662	7675	45093	8823,11	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	15.08.2023	16.06.2023	8823,11	OP	2839;1135	19.06.2024	8823,11	309	0
1663	7691	45100	4282,52	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	22.08.2023	23.06.2023	4282,52	OP	2989;146	06.06.2024	4282,52	289	0
1664	76994	45092	4279,16	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	14.08.2023	26.06.2023	4279,16	OP	211;192	07.02.2024	4279,16	177	0
1665	7698	45107	72059,59	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2023	03.07.2023	72059,59	OP	2989;146	06.06.2024	72059,59	282	0
1666	7699	45107	15674,84	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2023	03.07.2023	15674,84	OP	2989;146	06.06.2024	15674,84	282	0
1667	7707	45107	19143,52	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2023	05.07.2023	19143,52	OP	2989;146	06.06.2024	19143,52	282	0
1668	7706	45107	14241,32	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2023	05.07.2023	14241,32	OP	2989;146	06.06.2024	14241,32	282	0
1669	7708	45107	106754,65	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2023	05.07.2023	106754,65	OP	2989;146	06.06.2024	106754,7	282	0
1670	77278	45111	1950,97	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	02.09.2023	05.07.2023	1950,97	OP	236;192	07.02.2024	1950,97	158	0
1671	7705	45107	16169,28	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	29.08.2023	11.07.2023	16169,28	OP	2989;1135	19.06.2024	16169,28	295	0
1672	3501	45118	38876,94	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	09.09.2023	11.07.2023	38876,94	OP	2828;561	12.07.2024	38876,94	307	0
1673	7734	45125	90801,59	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.09.2023	18.07.2023	90801,59	OP	3210;146	06.06.2024	90801,59	264	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1674	7735	45125	24491,46	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.09.2023	18.07.2023	24491,46	OP	3210;146	06.06.2024	24491,46	264	0
1675	7738	45126	149299,75	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.09.2023	20.07.2023	149299,75	OP	3210;146	06.06.2024	149299,8	263	0
1676	3516	45127	43681,33	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	18.09.2023	20.07.2023	43681,33	OP	3407;561	12.07.2024	43681,33	298	0
1677	2806	45133	16807,56	Total Business Technologies	SABOTI S1 CTR 189/07	Exploatare	60	24.09.2023	26.07.2023	16807,56	OP	293;990	17.11.2023	16807,56	54	0
1678	77786	45139	414,93	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	30.09.2023	07.08.2023	414,93	OP	271;192	07.02.2024	414,93	130	0
1679	7763	45138	153981,54	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2023	08.08.2023	153981,54	OP	3452;146	06.06.2024	153981,5	251	0
1680	7762	45138	93920,64	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2023	07.08.2023	93920,64	OP	3452;146	06.06.2024	93920,64	251	0
1681	7761	45138	23521,54	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2023	07.08.2023	23521,54	OP	3452;146	06.06.2024	23521,54	251	0
1682	3532	45141	57663,83	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	02.10.2023	07.08.2023	57663,83	OP	3407;561	12.07.2024	57663,83	284	0
1683	7791	45155	89843,63	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.10.2023	17.08.2023	89843,63	OP	3452;146	06.06.2024	89843,63	234	0
1684	7790	45155	20636,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.10.2023	17.08.2023	20636,37	OP	3452;146	06.06.2024	20636,37	234	0
1685	3552	45149	53183,83	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	10.10.2023	17.08.2023	53183,83	OP	3407;561	12.07.2024	53183,83	276	0
1686	7792	45156	156384,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.10.2023	28.08.2023	156384,31	OP	3452;146	06.06.2024	156384,3	233	0
1687	3571	45160	52311,33	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	21.10.2023	0/25/2023	52311,33	OP	3659;561	12.07.2024	52311,33	265	0
1688	2875	45169	33615,12	Total Business Technologies	SABOTI S1 CF CTR 189/	Exploatare	60	30.10.2023	31.08.2023	33615,12	OP	293;990	17.11.2023	33615,12	18	0
1689	7813	45169	93942,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2023	04.09.2023	93942,9	OP	3667;146	06.06.2024	93942,9	220	0
1690	7814	45169	22795,34	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2023	04.09.2023	22795,34	OP	3667;146	06.06.2024	22795,34	220	0
1691	7821	45169	152330,11	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2023	08.09.2023	152330,11	OP	3667;146	06.06.2024	152330,1	220	0
1692	7816	45169	8361,32	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	30.10.2023	11.09.2023	8361,32	OP	7904;3667;1135	19.06.2024	8361,32	233	0
1693	3601	45169	51545,09	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	30.10.2023	08.09.2023	51545,09	OP	3659;561	12.07.2024	51545,09	256	0
1694	7849	45188	85578,24	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.11.2023	19.09.2023	85578,24	OP	3667;146	06.06.2024	85578,24	201	0
1695	7848	45188	20468,95	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.11.2023	19.09.2023	20468,95	OP	3667;146	06.06.2024	20468,95	201	0
1696	105147	45188	2985,37	SCRL BRASOV	verificare/reparatie ro	Exploatare	30	19.10.2023	27.09.2023	2985,37	OC	70988	13.03.2024	2985,37	146	0
1697	105148	45188	3511,76	SCRL BRASOV	verificare/reparatie ro	Exploatare	30	19.10.2023	28.09.2023	3511,76	OC	70988	13.03.2024	3511,76	146	0
1698	7865	45197	82573,02	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	27.11.2023	29.09.2023	82573,02	OP	3922;146	06.06.2024	82573,02	192	0
1699	3609	45182	49744,14	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	12.11.2023	18.09.2023	49744,14	OP	3659;561	12.07.2024	49744,14	243	0
1700	7874	45199	16767,74	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2023	03.10.2023	16767,74	OP	3922;146	06.06.2024	16767,74	190	0
1701	7876	45199	90927,16	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2023	03.10.2023	90927,16	OP	3922;146	06.06.2024	90927,16	190	0
1702	105159	45198	24676,26	SCRL BRASOV	reparatie osie montata	Exploatare	30	29.10.2023	09.10.2023	24676,26	OC	71932	09.04.2024	24676,26	163	0
1703	7887	45199	7486,96	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2023	09.10.2023	7486,96	OP	3922;146	06.06.2024	7486,96	190	0
1704	7912	45218	84325,03	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.12.2023	20.10.2023	84325,03	OP	4125;146	06.06.2024	84325,03	171	0
1705	7913	45218	17873,45	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.12.2023	20.10.2023	17873,45	OP	4125;146	06.06.2024	17873,45	171	0
1706	105173	45215	1536,43	SCRL BRASOV	reparat robinet KD2	Exploatare	30	15.11.2023	23.10.2023	1536,43	OC	73775	14.06.2024	1536,43	212	0
1707	7911	45218	3919,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.12.2023	23.10.2023	3919,13	OP	4125;146	06.06.2024	3919,13	171	0
1708	2944	45223	58826,46	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	23.12.2023	25.10.2023	58826,46	OP	326;66	29.01.2024	58826,46	37	0
1709	2945	45223	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	23.12.2023	25.10.2023	42018,9	OP	326;66	29.01.2024	42018,9	37	0
1710	2943	45223	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	23.12.2023	24.10.2023	42018,9	OP	326;66	29.01.2024	42018,9	37	0
1711	7922	45229	23142,53	Euro Construct	Traverse cf ctr 43/16.0	Exploatare	60	29.12.2023	30.10.2023	23142,53	OP	277	29.01.2024	23142,53	31	0
1712	7934	45230	18439,62	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2023	02.11.2023	18439,62	OP	368;146	06.06.2024	18439,62	159	0
1713	7935	45230	91665,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2023	02.11.2023	91665,39	OP	368;146	06.06.2024	91665,39	159	0
1714	7936	45230	1858,4	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2023	06.11.2023	1858,4	OP	368;146	06.06.2024	1858,4	159	0
1715	7939	45230	20329,56	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	30.12.2023	08.11.2023	20329,56	OP	368;1135	19.06.2024	20329,56	172	0
1716	30002571	45237	68149,79	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vagon 2616 0	Exploatare	60	06.01.2024	09.11.2023	68149,79	OP	127	19.01.2024	68149,79	13	0
1717	2004	45238	626,15	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	07.01.2024	09.11.2023	626,15	OP	201	19.01.2024	626,15	12	0
1718	2006	45242	760,33	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	11.01.2024	13.11.2023	760,33	OP	201	19.01.2024	760,33	8	0
1719	2960	45245	58826,46	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	14.01.2024	15.11.2023	58826,46	OP	17;66	29.01.2024	58826,46	15	0
1720	7951	45230	17898,84	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	30.12.2023	16.11.2023	17898,84	OP	368	12.02.2024	17898,84	44	0
1721	7952	45230	5191,74	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	30.12.2023	16.11.2023	5191,74	OP	368	12.02.2024	5191,74	44	0
1722	7968	45246	81517,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.01.2024	17.11.2023	81517,39	OP	368;146	06.06.2024	81517,39	143	0
1723	7967	45246	17956,71	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.01.2024	17.11.2023	17956,71	OP	368;146	06.06.2024	17956,71	143	0
1724	7954	45230	5051,37	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	30.12.2023	20.11.2023	5051,37	OP	368	12.02.2024	5051,37	44	0
1725	7969	45247	2310,49	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.01.2024	21.11.2023	2310,49	OP	518;146	06.06.2024	2310,49	142	0
1726	341	45253	6047,58	PRODITEX	scurte impermeabile c	Exploatare	60	22.01.2024	29.11.2023	6047,58	OP	53	27.03.2024	6047,58	65	0
1727	172062	45247	1469,65	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.12.2023	27.11.2023	1469,65	OP	12	22.01.2024	1469,65	36	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1728	2977	45252	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	21.01.2024	22.11.2023	42018,9	OP	17;66	29.01.2024	42018,9	8	0
1729	7957	45239	4825,45	Euro Construct	Traverse cf ctr 43/16.0	Exploatare	60	08.01.2024	04.12.2023	4825,45	OP	368	12.02.2024	4825,45	35	0
1730	342	45253	5131,28	PRODITEX	scurte impermeabile c	Exploatare	60	22.01.2024	28.11.2023	5131,28	OP	48	19.03.2024	5131,28	57	0
1731	3038456	45257	393	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	27.12.2023	27.11.2023	393	OP	13	22.01.2024	393	26	0
1732	7987	45260	76414,26	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2024	05.12.2023	76414,26	OP	728;146	06.06.2024	76414,26	129	0
1733	7986	45260	18245,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2024	05.12.2023	18245,13	OP	728;146	06.06.2024	18245,13	129	0
1734	7985	45260	2532,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2024	06.12.2023	2532,68	OP	728;146	06.06.2024	2532,68	129	0
1735	49010105300	45258	2404,78	DEDEMAN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.12.2023	28.11.2023	2404,78	OP	11	22.01.2024	2404,78	25	0
1736	7981	45259	10512,42	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 47/	Exploatare	60	28.01.2024	06.12.2023	10512,42	OP	728;1135	19.06.2024	10512,42	143	0
1737	161644	45264	2967,31	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	18.01.2024	06.12.2023	2967,31	OP	9	19.01.2024	2967,31	1	0
1738	593849281	45201	295,95	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.11.2023	05.12.2023	295,95	OP	4	16.01.2024	295,95	76	0
1739	599947641	45232	295,6	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	02.12.2023	05.12.2023	295,6	OP	5	16.01.2024	295,6	45	0
1740	8013	45268	8119,57	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.02.2024	12.12.2023	8119,57	OP	854;146	06.06.2024	8119,57	121	0
1741	8012	45268	32580,12	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.02.2024	12.12.2023	32580,12	OP	854;146	06.06.2024	32580,12	121	0
1742	8014	45268	798,57	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.02.2024	13.12.2023	798,57	OP	854;146	06.06.2024	798,57	121	0
1743	2063647	45272	248,31	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	11.01.2024	13.12.2023	248,31	OP	10	22.01.2024	248,31	11	0
1744	6860	45272	114,89	Selp	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	11.01.2024	13.12.2023	114,89	OP	16	22.01.2024	114,89	11	0
1745	155863	45264	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	18.01.2024	13.12.2023	309,4	OP	9	19.01.2024	309,4	1	0
1746	8004	45260	4888,42	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	29.01.2024	15.12.2023	4888,42	OP	728	18.03.2024	4888,42	49	0
1747	8002	45260	4955,76	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	29.01.2024	14.12.2023	4955,76	OP	728	18.03.2024	4955,76	49	0
1748	8001	45260	17321,45	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	29.01.2024	14.12.2023	17321,45	OP	728	18.03.2024	17321,45	49	0
1749	2998	45275	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	13.02.2024	15.12.2023	42018,9	OP	66,94	30.04.2024	42018,9	77	0
1750	57244	45274	150,84	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	13.01.2024	14.12.2023	150,84	OP	14	22.01.2024	150,84	9	0
1751	2012	45272	1006,31	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	10.02.2024	14.12.2023	1006,31	OP	590	07.03.2024	1006,31	26	0
1752	3000	45275	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	13.02.2024	15.12.2023	42018,9	OP	66,94	30.04.2024	42018,9	77	0
1753	8025	45278	45603,83	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.02.2024	27.12.2023	45603,83	OP	854	29.03.2024	43879,32	42	1724,51
1754	8026	45278	10664,05	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.02.2024	27.12.2023	10664,05	OP	854	29.03.2024	10260,79	42	403,26
1755	8036	45280	37003,05	Euro Construct	Traverse cf ctr 43/16.0	Exploatare	60	18.02.2024	22.12.2023	37003,05	OP	854	29.03.2024	37003,05	40	0
1756	4052311	45265	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	19.01.2024	15.12.2023	154,7	OP	8	19.01.2024	154,7	0	0
1757	1971	45266	914,71	GLOBAL ADYANE	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	05.01.2024	27.12.2023	914,71	OP	15	22.01.2024	914,71	17	0
1758	2999	45275	58823,46	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 274/20	Exploatare	60	13.02.2024	03.01.2024	58826,46	OP	66,94	30.04.2024	58826,46	77	0
1759	8034	45279	1070,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.02.2024	03.01.2024	1070,25	OP	854	29.03.2024	1029,78	41	40,47
1760	30002620	45279	104617,18	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vag 5053 261	Exploatare	60	17.02.2024	03.01.2024	104617,18	OP	281	26.01.2024	104617,2	-22	0
1761	30002623	45281	50907,12	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vag 5053 361	Exploatare	60	19.02.2024	03.01.2024	50907,12	OP	281	26.01.2024	50907,12	-24	0
1762	2063806	45282	90	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.01.2024	22.12.2023	90	OP	10	22.01.2024	90	1	0
1763	117059924	45288	179,72	RAJA	APA	Exploatare	15	12.01.2024	28.12.2023	179,72	OP	7	19.01.2024	179,72	7	0
1764	117254982	45288	404,37	RAJA	APA	Exploatare	15	12.01.2024	04.01.2024	404,37	OP	7	19.01.2024	404,37	7	0
1765	8050	45291	89107,22	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.2024	04.01.2024	89107,22	OP	921	09.04.2024	85737,62	40	3369,6
1766	8051	45291	18898,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.2024	04.01.2024	18898,94	OP	921	09.04.2024	18184,27	40	714,67
1767	116539751	45291	9763,23	RAJA	APA	Exploatare	15	15.01.2024	08.01.2024	9763,23	OP	7	19.01.2024	9763,23	4	0
1768	10322462501	45291	17524,18	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.01.2024	08.01.2024	17524,18	OP	25	07.02.2024	17524,18	8	0
1769	5915	45198	2784,6	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	28.11.2023	04.01.2023	2784,6	OP	2	09.01.2024	2784,6	42	0
1770	605980105	45262	295,83	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.01.2024	04.01.2024	295,83	OP	6	16.01.2024	295,83	15	0
1771	11614513049	45291	5151,66	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.01.2024	08.01.2024	5151,66	OP	26	12.02.2024	5151,66	13	0
1772	8053	45291	3235,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.02.2024	08.01.2024	3235,04	OP	864	02.04.2024	3112,71	33	122,33
1773	24005	45300	1761,2	UNI STAR	vidanjare apa menajer	Exploatare	30	08.02.2024	09.01.2024	1761,2	OP	28	13.02.2024	1761,2	5	0
1774	0004	45295	648,51	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	04.03.2024	05.01.2024	648,51	OP	687	13.03.2024	648,51	9	0
1775	0005	45295	715,59	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	04.03.2024	08.01.2024	715,59	OP	687	13.03.2024	715,59	9	0
1776	173844	45302	1067,43	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	10.02.2024	11.01.2024	1067,43	OP	55	27.03.2024	1067,43	46	0
1777	0006	45302	50422,68	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 367/08	Exploatare	60	11.03.2024	11.01.2024	50422,68	OP	94307	30.04.2024	50422,68	50	0
1778	2362	45300	581,23	GLOBAL ADYANE	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	08.02.2024	01.10.2024	581,23	OP	47	19.03.2024	581,23	40	0
1779	0007	45302	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 367/08	Exploatare	60	11.03.2024	11.01.2024	42018,9	OP	94307	30.04.2024	42018,9	50	0
1780	195528	45303	6113,48	AFER	Viza periodica atestate	Exploatare	30	11.02.2024	15.01.2024	6113,48	OP	27	13.02.2024	6113,48	2	0
1781	8080	45306	17898,84	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	15.03.2024	16.01.2024	17898,84	OP	921	09.04.2024	17898,84	25	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1782	8081	45306	4247,79	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	15.03.2024	17.01.2024	4247,79	OP	921	09.04.2024	4247,79	25	0
1783	8083	45306	5051,37	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	15.03.2024	17.01.2024	5051,37	OP	921	09.04.2024	5051,37	25	0
1784	92	45296	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	19.02.2024	16.01.2024	309,4	OP	31	20.02.2024	309,4	1	0
1785	5845	45296	3511,93	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	19.02.2024	16.01.2024	3511,93	OP	31	20.02.2024	3511,93	1	0
1786	6512	45302	221,32	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	26.01.2024	16.01.2024	221,32	OP	23	07.02.2024	221,32	12	0
1787	8085	45307	10455,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.03.2024	16.01.2024	10455,21	OP	921	09.04.2024	10059,84	24	395,37
1788	8086	45307	20323,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.03.2024	16.01.2024	20323,37	OP	921	09.04.2024	19554,84	24	768,53
1789	588012140	44966	294,17	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	11.03.2023	15.01.2024	294,17	OP	3	16.01.2024	294,17	311	0
1790	8087	45307	70408,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.03.2024	16.01.2024	70408,47	OP	921	09.04.2024	67745,96	24	2662,51
1791	68124	45272	650	TARGET	ulei shell corena	Exploatare	30	11.01.2024	17.01.2024	650	OP	62	05.04.2024	650	85	0
1792	4001133	45299	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	22.02.2024	16.01.2024	154,7	OP	22	07.02.2024	154,7	-15	0
1793	289966	45308	562,87	GEBO TOOLS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.02.2024	18.01.2024	562,87	OP	69	09.04.2024	562,87	53	0
1794	60137	45308	1365,43	FARMAVET	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.02.2024	19.01.2024	1365,43	OP	76	16.04.2024	1365,43	60	0
1795	8088	45308	3352,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.03.2024	22.01.2024	3352,94	OP	921	09.04.2024	3226,15	23	126,79
1796	174281	45310	88,42	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.02.2024	19.01.2024	88,42	OP	68	09.04.2024	88,42	51	0
1797	12708	45308	2124,15	SAMTEC	etalonat dispozitiv per	Exploatare	30	16.02.2024	23.01.2024	2124,15	OP	61	05.04.2024	2124,15	49	0
1798	bf 38	45309	170	DINA ELECTRONICS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.02.2024	19.01.2024	170	OP	18	29.01.2024	170	-19	0
1799	13758879	45308	604,93	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.02.2024	22.01.2024	604,93	OP	51	22.03.2024	604,93	35	0
1800	4064	45310	538	DDD COMPANY	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.02.2024	22.01.2024	538	OP	67	09.04.2024	538	51	0
1801	240008	45308	1511,3	CONTROL SERVICE	verificare tehnica peri	Exploatare	30	16.02.2024	23.01.2024	1511,3	OP	59	05.04.2024	1511,3	49	0
1802	8450000038	45280	20993,77	CNCF CFR	intretinere instalatie e	Exploatare	30	19.01.2024	25.01.2024	20993,77	OC	75347	30.07.2024	20993,77	193	0
1803	620240026	45309	90	ROROM TOTAL MARKET	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.02.2024	22.01.2024	90	OP	20	29.01.2024	90	-19	0
1804	620240027	45310	118,9	ROROM TOTAL MARKET	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.02.2024	22.01.2024	118,9	OP	20	29.01.2024	118,9	-20	0
1805	6956	45310	943,43	Selp	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.02.2024	19.01.2024	943,43	OP	70	09.04.2024	943,43	51	0
1806	bf 64	45314	267,67	SOCAR PETROLEUM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.02.2024	25.01.2024	267,67	OP	19	29.01.2024	267,67	-24	0
1807	57815	45314	897,74	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.02.2024	25.01.2024	897,74	OP	74	16.04.2024	897,74	54	0
1808	612056083	45293	295,95	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.02.2024	23.01.2024	295,95	OP	24	07.02.2024	295,95	6	0
1809	120107565	45314	394,13	RAJA	APA	Exploatare	15	07.02.2024	25.01.2024	394,13	OP	29	14.02.2024	394,13	7	0
1810	131	45316	97342	ENVI INTERNATIONAL	tirfoane cf ctr 48/07.1	Exploatare	60	25.03.2024	30.01.2024	97342	OP	861;567	10.04.2024	97342	16	0
1811	130	45316	44625	ENVI INTERNATIONAL	tirfoane cf ctr 48/07.1	Exploatare	60	25.03.2024	25.01.2024	44625	OP	861;567	10.04.2024	44625	16	0
1812	133	45316	22491	ENVI INTERNATIONAL	tirfoane cf ctr 48/07.1	Exploatare	60	25.03.2024	25.01.2024	22491	OP	861;567	10.04.2024	22491	16	0
1813	7	45320	525,52	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	29.03.2024	29.01.2024	525,52	op	871	02.04.2024	525,52	4	0
1814	2064291	45321	50	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	29.02.2024	30.01.2024	50	OP	65	09.04.2024	50	40	0
1815	8110804298	45320	390,56	CNCF CFR	analize ape uzate	Exploatare	30	28.02.2024	31.01.2024	390,56	OP	1109	09.04.2024	390,56	41	0
1816	1578	45281	606,9	K&W DRIVE SISTEMS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	20.01.2024	31.01.2024	606,9	OP	21	02.02.2024	606,9	13	0
1817	1878016	45320	50	TRITON	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.02.2024	29.01.2024	50	OP	63	05.04.2024	50	37	0
1818	1878015	45320	439,21	TRITON	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.02.2024	29.01.2024	439,21	OP	63	05.04.2024	439,21	37	0
1819	1878014	45320	464,23	TRITON	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.02.2024	29.01.2024	464,23	OP	63	05.04.2024	464,23	37	0
1820	8039	45281	112868,53	Euro Construct	Traverse cf ctr 43/16.0	Exploatare	60	19.02.2024	31.01.2024	112868,53	OP	864	02.04.2024	112868,5	43	0
1821	8101	45322	19042,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.2024	02.02.2024	19042,13	OP	921	09.04.2024	18322,05	9	720,08
1822	8102	45322	87881,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	31.03.2024	02.02.2024	87881,21	OP	921	09.04.2024	84557,97	9	3323,24
1823	119913304	45322	251,25	RAJA	APA	Exploatare	15	15.02.2024	02.02.2024	251,25	OP	30	20.02.2024	251,25	5	0
1824	24017	45324	4498,2	UNI STAR	DECOLMATAT CU POM	Exploatare	30	03.03.2024	02.02.2024	4498,2	OP	78	16.04.2024	4498,2	44	0
1825	13759753	45293	535,4	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	01.02.2024	05.02.2024	535,4	OP	51	22.03.2024	535,4	50	0
1826	20240076	45323	1814,75	LEMINGS	firma luminoasa	Exploatare	30	02.03.2024	02.01.2024	1814,75	OP	77	16.04.2024	1814,75	45	0
1827	11215261859	45322	18958,19	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	01.03.2024	06.02.2024	18958,19	OP	38	07.03.2024	18958,19	6	0
1828	2064449	45328	938,5	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.03.2024	06.02.2024	938,5	OP	65	09.04.2024	938,5	33	0
1829	119042128	45322	6492,98	RAJA	APA	Exploatare	15	15.02.2024	05.02.2024	6492,98	OP	30	20.02.2024	6492,98	5	0
1830	34	45328	50422,68	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 367/08	Exploatare	60	06.04.2024	07.02.2024	50422,68	OP	307;134	28.05.2024	50422,68	52	0
1831	8108	45328	3584,89	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.04.2024	07.02.2024	3584,89	OP	921	09.04.2024	3449,33	3	135,56
1832	175206	45329	780,88	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	08.03.2024	07.02.2024	780,88	OP	75	16.04.2024	780,88	39	0
1833	43	45322	250	Spitalul Clinic CF 1 WITTING	taxa reevaluare comisi	Exploatare	30	01.03.2024	07.02.2024	250	OP	33	21.02.2024	250	-9	0
1834	196095	45329	3944,15	AFER	atestat nou pt dispozit	Exploatare	30	08.03.2024	06.02.2024	3944,15	OP	34	22.02.2024	3944,15	-15	0
1835	58073	45328	326,01	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.03.2024	06.02.2024	326,01	OP	58081	07.02.2024	326,01	-29	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1836	58082	45329	349,81	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	08.03.2024	09.02.2024	349,81	OP	88	24.04.2024	349,81	47	0
1837	33	45327	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 367/08	Exploatare	60	05.04.2024	12.02.2024	42018,9	OP	307;134	28.05.2024	42018,9	53	0
1838	6829	45323	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	17.03.2024	12.02.2024	309,4	OP	46	19.03.2024	309,4	2	0
1839	12537	45323	3511,93	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	17.03.2024	12.02.2024	3511,93	OP	46	19.03.2024	3511,93	2	0
1840	13061	45328	262,03	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	21.02.2024	12.02.2024	262,03	OP	31	20.02.2024	262,03	-1	0
1841	8119	45331	17898,84	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	09.04.2024	12.02.2024	17898,84	OP	921	09.04.2024	17898,84	0	0
1842	8122	45331	5051,37	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	09.04.2024	13.02.2024	5051,37	OP	921	09.04.2024	5051,37	0	0
1843	8120	45331	4719,77	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	09.04.2024	12.02.2024	4719,77	OP	921	09.04.2024	4719,77	0	0
1844	10976956	45334	75,8	HORNBACH CENTRALA	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	13.03.2024	12.02.2024	75,8	OP	32	21.02.2024	75,8	-21	0
1845	BF0007	45335	96	DINA ELECTRONICS	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	14.03.2024	13.02.2024	96	OP	32	24.02.2024	96	-19	0
1846	7038	45335	207	Selp	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	14.03.2024	13.02.2024	207	OP	92	30.04.2024	207	47	0
1847	98696569	45335	138	Altex	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	14.03.2024	14.02.2024	138	OP	81	18.04.2024	138	35	0
1848	13760365	45330	531,04	Five Holding	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.03.2024	14.02.2024	531,04	OP	82	18.04.2024	531,04	40	0
1849	175619	45336	1222,84	Expert Tools	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	15.03.2024	15.02.2024	1222,84	OP	87	25.04.2024	1222,84	41	0
1850	88001	45338	2494,24	ICPE	Mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.03.2024	19.02.2024	2494,24	OP	111	23.05.2024	2494,24	67	0
1851	8128	45342	19151,09	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.04.2024	20.02.2024	19151,09	OP	1176	29.04.2024	18426,89	9	724,2
1852	8127	45342	80499,83	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.04.2024	20.02.2024	80499,83	OP	1176	29.04.2024	77455,72	9	3044,11
1853	39	45343	58826,46	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 367/08	Exploatare	60	21.04.2024	21.02.2024	58826,46	OP	307;134	28.05.2024	58826,46	37	0
1854	13761158	45343	89,55	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.03.2024	21.02.2024	89,55	OP	82	18.04.2024	89,55	27	0
1855	58364	45342	999,6	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.03.2024	21.02.2024	999,6	OP	88	25.04.2024	999,6	35	0
1856	20249	45312	11900	GARDEN SHOP	servicii de taiere arbor	Exploatare	30	20.02.2024	21.02.2024	11900	OP	202410	21.02.2024	11900	1	0
1857	202411	45343	11900	GARDEN SHOP	servicii de taiere arbor	Exploatare	30	22.03.2024	21.02.2024	11900	OP	108	21.05.2024	11900	60	0
1858	2902	45344	1933,75	PRAMTUDAN	Verificare EIP (manusi,	Exploatare	30	23.03.2024	22.02.2024	1933,75	OP	128	28.05.2024	1933,75	66	0
1859	8129	45343	3291,61	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.04.2024	21.02.2024	3291,61	OP	1176	29.04.2024	3167,14	8	124,47
1860	9283	45341	122,34	SAGANO OFFICE EQUIPAMENT	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	20.03.2024	19.02.2024	122,34	OP	36	03.04.2024	122,34	14	0
1861	78908	45344	5,57	STERA INDUSTRY	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	23.03.2024	23.02.2024	5,57	OP	37	03.04.2024	5,57	11	0
1862	176275	45348	1419,67	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	27.03.2024	27.02.2024	1419,67	OP	110	23.05.2024	1419,67	57	0
1863	4004250	45329	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	23.03.2024	22.02.2024	154,7	OP	52	27.03.2024	154,7	4	0
1864	4004391	45335	1377,75	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	29.03.2024	22.02.2024	1377,75	OP	60	05.04.2024	1377,75	7	0
1865	196634	45344	1724,29	AFER	examinare in vederea	Exploatare	30	23.03.2024	23.02.2024	1724,29	OP	58	05.04.2024	1724,29	13	0
1866	1095	45345	4165	SPIACT CF ARAD	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	24.03.2024	27.02.2024	4165	OP	73;109	23.05.2024	4165	60	0
1867	119923333	45349	64	RAJA	APA	Exploatare	15	13.03.2024	29.02.2024	64	OP	43	14.03.2024	64	1	0
1868	618007675	45324	295,95	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	03.03.2024	29.02.2024	295,95	OP	42	12.03.2024	295,95	9	0
1869	14	45334	637,33	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	12.04.2024	29.02.2024	637,33	OP	937	09.04.2024	637,33	-3	0
1870	15	45334	637,33	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	12.04.2024	29.02.2024	637,33	OP	937	09.04.2024	637,33	-3	0
1871	17	45355	491,97	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	03.05.2024	04.03.2024	491,97	OP	1301	14.05.2024	491,97	11	0
1872	8153	45355	78886,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	03.05.2024	04.03.2024	78886,43	OP	1287	14.05.2024	75903,33	11	2983,1
1873	8154	45355	15643,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	03.05.2024	04.03.2024	15643,99	OP	1287	14.05.2024	15052,41	11	591,58
1874	119086765	45351	10322,16	RAJA	APA	Exploatare	15	15.03.2024	06.03.2024	10322,16	OP	43	14.03.2024	10322,16	-1	0
1875	120120441	45343	536,04	RAJA	APA	Exploatare	15	07.03.2024	07.03.2024	536,04	OP	41	12.03.2024	536,04	5	0
1876	10616874257	45351	14082,06	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.03.2024	07.03.2024	14082,06	OP	57	02.04.2024	14082,06	3	0
1877	82	45357	952	Injectoare si pompe Gebela	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	05.04.2024	11.03.2024	952	OP	125	28.05.2024	952	53	0
1878	56	45355	42018,9	Total Business Technologies	SABOTI S1 CTR 367/08	Exploatare	60	03.05.2024	04.03.2024	42018,9	OP	307;134	28.05.2024	42018,9	25	0
1879	11062425	45356	75,8	HORNBACH CENTRALA	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	04.04.2024	11.03.2024	75,8	OP	45	18.03.2024	75,8	-17	0
1880	737	45362	813,96	RCCVALCOD DISTRIBUTION	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	10.04.2024	11.03.2024	813,96	OP	130	28.05.2024	813,96	48	0
1881	8159	45362	1667	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	10.05.2024	12.03.2024	1667	OP	1287	14.05.2024	1603,96	4	63,04
1882	218384	45358	851,45	ACTIV METAL GAZ	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	06.04.2024	12.03.2024	851,45	OP	95	08.05.2024	851,45	32	0
1883	16220	45363	7230,69	REVICOM OIL	lucrari de reparatii dis	Exploatare	30	11.04.2024	12.03.2024	7230,69	OP	1362	14.05.2024	7230,69	33	0
1884	4005427	45356	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	19.04.2024	11.03.2024	154,7	OP	85	25.04.2024	154,7	6	0
1885	14968	45362	1272,5	MAX	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	10.04.2024	11.03.2024	1272,5	OP	126	28.05.2024	1272,5	48	0
1886	240091	45351	3772,3	CONTROL SERVICE	manopera demontat ,	Exploatare	30	30.03.2024	06.03.2024	3772,3	OP	93	30.04.2024	3772,3	31	0
1887	240092	45351	595	CONTROL SERVICE	inlocuit racord gaz	Exploatare	30	30.03.2024	06.03.2024	595	OP	66	09.04.2024	595	10	0
1888	8172	45364	16744,07	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	12.05.2024	14.03.2024	16744,07	OP	1287	14.05.2024	16744,07	2	0
1889	8175	45364	4725,47	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	12.05.2024	14.03.2024	4725,47	OP	1287	14.05.2024	4725,47	2	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1890	24046	45364	1761,2	UNI STAR	vidanjare apa menajer	Exploatare	30	12.04.2024	14.03.2024	1761,2	OP	106	14.05.2024	1761,2	32	0
1891	13576	45355	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	18.04.2024	14.03.2024	309,4	OP	86	25.04.2024	309,4	7	0
1892	19289	45355	3511,93	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	18.04.2024	14.03.2024	3511,93	OP	86	25.04.2024	3511,93	7	0
1893	19781	45357	1677,28	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	21.03.2024	14.03.2024	1677,28	OP	53	27.03.2024	1677,28	6	0
1894	BF 111	45364	103,1	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	12.04.2024	13.03.2024	103,1	OP	44	18.03.2024	103,1	-25	0
1895	13762408	45362	191,95	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	10.04.2024	15.03.2024	191,95	OP	91	29.04.2024	191,95	19	0
1896	8173	45364	4719,77	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	12.05.2024	15.03.2024	4719,77	OP	1287	14.05.2024	4719,77	2	0
1897	BF195	45369	285,53	ROMPETROL DOWNSTREAM	benzina	Exploatare	30	17.04.2024	18.03.2024	285,53	OP	49	20.03.2023	285,53	-394	0
1898	8184	45369	2419,25	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.05.2024	19.03.2024	2419,25	OP	1517	27.05.2024	2327,77	10	91,48
1899	8183	45369	16727,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.05.2024	19.03.2024	16727,94	OP	1517	27.05.2024	16095,37	10	632,57
1900	8182	45369	78580,95	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.05.2024	19.03.2024	78580,95	OP	1517	27.05.2024	75609,4	10	2971,55
1901	13762933	45369	960,53	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.04.2024	19.03.2024	960,53	OP	91	29.04.2024	960,53	12	0
1902	BF 16	45370	84,58	ELECTRODOVIS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.04.2024	19.03.2024	84,58	OP	50	22.03.2024	84,58	-27	0
1903	623873061	45353	295,72	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.04.2024	15.03.2024	295,72	OP	64	05.04.2024	295,72	4	0
1904	81860	45370	2194,88	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	18.05.2024	20.03.2024	2194,88	OP	137	28.05.2024	2194,88	10	0
1905	81858	45370	997,08	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	18.05.2024	20.03.2024	997,08	OP	137	28.05.2024	997,08	10	0
1906	714	45376	9559,74	DELTA GLASS	geamuri vagoane	Exploatare	30	24.04.2024	25.03.2024	9559,74	OP	96;99	14.05.2024	9559,74	20	0
1907	22	45375	1833,72	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	23.05.2024	25.03.2024	1833,72	OP	1496	27.05.2024	1833,72	4	0
1908	81928	45376	1824,63	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	24.05.2024	26.03.2024	1824,63	OP	137	28.05.2024	1824,63	4	0
1909	105374	45372	710,5	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	20.04.2024	26.03.2024	710,5					-45402	710,5
1910	12934	45377	2124,15	SAMTEC	etalonat dispozitiv per	Exploatare	30	25.04.2024	27.03.2024	2124,15	OP	105	14.05.2024	2124,15	19	0
1911	10864786903	45377	90,38	FAN COURIER	taxa curierat	Exploatare	30	25.04.2024	27.03.2024	90,38	OP	56	29.03.2024	90,38	-27	0
1912	120134328	45376	664,05	RAJA	APA	Exploatare	15	09.04.2024	27.03.2024	664,05	OP	71	12.04.2024	664,05	3	0
1913	105371	45372	142,44	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	20.04.2024	26.03.2024	142,44	OP	105380	25.03.2024	142,44	-26	0
1914	3039578	45377	2070,55	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.04.2024	26.03.2024	2070,55	OP	91	29.04.2024	2070,55	4	0
1915	3038579	45377	147,03	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.04.2024	26.03.2024	147,03	OP	91	29.04.2024	147,03	4	0
1916	85126	45351	63,15	SNTFM CFR MARFA	analize laborator moto	Exploatare	30	30.03.2024	21.03.2024	63,15	OC	72251	18.04.2024	63,15	19	0
1917	105381	45376	119,7	SCRL BRASOV	penalitati	Exploatare	30	24.04.2024	30.03.2024	119,7					-45406	119,7
1918	1015698	45363	135349,03	SERVICE ELECTROCASNICA	reparatii acoperis Post	Exploatare	60	11.05.2024	13.03.2024	135349,03	OP	1369	14.05.2024	135349	3	0
1919	119934904	45378	184,01	RAJA	APA	Exploatare	15	11.04.2024	29.03.2024	184,01	OP	71	12.04.2024	184,01	1	0
1920	13763619	45378	1476,83	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	26.04.2024	29.03.2024	1476,83	OP	123	28.05.2024	1476,83	32	0
1921	3435385	45380	270,73	COSTHEVA	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.04.2024	29.03.2024	270,73	OP	117	28.05.2024	270,73	30	0
1922	240359	45383	110,67	DINA ELECTRONICS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	01.05.2024	01.04.2024	110,67	OP	119	28.05.2024	110,67	27	0
1923	422	45380	228,48	METROINSTAL CERTIFICARE	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.04.2024	29.03.2024	228,48	OP	127	28.05.2024	228,48	30	0
1924	178296	45383	314,87	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	01.05.2024	01.04.2024	314,87	OP	121	28.05.2024	314,87	27	0
1925	25	45382	614,97	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	30.05.2024	01.04.2024	614,97	OP	1682	19.06.2024	614,97	20	0
1926	8218	45382	88285,27	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2024	01.04.2024	88285,27	OP	1815	09.07.2024	84946,75	40	3338,52
1927	8219	45382	17771,64	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2024	01.04.2024	17771,64	OP	1815	09.07.2024	17099,6	40	672,04
1928	15827	45383	319,99	TEHNOCOM SERV	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	01.05.2024	02.04.2024	319,99	OP	133	28.05.2024	319,99	27	0
1929	12943	45379	2034,9	SAMTEC	etalonat dispozitiv per	Exploatare	30	27.04.2024	28.03.2024	2034,9	OP	105	14.05.2024	2034,9	17	0
1930	119131602	45382	8720,83	RAJA	APA	Exploatare	15	15.04.2024	03.04.2024	8720,83	OP	80;84	23.04.2024	8720,83	8	0
1931	7195	45384	884,94	Selp	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	02.05.2024	04.03.2024	884,94	OP	132	28.05.2024	884,94	26	0
1932	10322786729	45382	6789,19	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.04.2024	04.04.2024	6789,19	OP	98	14.05.2024	6789,19	14	0
1933	10816150002	45382	9881,85	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.04.2024	04.04.2024	9881,85	OP	39,40;97	14.05.2024	9881,85	14	0
1934	3039687	45383	421,22	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	01.05.2024	01.04.2024	421,22	OP	123	28.05.2024	421,22	27	0
1935	80291	45385	196,85	STERA INDUSTRY	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	03.05.2024	04.04.2024	196,85	OP	79	16.04.2024	196,85	-17	0
1936	8238	45355	5051,37	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	03.05.2024	09.04.2024	5051,37	OP	1815	09.07.2024	5051,37	67	0
1937	8235	45382	17898,84	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	30.05.2024	08.04.2024	17898,84	OP	1815	09.07.2024	17898,84	40	0
1938	8224	45382	94214,12	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	30.05.2024	08.04.2024	94214,12	OP	1815	09.07.2024	90651,4	40	3562,72
1939	26014	45383	3511,93	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	16.05.2024	09.04.2024	3511,93	OP	113	28.05.2024	3511,93	12	0
1940	20255	45383	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	16.05.2024	09.04.2024	309,4	OP	113	28.05.2024	309,4	12	0
1941	26636	45386	262,03	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	19.04.2024	09.04.2024	262,03	OP	86	25.04.2024	262,03	6	0
1942	197989	45391	3244,33	AFER	curs reautorizare OP C	Exploatare	30	09.05.2024	09.04.2024	3244,33	OP	72	12.04.2024	3244,33	-27	0
1943	13764628	45391	2468,17	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.05.2024	09.04.2024	2468,17	OP	123	28.05.2024	2468,17	19	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1944	1689	45391	60	PRINT COLORS REFESH	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.05.2024	11.04.2024	60	OP	129	28.05.2024	60	19	0
1945	30002735	45383	110696,33	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vagon 2616 0	Exploatare	60	31.05.2024	04/111/202	110696,33	OP	1563	06.06.2024	110696,3	6	0
1946	30002722	45376	180911,04	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vagon 2616 0	Exploatare	60	24.05.2024	11.04.2024	180911,04	OP	1516	27.05.2024	180911	3	0
1947	178571	45387	9046,62	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	05.05.2024	05.04.2024	9046,62	OP	178868;121	28.05.2024	9046,62	23	0
1948	8236	45382	4955,76	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	30.05.2024	06.04.2024	4955,76	OP	1815	09.07.2024	4955,76	40	0
1949	8231	45382	2740,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.05.2024	07.04.2024	2740,9	OP	1815	09.07.2024	2637,25	40	103,65
1950	13764943	45394	421,87	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	12.05.2024	15.04.2024	421,87	OP	123	28.05.2024	421,87	16	0
1951	4006811	45385	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	18.05.2024	11.04.2024	154,7	OP	114	28.05.2024	154,7	10	0
1952	435973	45394	535,5	RIK	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	12.05.2024	15.04.2024	535,5	OP	131	28.05.2024	535,5	16	0
1953	407	45393	1445,85	BIOSMART SOL	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	11.05.2024	16.11.2024	1445,85	OP	116	28.05.2024	1445,85	17	0
1954	179217	45398	1448,23	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.05.2024	16.04.2024	1448,23	OP	121	28.05.2024	1448,23	12	0
1955	93049	45398	145	Comforex Impex	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.05.2024	16.04.2024	145	OP	83	19.04.2024	145	-27	0
1956	3039843	45397	635,19	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	15.05.2024	15.04.2024	635,19	OP	123	28.05.2024	635,19	13	0
1957	8256	45399	79885,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.06.2024	17.04.2024	79885,79	OP	1959	16.07.2024	76864,9	30	3020,89
1958	8255	45399	17208,11	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.06.2024	17.04.2024	17208,11	OP	1959	16.07.2024	16557,38	30	650,73
1959	8254	45399	3574,28	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.06.2024	22.04.2024	3574,28	OP	1959	16.07.2024	3439,12	30	135,16
1960	20240272	45400	2372,53	VULCOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.05.2024	22.04.2024	2372,53	OP	135	28.05.2024	2372,53	10	0
1961	7270	45400	206,74	Selp	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.05.2024	22.04.2024	206,74	OP	132	28.05.2024	206,74	10	0
1962	308652	45393	1308	FITOMAG	lerbicid	Exploatare	30	11.05.2024	22.04.2024	1308	OP	122	28.05.2024	1308	17	0
1963	179578	45404	1924,15	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.05.2024	23.04.2024	1924,15	OP	121	28.05.2024	1924,15	6	0
1964	2094176	45404	100,11	TRITON	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.05.2024	23.04.2024	100,11	OP	89	25.04.2024	100,11	-27	0
1965	59662	45404	285,12	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.05.2024	23.04.2024	285,12	OP	124	28.05.2024	285,12	6	0
1966	7284	45404	112,77	SELP	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.05.2024	23.04.2024	112,77	OP	132	28.05.2024	112,77	6	0
1967	13765842	45405	1144,24	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	23.05.2024	24.04.2024	1144,24	OP	123	28.05.2024	1144,24	5	0
1968	BF 19	45406	59,31	ELECTRODOVIS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	24.05.2024	24.04.2024	59,31	OP	90	25.04.2024	59,31	-29	0
1969	120145152	45405	640,05	RAJA	APA	Exploatare	15	08.05.2024	25.04.2024	640,05	OP	102	14.05.2024	640,05	6	0
1970	198379	45400	7,77	AFER	penalitati FF 196634/2	Exploatare	30	18.05.2024	19.04.2024	7,77	OP	136	28.05.2024	7,77	10	0
1971	2987	45407	154,7	PRAMTUDAN	Verificare EIP (manusi/	Exploatare	30	25.05.2024	26.04.2024	154,7	OP	128	28.05.2024	154,7	3	0
1972	2406948	45397	3277,48	DNS BIROTICA	rechizte cf ctr 11/27.0	Exploatare	60	14.06.2024	29.04.2024	3277,48	OP	120	28.05.2024	3277,48	-17	0
1973	82379	45344	651,02	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	22.04.2024	25.04.2024	651,02	OP	156	10.07.2024	651,02	79	0
1974	119944827	45406	232,02	RAJA	APA	Exploatare	15	09.05.2024	30.04.2024	232,02	OP	102	14.05.2024	232,02	5	0
1975	103	45406	934,16	Total Business Technologies	penalitati ff cf ctr 60/1	Exploatare	30	24.05.2024	26.04.2024	934,16	ND	8/397	31.05.2024	934,16	7	0
1976	13766054	45407	1937,78	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.05.2024	26.04.2024	1937,78	OP	123	28.05.2024	1937,78	3	0
1977	6046	45407	157,2	DECORATIUNEA COOP MEST	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.05.2024	26.04.2024	157,2	OP	118	28.05.2024	157,2	3	0
1978	13766317	45411	2415,42	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	29.05.2024	29.04.2024	2415,42	OP	157	10.07.2024	2415,42	42	0
1979	24236718	45401	9680	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	19.05.2024	19.04.2024	9680	OP	112	28.05.2024	9680	9	0
1980	31	45406	1576,56	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	23.06.2024	26.04.2024	1576,56	OP	1828	09.07.2024	1576,56	16	0
1981	105438	45407	4288,71	SCRL BRASOV	reparatie robinet kd2	Exploatare	30	25.05.2024	07.05.2024	4288,71					-45437	4288,71
1982	8110804351	45404	390,56	CNCF CFR	analize ape uzate	Exploatare	30	22.05.2024	30.04.2024	390,56	OC	1843	18.06.2024	390,56	27	0
1983	119176579	45412	10233,88	RAJA	APA	Exploatare	15	15.05.2024	07.05.2024	10233,88	OP	115	28.05.2024	10233,88	13	0
1984	11215598171	45412	1993,54	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.05.2024	07.05.2024	1993,54	OP	140	31.05.2024	1993,54	1	0
1985	179700	45406	637,84	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	24.05.2024	24.04.2024	637,84	OP	121	28.05.2024	637,84	4	0
1986	114	45406	695,96	Total Business Technologies	penalitati ff cf ctr 189/	Exploatare	30	24.05.2024	30.04.2024	695,96	ND	8/397	31.05.2024	695,96	7	0
1987	629618033	45384	295,72	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	02.05.2024	07.05.2024	295,72	OP	103	14.05.2024	295,72	12	0
1988	635457754	45414	296,66	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.06.2024	07.05.2024	296,66	OP	141	31.05.2024	296,66	-1	0
1989	13766457	45412	76,95	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	30.05.2024	07.05.2024	76,95	OP	157	10.07.2024	76,95	41	0
1990	3039952	45407	116,16	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.05.2024	25.04.2024	116,16	OP	123	28.05.2024	116,16	3	0
1991	11333529	45420	119,25	HORNBACH CENTRALA	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.06.2024	08.05.2024	119,25	OP	100	14.05.2024	119,25	-24	0
1992	8271	45412	86326,92	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2024	08.05.2024	86326,92	OP	1959	16.07.2024	83062,46	17	3264,46
1993	8272	45412	15546,03	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2024	08.05.2024	15546,03	OP	1959	16.07.2024	14958,15	17	587,88
1994	2408603	45412	23,8	DNS BIROTICA	rechizte cf ctr 11/27.0	Exploatare	60	29.06.2024	08.05.2024	23,8	OP	2408603	30.04.2024	23,8	-60	0
1995	59944	45420	776,55	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.06.2024	09.05.2024	776,55	OP	168	17.07.2024	776,55	40	0
1996	24243292	45412	10054	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	30.05.2024	09.05.2024	10054	OP	160	17.07.2024	10054	48	0
1997	8273	45412	7045,04	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.06.2024	13.05.2024	7045,04	OP	1959	16.07.2024	6778,63	17	266,41

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
1998	33367	45421	262,03	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	24.05.2024	16.05.2024	262,03	OP	113	28.05.2024	262,03	4	0
1999	32635	45421	7022,29	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	23.06.2024	16.05.2024	7033,29	OP	162	17.07.2024	7033,29	24	0
2000	198820	45425	6067,8	AFER	atestate pt dispozitive	Exploatare	30	12.06.2024	14.05.2024	6067,8	OP	149	19.06.2024	6067,8	7	0
2001	198823	45425	1044,46	AFER	Viza periodica atestate	Exploatare	30	12.06.2024	14.05.2024	1044,46	OP	149	19.06.2024	1044,46	7	0
2002	1774	45425	18353,67	GREGOR CONCEPT	Echipament cf ctr 12/2	Exploatare	60	12.07.2024	14.05.2024	18353,67	OP	170	17.07.2024	18353,67	5	0
2003	bf 10	45426	292,8	ROMPETROL DOWNSTREAM	benzina	Exploatare	30	13.06.2024	14.05.2024	292,8	OP	107	17.05.2024	292,8	-27	0
2004	178	45427	714	Injectoare si pompe Gebela	probat injectoare	Exploatare	30	14.06.2024	16.05.2024	714	OP	158	10.07.2024	714	26	0
2005	8291	45427	17321,45	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	14.07.2024	16.05.2024	17321,45	OP	1959	16.07.2024	17321,45	2	0
2006	8292	45427	5191,74	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	14.07.2024	20.05.2024	5191,74	OP	1959	16.07.2024	5191,74	2	0
2007	33177	45421	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	23.06.2024	17.05.2024	309,4	OP	153	10.07.2024	309,4	17	0
2008	8293	45427	4888,42	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	14.07.2024	21.05.2024	4888,42	OP	2435	30.08.2024	4888,42	47	0
2009	61650	45429	237,41	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.06.2024	17.05.2024	237,41	OP	168	17.07.2024	237,41	31	0
2010	8306	45433	86689,79	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.07.2024	21.05.2024	86689,79	OP	2435	30.08.2024	83411,6	41	3278,19
2011	8307	45433	14850,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.07.2024	21.05.2024	14850,94	OP	2435	30.08.2024	14289,35	41	561,59
2012	8308	45433	28959,66	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	20.07.2024	22.05.2024	28959,66	OP	2435	30.08.2024	27864,55	41	1095,11
2013	180793	45432	142,8	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	19.06.2024	21.05.2024	142,8	OP	166	17.07.2024	142,8	28	0
2014	2480	45428	19142,34	EUROPROTECT SAFETY	Echipament cf ctr 10/2	Exploatare	60	15.07.2024	23.05.2024	19142,34	OP	193;207,215	30.08.2024	19142,34	46	0
2015	4010666	45422	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	24.06.2024	21.05.2024	154,7	OP	154	10.07.2024	154,7	16	0
2016	8277	45412	60610,73	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	29.06.2024	21.05.2024	60610,73	OP	8286	14.05.2024	60610,73	-46	0
2017	8287	45426	57660,62	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	13.07.2024	21.05.2024	57660,62	OP	1959	16.07.2024	55480,18	3	2180,44
2018	36	45434	2113,25	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	21.07.2024	23.05.2024	2113,25	OP	25592660	30.08.2024	2113,25	40	0
2019	120157950	45434	552,04	RAJA	APA	Exploatare	15	06.06.2024	24.05.2024	552,04	OP	150	21.06.2024	552,04	15	0
2020	bf 46	45435	143,4	OMV PETROM MARKETING	benzina	Exploatare	30	22.06.2024	23.05.2024	143,4	OP	138	29.05.2024	143,4	-24	0
2021	181304	45440	430,78	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	27.06.2024	28.05.2024	430,78	OP	166	17.07.2024	430,78	20	0
2022	37	45441	559,06	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	28.07.2024	30.05.2024	559,06	OP	2560	30.08.2024	559,06	33	0
2023	119959087	45439	696,05	RAJA	APA	Exploatare	15	26.07.2024	30.05.2024	696,05	OP	150	21.06.2024	696,05	-35	0
2024	3824	45442	260	ENRON SILVER	servicii cazare	Exploatare	30	29.07.2024	31.05.2024	260	BF	3	30.05.2024	260	-60	0
2025	14082	45442	143,6	RICAMBI SERVICE	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	29.07.2024	03.06.2024	143,6	OP	139	29.05.2024	143,6	-61	0
2026	162	45447	50422,68	Total Business Technologies	SABOTI S1 CF CTR 73/1	Exploatare	60	03.08.2024	04.06.2024	50422,68	OP	562,226	30.08.2024	50422,68	27	0
2027	8330	45443	86295,73	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2024	05.06.2024	86295,73	OP	2435	30.08.2024	83032,45	31	3263,28
2028	8329	45443	18397,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.07.2024	05.06.2024	18397,97	OP	2435	30.08.2024	17702,25	31	695,72
2029	11515106735	45447	1844,29	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	03.08.2024	06.06.2024	1844,29	OP	152	10.07.2024	1844,29	-24	0
2030	2067281	45449	561,46	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	05.08.2024	06.06.2024	561,46	OP	163	17.07.2024	561,46	-19	0
2031	10749	45441	1071	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	28.07.2024	03.06.2024	1071	OP	205	27.08.2024	1071	30	0
2032	1924	45450	714,48	RCCVALCOD DISTRIBUTION	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	06.08.2024	07.06.2024	714,48	OP	204	27.08.2024	714,48	21	0
2033	119221596	45443	9173,54	RAJA	APA	Exploatare	15	30.07.2024	07.06.2024	9173,54	OP	155	10.07.2024	9173,54	-20	0
2034	41	45447	525,52	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	03.08.2024	06.06.2024	525,52	OP	2560	30.08.2024	525,52	27	0
2035	24249579	45443	10989	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	30.07.2024	07.06.2024	10989	OP	160	17.07.2024	10989	-13	0
2036	bf 24	45446	200	AUTOTESTS PROFESIONAL	ITP CT 09 JKGD	Exploatare	30	02.08.2024	12.06.2024	200	OP	147	18.06.2024	200	-45	0
2037	8340	45450	33567,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.08.2024	10.06.2024	33567,6	OP	2435	30.08.2024	32298,24	24	1269,36
2038	8339	45450	6431,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.08.2024	10.06.2024	6431,31	OP	2435	30.08.2024	6188,11	24	243,2
2039	8335	45450	3125,21	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.08.2024	11.06.2024	3125,21	OP	2435	30.08.2024	3007,03	24	118,18
2040	8336	45450	17898,84	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	06.08.2024	17.06.2024	17898,84	OP	2435	30.08.2024	17898,84	24	0
2041	8337	45450	5051,37	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	06.08.2024	11.06.2024	5051,37	OP	2435	30.08.2024	5051,37	24	0
2042	8338	45450	4719,77	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	06.08.2024	11.06.2024	4719,77	OP	2435	30.08.2024	4719,77	24	0
2043	8346	45453	1453,26	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	09.08.2024	11.06.2024	1453,26	OP	2435	30.08.2024	1398,3	21	54,96
2044	8331	45443	36512,92	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	30.07.2024	11.06.2024	36512,92	OP	2435	30.08.2024	35132,18	31	1380,74
2045	5039019	45453	963,9	COVERTEX	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.08.2024	12.06.2024	963,9	OP	164	17.07.2024	963,9	-23	0
2046	5003	45453	237,94	CREATIVE OFFICE	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.08.2024	11.06.2024	237,94	OP	165	17.07.2024	237,94	-23	0
2047	13769350	45454	105,33	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	10.08.2024	17.06.2024	105,33	OP	167	17.07.2024	105,33	-24	0
2048	34059	45446	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	02.08.2024	17.06.2024	309,4	OP	175	19.07.2024	309,4	-14	0
2049	39898	45446	7033,29	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	02.08.2024	17.06.2024	7033,29	OP	186	13.08.2024	7033,29	11	0
2050	40979	45454	1458,12	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	10.08.2024	17.06.2024	1458,12	OP	153	10.07.2024	1458,12	-31	0
2051	8350	45456	46515,79	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	12.08.2024	17.06.2024	46515,79	OP	2435	30.08.2024	44756,79	18	1759

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
2052	12336	45460	377,56	SUNNA ROLLERS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	16.08.2024	17.06.2024	377,56	OP	148	18.06.2024	377,56	-59	0
2053	3002783	45426	44309,1	Electroputere Vfu Pascani	Reparatii vagon 5053 2	Exploatare	60	13.07.2024	18.06.2024	44309,1	OP	1958	16.07.2024	44309,1	3	0
2054	134166	45456	353,25	GICA IMPORT EXPORT	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	12.08.2024	18.06.2024	353,25	OP	169	17.07.2024	353,25	-26	0
2055	226	45461	13113,79	RAMA CLAU	APA MINERALA CF CTR	Exploatare	60	17.08.2024	21.06.2024	13113,79	OP	223	30.08.2024	13113,79	13	0
2056	185	45461	5842,2	Total Business Technologies	penalitati cf ctr 367/08	Exploatare	30	17.08.2024	19.06.2024	5842,2	OC	5130	27.06.2024	5842,2	-51	0
2057	182	45461	5625,68	Total Business Technologies	penalitati cf ctr 274/20	Exploatare	30	17.08.2024	19.06.2024	5625,68	OC	5130	27.06.2024	5625,68	-51	0
2058	8363	45461	10795,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.08.2024	18.06.2024	10795,47	OP	2435	30.08.2024	10387,24	13	408,23
2059	8362	45461	55564,32	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.08.2024	18.06.2024	55564,32	OP	2435	30.08.2024	53463,15	13	2101,17
2060	199953	45457	2388,1	AFER	viza periodica atestate	Exploatare	30	13.08.2024	19.06.2024	2388,1	OP	159	17.07.2024	2388,1	-27	0
2061	4011968	45447	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	03.08.2024	18.06.2024	154,7	OP	174	19.07.2024	154,7	-15	0
2062	4012201	45455	918,51	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	11.08.2024	18.06.2024	918,51	OP	187	13.08.2024	918,51	2	0
2063	182483	45461	2200,31	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.08.2024	21.06.2024	2200,31	OP	206	28.08.2024	2200,31	11	0
2064	182524	45462	712,14	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	18.08.2024	21.06.2024	712,14	OP	194	22.08.2024	712,14	4	0
2065	243	45462	8068,2	ELTECH	statii radio cf ctr 25/12	Exploatare	60	18.08.2024	21.06.2024	8068,2	OP	214	30.08.2024	8068,2	12	0
2066	3040671	45461	1188,09	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.08.2024	18.06.2024	1188,09	OP	189	13.08.2024	1188,09	-4	0
2067	16583	45461	2894,93	MIRROR GROUP PRINT	Tipizate cf ctr 16/18.04	Exploatare	60	17.08.2024	21.06.2024	2894,93	OP	221	30.08.2024	2894,93	13	0
2068	200155	45462	862,26	AFER	examinare in vederea	Exploatare	30	18.08.2024	21.06.2024	862,26	OP	177	26.07.2024	862,26	-23	0
2069	170332641	45464	83,58	LEROY MERLIN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	20.08.2024	21.06.2024	83,58	BF	1040763	21.06.2024	83,58	-60	0
2070	8372	45468	10235,32	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	24.08.2024	26.06.2024	10235,32	OP	2435	30.08.2024	9848,27	6	387,05
2071	6105	45469	209,68	DECORATIUNEA COOP MEST	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.08.2024	26.06.2024	209,68	OP	191	22.08.2024	209,68	-3	0
2072	2067777	45469	30	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.08.2024	26.06.2024	30	OP	190	22.08.2024	30	-3	0
2073	182821	45469	203,49	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.08.2024	26.06.2024	203,49	OP	203	27.08.2024	203,49	2	0
2074	11213	45467	1071	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	23.08.2024	27.06.2024	1071	OP	212	30.08.2024	1071	7	0
2075	120172173	45468	752,06	RAJA	APA	Exploatare	15	24.08.2024	27.06.2024	752,06	OP	162	17.07.2024	752,06	-38	0
2076	44	45469	1487,11	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	25.08.2024	01.07.2024	1487,11	OP	2560	30.08.2024	1487,11	5	0
2077	8388	45470	5043,02	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	26.08.2024	01.07.2024	5043,02	OP	2435	30.08.2024	4852,32	4	190,7
2078	24256207	45473	8745	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	29.08.2024	02.07.2024	8745	OP	200, 208	30.08.2024	8745	1	0
2079	641499067	45445	301,39	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.08.2024	28.06.2024	301,39	OP	151	04.07.2024	301,39	-28	0
2080	200343	45471	4510,49	AFER	atestat stand mobil pt	Exploatare	30	27.08.2024	28.06.2024	4510,49	OP	184	12.08.2024	4510,49	-15	0
2081	119975724	45473	1808,14	RAJA	APA	Exploatare	15	29.08.2024	01.07.2024	1808,14	OP	173	19.07.2024	1808,14	-41	0
2082	8399	45473	11318,28	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	29.08.2024	03.07.2024	11318,28	OP	2435	30.08.2024	10890,28	1	428
2083	30002826	45460	55725,38	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vagon 5053 2	Exploatare	60	16.08.2024	03.07.2024	55725,38	OP	2434	30.08.2024	55725,38	14	0
2084	7557	45475	5477	SELP	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	31.08.2024	03.07.2024	5477	OP	225	30.08.2024	5477	-1	0
2085	119267935	45473	9709,67	RAJA	apa	Exploatare	15	29.08.2024	04.07.2024	9709,67	OP	182;188	13.08.2024	9709,67	-16	0
2086	8404	45473	16744,07	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	29.08.2024	04.07.2024	16744,07	OP	2435	30.08.2024	16744,07	1	0
2087	8401	45473	18203,47	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2024	08.07.2024	18203,47	OP	2435	30.08.2024	17515,1	1	688,37
2088	8402	45473	106727,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2024	08.07.2024	106727,97	OP	2435	30.08.2024	102692	1	4035,93
2089	191	45476	42018,9	Total Business Technologies	SABOTI S1 CF CTR 142/	Exploatare	60	01.09.2024	03.07.2024	42018,9	OP	243;836	19.09.2024	42018,9	18	0
2090	190	45476	25211,34	Total Business Technologies	SABOTI S1 CF CTR 142/	Exploatare	60	01.09.2024	04.07.2024	25211,34	OP	243;836	19.09.2024	25211,34	18	0
2091	193	45476	33615,12	Total Business Technologies	SABOTI S1 CF CTR 142/	Exploatare	60	01.09.2024	03.07.2024	33615,12	OP	243;836	19.09.2024	33615,12	18	0
2092	8406	45473	4725,47	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	29.08.2024	05.07.2024	4725,47	OP	2435	30.08.2024	4725,47	1	0
2093	8410	45473	113885,24	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.08.2024	10.07.2024	113885,24	OP	2435	30.08.2024	109578,7	1	4306,58
2094	11574970	45477	153,46	HORNBACH CENTRALA	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	02.09.2024	12.07.2024	153,46	OP	171	19.07.2024	153,46	-45	0
2095	2447145	45474	7033,29	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	30.08.2024	12.07.2024	7033,29	OP	202, 209	30.08.2024	7033,29	0	0
2096	10517853428	45475	1263,61	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	31.08.2024	11.07.2024	1263,61	OP	180	06.08.2024	1263,61	-25	0
2097	49002152876	45475	207	DEDEMAN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	31.08.2024	02.07.2024	207	OP	192	22.08.2024	207	-9	0
2098	49	45475	402,53	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	31.08.2024	04.07.2024	402,53	OP	1779	23.09.2024	402,53	23	0
2099	2181	45329	449,82	LIMAR	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.04.2024	08.07.2024	449,82	OP	220	30.08.2024	449,82	145	0
2100	13771514	45482	26,58	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.09.2024	12.07.2024	26,58	OP	195	22.08.2024	26,58	-16	0
2101	11415406968	45477	550,73	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	02.09.2024	12.07.2024	550,73	OP	181	06.08.2024	550,73	-27	0
2102	11359	45472	856,8	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	28.08.2024	04.07.2024	856,8	OP	212	30.08.2024	856,8	2	0
2103	50	45475	447,25	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare		31.08.2024	03.07.2024	447,25	OP	1779	23.09.2024	447,25	23	0
2104	2441410	45474	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	30.08.2024	16.07.2024	309,4	OP	196	22.08.2024	309,4	-8	0
2105	2448214	45481	514,64	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	06.09.2024	16.07.2024	514,64	OP	186	13.08.2024	514,64	-24	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
2106	24401416	45484	50,46	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LE	verificare rulete cu les	Exploatare	30	09.09.2024	15.07.2024	50,46	OP	176	25.07.2024	50,46	-46	0
2107	13771738	45484	212,34	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.09.2024	16.07.2024	212,34	OP	195	22.08.2024	212,34	-18	0
2108	648144688	45475	296,19	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	31.08.2024	08.07.2024	296,19	OP	183	06.08.2024	296,19	-25	0
2109	244013455	45476	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	01.09.2024	12.07.2024	154,7	OP	197	22.08.2024	154,7	-10	0
2110	30002850	45477	41908,02	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vagon 5053 2	Exploatare	60	02.09.2024	12.07.2024	41908,02	OP	2691	18.09.2024	41908,02	16	0
2111	24134905	45484	584,18	GICA IMPORT EXPORT	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.09.2024	12.07.2024	584,18	OP	219	30.08.2024	584,18	-10	0
2112	244013786	45484	4792,91	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	09.09.2024	12.07.2024	4792,91	OP	210	30.08.2024	4792,91	-10	0
2113	8424	45489	119887,29	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.09.2024	18.07.2024	119887,29	OP	2692	18.09.2024	115353,7	4	4533,55
2114	8425	45489	19998,57	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	14.09.2024	18.07.2024	19998,57	OP	2692	18.09.2024	19242,32	4	756,25
2115	83706	45490	1346,21	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	15.09.2024	22.07.2024	1346,21	OP	237	18.09.2024	1346,21	3	0
2116	183721	45488	872,04	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	13.09.2024	18.07.2024	872,04	OP	216	30.08.2024	872,04	-14	0
2117	3040921	45481	710,1	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	06.09.2024	08.07.2024	710,1	OP	217	30.08.2024	710,1	-7	0
2118	4323	45484	49772,65	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	09.09.2024	12.07.2024	49772,65	OP	2677;891	15.10.2024	49772,65	36	0
2119	8409	45473	9210,2	Euro Construct	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	29.08.2024	23.07.2024	9210,2	OP	8428	19.07.2024	9210,2	-41	0
2120	620240521	45481	195	ROROM TOTAL MARKET	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.08.2024	22.07.2024	195	OP	178	26.07.2024	195	-12	0
2121	274	45490	950	Spitalul Clinic CF 1 WITTING	taxa examinare medica	Exploatare	30	16.08.2024	23.07.2024	950	OP	179	26.07.2024	950	-21	0
2122	8427	45492	146236,91	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	17.09.2024	23.07.2024	146236,91	OP	2692	18.09.2024	140706,9	1	5529,97
2123	83707	45490	352,55	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	15.09.2024	22.07.2024	352,55	OP	237	18.09.2024	352,55	3	0
2124	10984	45495	1565,83	ASFR	exam.atestare Suchea	Exploatare	30	21.08.2024	25.07.2024	1565,83	OP	185	12.08.2024	1565,83	-9	0
2125	10983	45495	1565,83	ASFR	exam.atestare Chivara	Exploatare	30	21.08.2024	25.07.2024	1565,83	OP	185	12.08.2024	1565,83	-9	0
2126	83780	45496	2405,13	EUROSTING AAW INDUSTRY	verificat,incarcat sting	Exploatare	60	21.09.2024	24.07.2024	2405,13	OP	237	18.09.2024	2405,13	-3	0
2127	8110804410	45496	390,56	CNCF CFR	APE UZATE	Exploatare	30	22.08.2024	29.07.2024	390,56	OP	1571	30.08.2024	390,56	8	0
2128	120186751	45497	712,05	RAJA	APA	Exploatare	15	08.08.2024	26.07.2024	712,05	OP	188	13.08.2024	712,05	5	0
2129	119986610	45499	4008,3	RAJA	APA	Exploatare	15	10.08.2024	29.07.2024	4008,3	OP	198	22.08.2024	4008,3	12	0
2130	57954	45496	2147,95	ALDO SECURITY	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.08.2024	29.07.2024	2147,95	OP	213	30.08.2024	2147,95	8	0
2131	11906	45499	856,8	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	24.09.2024	26.07.2024	856,8	OP	254	18.10.2024	856,8	24	0
2132	125730	45482	1005,55	ONLINE SHOP SV	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	08.08.2024	23.07.2024	1005,55	OP	222	30.08.2024	1005,55	22	0
2133	2566	45502	1050	RCCVALCOD DISTRIBUTION	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.08.2024	30.07.2024	1050	OP	224	30.08.2024	1050	2	0
2134	63221	45499	211,74	GAVRICOM	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.08.2024	30.07.2024	211,74	OP	218	30.08.2024	211,74	5	0
2135	184452	45502	4507,57	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.08.2024	31.07.2024	4507,57	OP	216	30.08.2024	4507,57	2	0
2136	201377	45504	2088,8	AFER	Verificare tehnica a ec	Exploatare	30	30.08.2024	02.08.2024	2088,8	OP	184	12.08.2024	2088,8	-18	0
2137	8441	45504	125430,97	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2024	01.08.2024	125430,97	OP	5130	14.11.2024	120687,8	46	4743,19
2138	8442	45504	20264,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.09.2024	01.08.2024	20264,13	OP	5130	14.11.2024	19497,84	46	766,29
2139	56	45504	1829,53	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	29.09.2024	01.08.2024	1829,53	OP	5157	08.11.2024	1829,53	40	0
2140	119317846	45504	15322,93	RAJA	APA	Exploatare	15	15.08.2024	05.08.2024	15332,93	OP	201, 211	30.08.2024	15332,93	15	0
2141	24262860	45504	6898,88	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	30.08.2024	05.08.2024	6898,88	OP	208	30.08.2024	6898,88	0	0
2142	12211	45504	2570,4	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	29.09.2024	05.08.2024	2570,4	OP	270	12.11.2024	2570,4	44	0
2143	59	45505	561,2	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	30.09.2024	05.08.2024	561,2	OP	5157	08.11.2024	561,2	39	0
2144	654170326	45506	296,07	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.09.2024	05.08.2024	296,07	OP	227	30.08.2024	296,07	-2	0
2145	241100097	45504	714	UTI CONSTRUCTION AND FACILITY M	verificare prize paman	Exploatare	60	29.09.2024	01.08.2024	714	OP	245	23.09.2024	714	-6	0
2146	2454383	45505	7052,93	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	15.09.2024	06.08.2024	7052,93	OP	234	17.09.2024	7052,93	2	0
2147	2448651	45505	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	15.09.2024	06.08.2024	309,4	OP	234	17.09.2024	309,4	2	0
2148	92	45510	295,53	ROMPETROL DOWNSTREAM	benzina motocoasa	Exploatare	30	05.09.2024	08/12/224	295,53	OP	199	22.08.2024	295,53	-14	0
2149	11415507975	45509	590,56	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	04.09.2024	12.08.2024	590,56	OP	233	06.09.2024	590,56	2	0
2150	4349	45498	65250,46	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	23.09.2024	25.07.2024	65250,46	OP	891;5326	10.12.2024	65250,46	78	0
2151	30002897	45506	111075,48	Electroputere Vfu Pascani	reparatii vagon 5053 2	Exploatare	60	01.10.2024	05.08.2024	111075,48	OP	5155	08.11.2024	111075,5	38	0
2152	4350	45506	71833,04	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	01.10.2024	12.08.2024	71833,04	OP	891;5326	10.12.2024	71833,04	70	0
2153	244017406	45506	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	16.09.2024	05.08.2024	154,7	OP	235	17.09.2024	154,7	1	0
2154	2455427	45510	514,64	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	21.08.2024	12.08.2024	514,64	OP	209	30.08.2024	514,64	9	0
2155	201584	45511	5472,29	AFER	atestate pt dispozitive	Exploatare	30	06.09.2024	09.08.2024	5472,29	OP	184	12.08.2024	5472,29	-25	0
2156	8453	45511	154295,96	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.10.2024	09.08.2024	154295,96	OP	2692;5130	14.11.2024	148461,2	39	5834,72
2157	8460	45512	14901,16	Euro Construct	salubrizare spatii cf CN	Exploatare	30	07.09.2024	12.08.2024	14901,16	OP	2692	18.09.2024	14901,16	11	0
2158	8454	45512	5183,01	Euro Construct	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	07.10.2024	12.08.2024	5183,01	OP	5130	14.11.2024	5183,01	38	0
2159	8457	45512	1459,15	Euro Construct	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	07.10.2024	12.08.2024	1459,15	OP	5130	14.11.2024	1459,15	38	0

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
2160	8463	45512	4195,06	Euro Construct	salubrizare spatii cf CN	Exploatare	30	07.09.2024	12.08.2024	4195,06	OP	2692	18.09.2024	4195,06	11	0
2161	8458	45512	3002,69	Euro Construct	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	07.10.2024	13.08.2024	3002,69	OP	5130	14.11.2024	3002,69	38	0
2162	8464	45512	4147,32	Euro Construct	salubrizare spatii cf CN	Exploatare	30	07.09.2024	13.08.2024	4147,32	OP	2692	18.09.2024	4147,32	11	0
2163	300	45481	6174,41	RAMA CLAU	APA MINERALA CF CTR	Exploatare	60	06.09.2024	12.08.2024	6174,41					-45541	6174,41
2164	244017811	45512	9414,62	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	22.09.2024	14.08.2024	9414,62	OP	238	18.09.2024	9414,62	-4	0
2165	239	45518	42018,9	Total Business Technologies	SABOTI S1 CTR 142/13	Exploatare	60	13.10.2024	14.08.2024	42018,9	OP	836;5201	21.11.2024	42018,9	39	0
2166	238	45518	33615,12	Total Business Technologies	SABOTI S1 CTR 142/13	Exploatare	60	13.10.2024	21.08.2024	33615,12	OP	836;5201	21.11.2024	33615,12	39	0
2167	240	45518	33615,12	Total Business Technologies	SABOTI S1 CTR 142/13	Exploatare	60	13.10.2024	14.08.2024	33615,12	OP	836	23.09.2024	2683,56	-20	30931,56
2168	8485	45526	116729,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.10.2024	23.08.2024	116729,9					-45586	116729,9
2169	8486	45526	20810,34	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.10.2024	23.08.2024	20810,34					-45586	20810,34
2170	3041381	45517	938,31	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	12.09.2024	13.08.2024	938,31	OP	242	19.09.2024	938,31	7	0
2171	24135813	45518	681,64	GICA IMPORT EXPORT	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	13.09.2024	14.08.2024	681,64	OP	241	19.09.2024	681,64	6	0
2172	4387	45516	69808,07	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	11.10.2024	14.08.2024	69808,07	OP	891	15.10.2024	2639,8	4	67168,27
2173	8484	45526	154117,41	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	21.10.2024	28.08.2024	154117,41					-45586	154117,41
2174	120200719	45531	704,05	RAJA	APA	Exploatare	15	11.09.2024	08/292024	704,05	OP	236	17.09.2024	704,05	6	0
2175	120002042	45531	4880,37	RAJA	APA	Exploatare	15	11.09.2024	30.08.2024	4880,37	OP	236	17.09.2024	4880,37	6	0
2176	8450000052	45532	1041,05	CNCF CFR	Examinare SSM SU ele	Exploatare	30	27.09.2024	09.09.2024	1041,05	OP	1845	09.10.2024	1041,05	12	0
2177	1963	45534	999,6	ROMCRONOS	verificare metrologica	Exploatare	30	29.09.2024	30.08.2024	999,6	OP	266	11.05.2024	999,6	-141	0
2178	4410	45527	70157,78	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	22.10.2024	30.08.2024	70157,78	OP	891	15.10.2024	2653,03	-7	67504,75
2179	69	45534	1436,69	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	29.10.2024	30.08.2024	1436,69	OP	5157	08.11.2024	1436,69	10	0
2180	12747	45535	1713,6	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	30.10.2024	02.09.2024	1713,6	OP	269	12.11.2024	1713,6	13	0
2181	70	45534	1470,35	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	29.10.2024	03.09.2024	1470,35	OP	5157	08.11.2024	1470,35	10	0
2182	241100112	45533	1071	UTI CONSTRUCTION AND FACILITY M	verificare prize paman	Exploatare	30	28.09.2024	03.09.2024	1071	OP	267	11.05.2024	1071	-140	0
2183	8494	45535	128962,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2024	03.09.2024	128962,39					-45595	128962,39
2184	8495	45535	20104,23	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.10.2024	03.09.2024	20104,23					-45595	20104,23
2185	12785	45535	4284	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	30.10.2024	02.09.2024	4284					-45595	4284
2186	2023105	45537	900	Nico Paul Logistic	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	02.10.2024	03.09.2024	900	OP	232	06.09.2024	900	-26	0
2187	76	45537	639,72	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf ctr	Exploatare	60	01.11.2024	03.09.2024	639,72	OP	5157	08.11.2024	639,72	7	0
2188	3004	45538	1052,08	RCCVALCOD DISTRIBUTION	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	03.10.2024	04.09.2024	1052,08	OP	274	22.11.2024	1052,08	50	0
2189	8500	45538	11661,77	Euro Construct	salubrizare spatii cf CN	Exploatare	30	03.10.2024	05.09.2024	11661,77	OP	5130	14.11.2024	11661,77	42	0
2190	119365409	45535	12807,23	RAJA	apa	Exploatare	15	15.09.2024	05.09.2024	12807,23	OP	239	18.09.2024	12807,23	3	0
2191	667	45539	15322,44	LENOX PROD	bocanci cf ctr 14/11.04	Exploatare	60	03.11.2024	05.09.2024	15322,44					-45599	15322,44
2192	24269903	45535	2219,72	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	60	30.10.2024	05.09.2024	2219,72	OP	252	17.10.2024	2219,72	-13	0
2193	251	45540	33615,12	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	04.11.2024	05.09.2024	33615,12					-45600	33615,12
2194	8504	45538	3245,73	Euro Construct	salubrizare spatii cf CN	Exploatare	30	03.10.2024	06.09.2024	3245,73	OP	5130	14.11.2024	3245,73	42	0
2195	8507	45539	155818,68	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	03.11.2024	06.09.2024	155818,68					-45599	155818,68
2196	8503	45538	3283,09	Euro Construct	salubrizare spatii cf CN	Exploatare	30	03.10.2024	05.09.2024	3283,09	OP	5130	14.11.2024	3283,09	42	0
2197	252	45540	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	04.11.2024	09.09.2024	42018,9					-45600	42018,9
2198	186026	45534	687,82	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	29.09.2024	02.09.2024	687,82	OP	264	05.11.2024	687,82	37	0
2199	10916389310	45539	555,81	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	04.10.2024	09.09.2024	555,81	OP	249	03.10.2024	555,81	-1	0
2200	660094575	45537	297,25	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	02.10.2024	06.09.2024	297,25	OP	247	25.09.2024	297,25	-7	0
2201	81	45539	3346,04	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	03.11.2024	06.09.2024	3346,04	OP	5157	08.11.2024	3346,04	5	0
2202	253	45540	16807,56	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	04.11.2024	05.09.2024	16807,56					-45600	16807,56
2203	74	45537	6747,31	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.11.2024	09.09.2024	6747,31	OP	5157	08.11.2024	6747,31	7	0
2204	2455771	45539	1458,12	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	19.09.2024	16.09.2024	1458,12	OP	246	25.09.2024	1458,12	6	0
2205	244018954	45537	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	17.10.2024	09.09.2024	154,7	OP	258	23.10.2024	154,7	6	0
2206	13776063	45544	139,03	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.10.2024	09.09.2024	139,03	OP	255	18.10.2024	139,03	9	0
2207	4455	45540	67884,62	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	04.11.2024	06.09.2024	67884,62	OP	891	15.10.2024	2567,07	-20	65317,55
2208	244019622	45541	8266,49	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	21.10.2024	09.09.2024	8266,49	OP	271;278;287	12.12.2024	6766,49	52	1500
2209	2461752	45545	7243,55	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	25.10.2024	16.09.2024	7243,55	OP	272	20.11.2024	7243,55	26	0
2210	5497	45548	3742,55	PROTECT COLECTOR	traverse cf ctr 22/23.0	Exploatare	60	12.11.2024	16.09.2024	3742,55					-45608	3742,55
2211	5459	45537	599,82	PROTECT COLECTOR	traverse cf ctr 22/23.0	Exploatare	60	01.11.2024	13.09.2024	599,82					-45597	599,82
2212	121050202006441	45548	199,98	OMV PETROM MARKETING	benzina motocoasa	Exploatare	30	13.10.2024	16.09.2024	199,98	OP	244	19.09.2024	199,98	-24	0
2213	4460	45545	55001,49	OZON SERV	Spalat lenjerii vagon ct	Exploatare	60	09.11.2024	17.09.2024	55001,49	OP	891	15.10.2024	2079,89	-25	52921,6

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
2214	1567	45548	2176,44	FARMAVET	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	13.10.2024	16.09.2024	2176,44	OP	284	06.12.2024	2176,44	54	0
2215	2455949	45544	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	24.10.2024	16.09.2024	309,4	OP	262	31.10.2024	309,4	7	0
2216	267	45551	626,36	Total Business Technologies	penalitati cf ctr 76/12.	Exploatare	30	16.10.2024	16.09.2024	626,36	OC	6781	24.09.2024	626,36	-22	0
2217	8522	45552	107483,82	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.11.2024	18.09.2024	107483,82					-45612	107483,82
2218	8523	45552	20413,58	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	16.11.2024	18.09.2024	20413,58					-45612	20413,58
2219	49823	45546	525	EGOSPODARUL	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	11.10.2024	17.09.2024	525	OP	250307394787	13.09.2024	525	-28	0
2220	3041777	45552	1385,67	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	17.10.2024	17.09.2024	1385,67	OP	265	05.11.2024	1385,67	19	0
2221	8527	45554	73002,06	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.11.2024	23.09.2024	73002,06					-45614	73002,06
2222	186974	45554	290,36	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	19.10.2024	24.09.2024	290,36	OP	268	12.11.2024	290,36	24	0
2223	95100	45560	130	Comforex Impex	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.10.2024	30.09.2024	130	OP	248	03.10.2024	130	-22	0
2224	5508	45552	3651,52	PROTECT COLECTOR	traverse cf ctr 22/23.0	Exploatare	30	17.10.2024	27.09.2024	3651,52					-45582	3651,52
2225	187346	45560	5299,81	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.10.2024	30.09.2024	5299,81	OP	283	06.12.2024	2299,81	42	3000
2226	3041916	45561	117,03	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	26.10.2024	26.09.2024	117,03	OP	265	05.11.2024	117,03	10	0
2227	13777373	45561	43,3	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	26.10.2024	30.09.2024	43,3	OP	265	05.11.2024	43,3	10	0
2228	83	45560	673,44	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	24.11.2024	30.09.2024	673,44	OP	5330	10.12.2024	673,44	16	0
2229	84	45560	1099,96	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	24.11.2024	30.09.2024	1099,96	OP	5330	10.12.2024	1099,96	16	0
2230	187368	45561	1519,64	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	26.10.2024	30.09.2024	1519,64	OP	268	12.11.2024	1519,64	17	0
2231	13221	45558	856,8	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	22.11.2024	30.09.2024	856,8					-45618	856,8
2232	13184	45555	856,8	Calypso Mono	vidanjare apa menajer	Exploatare	60	19.11.2024	30.09.2024	856,8					-45615	856,8
2233	3240	45560	1570,8	PARMTUDAN	verificare echipament	Exploatare	30	25.10.2024	30.09.2024	1570,8					-45590	1570,8
2234	120214041	45561	600,05	RAJA	apa	Exploatare	15	11.10.2024	01.10.2024	600,05	OP	253	17.10.2024	600,05	6	0
2235	522	45565	216,85	MICUL TOMITAN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	30.10.2024	02.10.2024	216,85	OP	250	08.10.2024	216,85	-22	0
2236	8561	45565	96845,81	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2024	01.10.2024	96845,81					-45625	96845,81
2237	8562	45565	21617,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.11.2024	01.10.2024	21617,6					-45625	21617,6
2238	90	45301	840,09	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	10.03.2024	02.10.2024	840,09	OP	5330	10.12.2024	840,09	275	0
2239	92	45566	1998,06	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	30.11.2024	03.10.2024	1998,06	OP	5330	10.12.2024	1998,06	10	0
2240	95	45566	6397,19	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	30.11.2024	03.10.2024	6397,19	OP	5330	10.12.2024	6397,19	10	0
2241	93	45566	20241,94	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	30.11.2024	07.10.2024	20241,94	OP	5330	10.12.2024	20241,94	10	0
2242	10230288090	45565	281,76	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	30.10.2024	03.10.2024	281,76	OP	257	23.10.2024	281,76	-7	0
2243	119413403	45565	10543,62	RAJA	apa	Exploatare	15	15.10.2024	07.10.2024	10543,62	OP	256	18.10.2024	10543,62	3	0
2244	8559	45565	54800,75	Euro Construct	reparatii linii cf ctr 54/	Exploatare	60	29.11.2024	02.10.2024	54800,75					-45625	54800,75
2245	97	45567	10038,13	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.12.2024	07.10.2024	10038,13	OP	103	08.10.2024	10038,13	-54	0
2246	13777901	45568	154,22	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	02.11.2024	03.10.2024	154,22	OP	285	06.12.2024	154,22	34	0
2247	10144403528	45568	614,55	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	02.11.2024	07.10.2024	614,55	OP	263	05.11.2024	614,55	3	0
2248	120018345	45565	2544,19	RAJA	apa	Exploatare	15	15.10.2024	03.10.2024	2544,19	OP	253	17.10.2024	2544,19	2	0
2249	2468671	45566	3616,92	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	15.11.2024	07.10.2024	3616,92					-45611	3616,92
2250	2462882	45566	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	15.11.2024	07.10.2024	309,4	OP	277	28.11.2024	309,4	13	0
2251	2469327	45569	1501,71	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	19.10.2024	09.10.2024	1501,71	OP	259	23.10.2024	1501,71	4	0
2252	392	45572	833	Injectoare si pompe Gebela	probat injectoare	Exploatare	30	06.11.2024	14.10.2024	833					-45602	833
2253	244020835	45567	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	16.11.2024	07.10.2024	154,7	OP	278	28.11.2024	154,7	12	0
2254	537	45568	185,64	MICUL TOMITAN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	02.11.2024	03.10.2024	185,64	OP	251	10.10.2024	185,64	-23	0
2255	3042011	45568	557,61	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	02.11.2024	03.10.2024	557,61	OP	285	06.12.2024	557,61	34	0
2256	666079522	45567	296,07	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.11.2024	07.10.2024	296,07	OP	260	23.10.2024	296,07	-9	0
2257	8574	45574	4059,39	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	08.12.2024	10.10.2024	4059,39					-45634	4059,39
2258	104	45573	6560,07	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	07.12.2024	09.10.2024	6560,07	OP	5330	10.12.2024	6560,07	3	0
2259	24276558	45565	110	ADI ECO 2009	chirie containere	Exploatare	30	30.10.2024	14.10.2024	110	OP	261	31.10.2024	110	1	0
2260	3042126	45576	663,29	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	10.11.2024	11.10.2024	663,29	OP	285	06.12.2024	663,29	26	0
2261	244021209	45574	1377,75	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	23.11.2024	10.10.2024	1377,75					-45619	1377,75
2262	1388	45576	250	SERVICE THERMO GAZ CIACIREANU	reparat placa electron	Exploatare	30	10.11.2024	14.10.2024	250	FF	1396	25.10.2024	250	-16	0
2263	203960	45580	8055,3	AFER	Viza anuala AFF CF ACT	Exploatare	30	14.11.2024	16.10.2024	8055,3	OP	289	13.12.2024	8055,3	29	0
2264	8110804468	45580	390,56	CNCF CFR	analize ape uzate	Exploatare	30	14.11.2024	17.10.2024	390,56	OC	1656	31.10.2024	390,56	-14	0
2265	8583	45581	96766,9	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.12.2024	17.10.2024	96766,9					-45641	96766,9
2266	8584	45581	21802,99	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.12.2024	17.10.2024	21802,99					-45641	21802,99
2267	8585	45581	2591,49	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	15.12.2024	17.10.2024	2591,49					-45641	2591,49

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
2268	188403	45581	165,29	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	15.11.2024	21.10.2024	165,29					-45611	165,29
2269	313	45588	33615,12	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	22.12.2024	23.10.2024	33615,12					-45648	33615,12
2270	314	45588	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 168/28	Exploatare	60	22.12.2024	23.10.2024	42018,9					-45648	42018,9
2271	13779265	45587	1205,67	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.11.2024	23.10.2024	1205,67	OP	285	06.12.2024	1205,67	15	0
2272	7975	45587	362	SELP	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.11.2024	22.10.2024	362					-45617	362
2273	3042288	45587	1454,98	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.11.2024	22.10.2024	1454,98					-45617	1454,98
2274	2427483	45587	298	MAX	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.11.2024	22.10.2024	298					-45617	298
2275	13779417	45588	3172,02	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	22.11.2024	31.10.2024	3172,02					-45618	3172,02
2276	241681	45589	171,36	DINA ELECTRONICS	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	23.11.2024	28.10.2024	171,36					-45619	171,36
2277	28	45593	4700,5	SILOGIC	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	27.11.2024	31.10.2024	4700,5					-45623	4700,5
2278	13779931	45595	198,12	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	29.11.2024	31.10.2024	198,12					-45625	198,12
2279	2023151	45595	2100	Nico Paul Logistic	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	29.11.2024	31.10.2024	2100	CHIT	448	30.10.2024	2100	-30	0
2280	49005108363	45587	492,39	DEDEMAN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	21.11.2024	28.10.2024	492,39					-45617	492,39
2281	120031901	45593	264,02	RAJA	APA	Exploatare	15	12.11.2024	28.10.2024	264,02	OP	273	20.11.2024	264,02	8	0
2282	120229318	45593	688,05	RAJA	APA	Exploatare	15	12.11.2024	31.10.2024	688,05	OP	273	20.11.2024	688,05	8	0
2283	649357	45593	9486,71	ATU TECH	camere supraveghere	Exploatare	30	27.11.2024	04.11.2024	9483,71					-45623	9483,71
2284	119460982	45596	9245,04	RAJA	apa	Exploatare	15	15.11.2024	05.11.2024	9245,04	OP	276;281	04.12.2024	9245,04	19	0
2285	8602	45596	103893,77	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2024	05.11.2024	103893,77					-45656	103893,77
2286	8601	45596	23561,63	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	30.12.2024	05.11.2024	23561,63					-45656	23561,63
2287	2475545	45597	3616,92	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	16.12.2024	06.11.2024	3616,92					-45642	3616,92
2288	109	45599	2520,28	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	02.01.2025	05.11.2024	2520,28					-45659	2520,28
2289	671942262	45598	295,95	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	02.12.2024	06.11.2024	295,95	OP	280	04.12.2024	295,95	2	0
2290	8450000054	45593	21700,58	CNCF CFR	intretinere instalatie e	Exploatare	30	27.11.2024	05.11.2024	21700,58	OC	1656;3283	11.11.2024	13918,11	-16	7782,47
2291	241100140	45595	2023	UTI CONSTRUCTION AND FACILITY M	verificare prize paman	Exploatare	30	29.11.2024	06.11.2024	2023					-45625	2023
2292	3610	45597	449,82	LIMAR	ulei H46	Exploatare	30	01.12.2024	04.11.2024	449,82					-45627	449,82
2293	112	45600	20916,67	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	03.01.2025	05.11.2024	20916,67					-45660	20916,67
2294	114	45600	4271,83	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	03.01.2025	05.11.2024	4271,83					-45660	4271,83
2295	24282992	45596	3009,26	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	30.11.2024	06.11.2024	3009,26					-45626	3009,26
2296	2469766	45597	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	16.12.2024	06.11.2024	309,4					-45642	309,4
2297	244024133	45597	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	16.12.2024	06.11.2024	154,7					-45642	154,7
2298	11801750515	45600	3621,56	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	04.12.2024	06.11.2024	3621,56	OP	282;286	12.12.2024	3621,56	8	0
2299	111	45600	6610,43	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	03.01.2025	06.11.2024	6610,43					-45660	6610,43
2300	105629	45602	4030,51	SCRL BRASOV	reparatie robinet kd2	Exploatare	30	06.12.2024	06.11.2024	4030,51					-45632	4030,51
2301	2476185	45601	1241,56	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	20.11.2024	11.11.2024	1241,56					-45616	1241,56
2302	8609	45603	2494,43	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	06.01.2025	11.11.2024	2494,43					-45663	2494,43
2303	8032	45603	1035,02	SELP	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	07.12.2024	08.11.2024	1035,02					-45633	1035,02
2304	329	45609	33615,12	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	12.01.2025	18.11.2024	33615,12					-45669	33615,12
2305	244024600	45604	1377,75	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	23.12.2024	13.11.2024	1377,75					-45649	1377,75
2306	330	45609	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	12.01.2025	13.11.2024	42018,9					-45669	42018,9
2307	189941	45609	208,25	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	13.12.2024	15.11.2024	208,25					-45639	208,25
2308	24239	45609	34753,95	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.2025	18.11.2024	34753,95					-45669	34753,95
2309	24238	45609	134233,79	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.2025	18.11.2024	134233,79					-45669	134233,79
2310	24241	45609	34753,95	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.2025	15.11.2024	34753,95					-45669	34753,95
2311	24240	45609	57919,68	CRISTAN PRODEXIM	traverse cf ctr 50/03.1	Exploatare	60	12.01.2025	18.11.2024	57919,68					-45669	57919,68
2312	646	45611	549,78	MICUL TOMITAN	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	15.12.2024	15.11.2024	549,78	OP	275	26.11.2024	549,78	-19	0
2313	105649	45614	3893,9	SCRL BRASOV	reparatie robinet kd2	Exploatare	30	18.12.2024	22.11.2024	3893,9					-45644	3893,9
2314	3042559	45610	77,05	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	14.12.2024	15.11.2024	77,05					-45640	77,05
2315	13781432	45615	233,61	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	19.12.2024	20.11.2024	233,61					-45645	233,61
2316	8618	45615	96306,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.01.2025	20.11.2024	96306,88					-45675	96306,88
2317	8619	45615	22052	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	18.01.2025	20.11.2024	22052					-45675	22052
2318	8620	45616	1429,31	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	19.01.2025	21.11.2024	1429,31					-45676	1429,31
2319	240500	45608	416,5	CONTROL SERVICE	constatare verificare c	Exploatare	30	12.12.2024	26.11.2024	416,5					-45638	416,5
2320	30003029	45616	36506,02	Electroputere Vfu Pascani	reparatie vagon 5053	Exploatare	60	19.01.2025	02.12.2024	36506,02	FF	30003033	25.11.2024	36506,02	-55	0
2321	30003034	45621	36506,02	Electroputere Vfu Pascani	repatatie vagon 6153	Exploatare	60	24.01.2025	02.12.2024	36506,02					-45681	36506,02

Nr.crt.	Factura	Data	Valoare cu tva	Furnizor	Obiectiv (continut operatiune)	Natura cheltuieli	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC				Nr.zile depasire scadenta	Rest de plata
												NR.	Data	Valoare		
2322	3305	45618	327,25	PRAMTUDAN	verificare echipament	Exploatare	30	22.12.2024	27.11.2024	327,25	FF	3306	26.11.2024	327,25	-26	0
2323	3307	45622	327,25	PRAMTUDAN	verificare echipament	Exploatare	30	26.12.2024	27.11.2024	327,25					-45652	327,25
2324	120240156	45621	544,04	RAJA	APA	Exploatare	15	10.12.2024	28.11.2024	544,04					-45636	544,04
2325	118	45624	1500	TERMORAD REP	reconditionat ratiator	Exploatare	30	28.12.2024	28.11.2024	1500	OP	279	03.12.2024	1500	-25	0
2326	4087	45624	940	RCCVALCOD DISTRIBUTION	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.12.2024	02.12.2024	940					-45654	940
2327	190538	45621	2724,44	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.12.2024	02.12.2024	2724,44					-45651	2724,44
2328	190542	45621	1861,04	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.12.2024	02.12.2024	1861,04					-45651	1861,04
2329	190543	45621	2250,89	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	25.12.2024	02.12.2024	2250,89					-45651	2250,89
2330	190639	45623	809,2	Expert Tools	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	27.12.2024	02.12.2024	809,2					-45653	809,2
2331	13782155	45624	657,82	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	28.12.2024	02.12.2024	657,82					-45654	657,82
2332	19615	45623	18754,56	ATELIERELE CFR GRIVITA	rep vagon 6153 2176 0	Exploatare	60	26.01.2025	05.12.2024	18754,56					-45683	18754,56
2333	120245086	45623	272,02	RAJA	APA	Exploatare	15	12.12.2024	02.12.2024	272,02					-45638	272,02
2334	bf 61	45622	281,53	Lukoil Romania	benzina motocoasa	Exploatare	30	26.12.2024	26.11.2024	281,53	OP	288	12.12.2024	281,53	-14	0
2335	3042745	45628	1709,31	Five Holding	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	01.01.2025	02.12.2024	1709,31					-45658	1709,31
2336	24289731	45625	3290,61	ADI ECO 2009	gunoi	Exploatare	30	29.12.2024	03.12.2024	3290,61					-45655	3290,61
2337	8637	45626	98462,37	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2025	04.12.2024	98462,37					-45686	98462,37
2338	8638	45626	21121,94	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	29.01.2025	04.12.2024	21121,94					-45686	21121,94
2339	124	45629	20241,94	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.02.2025	05.12.2024	20241,94					-45689	20241,94
2340	120	45628	2122,94	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	31.01.2025	05.12.2024	2122,94					-45688	2122,94
2341	123	45629	6397,19	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.02.2025	05.12.2024	6397,19					-45689	6397,19
2342	119505035	45626	8160,88	RAJA	APA	Exploatare	15	15.12.2024	05.12.2024	8160,88					-45641	8160,88
2343	11515773203	45629	2799,24	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	02.01.2025	05.12.2024	2799,24					-45659	2799,24
2344	11615722505	45630	11902,08	ENGIE GDF SUEZ	gaze	Exploatare	30	03.01.2025	06.12.2024	11902,08					-45660	11902,08
2345	2482318	45628	3629,2	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	45	16.01.2025	09.12.2024	3629,2					-45673	3629,2
2346	205521	45630	862,33	AFER	Reautorizare CUS -Mu	Exploatare	30	03.01.2025	05.12.2024	862,33					-45660	862,33
2347	122	45629	1067,14	TRADITIONALECO	Spalat lenjerii dormito	Exploatare	60	01.02.2025	04.12.2024	1067,14					-45689	1067,14
2348	128	45629	3900,37	TRADITIONALECO	salubrizare spatii cf CT	Exploatare	60	01.02.2025	05.12.2024	3900,37					-45689	3900,37
2349	30003049	45630	40109,53	Electroputere Vfu Pascani	rep vagon 6153 2176 0	Exploatare	60	02.02.2025	16.12.2024	40109,53					-45690	40109,53
2350	30003050	45630	56444,01	Electroputere Vfu Pascani	rep vagon 6153 2176 0	Exploatare	60	02.02.2025	16.12.2024	56444,01					-45690	56444,01
2351	679137817	45628	296,19	VODAFONE Romania	abonament cablu tv	Exploatare	30	01.01.2025	09.12.2024	296,19					-45658	296,19
2352	8647	45632	982,13	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	04.02.2025	09.12.2024	982,13					-45692	982,13
2353	2476571	45628	309,4	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	16.01.2025	09.12.2024	309,4					-45673	309,4
2354	244025684	45629	154,7	Polaris M Holding	chirie containere	Exploatare	45	17.01.2025	09.12.2024	154,7					-45674	154,7
2355	364	45636	42018,9	Total Business Technologies	saboti s1 cf ctr 193/13	Exploatare	60	08.02.2025	10.12.2024	42018,9					-45696	42018,9
2356	8653	45636	39832,6	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	08.02.2025	10.12.2024	39832,6					-45696	39832,6
2357	8652	45636	9905,88	Euro Construct	Salubrizare vagoane ct	Exploatare	60	08.02.2025	10.12.2024	9905,88					-45696	9905,88
2358	2071529	45636	580	Concept Grup rul	mat.piese sch.unif.,ech	Exploatare	30	09.01.2025	11.12.2024	580					-45666	580
2359	2483006	45571	269,86	Polaris M Holding	gunoi	Exploatare	15	21.10.2024	11.12.2024	269,86					-45586	269,86
2360	107	45635	2500	Zeatec Instalgaz	Remediere fisura teav	Exploatare	15	24.12.2024	10.12.2024	2500					-45650	2500