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

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

43	100/11	03.01.2025	S301	20.12.2024	1.275.680,00	PROMAT	piese	exploatare	Cioroianu C	60
44	100/15	08.01.2025	398	31.12.2024	4.400,00	ON DUTY	servicii software	exploatare	Dinu Cornel	31
45	100/65	13.01.2025	206421	31.12.2024	193.982,48	AFER	ex cf ctr 948/19.11.24	exploatare	Borcila Dragos	-8
46	100/66	13.01.2025	206444	31.12.2024	87.883,00	AFER	ex cf ctr 947/19.11.24	exploatare	Borcila Dragos	-1
47	100/64	13.01.2025	206370	24.12.2024	14.653,52	AFER	ex. Cf ctr nr afer6264/24	exploatare	Borcila Dragos	-4
48	100/46	09.01.2025	1128332	09.01.2025	1.516,06	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
49	100/4969	30.12.2024	TS0003047	23.12.2024	3.277,26	T-SOFT	program salarii	exploatare	Dinu Cornel	31
50	100/79	14.01.2025	4215	10.01.2025	2.444,51	WIN NIDO	reparatii	exploatare	Dinu Cornel	4
51	10018	08.01.2025	ABV1-0144064	16.12.2024	8.578,71	ARC BRASOV	mijloace fixe	exploatare	Dinu Cornel	0
52	100/58	13.01.2025	CCO-1028088	16.12.2024	190,38	SNTFC CFR CAL	TVA permise noiemb	exploatare	Popa LILIana	59
53	100/85	14.01.2025	14929	23.12.2024	185.313,67	ASFR	supraveghere audit	exploatare	Ionescu Rodica	15
54	100/87	14.01.2025	150222	13.01.2025	1.313,76	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel	2
55	100/49	13.01.2025	EBS228	13.01.2025	37.128,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
56	100/70	13.01.2025	EBS230	13.01.2025	35.700,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
57	100/35	09.01.2025	FBFS000031	09.01.2025	70,00	SHORTCUT ELECTRONIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
58	100/82	14.01.2025	1128323	09.01.2025	1.582,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
59	100/57	13.01.2025	CADIBO57094	18.12.2024	452,20	CADIBO	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
60	100/38	09.01.2025	E-SMB 0120	09.01.2024	9.734,20	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	396
61	100/37	09.01.2025	8879	09.01.2025	24.466,40	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
62	100/56	13.01.2025	1880	19.12.2024	731,84	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
63	100/80	14.01.2025	AUC AXXV8102	14.01.2025	246,33	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
64	100/4918	18.12.2024	24/DIV-560	18.12.2024	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	Tataru Alexandru	89
65	100/4980	30.12.2024	1124006802	27.12.2024	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	80
66	100/133	17.01.2025	1197609	17.01.2025	702,10	SPRINTER 2000		exploatare	Dinu Cornel	0
67	100/81	14.01.2025	289	13.01.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	29
68	100/129	17.01.2025	40135061102	13.01.2025	25,30	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
69	100/143	17.01.2025	10508419	16.01.2025	33639,84(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	Tataru Alexandru	-45673
70	100/144	17.01.2025	10508420	16.01.2025	328,34(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	Tataru Alexandru	-45673
71	100/119	16.01.2025	DEP7 783521	16.01.2025	154,70	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	19
72	100/147	20.01.2025	VDF 688490843	17.01.2025	2.208,93	VODAFONE	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	14
73	100/118	16.01.2025	DEP7 783522	16.01.2025	171,96	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	19
74	100/117	16.01.2025	DEP7 783523	16.01.2025	182,94	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	19
75	100/101	15.01.2025	1108554	15.01.2025	849,66	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
76	100/125	17.01.2025	8891	16.01.2025	11.888,10	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45673
77	100/128	17.01.2025	KLM79512	15.01.2025	9.791,32	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	23
78	100/116	16.01.2025	ETC 0110	16.01.2025	16.210,18	EUROTEC CPD	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45673
79	100/151	20.01.2025	206890	17.01.2025	217,72	AFER	inspectia tehnica dec	exploatare	Ionescu Rodica	30
80	100/105	16.01.2025	401550366005	15.01.2025	29,19	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
81	100/184	22.01.2025	TKR250300442930	18.01.2025	973,25	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	23
82	100/195	22.01.2025	516061102002376	20.01.2025	54,98	OMV PETROM	spalare	exploatare	Dinu Cornel	0
83	100/212	23.01.2025	10499	22.01.2025	15.813,54	AGIFER	aplicare tarif luna dec	exploatare	Ionescu Rodica	30
84	100/187	22.01.2025	20250019	21.01.2025	3.194,88	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
85	100/189	22.01.2025	K250463	21.01.2025	1.148,58	KOBILL	obiecte inventar+mat	exploatare	Dinu Cornel	30
86	100/192	22.01.2025	55006672833	21.01.2025	339,56	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
87	100/188	22.01.2025	1043021	21.01.2025	1.732,64	SERSTILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
88	100/193	22.01.2025	TE 286341	21.01.2025	2.957,15	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
89	100/207	22.01.2025	1080950.1	22.01.2025	911,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
90	100/169	21.01.2025	58842	20.01.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
91	100/134	17.01.2025	55011214632	15.01.2025	3.878,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
92	100/190	22.01.2025	1108721	21.01.2025	1.868,80	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	17
93	100/161	20.01.2025	1515335	20.01.2025	1.249,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30

94	100/200	22.01.2025	MT-4250208	22.01.2025	4.493,44	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	16
95	100/191	22.01.2025	55006672832	21.01.2025	1.331,89	DEDEMAN	ob inv+materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
96	100/171	21.01.2025	47756	20.01.2025	463,91	PROFLEX BV	ob inv	exploatare	Dinu Cornel	30
97	100/186	22.01.2025	47761	21.01.2025	784,26	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
98	100/140	17.01.2025	606	17.01.2025	37.699,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
99	100/202	22.01.2025	90855	22.01.2025	1.259,14	THUNDER TOOLS	ob inv+materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
100	100/245	28.01.2025	90939	27.01.2025	-18,68	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
101	100/244	28.01.2025	90940	27.01.2025	16,30	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
102	100/238	27.01.2025	47773	23.01.2025	528,59	PROFLEX BV	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
103	100/234	27.01.2025	1371	21.01.2025	9.896,04	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
104	100/209	23.01.2025	EBS240	22.01.2025	29.988,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
105	100/218	23.01.2025	122	23.01.2025	53.978,40	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
106	100/222	27.01.2025	692296 1	22.01.2025	1.254,86	SEDA INVEST	obiecte inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
107	100/223	27.01.2025	1226	22.01.2025	16,52	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
108	100/224	27.01.2025	1227	22.01.2025	49,55	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
109	100/185	22.01.2025	133868	21.01.2025	140,00	KEYS OUTLET	liceente	exploatare	Dinu Cornel	0
110	100/186	22.01.2025	144523	22.01.2025	2.832,20	ARC BRASOV	verif metrologica	exploatare	Dinu Cornel	30
111	100/274	29.01.2025	50123111	28.01.2025	13.901,56	SNTFC CFR CAL	chirie spatiu ian 2025	exploatare	Dinu Cornel	30
112	100/235	27.01.2025	104	27.01.2025	60,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatii	exploatare	Dinu Cornel	0
113	100/286	30.01.2025	50866	21.01.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Sancu Nicoleta	-45678
114	100/239	27.01.2025	1128632	27.01.2025	535,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
115	100/290	30.01.2025	TMCLI 5811015909	28.01.2025	642.270,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa LILIana	-45685
116	100/287	30.01.2025	116060201008181	29.01.2025	152,40	OMV PETROM	motorina statndard	exploatare	Dinu Cornel	0
117	100/292	30.01.2025	4257000108	29.01.2025	2.025,44	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans marfa	exploatare	Dinu Cornel	-7
118	100/279	29.01.2025	380	29.01.2025	20.753,60	OTAL BUSINESS TECHNOLOGIE	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
119	100/252	28.01.2025	20250036	28.01.2025	1.280,82	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
120	100/194	22.01.2025	10100509	21.01.2025	450,00	ANVELO	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
121	100/247	28.01.2025	583	28.01.2025	60.704,28	MAXMAN	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
122	100/249	28.01.2025	1391	27.01.2025	2.284,80	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
123	100/262	29.01.2025	4251004339	23.01.2025	503,85	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
124	100/275	29.01.2025	5428	28.01.2025	84,99	VITACOM ELECTRONICS	ob inv	exploatare	Dinu Cornel	31
125	100/298	31.01.2025	5350	30.01.2025	23.026,50	CADEXPERT	servicii AutoCAD	exploatare	Dinu Cornel	1
126	100/236	27.01.2025	9110025554	27.01.2025	5.212,20	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
127	100/196	22.01.2025	9110025501	20.01.2025	32.282,32	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
128	100/263	29.01.2025	9110025553	27.01.2025	-5.678,68	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45684
129	100/299	31.01.2025	5911000215	30.01.2025	-9.845,71	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Dinu Cornel	-45687
130	100/301	31.01.2025	TS0003060	29.01.2025	3.441,05	T-SOFT	prg salarii	exploatare	Dinu Cornel	30
131	100/323	31.01.2025	52823	31.01.2025	6.267,21	INFORMATICA FEROV	Prg OSCAR	exploatare	Dinu Cornel	30
132	100/297	31.01.2025	1545	30.01.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	servicii autocolant	exploatare	Dinu Cornel	15
133	100/322	31.01.2025	52822	31.01.2025	20.712,25	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	Dinu Cornel	30
134	100/267	29.01.2025	BF14940006	29.01.2025	24,00	TOP FORM INC	multiplicare xerox	exploatare	Dinu Cornel	0
135	100/361	04.02.2025	6425400538	31.01.2025	3.277,51	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Dinu Cornel	30
136	100/344	03.02.2025	516061101001348	03.02.2025	54,98	OMV PETROM	servicii spalare	exploatare	Dinu Cornel	0
137	100/248	28.01.2025	125325	28.01.2025	479,81	INTERCASA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
138	100/321	31.01.2025	21451	31.01.2025	116,25	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
139	100/285	30.01.2025	400266	29.01.2025	791,35	FORUM INDUSTRY	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
140	100/201	22.01.2025	43020	22.01.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
141	100/309	31.01.2025	692722.1	30.01.2025	239,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
142	100/310	31.01.2025	692741.1	30.01.2025	1.936,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
143	100/306	31.01.2025	1081565.1	30.01.2025	2.316,93	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
144	100/307	31.01.2025	692743.1	30.01.2025	150,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29

145	100/308	31.01.2025	692730.1	30.01.2025	218,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
146	100/311	31.01.2025	692729.1	30.01.2025	480,16	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
147	100/264	29.01.2025	8960534738	29.01.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	9
148	100/246	28.01.2025	301796485	28.01.2025	1.115,46	ALBALACT	alim protectia muncii	exploatare	Dinu Cornel	1
149	100/48	13.01.2025	EBS227	13.01.2025	36.890,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45670
150	100/69	13.01.2025	EBS229	13.01.2025	-36.890,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45670
151	100/99	15.01.2025	EBS231	14.01.2025	10.948,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45671
152	100/98	15.01.2025	EBS232	14.01.2025	-10.948,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45671
153	100/305	31.01.2025	FFNET2481	22.01.2025	250,00	NET IT INOVATIV SOLUTIONS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	-45679
154	100/304	31.01.2025	FFNET2503	30.01.2025	-250,00	NET IT INOVATIV SOLUTIONS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	-45687
155	100/219	27.01.2025	604	17.01.2025	31.987,20	IRON DINAMIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45674
156	100/220	27.01.2025	605	17.01.2025	-31.987,20	IRON DINAMIC	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45674
157	100/302	31.01.2025	TS0003057	29.01.2025	3.277,26	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	Dinu Cornel	-45686
158	100/303	31.01.2025	TS0003059	29.01.2025	-3.277,26	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	Dinu Cornel	-45686
159	100/324	31.01.2025	112008107	30.01.2025	10.994,22	SCHUNK CARBON TECHNOLOG	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45687
160	100/330	03.02.2025	20275784	30.01.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
161	100/369	04.02.2025	234	03.02.2025	5.045,60	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
162	100/329	03.02.2025	571487	30.01.2025	2.926,40	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
163	100/328	03.02.2025	1128747	31.01.2025	351,05	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
164			127153	03.02.2025	251,15	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
165			127152	03.02.2025	4.458,04	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
166	100/387	05.02.2025	20108	31.01.2025	651,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	Dinu Cornel	31
167	100/366	04.02.2025	15720	04.02.2025	38.159,14	BIOFARM DISTRIBUTION	mat ig sanitare	exploatare	Dinu Cornel	28
168	100/346	03.02.2025	8960535254	31.01.2025	249,01	MESSER ROMANIA GAZ	chirii	exploatare	Dinu Cornel	15
169	100/386	05.02.2025	617002092	31.01.2025	-3.277,51	OMV PETROM	storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-45688
170	100/365	04.02.2025	165	31.01.2025	338,00	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	30
171	100/209	22.01.2025	4	22.01.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
172	100/413	05.02.2025	8	31.01.2025	-595.119,00	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
173	100/409	05.02.2025	12	31.01.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
174	100/205	22.01.2025	7	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
175	100/412	05.02.2025	11	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
176	100/410	05.02.2025	15	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
177	100/204	22.01.2025	5	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
178	100/415	05.02.2025	9	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
179	100/411	05.02.2025	13	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
180	100/208	22.01.2025	6	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
181	100/414	31.01.2025	10	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45688
182	100/408	31.01.2025	14	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
183	100/418	06.02.2025	516061102002456	05.02.2025	54,98	OMV PETROM	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
184	100/406	05.02.2025	1400	03.02.2025	1.535,10	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	2
185	100/345	03.02.2025	75315	03.02.2025	982,94	ProSAFE TOTAL	mat ig sanitare+materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
186	100/379	04.02.2025	55005151301	04.02.2025	2.119,79	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	27
187	100/390	05.02.2025	20250058	05.02.2025	714,00	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	26
188	100/378	04.02.2025	55005151302	04.02.2025	144,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
189	100/377	04.02.2025	55005151303	04.02.2025	481,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
190	100/424	06.02.2025	15771	31.01.2025	6.229,94	ASFR	avizare ST	exploatare	Borcila Dragos	-2
191	100/423	06.02.2025	15773	31.01.2025	1.183,71	ASFR	avans	exploatare	Borcila Dragos	-2
192	100/320	31.01.2025	303155810001	31.01.2025	25,30	FAN COURIER	serv tranport	exploatare	Dinu Cornel	0
193	100/425	06.02.2025	207228	30.01.2025	51.450,44	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	Dinu Cornel	-2
194	100/433	06.02.2025	207139	27.01.2025	51.443,16	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	Dinu Cornel	-11
195	100/359	04.02.2025	91173	03.02.2025	124,24	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15

196	100/358	04.02.2025	426964	03.02.2025	459,20	AMIS ECOMMERCE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
197	100/416	06.02.2025	22044	05.02.2025	5.900,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45693
198	100/389	05.02.2025	55003200946	05.02.2025	544,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
199	100/388	05.02.2025	43317	04.02.2025	1.542,24	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
200	100/417	06.02.2025	1044446	03.02.2025	514,08	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
201	100/403	05.02.2025	250994	05.02.2025	2.731,64	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
202	100/404	05.02.2025	90935	04.02.2025	1.698,47	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
203	100/251	28.01.2025	90918	28.01.2025	5.771,26	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
204	100/327	03.02.2025	49	30.01.2025	2205(EURO)	AIRVA	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
205	100/407	05.02.2025	201006914	05.02.2025	12.013,82	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
206	100/405	05.02.2025	273	04.02.2025	5.312,16	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
207	100/439	07.02.2025	18006822	06.02.2025	320,01	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	22
208	100/435	06.02.2025	1028278	21.01.2025	16.627,09	SNTFC CFR CAL	TVA autorizatii trim IV	exploatare	Dinu Cornel	30
209	100/434	06.02.2025	1028279	21.01.2025	-95,19	SNTFC CFR CAL	storno TVA dec 24	exploatare	Dinu Cornel	0
210	100/422	06.02.2025	30	05.02.2025	750,00	RISCIR CONSULTING	autorizatii RSVTI	exploatare	Radulescu C	5
211	100/456	07.02.2025	740	05.02.2025	148,75	CESIVO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
212	100/481	10.02.2025	2513134	06.02.2025	3257.18	TRAMAR	transport	exploatare	Dinu Cornel	14
213	100/383	05.02.2025	4262	04.02.2025	3.047,01	WIN NIDO	servicii	exploatare	Dinu Cornel	10
214	100/420	06.02.2025	5	04.02.2025	30,00	SILOTI AFACERI	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
215	100/440	07.02.2025	332125	04.02.2025	432,80	UnitedParts	materiale+piese	exploatare	Dinu Cornel	30
216	100/428	06.02.2025	287010	06.02.2025	1.507,73	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
217	100/427	06.02.2025	14079921	05.02.2025	709,72	PLASTTEH	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
218	100/429	06.02.2025	573231	05.02.2025	112.51	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
219	100/431	06.02.2025	127229	06.02.2025	6.260,65	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45694
220	100/432	06.02.2025	127230	06.02.2025	1.067,79	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45694
221	100/348	03.02.2025	79811	03.02.2025	5.045,60	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	25
222	100/374	04.02.2025	24896	04.02.2025	451,61	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
223	100/351	03.02.2025	24888	03.02.2025	4.853,90	PROFLEX BV	piese+materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
224	100/373	04.02.2025	24895	04.02.2025	298,97	PROFLEX BV	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
225	100/449	07.02.2025	13568	07.02.2025	266,49	COPIER TECH	servicii	exploatare	Dinu Cornel	21
226	100/326	03.02.2025	103	03.02.2025	16.208,77	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
227	100/325	31.01.2025	2025018	31.01.2025	594,92	PRO TEHNIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
228	100/489	10.02.2025	115	07.02.2025	24.633,00	ELECTROAPARATAJ TRACTIUNI	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
229	100/486	10.02.2025	287070	10.02.2025	345,10	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
230	100/485	10.02.2025	287907	10.02.2025	-345,10	B.D. PROSECOM	Storno poz 2 F 287010/06.02.25	exploatare	Dinu Cornel	-45698
231	100/458	07.02.2025	9500406096	07.02.2025	1.300,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
232	100/461	10.02.2025	55011215817	07.02.2025	848,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
233	100/466	10.02.2025	1548	07.02.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
234	100/496	11.02.2025	296	10.02.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-feb 25	exploatare	Dinu Cornel	25
235	100/463	10.02.2025	55011215816	07.02.2025	1.999,20	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
236	100/457	07.02.2025	55011215818	07.02.2025	596,02	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	26
237	100/455	07.02.2025	DEP127/898046	07.02.2025	799,68	EPINVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
238	100/462	10.02.2025	55011215819	07.02.2025	945,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
239	100/430	06.02.2025	573716	06.02.2025	725,59	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
240	100/454	07.02.2025	DEP7/ 908061	07.02.2025	376,83	EPINVEST	servicii	exploatare	Dinu Cornel	7
241	100/503	11.02.2025	269	10.02.2025	1.200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transport	exploatare	Dinu Cornel	11
242	100/426	06.02.2025	403753590001	06.02.2025	39,27	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
243	100/525	12.02.2025	9410109	10.02.2025	220.63	DNS BIROTICA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
244	100/521	11.02.2025	25000195	10.02.2025	4.522,00	CROMINVENT	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45698
245	100/509	11.02.2025	693427 1	11.02.2025	608,10	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
246	100/531	12.02.2025	613	07.02.2025	12.971,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28

247	100/367	04.02.2025	250200763	03.02.2025	951,70	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
248	100/510	11.02.2025	8960537267	11.02.2025	1.044,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
249	100/522	11.02.2025	127	10.02.2025	19.468,40	SMB RAIL RARTS	piese de schimb	exploatare	Dinu Cornel	30
250	100/539	12.02.2025	5160661102002500	12.02.2025	54,98	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	Dinu Cornel	0
251	100/160	20.01.2025	15181170	17.01.2025	884,17	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	42
252	100/488	10.02.2025	163	10.02.2025	10.448,20	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
253	100/526	12.02.2025	25/14	07.02.2025	35.938,00	AEROFINA	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
254	100/533	12.02.2025	24	12.02.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
255	100/532	12.02.2025	23	12.02.2025	1.388.730,00	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
256	100/542	13.02.2025	20250502	12.02.2025	2.182,46	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
257	100/540	12.02.2025	304352422001	12.02.2025	52,36	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
258	100/559	13.02.2025	8	13.02.2025	312,00	TOP FORM INC	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
259	100/570	14.02.2025	20250090	13.02.2025	13.579,19	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
260	100/576	14.02.2025	397	14.02.2025	8.746,50	DTAL BUSINESS TECHNOLOGIE	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
261	100/556	13.02.2025	1044513	10.02.2025	217,18	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
262	100/555	13.02.2025	15181747	11.02.2025	10.318,61	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
263	100/573	14.02.2025	693622.1	13.02.2025	3.141,60	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
264	100/572	14.02.2025	693618.1	13.02.2025	785,40	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
265	100/574	14.02.2025	1082335 .1	13.02.2025	2.720,34	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
266	100/565	14.02.2025	2999	11.02.2025	5.712,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	7
267	100/621	17.02.2025	16009	11.02.2025	-1.183,71	ASFR	storno F 15773/31.01.25	exploatare	Ovesea Ionela	-45699
268	100/582	14.02.2025	1515586	13.02.2025	271,32	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	27
269	100/588	14.02.2025	127353	14.02.2025	49.123,20	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
270	100/584	14.02.2025	288067	14.02.2025	1.213,80	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
271	100/571	14.02.2025	43605	14.02.2025	1.408,56	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
272	100/593	14.02.2025	43618	14.02.2025	-29,94	ELECTROMATIC-SYSTEMS	storno din F 43605	exploatare	Dinu Cornel	-45702
273	100/643	18.02.2025	910913.1	17.02.2025	-549,78	SEDA INVEST	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45705
274	100/642	18.02.2025	693750,1	17.02.2025	968,66	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
275	100/596	14.02.2025	59090	14.02.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
276	100564	14.02.2025	8960537594	13.02.2025	1.684,40	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
277	100/583	14.02.2025	1129002	14.02.2025	59,98	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	26
278	100/648	148.02.2025	116060201008452	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	Dinu Cornel	0
279	100/649	18.02.2025	116060201008453	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	Dinu Cornel	0
280	100/650	18.02.2025	116060201008454	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	Dinu Cornel	0
281	100/598	14.02.2025	251300	14.02.2025	0,00	KOBILL	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45702
282	100/645	18.02.2025	4250526	10.02.2025	1.012,99	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	30
283	100/620	18.02.2025	201006983	17.02.2025	2.063,46	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
284	100/597	14.02.2025	8960537734	14.02.2025	1.795,94	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
285	100/677	19.02.2025	285	18.02.2025	3.748,50	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
286	100/697	20.02.2025	TKR250301081531	18.02.2025	930,51	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	22
287	100/557	13.02.2025	251245	13.02.2025	150,31	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
288	100/679	19.02.2025	64871	14.02.2025	314,16	MIRALEX	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	14
289	100/717	20.02.2025	51600	20.02.2025	145,00	C.P.P.I	circuit compensare	exploatare	Dinu Cornel	0
290	100/653	18.02.2025	24825	14.02.2025	133,60	TRAMAR	transport	exploatare	Dinu Cornel	7
291	100/731	21.02.2025	208077	20.02.2025	77.198,00	AFER	verif subsist moderniz tr II	exploatare	Ovesea Ionela	0
292	100/647	18.02.2025	4250706	18.02.2025	103,53	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	24
293	100/646	18.02.2025	4250707	18.02.2025	59,50	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	24
294	100/683	19.02.2025	91624	19.02.2025	74,97	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	15
295	100/723	21.02.2025	576755	17.02.2025	-112,51	CHORUS RESEARCH	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45705
296	100/716	20.02.2025	VDF694453161	17.02.2025	2.154,73	VODAFONE	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	14
297	100/770	21.02.2025	208004	19.02.2025	2.198,36	AFER	inspectia tehnica ianuarie	exploatare	Dinu Cornel	30

298	100/654	17.02.2025	13242	17.02.2025	2.750,00	PROENERG	ob inventar	exploatare	Tataru Alexandru	30
299	100/599	17.02.2025	3909	14.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM		exploatare	Tataru Alexandru	-45702
300	100/696	20.02.2025	3914	17.02.2025	-178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	storno F 3909/14.02.25	exploatare	Tataru Alexandru	-45705
301	100/686	20.02.2025	S328	19.02.2025	14.875,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
302	100/678	19.02.2025	22101	19.02.2025	6.098,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-1
303	100/692	20.02.2025	9110025816	13.02.2025	12.336,05	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
304	100/785	24.02.2025	89	21.02.2025	33.733,47	SOFTRONIC	revizie	exploatare	Tataru Alexandru	7
305	100/784	24.02.2025	90	21.02.2025	-2.942,43	SOFTRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	Tataru Alexandru	-45709
306	100/675	19.02.2025	288167	19.02.2025	929,50	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
307	100/684	19.02.2025	80150	19.02.2025	4.907,56	KALIMA CROM	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel	27
308	100/705	20.02.2025	42853	18.02.2025	1.775,48	CHIMTITAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
309	100/755	21.02.2025	908092	20.02.2025	284,39	EPINVEST	manopera	exploatare	Dinu Cornel	22
310	100/666	19.02.2025	36047	19.02.2025	162,68	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
311	100/676	19.02.2025	287228	19.02.2025	4.624,31	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
312	100/331	03.02.2025	20250036	30.01.2025	737,80	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	Tataru Alexandru	36
313	100/710	20.02.2025	15181974	19.02.2025	1.523,20	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
314	100/756	21.02.2025	908093	20.02.2025	635,92	EPINVEST	reparatii	exploatare	Dinu Cornel	22
315	100/767	21.02.2025	A1001149	21.02.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	Dinu Cornel	0
316	100/778	24.02.2025	BV25115	21.02.2025	294,00	SORGETI	materiale	exploatare	Dinu Cornel	4
317	100/764	20.02.2025	1129099	20.02.2025	1.675,52	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
318	100/759	20.02.2025	208615038102	20.02.2025	287,17	ARABESQUE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
319	100/714	20.02.2025	694006.1	20.02.2025	6.122,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
320	100/713	20.02.2025	1082827.1	20.02.2025	3.808,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
321	100/721	21.02.2025	20250068	18.02.2025	5.569,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	Dinu Cornel	24
322	100/681	19.02.2025	1435	14.02.2025	6.832,98	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	Dinu Cornel	4
323	100/669	19.02.2025	232	19.02.2025	65,00	AVANSIS ELECTRONIC	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	0
324	100/619	17.02.2025	4286	17.02.2025	1.844,50	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
325	100/814	25.02.2025	5 0093	24.02.2025	57.618,81	SOFTRONIC	servicii	exploatare	Tataru Alexandru	7
326	100/813	25.02.2025	5 0092	24.02.2025	25.993,78	SOFTRONIC	servicii	exploatare	Tataru Alexandru	7
327	100/815	25.02.2025	5 0094	24.02.2025	-23.028,08	SOFTRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	Tataru Alexandru	-45712
328	100/816	25.02.2025	5 0095	24.02.2025	-52.244,01	SOFTRONIC	storno F 3029/23.01.24	exploatare	Tataru Alexandru	-45712
329	100/719	21.02.2025	9110025852	18.02.2025	2.360,96	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
330	100/709	20.02.2025	127437	20.02.2025	3.679,06	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-45708
331	100/777	24.02.2025	55011216451	18.02.2025	6.148,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
332	100/703	20.02.2025	55011216628	20.02.2025	861,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
333	100/720	21.02.2025	20250067	18.02.2025	4.498,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	Tataru Alexandru	24
334	100/752	21.02.2025	287308	21.02.2025	900,92	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
335	100/788	24.02.2025	1550	24.02.2025	714,57	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
336	100/824	25.02.2025	208163	24.02.2025	77.200,45	AFER	verif Loc LE3400kw tr 2=60%	exploatare	Ovesea Ionela	-4
337	100/794	24.02.2025	243	24.02.2025	763,00	I.M.V COPY SHOP	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	18
338	100/797	24.02.2025	15182049	21.02.2025	535,50	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
339	100/798	21.02.2025	15182048	21.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
340	100/762	21.02.2025	1129097	20.02.2025	1.927,81	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	28
341	100/569	14.02.2025	3108	06.02.2025	7.984,90	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
342	100/787	24.02.2024	1338	24.02.2025	934,15	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
343	100/799	24.02.2025	3576	21.02.2024	3.355,80	TEHNOSTING ECHIPAMENTE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	397
344	100/765	21.02.2025	127459	21.02.2025	2.396,97	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
345	100/831	26.02.2025	NC 9125000018	25.02.2025	-175.971,25	ATLAS COPCO		exploatare	Tataru Alexandru	30
346	100/830	26.02.2025	NC 9125000017	25.02.2025	-161.245,00	ATLAS COPCO		exploatare	Tataru Alexandru	30
347	100/803	24.02.2025	1342	24.02.2025	800,05	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
348	100/758	21.02.2025	17510771	21.02.2025	8.451,28	ROMSERVICE	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	27

349	100/789	24.02.2025	1109640	24.02.2025	5.806,01	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
350	100/791	24.02.2025	91732	24.02.2025	1.811,45	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
351	100/774	24.02.2025	1129122	21.02.2025	1.630,90	VALDORIS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	27
352	100/775	24.02.2025	1129121	21.02.2025	2.639,56	VALDORIS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	27
353	100/841	26.02.2025	50123161	26.02.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatiu FEB 2025	exploatare	Cioroianu C	30
354	100/786	24.02.2025	265	18.02.2025	392,31	LAROMET	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
355	100/766	21.02.2025	287310	21.02.2025	1.227,33	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
356	100/801	24.02.2025	59153	20.02.2025	1.206,66	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
357	100/842	26.02.2025	10630	24.02.2025	17.986,29	AGIFER	aplicare tarif -luna ian 2025	exploatare	Ionescu Rodica	30
358	100/757	21.02.2025	50197	20.02.2025	737,80	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
359	100/855	27.02.2025	20250018	25.02.2025	196,35	REVA	servicii	exploatare	Dinu Cornel	6
360	100/853	27.02.2025	BF 0019	21.02.2025	26,00	DINPOLMAR IMPEX	servicii	exploatare	Dinu Cornel	0
361	100/846	26.02.2025	208250	26.02.2025	110.691,27	AFER	serv de manevrare	exploatare	Borcila Dragos	5
362	100/693	20.02.2025	693382.1	10.02.2025	73,90	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
363	100/595	14.02.2025	293688.1	14.02.2025	85,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
364	100/600	17.02.2025	1082559.1	14.02.2025	198,61	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
365	100/800	24.02.2025	1082945.1	24.02.2025	66,64	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
366	100/613	17.02.2025	91538	14.02.2025	146,49	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
367	100/694	20.02.2025	693384.1	10.02.2025	33,96	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
368	100/828	26.02.2025	5BV.01 00016410	25.02.2025	641,41	CNCIR	servicii	exploatare	Radulescu C	0
369	100/727	20.02.2025	419	20.02.2025	15.600,00	ON DUTY	Prg conta SAGA	exploatare	Popa Iuliana	60
370	100/728	21.02.2025	418	20.02.2025	6.245,00	ON DUTY	serv af Ian 2025	exploatare	Popa Iuliana	60
371	100/793	24.02.2025	112008159	24.02.2025	152.393,78	SCHUNK CARBON TECHNOLOG	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
372	100/790	24.02.2025	91733	24.02.2025	8.260,40	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
373	100/779	24.02.2025	2025003116	21.02.2025	600,94	BITMI TECHNOLOGIES	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	28
374	100/833	26.02.2025	8954	24.02.2025	8.829,80	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Dinu Cornel	2
375	100/802	24.02.2025	1343	24.02.2025	4.403,88	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	Lupascu S	30
376	100/753	21.02.2025	287309	21.02.2025	96,90	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Lupascu S	30
377	100/760	21.02.2025	1129106	20.02.2025	427,51	VALDORIS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
378	100/761	21.02.2025	1129105	20.02.2025	473,62	VALDORIS	mat pr muncii	exploatare	Dinu Cornel	28
379	100/890	03.03.2025	115757	24.02.2025	1.455,99	ANA AUTO TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	25
380	100/763	21.02.2025	1129108	20.02.2025	1.309,37	VALDORIS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
381	100/818	25.02.2025	43892	25.02.2025	205,28	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
382	100/897	03.03.2025	31	27.02.2025	-641,41	CNCIR	storno F 16/31.01.25(avans)	exploatare	Radulescu C	-45715
383	100/896	03.03.2025	185	25.02.2025	150,00	ISCIR	atestare, autorizare	exploatare	Radulescu C	15
384	100/843	26.02.2025	1050-25-739	26.02.2025	1.349,75	apr.91	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	23
385	100/872	27.02.2025	1779	27.02.2025	2.808,40	DENIMAR MEDIA GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel	21
386	100/826	25.02.2025	4295	25.02.2025	876,08	WIN NIDO	servicii	exploatare	Dinu Cornel	6
387	100/829	25.02.2025	20250123	25.02.2025	4.525,93	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	27
388	100/780	24.02.2025	288264	24.02.2025	1.463,70	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
389	100/832	26.02.2025	1556	24.02.2025	2.993,66	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
390	100/464	10.02.2025	22546	07.02.2025	1.781,12	TRESOR LE PALAIS	cazare	exploatare		-45695
391	100/892	03.03.2025	4257000453	28.02.2025	1.829,03	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	Tataru Alexandru	-2
392	100/854	27.02.2025	3069	25.02.2025	3.441,05	T-SOFT	program salarii	exploatare	Munteanu M	45
393	100/900	03.03.2025	3556	28.02.2025	684,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	30
394	100/894	03.03.2025	51703	26.02.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Lazar M	-45714
395	100/910	03.03.2025	51600	20.02.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Lazar M	-45708
396	100/898	03.03.2025	52826	28.02.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	Dinu Cornel	30
397	100/899	03.03.2025	52827	28.02.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	serv Oscar	exploatare	Dinu Cornel	30
398	100/916	04.03.2025	100689	28.02.2025	791,35	MARKET IMPEX	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	-45716
399	100/915	04.03.2025	100691	03.03.2025	-791,35	MARKET IMPEX	storno	exploatare	Lupascu S	-45719

400	100/873	27.02.2025	1129224	27.02.2025	1.777,27	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	27
401	100/		16397	27.02.2025	4.529,07	ASFR	eval docum LE 3400KW	exploatare	Borcila Dragos	-2
402	100/914	04.03.2025	6425424085	28.02.2025	3.391,68	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Lupascu S	-45716
403	100/934	05.03.2025	PDR 20152	28.02.2025	1.395,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	Marton Csaba	40
404	100/558	13.02.2025	5100000185	12.02.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	Dinu Cornel	16
405	100/823	25.02.2025	ESB241	25.02.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	24
406	100/862	27.02.2025	TE 288339	26.02.2025	738,04	B.D. PROSECOM	piese si materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
407	100/861	27.02.2025	EBV2 43958	27.02.2025	192,90	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
408	100/886	28.02.2025	BX15182204	27.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
409	100/829	26.02.2025	BV CAP 1559	26.02.2025	1.364,93	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	Dinu Cornel	16
410	100/885	28.02.2025	621	28.02.2025	37.699,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
411	100/817	25.02.2025	DJ-YGA5 0097	24.02.2025	130.720,32	SOFTRONIC	piese	exploatare	Lupascu S	7
412	100/878	28.02.2025	91818	26.02.2025	1.794,52	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	15
413	100/847	26.02.2025	1932	26.02.2025	5.896,35	PROFLEX BV	materiale, piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
414	100/876	28.02.2025	1045101299	19.02.2025	1.180,00	ROMSTAL IMPEX	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-45707
415	100/884	28.02.2025	F000SAW235	28.02.2025	856,80	SAW STEEL	piese	exploatare	Tataru Alexandru	28
416	100/726	19.02.2025	46838	29.02.2025	530,00	SC BN SIND BALNEO TURISM	servicii hoteliere	exploatare	Secuianu Cristian	#VALUE!
417	100/948	05.03.2025	1028331	17.02.2025	204,06	SNTFC CFR CAL	tva permise ianuarie	exploatare	Popa LILIana	-45705
418	100/932	05.03.2025	617005872	28.02.2025	-3.391,68	OMV PETROM	storno avans	exploatare	Dinu Cornel	-45716
419	100/923	03.03.2025	8960539101	28.02.2025	231,16	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	15
420	100/893	03.03.2025	1129240	28.02.2025	514,08	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	25
421			496341	21.02.2025	432,00	CONTINENTAL HOTELS	cazare			-45709
422			497371	04.03.2025	-432,00	CONTINENTAL HOTELS	STORNO			-45720
423	100/957	06.03.2025	300	05.03.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	monitorizare plan restructurare	exploatare	Dinu Cornel	30
424	100/956	06.03.2025	51000000204	05.03.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	Dinu Cornel	30
425	100/978	06.03.2025	422	01.03.2025	6.245,00	ON DUTY	serv af Feb 2025	exploatare	Popa Iuliana	30
426	100/949	05.03.2025	1375	05.03.2025	2.294,79	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
427	100/981	10.03.2025	24649011	06.03.2025	320,05	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	25
428	100/982	10.03.2025	13635	07.03.2025	266,46	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	Dinu Cornel	14
429	100/895	03.03.2025	22148	03.03.2025	464,40	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
430	100/967	06.03.2025	18980	06.03.2025	53,55	CLAMIRA	reparatie	exploatare	Dinu Cornel	0
431	100/891	03.03.2025	8699449	28.02.2025	7.693,95	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
432	100/939	05.03.2025	4183	05.03.2025	833,00	STERGE ORICE	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
433	100/943	05.03.2025	5811043934	04.03.2024	661.770,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa LILIana	365
434	100/913	04.03.2025	161516	12.02.2025	1.231,65	RYWAL RHC ROMANIA	ob inventar	exploatare	Lupascu S	-45700
435	100/919	04.03.2025	55003202502	04.03.2025	419,58	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
436	100/938	05.03.2025	91966	04.03.2025	78,76	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
437	100/995	10.03.2025	16479	06.03.2025	4.529,43	ASFR	autorizatie pt LE 3400kw	exploatare	Borcila Dragos	-2
438	100/994	10.03.2025	208431	06.03.2025	4.627,14	AFER	prelungire valab A.T.F	exploatare	Borcila Dragos	-2
439	100/1038	11.03.2025	10426939	05.03.2025	1.416,10	RENTROP&STRATON GRUP	seminar Fiscal< contab	exploatare	Beznea Bianca	0
440	100/985	10.03.2025	20250142	07.03.2025	7.623,14	VULCOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
441	100/999	10.03.2025	1045781	07.03.2025	866,32	SERSTILL	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	28
442	100/987	10.03.2025	299	05.03.2025	9.424,80	GEOLA PROD	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
443	100/984	10.03.2025	2 44174	07.03.2025	651,88	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
444	100/986	10.03.2025	2 44173	07.03.2025	1.190,00	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
445	100/964	06.03.2025	50634	05.03.2025	737,80	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
446	100/945	05.03.2025	236	05.03.2025	3.558,10	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
447	100/1002	10.03.2025	92107	07.03.2025	1.794,52	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	15
448	100/1003	10.03.2025	695119.1	10.03.2025	78,54	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
449	100/1014	10.03.2025	251940	10.03.2025	745,96	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	25
450	100/917	04.03.2025	25104241	04.03.2025	81.766,42	ELECTROGLOBAL	avans 4,4% din ctr 104.1/1	exploatare		60

451	100/1012	10.03.2025	8960541058	06.03.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
452	100/1040	11.03.2025	289734	11.03.2025	2.725,10	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
453	100/1024	11.03.2025	1389	11.03.2025	447,14	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
454	100/997	10.03.2025	9110026053	07.03.2025	12.639,00	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
455	100/1028	11.03.2025	20250150	11.03.2025	16.466,52	VULCOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
456	100/1045	12.03.2025	9110026073	10.03.2025	689,97	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
457	100/1044	12.03.2025	9110026074	10.03.2025	2.587,16	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
458	100/983	10.03.2025	4251014601	06.03.2025	-1.829,03	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	STORNO AVANS	exploatare	Tataru Alexandru	-45722
459	100/996	10.03.2025	9110026050	07.03.2025	7.608,90	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
460	100/991	10.03.2025	9110026001	04.03.2025	3.556,99	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
461	100/1021	11.03.2025	130	10.03.2025	19.468,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
462	100/1023	11.03.2025	53169	11.03.2025	279,93	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
463	100/1022	11.03.2025	25156	07.03.2025	1.187,04	TRAMAR	transport	exploatare	Tataru Alexandru	7
464	100/998	10.03.2025	5863	10.03.2025	4.522,00	ARC STORE	piese	exploatare	Dinu Cornel	4
465	100/1043	12.03.2025	S333	11.03.2025	4.106.690,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
466	100/1037	11.03.2025	307052422001	11.03.2025	101,91	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
467	100/1059	13.03.2025	103	12.03.2025	5.521,60	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	Tataru Alexandru	7
468	100/1056	12.03.2025	288724	12.03.2025	29,07	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
469	100/1084	13.03.2025	55005151834	13.03.2025	124,24	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
470	100/1055	12.03.2025	1110172	12.03.2025	3.359,37	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
471	100/1039	11.03.2025	1129394	11.03.2025	2.641,80	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
472	100/1108	14.03.2025	127797	14.03.2025	1.028,16	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
473	100/1057	12.03.2025	288709	12.03.2025	1.581,26	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
474	100/1157	18.03.2025	C6287614	17.03.2025	140,00	DELCAR TEHNIC SERVICES	ITP autovehicule	exploatare	Dinu Cornel	0
475	100/1129	14.03.2025	RIA1019	14.03.2025	3.200,00	IAVIR FORMARE PROFESIONAL	prelungire autoriz -macaragii	exploatare	Radulescu C	7
476	100/1137	17.03.2025	695422.1	14.03.2025	113,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	28
477	100/1041	11.03.2025	611	11.03.2025	6.086,85	MAXMAN	piese	exploatare	Tataru Alexandru	29
478	100/1113	14.03.2025	S334	13.03.2025	45.696,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
479	100/1155	18.03.2025	55011218156	14.03.2025	4.749,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
480	100/1122	17.03.2025	55011218155	14.03.2025	428,88	DEDEMAN	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel	31
481	100/1123	17.03.2025	55011218154	14.03.2025	139,86	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
482	100/1121	17.03.2025	55011218152	14.03.2025	437,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
483	100/1127	17.03.2025	TSB51005	14.03.2025	385,32	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	Dinu Cornel	28
484	100/1156	18.03.2025	55011218153	14.03.2025	582,82	DEDEMAN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
485	100/1147	17.03.2025	20278414	14.03.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	33
486	100/1124	13.03.2025	1083941.1	13.03.2025	474,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
487	100/1162	18.03.2025	1283046	17.03.2025	135,16	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
488	100/1176	19.03.2025	209022	18.03.2025	1.569,44	AFER	Inspectie	exploatare	Ionescu Rodica	30
489	100/904	03.03.2025	1125001037	28.02.2025	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	74
490	100/905	03.03.2025	1125000986	27.02.2025	175.971,25	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	75
491	100/1210	20.03.2025	TKR250301701781	18.03.2025	838,01	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	Dinu Cornel	22
492	100/1216	20.03.2025	209083	19.03.2025	2.653,23	AFER	aviz tehnic cu ev the	exploatare	Borcila Dragos	-2
493	100/1148	17.03.2025	50123211	17.03.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatii luna mai	exploatare	Cioroianu C	31
494	100/695	20.02.2025	TWT3915	17.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
495	100/ 1191	19.03.2025	1411	19.03.2025	2.017,05	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
496	100/1182	19.03.2025	B25/587272	19.03.2025	6.359,17	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	Tataru Alexandru	-2
497	100/1189	19.03.2025	TE 290110	19.03.2025	135,66	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
498	100/ 1212	20.03.2025	NG031327	30.03.2025	3.747,74	IMI International Co SRL	piese	exploatare	Tataru Alexandru	22
499	100/ 1165	19.03.2025	FEBMAG 201007102	13.03.2025	476,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
500	100/1211	20.03.2025	VDF700730565	17.03.2025	2.145,87	VODAFONE	abonament telefon	exploatare	Dinu Cornel	14
501	100/1200	20.03.2025	1035725002199	20.03.2025	71,26	LIDL	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0

502	100/1161	18.03.2025	1129518	17.03.2025	1.920,66	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
503	100/1209	20.03.2025	301865078	20.03.2025	878,98	ALBALACT	mat pr muncii	exploatare	Dinu Cornel	4
504	100/1215	20.03.2025	286	20.03.2025	12.376,00	METEOR	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
505	100/1174	19.03.2025	239	18.03.2025	7.425,60	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel	31
506	100/1175	19.03.2025	1044819	17.03.2025	4.326,84	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
507	100/1164	18.03.2025	59332	17.03.2025	4.998,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
508	100/1217	20.03.2025	1084337.1	19.03.2025	3.145,17	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
509	100/988	10.03.2025	1083500.1	06.03.2025	38,79	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
510	100/1177	19.03.2025	1028447	18.03.2025	2.346,69	SNTFC CFR CAL	permise luna feb	exploatare	Popa Liliana	30
511	100/1187	19.03.2025	8978	18.03.2025	13.209,00	ELECTRO MAX	piese	exploatare	Tataru Alexandru	0
512	100/1163	18.03.2025	290016	18.03.2025	230,38	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
513	100/1183	19.03.2025	89	18.03.2025	1.249,50	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
514	100/1110	14.03.2025	136	13.03.2025	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
515	100/1219	20.03.2025	1283131	20.03.2025	240,01	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
516	100/1188	19.03.2025	4251352	19.03.2025	1.862,35	METROMAT	etalonare	exploatare	Dinu Cornel	23
517	100/1186	19.03.2025	55001248701	19.03.2025	569,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
518	100/1184	19.03.2025	1567	18.03.2025	2.302,65	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	13
519	100/1190	19.03.2025	1046142	14.03.2025	866,32	SERSTILL	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	28
520	100/1181	19.03.2025	44440	19.03.2025	2.385,48	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
521	100/1166	18.03.2025	206000976	17.03.2025	41.690,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
522	100/1252	21.03.2025	10777	20.03.2025	19.790,27	AGIFER	aplicare tarif -luna feb 2025	exploatare	Ionescu Rodica	30
523	100/1213	20.03.2025	1954	20.03.2025	595,89	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
524	100/1249	21.03.2025	2273	19.03.2025	11.209,80	SURUB NET	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
525	100/1214	20.03.2025	1953	20.03.2025	3.149,97	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
526	100/1258	21.03.2025	32	21.03.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
527	100/1220	20.03.2025	202029359	20.03.2025	25.894,40	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
528	100/1257	21.03.2025	2236	05.03.2025	4.783,80	LEVEL AG	piese	exploatare	Tataru Alexandru	0
529	100/1102	14.03.2025	1250	05.03.2025	171,00	IDEAL CROSS ROAD	cazare	exploatare	Beznea Bianca	0
530	100/1306	25.03.2025	52252	20.03.2025	195,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Lazar M	0
531	100/1256	23.03.2025	1515898	20.03.2025	2.109,63	VALDORIS	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	29
532	100/1120	17.03.2025	12789	14.03.2025	861,56	CONTURO INDUSTRIAL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
533	100/1259	21.03.2025	S335	20.03.2025	820.267,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
534	100/1185	19.03.2025	1570	19.03.2025	59,50	CAPO-LAVORO TOUR	inscriptionare	exploatare	Dinu Cornel	12
535	100/1201	20.03.2025	1020	19.03.2025	400,00	IAVIR FORMARE PROFESIONAL	prelungire valab autoriz ISICR	exploatare	Radulescu C	12
536	100/1309	25.03.2025	TS0003079	24.03.2025	3.441,05	T-SOFT	prg salarii	exploatare	Munteanu M	45
537	100/1275	24.03.2025	1428	24.03.2025	295,95	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
538	100/1262	21.03.2025	8960542062	21.03.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
539	100/1261	21.03.2025	8960542075	21.03.2025	1.044,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
540	100/929	04.03.2025	750000123	15.10.2024	35.654,63	SNTFC CFR CAL	min intarziere	exploatare	Marton Csaba	194
541	100/1308	25.03.2025	1046777	24.03.2025	3.370,08	SERSTILL	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	29
542	100/1321	26.03.2025	9110026273	25.03.2025	7.872,71	KOBER	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
543	100/1246	21.03.2025	919053909	21.03.2025	1146(EURO)	COMAP	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
544	100/1264	24.03.2025	10759	19.03.2025	2.281,23	CUPROLLI MANUFACTURING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
545	100/1254	21.03.2025	695889.1	20.03.2025	4.159,59	SEDA INVEST	mat+ob inv	exploatare	Dinu Cornel	30
546	100/1244	21.03.2025	4251017817	19.03.2025	166,12	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
547	100/1263	21.03.2025	179245	21.03.2025	476,00	ROMIMPEX	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
548			1050848	06.03.2025	23.232,00	KNORR-BREMSE	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45722
549	100/1344	27.03.2025	14652	26.03.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	Dinu Cornel	30
550	100/1307	25.03.2025	43624	25.03.2025	4.626,72	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
551	100/1274	24.03.2025	1433	24.03.2025	1.303,05	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
552	100/1331	26.03.2025	1448	26.03.2025	333,20	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Lupascu S	30

553	100/1333	27.03.2025	7305968	26.03.2025	1.849,39	REMARUL 16 FEBRUARIE	confectionare	exploatare	Dinu Cornel	-45742
554	100/1370	28.03.2025	RL2000332650	21.03.2025	54,98	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	Dinu Cornel	0
555	100/1255	21.03.2025	695888.1	20.03.2025	207,06	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	30
556	100/918	04.03.2025	162030	04.03.2025	2.641,80	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	Lupascu S	-45720
557	100/1328	26.03.2025	162569	26.03.2025	-2.641,80	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	Lupascu S	-45742
558	100/1342	27.03.2025	582565	25.03.2025	1.440,00	CALOR	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
559	100/1323	26.03.2025	2500637	25.03.2025	3.006,00	INFOCENTER	rechizite+ob inv	exploatare	Dinu Cornel	29
560	100/1245	21.03.2025	4251018199	20.03.2025	2.025,44	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-45736
561	100/1351	27.03.2025	1962	27.03.2025	23.062,35	PROFLEX BV	montaj kit	exploatare	Tataru Alexandru	30
562	100/1350	27.03.2025	1961	27.03.2025	3.522,71	PROFLEX BV	montaj kit	exploatare	Tataru Alexandru	30
563	100/1280	24.03.2025	486	24.03.2025	542,62	LAROMET		exploatare	Tataru Alexandru	-45740
564	100/1387	31.03.2025	517	27.03.2025	-542,62	LAROMET	storno F 486	exploatare	Tataru Alexandru	-45743
565	100/1139	17.03.2025	100710	17.03.2025	1.547,00	MARKET IMPEX		exploatare	Dinu Cornel	-45733
566	100/1372	28.03.2025	100730	28.03.2025	-1.547,00	MARKET IMPEX	storno F 100710	exploatare	Dinu Cornel	-45744
567	100/1330	26.03.2025	20250195	26.03.2025	1.477,98	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
568	100/1368	27.03.2025	7908181	27.03.2025	217,77	EPINVEST	reparatie	exploatare	Dinu Cornel	30
569	100/1346	27.03.2025	1110632	27.03.2025	1.250,70	REBELS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
570	100/1367	27.03.2025	1 62615	27.03.2025	2.641,80	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
571	100/1266	24.03.2025	695974,1	21.03.2025	774,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
572	100/1103	14.03.2025	3085	25.03.2025	15.368,85	VARCOM BUSINESS	mat pr muncii	exploatare	Dinu Cornel	17
573	100/1347	27.03.2025	1451	26.03.2025	1.739,07	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
574	100/1409	01.04.2025	209443	31.03.2025	2.652,49	AFER	aviz tehnic cu ev the	exploatare	Borcila Dragos	-4
575	100/1380	28.03.2025	208615190956	27.03.2025	2.465,68	ARABESQUE	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
576	100/1348	27.03.2025	20250058	24.03.2025	1.224,51	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
577	100/1324	26.03.2025	116060202004039	26.03.2025	72,20	OMV PETROM	benzina	exploatare	Tataru Alexandru	0
578	100/1282	25.03.2025	116060201008929	25.03.2025	74,07	OMV PETROM	motorina statndard	exploatare	Tataru Alexandru	0
579	100/1349	27.03.2025	20250059	24.03.2025	12.821,54	TRANSILVANIA CABLURI	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
580	100/1410	01.04.2025	209424	31.03.2025	29.247,77	AFER	curs CUS	exploatare	Borcila Dragos	-4
581	100/1404	31.03.2025	208615191854	28.03.2025	799,20	ARABESQUE	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
582	100/1366	27.03.2025	44670	27.03.2025	1.990,88	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
583	100/1364	27.03.2025	44672	27.03.2025	2.164,50	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
584	100/1341	27.03.2025	308552422002	26.03.2025	38,09	FAN COURIER	transport	exploatare	Dinu Cornel	0
585	100/1419	01.04.2025	112008233	25.03.2025	187.246,50	SCHUNK CARBON TECHNOLOG	piese	exploatare	Cioroianu C	62
586	100/1396	31.03.2025	22305	31.03.2025	2.704,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
587	100/1424	01.04.2025	152287	27.03.2025	8.472,80	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	Dinu Cornel	0
588	100/1400	31.03.2025	696429,1	28.03.2025	122,09	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
589	100/1422	01.04.2025	1470	31.03.2025	452,70	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
590	100/1397	31.03.2025	1085090.1	31.03.2025	4.575,89	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
591	100/1398	31.03.2025	1084963.1	28.03.2025	1.046,37	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
592	100/1399	31.03.2025	696451,1	28.03.2025	38,08	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
593	100/1405	31.03.2025	1468	31.03.2025	907,44	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
594	100/1439	02.04.2025	5811063808	01.04.2025	740.190,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa Liliana	0
595	100/1365	27.03.2025	44671	27.03.2025	1.249,14	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
596	100/1423	01.04.2025	1963	27.03.2025	754,75	PROFLEX BV	piese	exploatare	Dinu Cornel	32
597	100/1406	31.03.2025	696444.1	28.03.2025	8.591,80	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
598	100/1378	28.03.2025	8699754	28.03.2025	4.151,03	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
599	100/1491	03.04.2025	1799	11.03.2025	218,35	DENA ALEX PITROM	cazare	exploatare	Beznea Bianca	0
600	100/1422	01.04.2025	8960543137	31.03.2025	249,60	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	15
601	100/1248	21.03.2025	141309	12.02.2025	11.561,61	KOCKUM SONICS	piese	exploatare	Tataru Alexandru	-45700
602	100/1447	02.04.2025	72157	02.04.2025	315,85	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
603	100/1516	04.04.2025	25027	03.04.2025	23.795,24	VERSYSTOP	servicii	exploatare	Dinu Cornel	27

604	100/1443	02.04.2025	5504	31.03.2025	498,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	30
605	100/1492	03.04.2025	248	02.04.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45749
606	100/1514	04.04.2025	250	03.04.2025	-7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45750
607	100/1445	02.04.2025	6425447754	31.03.2025	2.970,85	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Dinu Cornel	-45747
608	100/1488	03.04.2025	617009694	31.03.2025	-2.970,85	OMV PETROM	F 0617041338/30.11.24;061704	exploatare	Dinu Cornel	-45747
609	100/1511	04.04.2025	617011098	31.03.2025	3.088,00	OMV PETROM	avans	exploatare	Dinu Cornel	-45747
610	100/1433	01.04.2025	25000748	24.03.2025	7602,64(EURO)	DURR TECHNIK	piese	exploatare	Dinu Cornel	22
611	100/1438	01.04.2025	1481	01.04.2025	298,93	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
612	100/1495	03.04.2025	242	03.04.2025	1.303,05	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
613	100/1494	03.04.2025	241	03.04.2025	2.856,00	SAW STEEL	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
614	100/1513	04.04.2025	251	03.04.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
615	100/1425	01.04.2025	11373	28.03.2025	416,19	MC PROEXPERT INDUSTRIAL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	20
616	100/1421	01.04.2025	252514	28.03.2025	188,50	KOBILL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
617	100/1437	01.04.2025	1482	01.04.2025	2.203,40	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	29
618	100/1420	01.04.2025	14081105	25.03.2025	148,23	PLASTTEH	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	10
619	100/1296	25.03.2025	18	24.03.2025	1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	Tataru Alexandru	2
620	100/1487	03.04.2025	31435	02.04.2025	813,96	IMI International Co SRL	piese	exploatare	Tataru Alexandru	28
621	100/1482	02.04.2025	565	02.04.2025	542,62	LAROMET	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
622	100/1538	07.04.2025	209604	04.04.2025	2.586,99	AFER	ex reautor 3 oper CUS act 1123	exploatare	Borcila Dragos	-2
623	100/1539	07.04.2025	209603	04.04.2025	3.449,36	AFER	ex reautor 4 oper CUS act 1123	exploatare	Borcila Dragos	-2
624	100/1512	04.04.2025	817538	02.04.2025	3.652,62	OLIN	avans	exploatare	Dinu Cornel	0
625	100/1493	03.04.2025	628	03.04.2025	22.086,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
626	100/1537	07.04.2025	20228	31.03.2025	1.116,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	Marton Csaba	40
627	100/1542	07.04.2025	10508577	04.04.2025	1020,63(EURO)	KNORR-BREMSE	50% AVANS	exploatare	Tataru Alexandru	3
628	100/1541	07.04.2025	10508578	04.04.2025	513,14(EURO)	KNORR-BREMSE	50% AVANS	exploatare	Tataru Alexandru	3
629	100/1552	07.04.2025	14686	07.04.2025	7.616,00	ICMET CRAIOVA	AVANS	exploatare	Borcila Dragos	0
630	100/1444	02.04.2025	9024	31.03.2025	31.892,00	MARUB	prestatii	exploatare	Tataru Alexandru	15
631	100/1403	31.03.2025	309052422001	31.03.2025	101,91	FAN COURIER	transport marfa	exploatare	Dinu Cornel	0
632	100/1518	04.04.2025	62795	03.04.2025	595,00	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-1
633	100/1532	04.04.2025	15183078	03.04.2025	5.582,29	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
634	100/1566	08.04.2025	351	04.04.2025	150,00	ISCIR	atestare, autorizare	exploatare	Radulescu C	12
635	100/1521	04.04.2025	52831	31.03.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	servicii rentrad	exploatare	Dinu Cornel	30
636	100/1520	04.04.2025	52832	31.03.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	Dinu Cornel	30
637	100/1515	04.04.2025	201007207	03.04.2025	285,01	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	27
638	100/1562	08.04.2025	31306058	07.04.2025	320,05	DIGI ROMANIA	abonament telefonie	exploatare	Dinu Cornel	23
639	100/1550	07.04.2025	14685	04.04.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	Borcila Dragos	30
640	100/1551	07.04.2025	14687	07.04.2025	-11.424,00	ICMET CRAIOVA	storno F 14685	exploatare	Borcila Dragos	30
641	100/1561	07.04.2025	7305992	04.04.2025	48.165,58	REMARUL 16 FEBRUARIE	reparatie	exploatare	Dinu Cornel	3
642	100/1564	08.04.2025	9034	07.04.2025	11.182,17	MARUB	prestatii	exploatare	Lupascu S	10
643	100/1594	09.04.2025	306	08.04.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-aprilie 25	exploatare	Dinu Cornel	30
644	100/1426	01.04.2025	20250220	01.04.2025	3.367,70	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
645	100/1547	07.04.2025	80987	04.04.2025	1.892,10	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	26
646	100/1553	07.04.2025	11039	03.04.2025	73,00	EURO PERTS DISTRIBUTION	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
647	100/1554	07.04.2025	323	03.04.2025	1.399,44	GEOLA PROD	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
648	100/1536	07.04.2025	8960544736	07.04.2025	794,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	15
649	100/1538	08.04.2025	697111.1	08.04.2025	24,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
650	100/1592	09.04.2025	8699818	04.04.2025	15.387,89	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
651	100/1563	08.04.2025	5100000232	07.04.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	Lupascu S	30
652	100/1634	10.04.2025	250894	09.04.2025	5408,80(EURO)	EXALTO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	0
653	100/1663	10.04.2025	52633	09.04.2025	195,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	Lazar M	-45756
654	100/1635	10.04.2025	203009321	09.04.2025	2.032,83	EURO BUSINES	reparatie	exploatare	Dinu Cornel	30

655	100/1596	09.04.2025	20	09.04.2025	66,00	TOP-FORM	copii xerox	exploatare	Dinu Cornel	0
656	100/1603	09.04.2025	1517	08.04.2025	666,40	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
657	100/1650	10.04.2025	13700	07.04.2025	266,55	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	Dinu Cornel	16
658	100/1479	02.04.2025	10101391	02.04.2025	900,02	ANVELO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
659	100/1693	14.04.2025	3163840	11.04.2025	3126,07(euro)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	3
660	100/1643	10.04.2025	330	09.04.2025	80,92	GEOLA PROD	PIese	exploatare	Dinu Cornel	30
661	100/1636	10.04.2025	202029659	10.04.2025	639,67	EURO BUSINES	PIese	exploatare	Dinu Cornel	30
662	100/1644	10.04.2025	25000542	09.04.2025	5.426,40	CROMINVENT	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
663	100/1657	10.04.2025	1983	10.04.2025	533,84	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
664	100/1647	10.04.2025	12663960	10.04.2025	600,00	HORNBACH	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
665	100/1646	10.04.2025	12663964	10.04.2025	-600,00	HORNBACH	storno avans	exploatare	Lupascu S	-45757
666	100/1637	10.04.2025	202029660	10.04.2025	3.624,81	EURO BUSINES	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
667	100/1688	10.04.2025	201007240	10.04.2025	214,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
668	100/1598	09.04.2025	1974	09.04.2025	728,01	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
669	100/1654	10.04.2025	129073	10.04.2025	25.893,57	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
670	100/1565	08.04.2025	20250075	03.04.2025	1.518,07	TRANSILVANIA CABLURI	PIese	exploatare	Tataru Alexandru	30
671	100/1669	10.04.2025	1085927.1	10.04.2025	60,39	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
672	100/1672	11.04.2025	S340	11.04.2025	820.267,00	PROMAT	PIese	exploatare	Tataru Alexandru	60
673	100/1602	09.04.2025	126	09.04.2025	7.730,11	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
674	100/1593	09.04.2025	39	07.04.2025	1.594,60	INDA	PIese	exploatare	Tataru Alexandru	5
675	100/1601	09.04.2025	38	07.04.2025	196.350,00	INDA	servicii	exploatare	Tataru Alexandru	60
676	100/1600	09.04.2025	37	07.04.2025	165.410,00	INDA	PIese	exploatare	Tataru Alexandru	60
677	100/1649	10.04.2025	25224	10.04.2025	2.261,00	SORGETI	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
678	100/1648	10.04.2025	12656285	08.04.2025	600,00	HORNBACH	materiale	exploatare	Lupascu S	0
679	100/1724	15.04.2025	S339	11.04.2025	1.275.680,00	PROMAT	PIese	exploatare	Tataru Alexandru	60
680	100/1707	14.04.2025	S341	11.04.2025	309.400,00	PROMAT	servicii	exploatare	Cioroianu C	60
681	100/1478	02.04.2025	1125001610	31.03.2025	322.490,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
682	100/1477	02.04.2025	1125001607	31.03.2025	175.971,25	ATLAS COPCO	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	60
683	100/1687	11.04.2025	1984074	10.04.2025	4.441,97	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
684	100/1679	11.04.2025	688	10.04.2025	999,60	ALSOR ELECTRIC	piese	exploatare	Lupascu S	15
685	100/1706	14.04.2025	830136	11.04.2025	170,17	MAFCOM PROD IMPEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	10
686	100/1670	10.04.2025	8699868	10.04.2025	734,54	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	Lupascu S	30
687	100/1690	14.04.2025	201007254	11.04.2025	535,50	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
688	100/1680	11.04.2025	11845	11.04.2025	1.322,79	LEDO LINE	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
689	100/1668	10.04.2025	1085982.1	10.04.2025	2.494,56	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Lupascu S	30
690	100/1686	11.04.2025	1283658	10.04.2025	873,00	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Lupascu S	29
691	100/1713	14.04.2025	1533	14.04.2025	228,48	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Lupascu S	30
692	100/1758	16.04.2025	A1002653	16.04.2025	270,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	publicare acte	exploatare	Beznea Bianca	0
693	100/1655	10.04.2025	410057167004	10.04.2025	25,53	FAN COURIER	curierat	exploatare	Dinu Cornel	0
694	100/1769	16.04.2025	259156001044	14.04.2025	234,37	CARREFOUR ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
695	100/1760	16.04.2025	210204	15.04.2025	2.244,90	AFER	inspectie tehnica martie 2025	exploatare	Ionescu Rodica	30
696	100/1689	14.04.2025	817627	11.04.2025	-3.652,62	OLIN	storno avans	exploatare	Tataru Alexandru	0
697	100/1688	14.04.2025	10065	11.04.2025	3.652,63	OLIN	piese	exploatare	Tataru Alexandru	-45758
698	100/1781	22.04.2025	52743	16.04.2025	195,00	C.P.P.I	circuit compensare	exploatare	Radulescu C	-45763
699	100/1664	10.04.2025	1028547	10.04.2025	1.224,36	SNTFC CFR CAL	permise luna martie	exploatare	Popa Liliana	30
700	100/1780	22.04.2025	VDF706848820	17.04.2025	2.145,69	VODAFONE	abonament telefonie	exploatare	Dinu Cornel	13
701	100/1779	22.04.2025	5811076741	16.04.2025	770.280,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	Popa Liliana	0
702	100/1685	11.04.2025	310152422001	11.04.2025	36,00	FAN COURIER	transport	exploatare	Dinu Cornel	0
703	100/1759	16.04.2025	1283758	15.04.2025	484,02	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Lupascu S	29
704	100/1745	16.04.2025	1538	15.04.2025	2.654,87	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
705	100/1757	16.04.2025	43	15.04.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60

706	100/1756	16.04.2025	42	15.04.2025	1.388.730,00	INDA	Plese	exploatare	Tataru Alexandru	60
707	100/1743	16.04.2025	45166	16.04.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	Plese	exploatare	Lupascu S	30
708	100/1770	16.04.2025	146266	15.04.2025	1.606,50	ARC BRASOV	verif metrologica	exploatare	Dinu Cornel	0
709	100/1821	22.04.2025	9761622	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	-45727
710	100/1822	22.04.2025	9761623	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	-45727
711	100/1823	22.04.2025	9761624	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	-45727
712	100/1824	22.04.2025	9761625	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	-45727
713	100/1825	22.04.2025	9761626	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	-45727
714	100/1814	22.04.2025	210235	16.04.2025	29.189,07	AFER	sistem de manag. al SMC	exploatare	Ionescu Rodica	0
715	100/1855	24.04.2025	250302311211	18.04.2025	887,94	ORANGE ROMANIA	abonament telefonie	exploatare	Dinu Cornel	24
716	100/1841	23.04.2025	310752422001	17.04.2025	36,00	FAN COURIER	transport marfa	exploatare	Lupascu S	0
717	100/1839	23.04.2025	50123261	22.04.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	c//v chirie spatiu aprilie	exploatare	Lupascu S	30
718	100/1744	16.04.2025	45167	16.04.2025	303,35	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
719	100/1804	22.04.2025	7623	16.04.2025	5.950,00	CARMENSIN	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
720	100/1746	16.04.2025	1539	16.04.2025	487,54	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Lupascu S	30
721	100/1768	16.04.2025	9110026557	14.04.2025	1.830,66	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	32
722	100/1772	16.04.2025	8960545674	16.04.2025	1.030,77	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	Dinu Cornel	14
723	100/1801	22.04.2025	25-0460	17.04.2025	2.720,34	LUKOIL LUBRICANTS	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
724	100/1544	07.04.2025	9110026423	03.04.2025	5.909,05	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
725	100/1856	24.04.2025	9110026626	22.04.2025	-1.576,95	KOBER	Storno poz 2 F 9110026423	exploatare	Dinu Cornel	0
726	100/1778	22.04.2025	3773	16.04.2025	1.421,55	DARI GRATINGS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
727	100/1802	22.04.2025	46	16.04.2025	1.594,60	INDA	piese	exploatare	Tataru Alexandru	7
728	100/1859	24.04.2025	17	10.03.2025	1538,40(EURO)	FLAGRANS-2001	avans	exploatare	Dinu Cornel	8
729	100/1854	24.04.2025	10923	23.04.2025	22.131,34	AGIFER	aplicare tarif -luna martie 2025	exploatare	Ionescu Rodica	30
730	100/1829	23.04.2025	31560	22.04.2025	3.549,34	IMI International Co SRL	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
731	100/1835	23.04.2025	93248	22.04.2025	570,13	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Lupascu S	15
732	100/1871	24.04.2025	516061102002850	24.04.2025	65,00	OMV PETROM	serv spalare	exploatare	Dinu Cornel	0
733	100/1815	22.04.2025	20250264	22.04.2025	2.731,05	VULCOM	piese	exploatare	Dinu Cornel	29
734	100/1827	22.04.2025	183	22.04.2025	8.151,50	TANOPEX	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
735	100/1826	22.04.2025	1585	22.04.2025	904,40	CAPO-LAVORO TOUR	scanare	exploatare	Dinu Cornel	8
736	100/1834	23.04.2025	93247	22.04.2025	730,66	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	Lupascu S	15
737	100/1836	23.04.2025	1283825	22.04.2025	2.636,33	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
738	100/1843	23.04.2025	1283851	23.04.2025	-246,23	PRIMAGRA ROMANIA	storno poz 1- F 1283825	exploatare	Dinu Cornel	-45770
739	100/1842	23.04.2025	1283852	23.04.2025	238,24	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	59
740	100/1873	24.04.2025	182977.1	11.04.2025	817,29	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
741	100/1872	24.04.2025	144166,1	11.04.2025	805,98	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
742	100/1874	24.04.2025	20251508	22.04.2025	1.211,90	MAXIM	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
743	100/1857	24.04.2025	1559	24.04.2025	154,70	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
744	100/1858	24.04.2025	1558	24.04.2025	6.866,30	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
745	100/1875	25.04.2025	3088	23.04.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	Munteanu M	45
746	100/1925	28.04.2025	52814	24.04.2025	195,00	C.P.P.I	serv compensare	exploatare	Lazar M	7
747	100/1921	28.04.2025	2500009	25.04.2025	380,00	MIRMAR PRO INVEST	servicii vulcanizare	exploatare	Dinu Cornel	0
748	100/1733	15.04.2025	129127	15.04.2025	11.523,33	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-45762
749	100/1867	24.04.2025	S337	07.04.2025	14.875,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
750	100/1837	23.04.2025	129191	23.04.2025	126.110,25	RAMOSS COM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-45770
751	100/1868	24.04.2025	S344	24.04.2025	4.106.690,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
752	100/1838	23.04.2025	6202	23.04.2025	180,00	DINPOLMAR IMPEX	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
753	100/1965	29.04.2025	4405	29.04.2025	2.441,17	WIN NIDO	servicii rep	exploatare	Lupascu S	1
754	100/1952	28.04.2025	1086794.1	28.04.2025	18,35	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
755	100/1929	28.04.2025	9110026706	25.04.2025	848,05	KOBER	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
756	100/1951	28.04.2025	1086791.1	28.04.2025	3.356,76	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30

757	100/1943	28.04.2025	457	28.04.2025	779,98	AVANSIS ELECTRONIC	rechizite	exploatare	Dinu Cornel	30
758	100/1966	29.04.2025	3745	28.04.2025	1.045,86	TEMAD CO	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
759	100/1984	30.04.2025	10101626	28.04.2025	450,01	ANVELO	piese	exploatare	Tataru Alexandru	13
760	100/2010	05.05.2025	10508630	30.04.2025	241,81(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	5
761	100/2011	05.05.2025	10508629	30.04.2025	56.355,65(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	5
762	100/2013	05.05.2025	908254	28.04.2025	206,89	EPINVEST	reparatie	exploatare	Dinu Cornel	25
763	100/2014	05.05.2025	253224	25.04.2025	2.106,18	KOBILL	ob inventar	exploatare	Dinu Cornel	33
764	100/1924	28.04.2025	3026	23.04.2025	390.605,60	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	-45770
765	100/2038	06.05.2025	3030	29.04.2025	-390.605,60	VENUS 2000 IMPEX	storno	exploatare	Tataru Alexandru	-45776
766	100/2039	06.05.2025	3031	29.04.2025	390.605,60	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	54
767	100/2049	06.05.2025	432	01.04.2025	6.245,00	ON DUTY	servicii luna Martie	exploatare	Popa Iuliana	30
768	100/2050	06.05.2025	441	01.05.2025	6.245,00	ON DUTY	servicii luna Aprilie	exploatare	Popa Iuliana	30
769	100/1927	28.04.2025	2513492	25.04.2025	119(EURO)	TRAMAR	transport	exploatare	Tataru Alexandru	14
770	100/1987	30.04.2025	20250283	30.04.2025	2.959,77	VULCOM	piese	exploatare	Tataru Alexandru	29
771	100/1988	30.04.2025	6063	29.04.2025	20.443,01	MEXIMPEX	piese	exploatare	Tataru Alexandru	30
772	100/2003	30.04.2025	8960546983	30.04.2025	260,91	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	Dinu Cornel	12
773	100/1964	29.04.2025	163183	29.04.2025	45,00	KEYS STORE RETAIL	liceente	exploatare	Lupascu S	0
774	100/1944	28.04.2025	253258	28.04.2025	2.340,97	KOBILL	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel	30
775	100/2046	06.05.2025	6425471600	30.04.2025	3.089,18	OMV PETROM	combustibil	exploatare	Dinu Cornel	0
776	100/2044	06.05.2025	617013317	30.04.2025	-3.089,18	OMV PETROM	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45777
777	100/2045	06.05.2025	617014842	30.04.2025	3.810,00	OMV PETROM	avans	exploatare	Dinu Cornel	0
778	100/2047	06.05.2025	6010015097	28.04.2025	59,50	BANCA TRANSILVANIA	comision	exploatare	Popa Iuliana	0
779	100/2056	06.05.2025	210611	30.04.2025	131.848,34	AFER	exam.LOC el LDH1250CP	exploatare	Borcila Dragos	0
780	100/2057	06.05.2025	1028660	30.04.2025	5.491,85	SNTFC CFR CAL	specificatie tehnica	exploatare	Borcila Dragos	0
781	100/2009	05.05.2025	1284023	30.04.2025	1.114,53	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	Dinu Cornel	60
782	100/2019	05.05.2025	100749	30.04.2025	687,23	FORUM INDUSTRY	materiale	exploatare	Dinu Cornel	22
783	100/1996	30.04.2025	253354	30.04.2025	149,46	KOBILL	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
784	100/1919	28.04.2025	16469	25.04.2025	19.892,58	SIRMALEX TOTAL GRUP	materiale	exploatare	Lupascu S	31
785	100/1985	30.04.2025	8700025	30.04.2025	3.436,13	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	Dinu Cornel	29
786	100/2025	06.05.2025	128	29.04.2025	17.007,48	FEROM	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
787	100/1997	30.04.2025	1571	29.04.2025	164,70	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
788	100/1995	30.04.2025	253350	30.04.2025	3.090,07	KOBILL	materiale+OB INV	exploatare	Dinu Cornel	30
789	100/1994	30.04.2025	26436	29.04.2025	1.568,51	PROFLEX BV	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
790	100/2017	05.05.2025	1589	05.05.2025	2.116,59	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
791	100/2063	07.05.2025	1028651	29.04.2025	379.429,87	SNTFC CFR CAL	autorizatii trim I2025	exploatare	Popa Liliana	30
792	100/2064	07.05.2025	5100000258	06.05.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/val inchiriere masini	exploatare	Dinu Cornel	30
793	100/2059	07.05.2025	DIV00001225	25.04.2025	10,70	CNPR SACELE	corespondenta	exploatare	Dinu Cornel	0
794	100/2060	07.05.2025	37999224	06.05.2025	320,09	DIGI ROMANIA	abonament	exploatare	Dinu Cornel	25
795	100/2055	06.05.2025	2547-00087	30.04.2025	65,00	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	Dinu Cornel	0
796	100/2103	08.05.2025	13758	07.05.2025	269,77	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	Dinu Cornel	15
797	100/2016	05.05.2025	1591	05.05.2025	15.808,86	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	31
798	100/2070	07.05.2025	52836	30.04.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	Lupascu S	31
799	100/2069	07.05.2025	52837	30.04.2025	1.112,27	INFORMATICA FEROV	lucrari suplimentare	exploatare	Lupascu S	31
800	100/2071	07.05.2025	52835	30.04.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	Lupascu S	31
801	100/2018	05.05.2025	1111441	05.05.2025	1.366,54	REBELS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	15
802	100/2028	06.05.2025	81408	30.04.2025	6.307,00	KALIMA CROM	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	29
803	100/2061	07.05.2025	S345	06.05.2025	820.267,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
804	100/2062	07.05.2025	S346	06.05.2025	1.275.680,00	PROMAT	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
805	100/2138	06.05.2025	1028664	06.05.2025	8.195,53	SNTFC CFR CAL	c/val avizare sp tehn	exploatare	Borcila Dragos	-45783
806	100/2015	05.05.2025	25272	05.05.2025	4.522,00	SORGETI	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
807	100/2054	06.05.2025	2513532	06.05.2025	178,50	TRAMAR	transport marfa	exploatare	Tataru Alexandru	14

808	100/2121	08.05.2025	681	17.05.2025	26.013,40	ADAM EL TENSO	revizie etalonare	exploatare	Dinu Cornel	0
809	100/2123	08.05.2025	4257001156	02.05.2025	1.376,47	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	Lupascu S	0
810	100/2117	08.05.2025	23	24.04.2025	1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	Tataru Alexandru	-45771
811	100/2124	08.05.2025	24	08.05.2025	(-)1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001		exploatare	Dinu Cornel	-45785
812	100/2117	08.05.2025	26	08.05.2025	0,00	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	Dinu Cornel	-45785
813	100/1140	17.03.2025	1028443	14.03.2025	1.986.477,25	SNTFC CFR CAL	penalitati intarziere	exploatare	Ilie Laurentiu	-45730
814	100/2065	07.05.2025	101605	07.05.2025	275,12	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	Dinu Cornel	0
815	100/2122	08.05.2025	4251027502	02.05.2025	0,00	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	Storno AVANS	exploatare	Lupascu S	-45779
816	100/2114	08.05.2025	276844	24.04.2025	842,31	PALACE DUMBRAVA	cazare	exploatare	Beznea Bianca	-45771
817	100/2113	08.05.2025	361	03.04.2025	374,85	PHOENICIA EXPRESS	cazare	exploatare	Beznea Bianca	-45750
818	100/2074	07.05.2025	2973	05.05.2025	1.292,34	CONTURO INDUSTRIAL	materiale	exploatare	Dinu Cornel	0
819	100/2137	08.05.2025	1614	08.05.2025	755,41	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
820	100/2118	08.05.2025	1608	08.05.2025	659,16	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
821	100/2053	06.05.2025	1950	06.05.2025	482,95	apr.91	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	28
822	100/2079	07.05.2025	1111590	07.05.2025	205,28	REBELS	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	15
823	100/2072	07.05.2025	698465.1	07.05.2025	345,57	SEDA INVEST	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
824	100/2140	09.05.2025	25000697	08.05.2025	2.261,00	CROMINVENT	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	0
825	100/2160	09.05.2025	468	22.04.2025	27.105,37	KUVAG	piese	exploatare	Tataru Alexandru	3
826	100/2155	09.05.2025	201007367	09.05.2025	1.356,60	EURO BUSINES	piese	exploatare	Dinu Cornel	30
827	100/2158	09.05.2025	201007364	09.05.2025	271,32	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
828	100/2154	09.05.2025	201007368	09.05.2025	1.315,55	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
829	100/2052	06.05.2025	1204	06.05.2025	471,49	apr.91	materiale	exploatare	Dinu Cornel	28
830	100/2159	09.05.2025	201007361	09.05.2025	368,90	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
831	100/2119	08.05.2025	1003060	08.05.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	Dinu Cornel	0
832	100/2008	05.05.2025	1284012	30.04.2025	484,02	PRIMAGRA ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45777
833	100/2181	12.05.2025	1284181	08.05.2025	-484,02	PRIMAGRA ROMANIA	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45785
834	100/2075	07.05.2025	312752422001	07.05.2025	25,30	FAN COURIER	transport marfa-Conturo	exploatare	Dinu Cornel	0
835	100/2135	08.05.2025	1613	08.05.2025	274,18	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
836	100/2136	08.05.2025	1612	08.05.2025	124,95	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
837	100/2157	09.05.2025	201007366	09.05.2025	255,85	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Dinu Cornel	30
838	1002139	09.05.2025	1984132	08.05.2025	44,86	PRIMAGRA ROMANIA	materiale	exploatare	Dinu Cornel	-45785
839	100/2141	09.05.2025	1984137	09.05.2025	-44,86	PRIMAGRA ROMANIA	storno	exploatare	Dinu Cornel	-45786
840	100/2153	09.05.2025	201007363	09.05.2025	235,62	EURO BUSINES	materiale	exploatare	Tataru Alexandru	30
841	100/2218	13.05.2025	10508659	12.05.2025	1816,96(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	Tataru Alexandru	-45789
842	1002210	13.05.2025	20280	30.04.2025	1.116,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	Marton Csaba	40
843	100/2041	06.05.2025	4804001720	29.04.2025	9.255.357,20	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	Tataru Alexandru	60
844										0
845										0
846										0
847										0
848										0
849										0
850										0
851										0
852										0
853										0
854										0
855										0
856										0
857										0
858										0

859										0
860										0
861										0
862										0
863										0
864										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0

1988										0
1989										0

ITATE INDUSTRIALA

Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare	OP / OC	OP				
				Nr.	Data	Valoare	Suma de platit	
31.12.2024	08.01.2025	2.276,54	OP	7	09.01.25	2276,54	0,00	
28.02.2025	08.01.2025	309.400,00	OP	390/765/766	7.03.25;15.04.2	309400,00	0,00	GBE 4,5%=11,700,00
17.01.2025	09.01.2025	229,67	OP	96	22.01.2025	229,67	0,00	
03.01.2025	09.01.2025	8.187,20	op	15	09.01.2025	8187,20	0,00	
19.12.2024	09.01.2025	70,00	CARD(CH)	510851	19.12.2024	70,00	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	734,59	OP	86	20.01.2025	734,59	0,00	
19.12.2024	09.01.2025	1.153,76				1153,76	0,00	
	09.01.2025	-1.153,76					-1.153,76	
20.01.2025	09.01.2025	21.847,14	OP	101	22.01.2025	21847,14	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	2.019,91	OP	107	22.01.2025	2019,91	0,00	
22.01.2025	09.01.2025	694,96	OP	108	22.01.2025	694,96	0,00	PNRR
17.01.2025	09.01.2025	4.571,09	OP	107	22.01.2025	4571,09	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	84,89	OP	106	22.01.2025	84,89	0,00	
17.01.2025	09.01.2025	262,00	OP	106	22.01.2025	262,00	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	5.018,25	OP	107	22.01.2025	5.018,25	0,00	
23.12.2024	09.01.2025	114,23	CARD(CH)	1	23.12.2024	114,23	0,00	
17.01.2025	09.01.2025	121,38	OP	100	22.01.2025	121,38	0,00	
22.01.2025	09.01.2025	92.316,96	OP	108/141	.01.25/28.01.20	92316,96	0,00	PNRR
20.12.2024	09.01.2025	28,50	CARD(CH)	510875	20.12.2024	28,5	0,00	
20.02.2025	09.01.2025	390.796,00	OP	806;575;576;892	025;26.03.25;3	390796	0,00	GBE 4,5%=14.778
16.01.2025	09.01.2024	3.611,65	OP	103	22.01.2025	3611,65	0,00	
20.12.2024	09.01.2025	151,86	card(BF)	1811-00051	20.12.2024	151,86	0,00	
17.12.2024	09.01.2025	136,30	card(BF)	2037-00017	17.12.2024	136,3	0,00	
17.12.2024	09.01.2024	57,00	CARD(CH)	510800	17.12.2024	57	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	1.241,93	OP	106	22.01.2025	1241,93	0,00	
30.01.2025	09.01.2025	20.712,25	OP	190	03.02.2025	20712,25	0,00	
30.01.2025	09.01.2025	6.267,21	OP	175	31.01.2025	6267,21	0,00	
	09.01.2025	1.467,48			31.12.2024	1467,48	0,00	
19.01.2025	09.01.2025	18.134,61	OP	94	22.01.2025	18134,61	0,00	
31.01.2025	09.01.2025	319,93	OP	173	31.01.2025	319,93	0,00	
07.02.2025	10.01.2025	2.157,81	OC			2157,81	0,00	
15.01.2025	10.01.2025	243,06	OP	87	21.01.2025	243,06	0,00	
23.01.2025	10.01.2025	266,41	OP	148	28.01.2025	266,41	0,00	
	10.01.2025	3.032,52			31.12.2025	3032,52	0,00	
	10.01.2025	2.983,27					2.983,27	
07.02.2025	13.01.2025	14.280,00	OP	66	20.01.2025	14280	0,00	PNRR
13.01.2025	13.01.2025	2.185,66	OP	82	20.01.2025	2185,66	0,00	
13.12.2024	13.01.2025	1.746,92	OP			1746,92	0,00	
07.02.2025	13.01.2025	1.475.491,73	OP	21	13.01.2025	1475491,73	0,00	
08.01.2025	13.01.2025	25,30	CH	157	08.01.2025	25,3	0,00	
09.01.2025	13.01.2025	10.994,22	OP	12	09.01.2025	10994,22	0,00	
30.01.2025	13.01.2025	1.395,00	OP	177	31.01.2025	1395	0,00	

18.02.2025	13.01.2025	1.275.680,00	OP	78/279/161/388/38	025;29.01.25; 0	1.275.680,00	0,00	GBE 4,5%
31.01.2025	13.01.2025	4.400,00	OP	176	31.01.2025	4400	0,00	
23.12.2024	13.01.2025	193.982,48	op	5133	23.12.2024	193982,48	0,00	
30.12.2024	13.01.2025	87.883,00	op	5179	30.12.2024	87883	0,00	
20.12.2024	13.01.2025	14.653,52	op	5102	20.12.2024	14653,52	0,00	
07.02.2025	14.01.2025	1.516,06	OP	252	18.02.2025	1516,06	0,00	
23.01.2025	14.01.2025	3.277,26	OP	147	28.01.2025	3277,26	0,00	
14.01.2025	14.01.2025	2.444,51	OP	57	17.01.2025	2444,51	0,00	
16.12.2024	14.01.2025	8.578,71	OP			8578,71	0,00	
13.02.2025	14.01.2025	190,38	OC			190,38	0,00	
07.01.2025	14.01.2025	185.313,67	OP	48	17.01.2025	185313,67	0,00	
15.01.2025	14.01.2025	1.313,76	op	14	09.01.2025	1313,76	0,00	PNRR
11.02.2025	14.01.2025	37.128,00	OP	282	20.02.2025	37128	0,00	
11.02.2025	14.01.2025	35.700,00	OP	68	20.01.2025	35700	0,00	PNRR
09.01.2025	14.01.2025	70,00	CARD(BF)	49	09.01.2025	70	0,00	
07.02.2025	14.01.2025	1.582,70	OP	252	18.02.2025	1582,7	0,00	
17.01.2025	14.01.2025	452,20	OP	95	22.01.2025	452,20	0,00	
08.02.2025	14.01.2025	9.734,20	OP	67	20.01.2025	9.734,20	0,00	PNRR
09.01.2025	14.01.2025	24.466,40	OP			24466,4	0,00	
18.01.2025	14.01.2025	731,84	OP	98	22.01.2025	731,84	0,00	
14.01.2025	16.01.2025	246,33	CARD(BF)	2117-00026	14.01.2025	246,33	0,00	
17.03.2025	16.01.2025	1.774.541,09					1.774.541,09	GBE4,5%-PNRR
17.03.2025	16.01.2025	161.245,00					161.245,00	PNRR
17.01.2025	17.01.2025	702,10	OP	55	17.01.2025	702,10	0,00	
11.02.2025	17.01.2025	2.975,00	op	283	20.02.2025	2.975,00	0,00	
13.01.2025	17.01.2025	25,30	CARD			25,3	0,00	
	17.01.2025	33639,84(euro)	OP	62	17.01.2025	33639,84(euro)	0,00	
	17.01.2025	328,34(euro)	OP	62	17.01.2025	328,34(euro)	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	154,70	OP	250	18.02.2025	154,70	0,00	
31.01.2025	31.01.2025	2.208,93	OP	181	31.01.2025	2208,93	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	171,96	OP	250	18.02.2025	171,96	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	182,94	OP	250	18.02.2025	182,94	0,00	
30.01.2025	20.01.2025	849,66	OP	178	31.01.2025	849,66	0,00	
	20.01.2025	11.888,10	OP	11	09.01.2025	11888,10	0,00	
07.02.2025	20.01.2025	9.791,32	OP	253	18.02.2025	9791,32	0,00	
	20.01.2025	16.210,18	OP	9	09.01.2025	16210,18	0,00	PNRR
16.02.2025	20.01.2025	217,72	OP	346	04.03.2025	217,72	0,00	
15.01.2025	22.01.2025	29,19	CARD(CH)	4612	15.01.2024	29,19	0,00	
10.02.2025	22.01.2025	973,25	op	257	18.02.2025	973,25	0,00	
20.01.2025	22.01.2025	54,98	CARD(BF)	2423-00296	20.01.2025	54,98	0,00	
21.02.2025	23.01.2025	15.813,54	OP	546	26.03.2025	15813,54	0,00	
20.02.2025	23.01.2025	3.194,88	op	184;356	.01.2025/04.03.	3194,88	0,00	PNRR=POZ 2,3
20.02.2025	23.01.2025	1.148,58	OP	154;350	.01.2025/04.03.	1148,58	0,00	PNRR=POZ 1,2,3
20.02.2025	23.01.2025	339,56	OP	341	04.03.2025	339,56	0,00	
20.02.2025	23.01.2025	1.732,64	OP	352	04.03.2025	1732,64	0,00	
20.02.2025	23.01.2025	2.957,15	op	260	18.02.2025	2957,15	0,00	
21.02.2025	23.05.2025	911,54	OP	156	29.01.2025	911,54	0,00	PNRR
19.02.2025	23.01.2025	2.499,00	OP	349	04.03.2025	2499,00	0,00	
14.02.2025	23.01.2025	3.878,80	OP	286	20.02.2025	3878,80	0,00	
07.02.2025	23.01.2025	1.868,80	OP	183;254	.01.25/18.02.20	1868,8	0,00	PNRR= POZ 1,2,3,4,6
19.02.2025	23.01.2025	1.249,50	OP	353	04.03.2025	1249,5	0,00	

07.02.2025	27.01.2025	4.493,44	OP	255	18.02.2025	4493,44	0,00	
20.02.2025	27.01.2025	1.331,89	OP	341	04.03.2025	1331,89	0,00	
19.02.2025	27.01.2025	463,91	OP	351	04.03.2025	463,91	0,00	
20.02.2025	27.01.2025	784,26	OP	155	29.01.2025	784,26	0,00	PNRR
16.02.2025	27.01.2025	37.699,20	OP	781/561/373	025;26.03.25; 0	34.728,20	2.971,00	
06.02.2025	28.01.2025	1.259,14	OP	251	18.02.2025	1259,14	0,00	
06.02.2025	28.01.2025	-18,68	OP	251	18.02.2025	-18,68	0,00	
11.02.2025	28.01.2025	16,30	OP	284	20.02.2025	16,3	0,00	
22.02.2025	28.01.2025	528,59	op	376	06.03.2025	528,59	0,00	
21.01.2025	28.01.2025	9.896,04	OP	105	22.01.2025	9896,04	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	29.988,00	OP	157	29.01.2025	29988,00	0,00	PNRR
22.02.2025	28.01.2025	53.978,40	OP	159/573/377	025;26.03.25;0	53.977,60	0,80	PNRR= 32 BUC DIN 48
21.02.2025	28.01.2025	1.254,86	OP	380	06.03.2025	705,08	549,78	
21.02.2025	28.01.2025	16,52	op	372	06.03.2025	16,52	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	49,55	OP	158	29.01.2025	49,55	0,00	PNRR
21.01.2025	28.01.2025	140,00	CARD			140,00	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	2.832,20	OP	345	04.03.2025	2832,20	0,00	
27.02.2025	29.01.2025	13.901,56	OC	83098	19.02.2025	13901,56	0,00	
27.01.2025	29.01.2025	60,00	CARD			60,00	0,00	
	30.01.2025	145,00	OC	88	21.01.2025	145,00	0,00	
25.02.2025	30.01.2025	535,50	OP	378	06.03.2025	535,5	0,00	
	30.01.2025	642.270,00	OP	140	28.01.2025	642270,00	0,00	
29.01.2025	30.01.2025	152,40	bf	374	29.01.2025	152,40	0,00	
22.01.2025	30.01.2025	2.025,44	OP	109	22.01.2025	2529,29	-503,85	
28.02.2025	30.01.2025	20.753,60	OP	464	17.03.2025	20753,60	0,00	PNRR
27.02.2025	30.01.2025	1.280,82	OP	379	06.03.2025	1280,82	0,00	
20.02.2025	30.01.2025	450,00	OP	347	04.03.2025	450	0,00	
27.02.2025	30.01.2025	60.704,28	OP	443	17.03.2025	60704,28	0,00	PNRR
27.01.2025	30.01.2025	2.284,80	OP	105	22.01.2025	2284,8	0,00	
23.01.2025	30.01.2025	503,85	OP			503,85	0,00	
28.02.2025	30.01.2025	84,99	op	582	26.03.2025	84,99	0,00	
31.01.2025	31.01.2025	23.026,50	OP	171	31.01.2025	23026,5	0,00	PRIMA TRANSA
26.02.2025	31.01.2025	5.212,20	op	584	26.03.2025	5212,2	0,00	
19.02.2025	31.05.2025	32.282,32	OP	381/584	6.03.25;26.03.2	32282,32	0,00	
	31.01.2025	-5.678,68	OP	381	06.03.2025	-5678,68	0,00	
	31.01.2025	-9.845,71			03.02.2025	-9845,71	0,00	
28.02.2025	03.02.2025	3.441,05	op	579	26.03.2025	3441,05	0,00	
02.03.2025	03.02.2025	6.267,21	op	583	26.03.2025	6267,11	0,10	
14.02.2025	03.02.2025	547,40	OP	287	20.02.2025	547,4	0,00	
02.03.2025	03.02.2025	20.712,25	op	583	26.03.2025	20712,25	0,00	
29.01.2025	04.02.2025	24,00	CARD(BF)	14940006	29.01.2025	24,00	0,00	
02.03.2025	04.02.2025	3.277,51					3.277,51	
03.02.2025	04.02.2025	54,98	CARD	2426-06040	03.02.2025	54,98	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	479,81	op	560	26.03.2025	479,81	0,00	
31.01.2025	04.02.2025	116,25	CARD(BF)	2022 00011	31.01.2025	116,25	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	791,35	op	12.07.1901	26.03.2025	791,35	0,00	
21.02.2025	04.02.2025	1.113,67	OP	371	06.03.2025	1113,67	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	239,55	OP	462	17.03.2025	239,55	0,00	PNRR
01.03.2025	04.02.2025	1.936,45	op	585	26.03.2025	1936,45	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	2.316,93	op	584	26.03.2025	2316,93	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	150,54	op	585	26.03.2025	150,54	0,00	

28.02.2025	04.02.2025	218,00	op	585	26.03.2025	218,00	0,00	
01.03.2025	04.02.2025	480,16	op	585	26.03.2025	480,16	0,00	
07.02.2025	04.02.2025	2.526,60	OP	256	18.02.2025	2526,6	0,00	
29.01.2025	04.02.2025	1.115,46	OP	217	05.02.2025	1115,46	0,00	
	04.02.2025	36.890,00					**36.890,00**	
	04.02.2025	-36.890,00					**-36.890,00**	
	04.02.2025	10.948,00					**10.948,00**	
	04.02.2025	-10.948,00					**-10.948,00**	
	04.02.2025	250,00					250,00	
	04.02.2025	-250,00					-250,00	
	04.02.2025	31.987,20					31.987,20	
	04.02.2025	-31.987,20					-31.987,20	
	04.02.2025	3.277,26					3.277,26	
	04.02.2025	-3.277,26					-3.277,26	
	05.02.2025	10.994,22	OP	12		10994,22	0,00	
28.02.2025	05.02.2025	1.456,56	op	577	26.03.2025	1456,56	0,00	
05.03.2025	05.02.2025	5.045,60	op	564	26.03.2025	5045,6	0,00	PNRR
30.01.2025	05.02.2025	2.926,40	OP	153	29.01.2025	2926,4	0,00	PNRR
28.02.2025	05.02.2025	351,05	op	580	26.03.2025	351,05	0,00	
03.02.2025	05.02.2025	251,15	OP	182	31.01.2025	251,15	0,00	PNRR-FP 11
03.02.2025	05.02.2025	4.458,04	OP	182	31.01.2025	4.458,04	0,00	PNRR-FP 10
03.03.2025	05.02.2025	651,00	op	566	26.03.2025	651	0,00	
04.03.2025	05.02.2025	38.159,14					38.159,14	
15.02.2025	05.02.2025	249,01	OP	290	20.02.2025	249,01	0,00	
	05.02.2025	-3.277,51					-3.277,51	
02.03.2025	05.02.2025	338,00	op	552	26.03.2025	338	0,00	
22.03.2025	29.01.2025	595.119,00					595.119,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
	05.02.2025	-595.119,00					-595.119,00	
01.04.2025	05.02.2025	595.119,00	OP	275/276	20.02.2025	595.119,00	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80	OP	459, 460	17.03.2025	194.231,80	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80	OP	459, 460	17.03.2025	194.231,80	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80	OP	459, 460	17.03.2025	194.231,80	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
05.02.2025	06.02.2025	54,98	BF	2439-0019	05.02.2025	54,98	0,00	
05.02.2025	06.02.2025	1.535,10	OP	192	03.02.2025	1535,10	0,00	
05.03.2025	06.02.2025	982,94	op	568	26.03.2025	982,94	0,00	
03.03.2025	06.02.2025	2.119,79	OP	357	04.03.2025	2119,79	0,00	
03.03.2025	06.02.2025	714,00	OP	465	17.03.2025	714,00	0,00	PNRR
03.03.2025	06.02.2025	144,00	OP	357	04.03.2025	144	0,00	
03.03.2025	06.02.2025	481,40	OP	357	04.03.2025	481,4	0,00	
29.01.2025	06.02.2025	6.229,94	op	162	29.01.2025	6229,94	0,00	
29.01.2025	06.02.2025	1.183,71	op	162	29.01.2025	1183,71	0,00	
31.01.2025	06.02.2025	25,30	card	11	31.01.2025	25,3	0,00	
28.01.2025	06.02.2025	51.450,44	op	142	28.01.2025	51450,44	0,00	
16.01.2025	06.02.2025	51.443,16	OP	43	16.01.2025	51443,16	0,00	
18.02.2025	07.02.2025	124,24	OP	358	04.03.2025	124,24	0,00	PNRR

03.02.2025	07.02.2025	459,20	CARD		03.02.2025	459,2	0,00	
	07.02.2025	5.900,00	OP	172(FP 483)	31.01.2025	5900	0,00	PNRR
04.03.2025	07.02.2025	544,00	OP	357	04.03.2025	544	0,00	
03.03.2025	07.02.2025	1.542,24	op	551	26.03.2025	1542,24	0,00	
05.03.2025	07.02.2025	514,08	op	574	26.03.2025	514,08	0,00	
07.03.2025	07.02.2025	2.731,64	OP	28.09.1901	31.03.2025	2731,64	0,00	
04.02.2025	07.02.2025	1.698,47	OP		31.01.2025	1.698,47	0,00	
28.01.2025	07.02.2025	5.771,26	OP	104	22.01.2025	5.771,26	0,00	
30.01.2025	07.02.2025	2205(EURO)	OP	111	22.01.2025	2205(EURO)	0,00	
07.03.2025	07.02.2025	12.013,82	OP	439	17.03.2025	12013,82	0,00	PNRR
06.03.2025	07.02.2025	5.312,16	OP	779	15.04.2025	5312,16	0,00	
28.02.2025	07.02.2025	320,01	OP	348	04.03.2025	320,01	0,00	
20.02.2025	07.02.2025	16.627,09	OC	83098	19.02.2025	16627,09	0,00	
21.01.2025	07.02.2025	-95,19	OC	83098	19.02.2025	-95,19	0,00	
10.02.2025	10.02.2025	750,00	OP	231	10.02.2025	750	0,00	
07.03.2025	10.02.2025	148,75	OP	497	25.03.2025	148,75	0,00	
20.02.2025	10.02.2025	3257.18	OP	359	04.03.2025	3257.18	0,00	PNRR
14.02.2025	10.02.2025	3.047,01	OP	288	20.02.2025	3047,01	0,00	
04.02.2025	10.02.2025	30,00	CARD(BF)	5	04.02.2025	30,00	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	432,80	OP	642	31.03.2025	432,80	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	1.507,73	OP	274	20.02.2025	1507,73	0,00	PNRR
15.02.2025	10.02.2025	709,72	OP	272	20.02.2025	709,72	0,00	PNRR
05.02.2025	10.02.2025	112,51	OP		05.02.2025	112,51	0,00	
	10.02.2025	6.260,65	OP	FP12	03.02.2025	6.260,65	0,00	
	10.02.2025	1.067,79	OP	FP13	03.02.2025	1.067,79	0,00	
28.02.2025	10.02.2025	5.045,60	op	562	26.03.2025	5045,60	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	451,61	OP	648	31.03.2025	451,61	0,00	
05.03.2025	10.02.2025	4.853,90	op	567	26.03.2025	4.853,90	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	298,97	OP	648	31.03.2025	298,97	0,00	
28.02.2025	10.02.2025	266,49	op	555	26.03.2025	266,49	0,00	
05.03.2025	10.02.2025	16.208,77	OP	440	17.03.2025	16.208,77	0,00	PNRR
31.01.2025	10.02.2025	594,92	OP	214	04.02.2025	594,92	0,00	
06.03.2025	12.02.2025	24.633,00	op	557/633	.03.2025;31.03.	14663	9.970,00	
12.03.2025	12.02.2025	345,10					345,10	
	12.02.2025	-345,10					-345,10	
05.03.2025	12.02.2025	1.300,00	OP	456	17.03.2025	1300,00	0,00	PNRR
07.03.2025	12.02.2025	848,00	OP	645	31.03.2025	848,00	0,00	
21.02.2025	12.02.2025	547,40	OP	370	06.03.2025	547,40	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	2.975,00	OP	629	31.03.2025	2.975,00	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	1.999,20	OP	456	17.03.2025	1999,20	0,00	PNRR
05.03.2025	12.02.2025	596,02	op	556	26.03.2025	596,02	0,00	
09.03.2025	12.02.2025	799,68	OP	646	31.03.2025	799,68	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	945,00	OP	645	31.03.2025	945	0,00	
06.02.2025	12.02.2025	725,59	OP	FP 21233336	04.02.2025	725,59	0,00	
14.02.2025	12.02.2025	376,83	OP	289	20.02.2025	376,83	0,00	
21.02.2025	12.02.2025	1.200,00	op	375	06.03.2025	1.200,00	0,00	
06.02.2025	12.02.2025	39,27	card(ch)	4773	06.02.2025	39,27	0,00	
12.03.2025	12.02.2025	220,63	OP	632	31.03.2025	220,63	0,00	
	12.02.2025	4.522,00	OP	219	05.02.2025	4522	0,00	
13.03.2025	12.02.2025	608,10	OP	640	31.03.2025	608,1	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	12.971,00	OP	636/781	.03,25/15.04.20	12.971,00	0,00	

05.03.2025	13.02.2025	951,70	op	585	26.03.2025	951,70	0,00	
26.02.2025	13.02.2025	1.044,23	op	374	06.03.2025	1044,23	0,00	
12.03.2025	13.02.2025	19.468,40	OP	463	17.03.2025	19.468,40	0,00	
12.02.2025	13.02.2025	54,98	BF	167	12.02.2025	54,98	0,00	
28.02.2025	14.02.2025	884,17	op	581	26.03.2025	884,17	0,00	
12.03.2025	14.02.2025	10.448,20	OP	451	17.03.2025	10.448,20	0,00	PNRR
07.02.2025	14.02.2025	35.938,00	OP	222/230	.02.2025/10.02.	35.938,00	0,00	PNRR
13.04.2025	14.02.2025	1.261.740,34	OP	459, 460	17.03.2025	1.261.740,34	0,00	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.060.286,00)
13.04.2025	14.02.2025	1.388.730,00	OP	459, 460	17.03.2025	1.388.730,00	0,00	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.167.000,00)
14.03.2025	14.02.2025	2.182,46	OP	638	31.03.2025	2182,46	0,00	
12.02.2025	17.02.2025	52,36	ch	2	12.02.2025	52,36	0,00	
13.02.2025	17.02.2025	312,00	CH	6201	13.02.2025	312,00	0,00	
12.03.2025	17.02.2025	13.579,19	OP	644/790	.03.25/15.04.20	13579,19	0,00	
16.03.2025	17.02.2025	8.746,50	OP	464	17.03.2025	8.746,50	0,00	PNRR
12.03.2025	17.02.2025	217,18	OP	452	17.03.2025	217,18	0,00	PNRR
13.03.2025	17.02.2025	10.318,61	OP	643/789	.03.25/15.04.20	10318,61	0,00	
15.03.2025	17.02.2025	3.141,60	OP	277	20.02.2025	3141,6	0,00	PNRR
15.03.2025	17.02.2025	785,40	OP	277	20.02.2025	785,40	0,00	PNRR
15.03.2025	17.02.2025	2.720,34	OP	676	02.04.2025	2720,34	0,00	
18.02.2025	17.02.2025	5.712,00	OP	354	04.03.2025	5712	0,00	
	17.02.2025	-1.183,71					-1.183,71	
12.03.2025	18.02.2025	271,32	OP	650	31.03.2025	271,32	0,00	
14.02.2025	18.02.2025	49.123,20	OP	241	14.02.2025	49.123,20	0,00	PARTIAL(FP 20)-PNRR
16.03.2025	18.02.2025	1.213,80	OP	547	26.03.2025	1213,89	-0,09	
16.03.2025	18.02.2025	1.408,56	OP	457	17.03.2025	1408,56	0,00	PNRR
	18.02.2025	-29,94					-29,94	
	18.02.2025	-549,78	OP	380	06.03.2025	-549,78	0,00	
19.03.2025	18.02.2025	968,66	OP	462	17.03.2025	968,66	0,00	PNRR
16.03.2025	18.02.2025	2.499,00	OP	670	02.04.2025	2499,00	0,00	
28.02.2025	18.02.2025	1.684,40	op	493	21.03.2025	1684,4	0,00	
12.03.2025	19.02.2025	59,98	OP	650	31.03.2025	59,98	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF)	2525-00278	18.02.2025	139,33	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF)	2525-00261	18.02.2025	139,33	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF)	2525-00262	18.02.2025	139,33	0,00	
	20.02.2025	0,00					0,00	
12.03.2025	20.02.2025	1.012,99	OP	647	31.03.2025	1012,99	0,00	
19.03.2025	20.02.2025	2.063,46	OP	439	17.03.2025	2063,46	0,00	PNRR
28.02.2025	20.02.2025	1.795,94	op	493	21.03.2025	1795,94	0,00	
20.03.2025	20.02.2025	3.748,50	OP	779	15.04.2025	3748,50	0,00	
12.03.2025	20.02.2025	930,51	op	565	26.03.2025	930,51	0,00	
15.03.2025	21.02.2025	150,31	OP	674	02.04.2025	150,31	0,00	
28.02.2025	21.02.2025	314,16	op	563	26.03.2025	314,16	0,00	
20.02.2025	20.02.2025	145,00	OC	37723		145,00	0,00	
21.02.2025	21.02.2025	133,60	OP	386	06.03.2025	133,600	0,00	PNRR
20.02.2025	21.02.2025	77.198,00	OP	249	18.02.2025	77.198,00	0,00	
14.03.2025	21.02.2025	103,53	OP	647	31.03.2025	103,53	0,00	
14.03.2025	21.02.2025	59,50	OP	647	31.03.2025	59,50	0,00	
06.03.2025	21.02.2025	74,97	OP	649	31.03.2025	74,97	0,00	
	21.02.2025	-112,51					-112,51	PNRR
03.03.2025	21.02.2025	2.154,73	OP	355	04.03.2025	2154,73	0,00	
21.03.2025	21.02.2025	2.198,36	op	494	21.03.2025	2198,36	0,00	

19.03.2025	21.02.2025	2.750,00	OP	444	17.03.2025	2750,00	0,00	PNRR
	21.02.2025	178.500,00					178.500,00	
	21.02.2025	-178.500,00					-178.500,00	
20.04.2025	21.02.2025	14.875,00	OP	446	17.03.2025	14.875,00	0,00	PNRR
18.02.2025	21.02.2025	6.098,00	OP	261	18.02.2025	5.805,26	292,74	PNRR
15.03.2025	24.02.2025	12.336,05					12.336,05	
28.02.2025	24.02.2025	33.733,47	OC	83264	26.02.2025	33733,47	0,00	PNRR
	24.02.2025	-2.942,43					-2.942,43	
21.03.2025	24.02.2025	929,50	OP	455	17.03.2025	929,5	0,00	PNRR
18.03.2025	24.02.2025	4.907,56	OP	672	02.04.2025	4907,56	0,00	
18.02.2025	24.02.2025	1.775,48	OP	258	18.02.2025	1775,48	0,00	
14.03.2025	24.02.2025	284,39	OP	646	31.03.2025	284,39	0,00	
19.02.2025	24.02.2025	162,68	CARD			162,68	0,00	
21.03.2025	24.02.2025	4.624,31	OP	667	02.04.2025	4624,31	0,00	
07.03.2025	24.02.2025	737,80	OP	174	31.01.2025	737,80	0,00	
21.03.2025	24.02.2025	1.523,20	OP	789	15.04.2025	1523,2	0,00	
14.03.2025	24.02.2025	635,92	OP	646	31.03.2025	635,92	0,00	
21.02.2025	24.02.2025	30,00	CH	49153	21.02.2025	30	0,00	
25.02.2025	25.02.2025	294,00	OP	298	25.02.2025	294,00	0,00	
20.03.2025	25.02.2025	1.675,52	OP	788	15.04.2025	1675,52	0,00	
22.03.2025	25.02.2025	287,17	OP	748	15.04.2025	287,17	0,00	PNRR
22.03.2025	25.02.2025	6.122,55	OP	784	15.04.2025	6.122,55	0,00	
22.03.2025	25.02.2025	3.808,00	OP	784	15.04.2025	3.808,00	0,00	
14.03.2025	25.02.2025	5.569,20	OP	634	31.03.2025	5569,2	0,00	
18.02.2025	25.02.2025	6.832,98	OP	259	18.02.2025	6832,98	0,00	
19.02.2025	25.02.2025	65,00	CARD(BF)	25590	19.02.2025	65	0,00	
15.03.2025	25.02.2025	1.844,50	OP	675	02.04.2025	1844,5	0,00	
03.03.2025	25.02.2025	57.618,81	OC	83264	26.02.2025	57618,81	0,00	
03.03.2025	25.02.2025	25.993,78	OC	83264	26.02.2025	25993,78	0,00	
	25.02.2025	-23.028,08					-23.028,08	
	25.02.2025	-52.244,01					-52.244,01	
20.03.2025	25.02.2025	2.360,96	OP	461	17.03.2025	2360,96	0,00	PNRR
	25.02.2025	3.679,06	OP	262	18.02.2025	3.679,06	0,00	PNRR-(FP 19 ,20)
20.03.2025	25.02.2025	6.148,50	OP	456	17.03.2025	6148,5	0,00	PNRR
22.03.2025	25.02.2025	861,98	OP	456	17.03.2025	861,98	0,00	PNRR
14.03.2025	25.02.2025	4.498,20	OP	437	17.03.2025	4498,2	0,00	PNRR
23.03.2025	25.02.2025	900,92	OP	455	17.03.2025	900,92	0,00	PNRR
26.03.2025	26.02.2025	714,57	OP	785	15.04.2025	714,57	0,00	
20.02.2025	26.02.2025	77.200,45	op	271	20.02.2025	77200,45	0,00	
14.03.2025	26.02.2025	763,00	OP	635	31.03.2025	763	0,00	
23.03.2025	26.02.2025	535,50	OP	789	15.04.2025	535,50	0,00	
23.03.2025	26.02.2025	1.541,05	OP	789	15.04.2025	1541,05	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	1.927,81	OP	788	15.04.2025	1927,81	0,00	
08.03.2025	26.02.2025	7.984,90	OP	641/772	.03.25/15.04.20	7984,9	0,00	
26.03.2025	26.02.2025	934,15	OP	458	17.03.2025	934,15	0,00	PNRR
24.03.2025	26.02.2025	3.355,80	OP	453	17.03.2025	3355,8	0,00	PNRR
21.02.2025	26.02.2025	2.396,97	OP			2.396,97	0,00	PNRR(FP 24/20.02.25)
27.03.2025	26.02.2025	-175.971,25					-175.971,25	PNRR
27.03.2025	26.02.2025	-161.245,00					-161.245,00	PNRR
26.03.2025	26.02.2025	800,05	OP	778	15.04.2025	800,05	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	8.451,28	OP	767	15.04.2025	8451,28	0,00	

11.03.2025	26.02.2025	5.806,01	OP	639/783	.03.25/15.04.20	5806,01	0,00	MENTENANTA
11.03.2025	26.02.2025	1.811,45	OP	649	31.03.2025	1811,45	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	1.630,90	OP	788	15.04.2025	1630,9	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	2.639,56	OP	788	15.04.2025	2639,56	0,00	
28.03.2025	26.02.2025	13.908,10	OC	84072	20.03.2025	13908,1	0,00	
18.02.2025	26.02.2025	392,31	OP	273	20.02.2025	392,31	0,00	PMRR
23.03.2025	26.02.2025	1.227,33	OP	455	17.03.2025	1227,33	0,00	PNRR
22.03.2025	26.02.2025	1.206,66	OP	757	15.04.2025	1206,66	0,00	
26.03.2025	27.02.2025	17.986,29	OP	746	15.04.2025	17986,29	0,00	
22.03.2025	27.02.2025	737,80	OP	787	15.04.2025	737,8	0,00	
03.03.2025	27.02.2025	196,35	op	570	26.03.2025	196,35	0,00	
21.02.2025	27.02.2025	26,00	CARD(BF)	19	21.02.2025	26,00	0,00	
03.03.2025	26.02.2025	110.691,27	OP	317	27.02.2025	110691,27	0,00	
12.03.2025	27.02.2025	73,90	OP	462	17.03.2025	73,90	0,00	PNRR
16.03.2025	27.02.2025	85,68	OP	462	17.03.2025	85,68	0,00	PNRR
16.03.2025	27.02.2025	198,61	OP	462	17.03.2025	198,61	0,00	PNRR
26.03.2025	27.02.2025	66,64	OP	462	17.03.2025	66,64	0,00	PNRR
01.03.2025	27.02.2025	146,49	op	578	26.03.2025	146,49	0,00	
12.03.2025	27.02.2025	33,96	OP	462	17.03.2025	33,96	0,00	PNRR
25.02.2025	27.02.2025	641,41	OP	4096/91	5.07.24;22.01.2	641,41	0,00	
21.04.2025	27.02.2025	15.600,00	OP	886	30.04.2025	15600	0,00	
21.04.2025	27.02.2025	6.245,00	op	687	03.04.2025	6.245,00	0,00	
25.04.2025	28.02.2025	152.393,78	OP	448	17.03.2025	152393,78	0,00	PNRR
11.03.2025	28.02.2025	8.260,40	OP	649/786	.03.25/15.04.20	8260,4	0,00	
21.03.2025	28.02.2025	600,94	OP	750	15.04.2025	600,94	0,00	
26.02.2025	28.02.2025	8.829,80	OP	295	21.02.2025	8829,8	0,00	PNRR
26.03.2025	28.02.2025	4.403,88	OP	778	15.04.2025	4403,88	0,00	
23.03.2025	28.02.2025	96,90	OP	776	15.04.2025	96,9	0,00	PNRR
20.03.2025	28.02.2025	427,51	OP	788	15.04.2025	427,51	0,00	
20.03.2025	28.02.2025	473,62	OP	788	15.04.2025	473,62	0,00	
21.03.2025	28.02.2025	1.455,99	OP	747	15.04.2025	1455,99	0,00	
20.03.2025	28.02.2025	1.309,37	OP	788	15.04.2025	1309,37	0,00	
27.03.2025	03.03.2025	205,28	OP	457	17.03.2025	205,28	0,00	
	03.03.2025	-641,41					-641,41	PNRR
12.03.2025	03.03.2025	150,00	OP	490	20.03.2025	150,00	0,00	
21.03.2025	03.03.2025	1.349,75	OP	430	17.03.2025	1349,75	0,00	PNRR
20.03.2025	03.03.2025	2.808,40	OP	755	15.04.2025	2808,4	0,00	
03.03.2025	03.03.2025	876,08	OP	496	25.03.2025	876,08	0,00	
24.03.2025	03.03.2025	4.525,93	OP	790	15.04.2025	1000,00	3.525,93	
26.03.2025	03.03.2025	1.463,70	OP	776	15.04.2025	1463,70	0,00	
26.03.2025	03.03.2025	2.993,66	OP	785	15.04.2025	2993,66	0,00	
	03.03.2025	1.781,12					1.781,12	
26.02.2025	03.03.2025	1.829,03	OP	305	26.02.2025	1829,03	0,00	PNRR
11.04.2025	03.03.2025	3.441,05	OP	773	15.04.2025	3441,05	0,00	
30.03.2025	03.03.2025	684,50	OP	775	15.04.2025	684,50	0,00	
	03.03.2025	145,00				145	0,00	OC
	03.03.2025	145,00	OP	293	20.02.2025	145,00	0,00	OC
30.03.2025	03.03.2025	25.073,06	OP	780	15.04.2025	25073,06	0,00	
30.03.2025	03.03.2025	6.744,67	OP	780	15.04.2025	6744,67	0,00	
	04.03.2025	791,35					791,35	
	04.03.2025	-791,35					-791,35	

26.03.2025	04.03.2025	1.777,27	OP	788	15.04.2025	1777,27	0,00	
25.02.2025	04.03.2025	4.529,07	OP	301	25.02.2025	4529,07	0,00	
	04.03.2025	3.391,68					3.391,68	
09.04.2025	05.03.2025	1.395,00	OP	763	15.04.2025	1395	0,00	
28.02.2025	05.03.2025	2.157,81	OC	83098	19.02.2025	2157,81	0,00	
21.03.2025	05.03.2025	7.616,00	OP	438	17.03.2025	7616,00	0,00	
28.03.2025	05.03.2025	738,04	OP	455	17.03.2025	738,04	0,00	
29.03.2025	05.03.2025	192,90	OP	457	17.03.2025	192,90	0,00	
29.03.2025	05.03.2025	1.541,05	OP	789	15.04.2025	1541,05	0,00	
14.03.2025	05.03.2025	1.364,93	OP	432	17.03.2025	1364,93	0,00	
28.03.2025	05.03.2025	37.699,20	OP	781	15.04.2025	37.699,20	0,00	
03.03.2025	05.03.2025	130.720,32	OC+OP	83264/450/890	025/17.03.25/3	52505,80	78.214,52	
13.03.2025	05.03.2025	1.794,52	OP	678	02.04.2025	1794,52	0,00	
28.03.2025	05.03.2025	5.896,35	OP	445	17.03.2025	5.896,35	0,00	
	05.03.2025	1.180,00	OP	263	18.02.2025	1180	0,00	pnrr
28.03.2025	05.03.2025	856,80	OP	447	17.03.2025	856,8	0,00	pnrr
	05.03.2025	530,00				530,00	0,00	
	06.03.2025	204,06	OC	84072	20.03.2025	204,06	0,00	
	05.03.2025	-3.391,68					-3.391,68	
15.03.2025	05.03.2025	231,16	op	493	21.03.2025	231,16	0,00	
25.03.2025	05.03.2025	514,08	OP	788	15.04.2025	514,08	0,00	
	06.03.2025	432,00					432,00	
	06.03.2025	-432,00					-432,00	
04.04.2025	06.03.2025	2.975,00	OP	745	15.04.2025	2.975,00	0,00	
04.04.2025	06.03.2025	2.157,81	OC	84072	20.03.2025	2157,81	0,00	
31.03.2025	06.03.2025	6.245,00	OP	761	15.04.2025	6245,00	0,00	
04.04.2025	10.03.2025	2.294,79	OP	458	17.03.2025	716,95	1.577,84	(din 11 poz-4 sunt PNRR)
31.03.2025	10.03.2025	320,05	op	684	03.04.2025	320,05	0,00	
21.03.2025	10.03.2025	266,46	OP	754	15.04.2025	266,46	0,00	
03.03.2025	10.03.2025	464,40	OP	304	26.02.2025	464,40	0,00	PNRR
06.03.2025	10.03.2025	53,55	CARD			53,55	0,00	
28.02.2025	10.03.2025	7.693,95	OP	303	26.02.2025	7693,95	0,00	
04.04.2025	10.03.2025	833,00	OP	770	15.04.2025	833	0,00	
04.03.2025	10.03.2025	661.770,00	OP	343	04.03.2025	661770	0,00	
	10.03.2025	1.231,65	OP	285	20.02.2025	1231,65	0,00	
03.04.2025	10.03.2025	419,58	OP	777	15.04.2025	419,58	0,00	
19.03.2025	10.03.2025	78,76	OP	678	02.04.2025	78,76	0,00	
04.03.2025	10.03.2025	4.529,43	op	344	04.03.2025	4529,43	0,00	
04.03.2025	10.03.2025	4.627,14	op	342	04.03.2025	4627,14	0,00	
05.03.2025	11.03.2025	1.416,10	op	363	05.03.2025	1416,1	0,00	
06.04.2025	11.03.2025	7.623,14	OP	465	17.03.2025	7385,14	238,00	PNRR(POZ 1-4)
04.04.2025	11.03.2025	866,32	OP	449	17.03.2025	866,32	0,00	PNRR
04.04.2025	11.03.2025	9.424,80	OP	441	17.03.2025	9.424,80	0,00	PNRR
06.04.2025	11.03.2025	651,88	OP	457	17.03.2025	651,88	0,00	PNRR
06.04.2025	11.03.2025	1.190,00	OP	457	17.03.2025	1190	0,00	PNRR
04.04.2025	11.03.2025	737,80	OP	787	15.04.2025	737,8	0,00	
05.04.2025	11.03.2025	3.558,10	OP	768	15.04.2025	3558,10	0,00	
22.03.2025	12.03.2025	1.794,52	OP	786	15.04.2025	534,12	1.260,40	
09.04.2025	12.03.2025	78,54	OP	784	15.04.2025	78,54	0,00	
04.04.2025	12.03.2025	745,96	OP	758	15.04.2025	745,96	0,00	
03.05.2025	12.03.2025	81.766,42	op	618	28.03.2025	81766,42	0,00	PNRR

21.03.2025	13.03.2025	2.526,60	OP	665	02.04.2025	2526,6	0,00	
10.04.2025	13.03.2025	2.725,10	OP	776	15.04.2025	2725,1	0,00	
10.04.2025	13.03.2025	447,14	OP	458	17.03.2025	447,14	0,00	PNRR
06.04.2025	14.03.2025	12.639,00	OP	461	17.03.2025	12639,00	0,00	PNRR
10.04.2025	14.03.2025	16.466,52	OP	465	17.03.2025	16466,52	0,00	PNRR(POZ 1,2,3)
09.04.2025	14.03.2025	689,97	OP	461	17.03.2025	689,97	0,00	PNRR
09.04.2025	14.03.2025	2.587,16	OP	461	17.03.2025	2587,16	0,00	PNRR
	13.03.2025	-1.829,03				-1829,03	0,00	PNRR
06.04.2025	14.03.2025	7.608,90	OP	461	17.03.2025	7608,90	0,00	PNRR
03.04.2025	14.03.2025	3.556,99	OP	461	17.03.2025	3556,99	0,00	PNRR
09.04.2025	14.03.2025	19.468,40	OP	463	17.03.2025	19.468,40	0,00	PNRR
11.03.2025	14.03.2025	279,93	CARD(BF)	12	11.03.2025	279,93	0,00	
14.03.2025	14.03.2025	1.187,04	OP	454	17.03.2025	1187,04	0,00	PNRR
14.03.2025	14.03.2025	4.522,00	OP	630	31.03.2025	4522,00	0,00	
10.05.2025	17.03.2025	4.106.690,00	OP	91, 619; 620;471;	8.03.25;17.03;0	4.087.782,44	18.907,56	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%
11.03.2025	18.03.2025	101,91	CARD		11.03.2025	101,91	0,00	
19.03.2025	18.03.2025	5.521,60	OP	590	26.03.2025	5521,60	0,00	PNRR
11.04.2025	18.03.2025	29,07	OP	607	28.03.2025	29,07	0,00	PNRR
12.04.2025	18.03.2025	124,24	op	608	28.03.2025	124,24	0,00	PNRR
27.03.2025	18.03.2025	3.359,37	OP	783	15.04.2025	3359,37	0,00	
09.04.2025	18.03.2025	2.641,80	OP	788	15.04.2025	2641,80	0,00	
13.03.2025	18.03.2025	1.028,16	OP	411	13.03.2025	1.028,16	0,00	
11.04.2025	18.03.2025	1.581,26	OP	776	15.04.2025	1581,26	0,00	
17.03.2025	18.03.2025	140,00	card		18.03.2025	140	0,00	
21.03.2025	18.03.2025	3.200,00	OP	654	01.04.2025	3200,00	0,00	
11.04.2025	19.03.2025	113,45	OP	602	28.03.2025	113,45	0,00	PNRR
09.04.2025	19.03.2025	6.086,85	OP	601	28.03.2025	6086,85	0,00	PNRR
12.04.2025	19.03.2025	45.696,00	op	613	28.03.2025	45.696,00	0,00	PNRR
13.04.2025	19.03.2025	4.749,40	op	608	28.03.2025	4749,40	0,00	PNRR
14.04.2025	19.03.2025	428,88	OP	777	15.04.2025	428,88	0,00	
14.04.2025	19.03.2025	139,86	OP	777	15.04.2025	139,86	0,00	
14.04.2025	19.03.2025	437,50	OP	777	15.04.2025	437,5	0,00	
11.04.2025	19.03.2025	385,32	OP	787	15.04.2025	385,32	0,00	
13.04.2025	19.03.2025	582,82	OP	777	15.04.2025	582,82	0,00	
16.04.2025	18.03.2025	1.456,56	OP	771	15.04.2025	1456,56	0,00	
11.04.2025	19.03.2025	474,69	OP	784	15.04.2025	474,69	0,00	
16.04.2025	19.03.2025	135,16	OP	764	15.04.2025	135,16	0,00	
17.04.2025	19.03.2025	1.569,44	OP	878	30.04.2025	1569,44	0,00	
13.05.2025	19.03.2025	161.245,00	op	923/707	8.03.2025;07.0	161245,00	0,00	PNRR
13.05.2025	19.03.2025	175.971,25	OP	707	07.04.2025	175971,25	0,00	PNRR
09.04.2025	20.03.2025	838,01	OP	762	15.04.2025	838,01	0,00	
17.03.2025	20.03.2025	2.653,23	OP	473	17.03.2025	2653,23	0,00	
17.04.2025	20.03.2025	13.908,10	OC	84072	20.03.2025	13908,10	0,00	
18.04.2025	20.03.2025	178.500,00	op	615,616	28.03.2025	178500	0,00	PNRR-se retine GBE 4,5%
18.04.2025	21.03.2025	2.017,05	OP	609	28.03.2025	2017,05	0,00	PNRR
17.03.2025	21.03.2025	6.359,17	OP	433	17.03.2025	6359,17	0,00	PNRR
18.04.2025	21.03.2025	135,66	OP	607	28.03.2025	135,66	0,00	PNRR
21.04.2025	21.03.2025	3.747,74	OP	600	28.03.2025	3747,74	0,00	PNRR
12.04.2025	21.03.2025	476,00	OP	756	15.04.2025	476,00	0,00	
31.03.2025	21.03.2025	2.145,87	op	685	03.04.2025	2145,87	0,00	
20.03.2025	21.03.2025	71,26	BF	7	20.03.2025	71,26	0,00	

16.04.2025	21.03.2025	1.920,66	OP	898	30.04.2025	1920,66	0,00	
24.03.2025	21.03.2025	878,98	OP	796	15.04.2025	878,98	0,00	
20.04.2025	21.03.2025	12.376,00	OP	885	30.04.2025	12376,00	0,00	
18.04.2025	21.03.2025	7.425,60	OP	889	30.04.2025	7425,60	0,00	
16.04.2025	21.03.2025	4.326,84	OP	891	30.04.2025	4326,84	0,00	
16.04.2025	21.03.2025	4.998,00	OP	880	30.04.2025	4998	0,00	
18.04.2025	21.03.2025	3.145,17	OP	897	30.04.2025	3.145,17	0,00	
05.04.2025	21.03.2025	38,79	OP	784	15.04.2025	38,79	0,00	
17.04.2025	21.03.2025	2.346,69	OC	84072	20.03.2025	2346,69	0,00	
18.03.2025	21.03.2025	13.209,00	op	436	17.03.2025	13209	0,00	PNRR
17.04.2025	21.03.2025	230,38	OP	607	28.03.2025	230,38	0,00	PNRR
17.04.2025	21.03.2025	1.249,50	OP	605	28.03.2025	1249,50	0,00	PNRR
12.05.2025	20.03.2025	1.774.541,09	op	621; 622;697,698	8.03.2025;07.0	1.774.541,09	0,00	PNRR- SE RET GBE -4,5%(BAZA=1.491.211)
19.04.2025	24.03.2025	240,01	OP	887	30.04.2025	240,01	0,00	
11.04.2025	24.03.2025	1.862,35	OP	760	15.04.2025	1862,35	0,00	
18.04.2025	24.03.2025	569,40	op	608	28.03.2025	569,40	0,00	PNRR
31.03.2025	24.03.2025	2.302,65	OP	604	28.03.2025	2302,65	0,00	PNRR
11.04.2025	24.03.2025	866,32	OP	603	28.03.2025	866,32	0,00	PNRR
18.04.2025	24.03.2025	2.385,48	OP	606	28.03.2025	2385,48	0,00	PNRR
16.04.2025	24.03.2025	41.690,20	op	614	28.03.2025	41.690,20	0,00	PNRR
19.04.2025	21.03.2025	19.790,27					19.790,27	
19.04.2025	25..03.2025	595,89	OP	896	30.04.2025	595,89	0,00	
19.03.2025	25.03.2025	11.209,80	OP	382(FP332)	06.03.2025	11209,8	0,00	
19.04.2025	25.03.2025	3.149,97	OP	896	30.04.2025	3.149,97	0,00	
20.05.2025	25.03.2025	595.119,00	op	624; 625;699;700	8.03.2025;07.0	595119,00	0,00	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%(BAZA=500.100,00)
19.04.2025	25.03.2025	25.894,40	op	614	28.03.2025	25.894,40	0,00	PNRR
05.03.2025	25.03.2025	4.783,80	OP	442	17.03.2025	4783,8	0,00	PNRR
05.03.2025	25.03.2025	171,00	OP	671	02.04.2025	171,00	0,00	
20.03.2025	25.03.2025	195,00	OC	52252	20.03.2025	195,00	0,00	OC
18.04.2025	26.03.2025	2.109,63	OP	898	30.04.2025	2109,63	0,00	
28.03.2025	26.03.2025	861,56	OP	792	15.04.2025	861,56	0,00	
19.05.2025	26.03.2025	820.267,00	op		03.04.2025	789248,5	31.018,50	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%(BAZA =689.300)
31.03.2025	26.03.2025	59,50	OP	751	15.04.2025	59,5	0,00	
31.03.2025	26.03.2025	400,00	OP	654	01.04.2025	400,00	0,00	
08.05.2025	26.03.2025	3.441,05					3.441,05	
23.04.2025	26.03.2025	295,95	OP	609	28.03.2025	295,95	0,00	PNRR
05.04.2025	26.03.2025	2.526,60	OP	782	15.04.2025	2526,6	0,00	
05.04.2025	26.03.2025	1.044,23	OP	782	15.04.2025	1044,23	0,00	
27.04.2025	27.03.2025	35.654,63					35.654,63	
22.04.2025	27.03.2025	3.370,08	OP	704	07.04.2025	3370,08	0,00	PNRR
24.04.2025	27.03.2025	7.872,71	OP	701	07.04.2025	7872,71	0,00	PNRR
21.03.2025	27.03.2025	1146(EURO)	FP 19008317/12.03.25			1146(EURO)	0,00	PNRR
19.03.2025	27.03.2025	2.281,23	OP	434(FP 5439)	17.03.2025	2.281,23	0,00	
19.04.2025	27.03.2025	4.159,59	OP	897	30.04.2025	4.159,59	0,00	
19.03.2025	27.03.2025	166,12	CARD			166,12	0,00	
20.04.2025	27.03.2025	476,00	OP	888	30.04.2025	476	0,00	
		23.232,00					23.232,00	
25.04.2025	28.03.2025	11.424,00	OP	367	25.03.2025	11.424,00	0,00	PNRR
23.04.2025	28.03.2025	4.626,72					4.626,72	
23.04.2025	28.03.2025	1.303,05					1.303,05	
25.04.2025	28.03.2025	333,20	OP	708	07.04.2025	333,20	0,00	PNRR

	28.03.2025	1.849,39	OC	84742	15.04.2025	1849,39	0,00	OC
21.03.2025	28.03.2025	54,98	BF	2507-00122	21.03.2025	54,98	0,00	
19.04.2025	28.03.2025	207,06	OP	897	30.04.2025	207,06	0,00	
		2.641,80	op	572	26.03.2025	2641,8	0,00	
	28.03.2025	-2.641,80					-2.641,80	
25.03.2025	28.03.2025	1.440,00	CH	7	26.03.2025	1440	0,00	PNRR
23.04.2025	28.03.2025	3.006,00					3.006,00	
	28.03.2025	2.025,44	FP4255001348/20.01.25			2025,44	0,00	PNRR
26.04.2025	31.03.2025	23.062,35	OP	709	07.04.2025	23.062,35	0,00	PNRR
26.04.2025	31.03.2025	3.522,71	OP	709	07.04.2025	3.522,71	0,00	PNRR
	31.03.2025	542,62					542,62	PNRR
	31.03.2025	-542,62					-542,62	PNRR
	18.03.2025	1.547,00					1.547,00	
	31.03.2025	-1.547,00					-1.547,00	
25.04.2025	31.03.2025	1.477,98					1.477,98	
26.04.2025	31.03.2025	217,77					217,77	
11.04.2025	31.03.2025	1.250,70	OP	783	15.04.2025	1250,70	0,00	
27.03.2025	31.03.2025	2.641,80				2.641,80	0,00	
20.04.2025	31.03.2025	774,69	OP	897	30.04.2025	774,69	0,00	
11.04.2025	31.03.2025	15.368,85	OP	774	15.04.2025	15368,85	0,00	
25.04.2025	31.03.2025	1.739,07					1.739,07	
27.03.2025	01.04.2025	2.652,49	OP	545	27.03.2025	2652,49	0,00	
26.04.2025	01.04.2025	2.465,68	OP	706	07.04.2025	2465,68	0,00	PNRR
23.04.2025	01.04.2025	1.224,51	OP	710	07.04.2025	1224,51	0,00	PNRR
26.03.2025	01.04.2025	72,20	CARD		28.03.2025	72,20	0,00	PNRR
25.03.2025	01.04.2025	74,07	CARD(BF)	2560-00146	25.03.2025	74,07	0,00	PNRR
23.04.2025	01.04.2025	12.821,54	OP	710	07.04.2025	12821,54	0,00	PNRR
27.03.2025	01.04.2025	29.247,77	OP	591	27.03.2025	29247,77	0,00	
27.04.2025	01.04.2025	799,20	OP	706	07.04.2025	799,2	0,00	PNRR
26.04.2025	01.04.2025	1.990,88	OP	705	07.04.2025	1990,88	0,00	PNRR
26.04.2025	01.04.2025	2.164,50					2.164,50	PNRR
26.03.2025	01.04.2025	38,09	CARD(CH)	7	26.03.2025	38,09	0,00	
26.05.2025	01.04.2025	187.246,50					187.246,50	
31.03.2025	02.04.2025	2.704,00	OP	FP 495/24.03.25	26.03.2025	2.704,00	0,00	PNRR
27.03.2025	02.04.2025	8.472,80	OP	587	26.03.2025	8.472,80	0,00	
27.04.2025	02.04.2025	122,09					122,09	
30.04.2025	02.04.2025	452,70	OP	708	07.04.2025	452,70	0,00	PNRR
30.04.2025	02.04.2025	4.575,89					4.575,89	
27.04.2025	02.04.2025	1.046,37					1.046,37	
27.04.2025	02.04.2025	38,08					38,08	
30.04.2025	02.04.2025	907,44					907,44	
01.04.2025	02.04.2025	740.190,00	OP	657	01.04.2025	740.190,00	0,00	
26.04.2025	02.04.2025	1.249,14					1.249,14	
28.04.2025	02.04.2025	754,75					754,75	
27.04.2025	03.04.2025	8.591,80					8.591,80	
27.04.2025	03.04.2025	4.151,03					4.151,03	
11.03.2025	03.04.2025	218,35	CARD(BF)	3	11.03.2025	218,35	0,00	
15.04.2025	03.04.2025	249,60	OP	782	15.04.2025	249,6	0,00	
	03.04.2025	11.561,61				11.561,61	0,00	PNRR(1965 EURO)
02.04.2025	04.04.2025	315,85	card(ch)	22467	02.04.2025	315,85	0,00	
30.04.2025	04.04.2025	23.795,24					23.795,24	

30.04.2025	04.04.2025	498,50					498,50	
	04.04.2025	7.616,00					7.616,00	PNRR
	04.04.2025	-7.616,00					-7.616,00	PNRR
	04.04.2025	2.970,85				2970,85	0,00	
	04.04.2025	-2.970,85					-2.970,85	
	04.04.2025	3.088,00	OP	593	28.03.2025	3.088,00	0,00	
15.04.2025	01.04.2025	7602,64(EURO)	OP		20.03.2025	7602,64(EURO)	0,00	
30.04.2025	07.04.2025	298,93					298,93	
03.05.2025	07.04.2025	1.303,05					1.303,05	
03.05.2025	07.04.2025	2.856,00					2.856,00	
03.05.2025	07.04.2025	7.616,00					7.616,00	
17.04.2025	07.04.2025	416,19	OP	883	30.04.2025	416,19	0,00	
27.04.2025	07.04.2025	188,50					188,50	
30.04.2025	07.04.2025	2.203,40	OP	867	30.04.2025	2203,4	0,00	PNRR
04.04.2025	07.04.2025	148,23	op	659	02.04.2025	148,23	0,00	PNRR
26.03.2025	07.04.2025	1617,03(EURO)	OP	486	17.03.2025	1617,03(EURO)	0,00	PNRR
30.04.2025	07.04.2025	813,96	OP	861	30.04.2025	813,96	0,00	PNRR
02.04.2025	07.04.2025	542,62	OP	660(FP 12)	02.04.2025	542,62	0,00	PNRR
02.04.2025	07.04.2025	2.586,99	OP	679	02.04.2025	2586,99	0,00	
02.04.2025	07.04.2025	3.449,36	OP	680	02.04.2025	3449,36	0,00	
02.04.2025	07.04.2025	3.652,62	op	661	02.04.2025	3652,62	0,00	
03.05.2025	07.04.2025	22.086,40	OP	862	30.04.2025	22.086,40	0,00	PNRR
10.05.2025	07.04.2025	1.116,00					1.116,00	
07.04.2025	07.04.2025	1020,63(EURO)					1020,63(EURO)	PNRR
07.04.2025	07.04.2025	513,14(EURO)					513,14(EURO)	PNRR
07.04.2025	07.04.2025	7.616,00	OP	696	07.04.2025	7.616,00	0,00	
15.04.2025	07.04.2025	31.892,00	OC	84595	09.04.2025	31.892,00	0,00	PNRR(OC)
31.03.2025	08.04.2025	101,91	CARD(CH)	7	31.03.2025	101,91	0,00	
02.04.2025	08.04.2025	595,00	OP	663	02.04.2025	595	0,00	
03.05.2025	08.04.2025	5.582,29					5.582,29	
16.04.2025	08.04.2025	150,00	OP	881	30.04.2025	150,00	0,00	
30.04.2025	08.04.2025	25.073,06					25.073,06	
30.04.2025	08.04.2025	6.744,67					6.744,67	
30.04.2025	08.04.2025	285,01					285,01	
30.04.2025	08.04.2025	320,05	OP	851	29.04.2025	320,05	0,00	
04.05.2025	08.04.2025	11.424,00					11.424,00	
07.05.2025	08.04.2025	-11.424,00					-11.424,00	
07.04.2025	08.04.2025	48.165,58	OP	864	30.04.2025	29.149,32	19.016,26	PNRR-(OC)
17.04.2025	08.04.2025	11.182,17	OC	84595	09.04.2025	11.182,17	0,00	OC
08.05.2025	09.04.2025	2.975,00					2.975,00	
30.04.2025	09.04.2025	3.367,70					3.367,70	
30.04.2025	09.04.2025	1.892,10					1.892,10	
03.04.2025	09.04.2025	73,00	BF	18	03.04.2025	73,00	0,00	
03.05.2025	09.04.2025	1.399,44					1.399,44	
22.04.2025	09.04.2025	794,23	OP	884	30.04.2025	794,23	0,00	
08.05.2025	10.04.2025	24,69	OP	873	30.04.2025	24,69	0,00	PNRR
04.05.2025	10.04.2025	15.387,89	OP	865	30.04.2025	15387,89	0,00	PNRR
07.05.2025	10.04.2025	2.157,81	OC	84906	24.04.2025	2157,81	0,00	OC
09.04.2025	10.04.2025	2729,40(EURO)	OP	688	03.04.2025	2439,40(EURO0	290(EURO)	PNRR(PARTIAL)
	11.04.2025	195,00	OP			195	0,00	
09.05.2025	11.04.2025	2.032,83					2.032,83	

09.04.2025	11.04.2025	66,00	CARD(BF)	15470003	09.04.2025	66,00	0,00	
08.05.2025	11.04.2025	666,40					666,40	
23.04.2025	11.04.2025	266,55					266,55	
02.05.2025	11.04.2025	900,02	OP	859	30.04.2025	900,02	0,00	PNRR
14.04.2025	14.04.2025	3126,07(euro)					3126,07(euro)	PNRR
09.05.2025	14.04.2025	80,92					80,92	
10.05.2025	14.04.2025	639,67					639,67	
09.04.2025	14.04.2025	5.426,40	op	692	08.04.2025	5426,40	0,00	
10.05.2025	14.04.2025	533,84					533,84	
10.04.2025	14.04.2025	600,00	BF	504376	10.04.2025	600	0,00	
	14.04.2025	-600,00					-600,00	
10.05.2025	14.04.2025	3.624,81	OP	868	30.04.2025	3624,81	0,00	PNRR
10.05.2025	14.04.2025	214,20	OP	868	30.04.2025	214,20	0,00	PNRR
09.05.2025	09.05.2025	728,01	OP	863	30.04.2025	728,01	0,00	PNRR
10.04.2025	14.04.2025	25.893,57	OP	FP43/FP 55	5.03.25/04.04.2	25.893,57	0,00	PNRR
03.05.2025	14.04.2025	1.518,07	OP	866	30.04.2025	1518,07	0,00	PNRR
10.05.2025	14.04.2025	60,39	OP	873	30.04.2025	60,39	0,00	PNRR
10.06.2025	14.04.2025	820.267,00	OP	871	30.04.2025	820267	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
09.05.2025	14.04.2025	7.730,11					7.730,11	
12.04.2025	14.04.2025	1.594,60	OP	808	16.04.2025	1594,6	0,00	PNRR
06.06.2025	14.04.2025	196.350,00	OP	869	30.04.2025	196.350,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
06.06.2025	14.04.2025	165.410,00	OP	869	30.04.2025	165410	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
09.05.2025	14.04.2025	2.261,00					2.261,00	
08.04.2025	14.04.2025	600,00	BF	219	08.04.2025	600	0,00	
10.06.2025	15.04.2025	1.275.680,00	OP	871	30.04.2025	1275680	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
10.06.2025	15.04.2025	309.400,00					309.400,00	GBE 4,5%
30.05.2025	15.04.2025	322.490,00					322.490,00	PNRR
30.05.2025	15.04.2025	175.971,25					175.971,25	PNRR
09.05.2025	16.04.2025	4.441,97					4.441,97	
25.04.2025	16.04.2025	999,60					999,60	
21.04.2025	16.04.2025	170,17	OP	882	30.04.2025	170,17	0,00	
10.05.2025	16.04.2025	734,54					734,54	
11.05.2025	16.04.2025	535,50	OP	868	30.04.2025	535,50	0,00	PNRR
11.04.2025	16.04.2025	1.322,79	OP	718	10.04.2025	1322,79	0,00	
10.05.2025	16.04.2025	2.494,56					2.494,56	
09.05.2025	16.04.2025	873,00					873,00	
14.05.2025	16.04.2025	228,48					228,48	
16.04.2025	16.04.2025	270,00	CARD(CH)	49514	16.04.2025	270	0,00	
10.04.2025	16.04.2025	25,53	CARD(CH)	2136	10.04.2025	25,53	0,00	
14.04.2025	16.04.2025	234,37	BF	134	14.04.2025	234,37	0,00	
15.05.2025	16.04.2025	2.244,90					2.244,90	
11.04.2025	16.04.2025	-3.652,62					-3.652,62	PNRR
	16.04.2025	3.652,63	op			3652,63	0,00	PNRR
	22.04.2025	195,00	OP(FP)	801	16.04.2025	195	0,00	OC
10.05.2025	22.04.2025	1.224,36					1.224,36	
30.04.2025	22.04.2025	2.145,69	OP	850	29.04.2025	2145,69	0,00	
16.04.2025	22.04.2025	770.280,00	OP	3108	16.04.2025	770280,00	0,00	
11.04.2025	22.04.2025	36,00	card(CH)	6	11.04.2025	36,00	0,00	
14.05.2025	22.04.2025	484,02					484,02	
15.05.2025	22.04.2025	2.654,87	OP	867	30.04.2025	2654,87	0,00	PNRR
14.06.2025	22.04.2025	1.261.740,34	OP	869/870	30.04.2025	1261740,34	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =1.060.286,00)

14.06.2025	22.04.2025	1.388.730,00	OP	869	30.04.2025	1388730	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =1.1167.000,00)
16.05.2025	22.04.2025	1.113,67					1.113,67	
15.04.2025	22.04.2025	1.606,50	OP(FP)	749/FP(817995)	09.04.2025	1606,5	0,00	
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
16.04.2025	23.04.2025	29.189,07				29189,07	0,00	
12.05.2025	24.04.2025	887,94					887,94	
17.04.2025	24.04.2025	36,00	CH	6	17.04.2025	36,00	0,00	
22.05.2025	24.04.2025	13.908,10	OC	84906	24.04.2025	13.908,10	0,00	
16.05.2025	24.04.2025	303,35					303,35	
16.04.2025	24.04.2025	5.950,00	CH	6	17.04.2025	5.950,00	0,00	
16.05.2025	24.04.2025	487,54					487,54	
16.05.2025	24.04.2025	1.830,66					1.830,66	
30.04.2025	24.04.2025	1.030,77					1.030,77	
17.04.2025	24.02.2025	2.720,34	OP			2.720,34	0,00	
03.05.2025	24.02.2025	5.909,05					5.909,05	poz 2 returnare
22.04.2025	24.04.2025	-1.576,95					-1.576,95	
16.05.2025	24.04.2025	1.421,55	OP	860	30.04.2025	1421,55	0,00	PNRR
23.04.2025	24.04.2025	1.594,60	OP	869	30.04.2025	1594,6	0,00	PNRR
18.03.2025	24.04.2025	1538,40(EURO)	FP	20		1538,40(EURO)	0,00	
23.05.2025	24.04.2025	22.131,34					22.131,34	
22.05.2025	28.04.2025	3.549,34					3.549,34	
07.05.2025	28.04.2025	570,13					570,13	
24.04.2025	28.04.2025	65,00	BF	284	24.04.2025	65,00	0,00	
21.05.2025	28.04.2025	2.731,05					2.731,05	
22.05.2025	28.04.2025	8.151,50					8.151,50	
30.04.2025	28.04.2025	904,40					904,40	
07.05.2025	28.04.2025	730,66					730,66	
21.06.2025	28.04.2025	2.636,33					2.636,33	
	28.04.2025	-246,23					-246,23	Storno poz 1
21.06.2025	28.04.2025	238,24					238,24	
11.05.2025	28.04.2025	817,29					817,29	
11.05.2025	28.04.2025	805,98					805,98	
22.05.2025	28.04.2025	1.211,90					1.211,90	
24.05.2025	28.04.2025	154,70					154,70	
24.05.2025	28.04.2025	6.866,30					6.866,30	
07.06.2025	28.04.2025	3.441,05					3.441,05	
01.05.2025	28.04.2025	195,00	OP((FP)	816			195,00	OC
25.04.2025	28.04.2025	380,00	CARD			380	0,00	
	28.04.2025	11.523,33	OP	FP 55/04.04.25		11.523,33	0,00	PNRR
06.06.2025	28.04.2025	14.875,00	OP	871	30.04.2025	14875	0,00	PNRR
	28.04.2025	126.110,25	OP	FP60/15.04.25		126.110,25	0,00	
23.06.2025	28.04.2025	4.106.690,00	OP	871	30.04.2025	4106690	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 3.451.000,00)
23.04.2025	28.04.2025	180,00	CARD(BF)	8	45770,00	180,00	0,00	
30.04.2025	30.04.2025	2.441,17	OP	901	30.04.2025	2441,17	0,00	
28.05.2025	30.04.2025	18,35					18,35	PNRR
25.05.2025	05.05.2025	848,05					848,05	
28.05.2025	05.05.2025	3.356,76					3.356,76	PNRR

28.05.2025	05.05.2025	779,98					779,98	
28.05.2025	05.05.2025	1.045,86					1.045,86	
11.05.2025	05.05.2025	450,01					450,01	PNRR
05.05.2025	05.05.2025	241,81(EURO)					241,81(EURO)	PNRR
05.05.2025	05.05.2025	56.355,65(EURO)					56.355,65(EURO)	PNRR
23.05.2025	05.05.2025	206,89					206,89	
28.05.2025	05.05.2025	2.106,18					2.106,18	
	06.05.2025	390.605,60					390.605,60	PNRR
	06.05.2025	-390.605,60					-390.605,60	PNRR
22.06.2025	06.05.2025	390.605,60					390.605,60	PNRR
01.05.2025	06.05.2025	6.245,00					6.245,00	
31.05.2025	06.05.2025	6.245,00					6.245,00	
09.05.2025	06.05.2025	119(EURO)					119(EURO)=94,57	PNRR
29.05.2025	06.05.2025	2.959,77					2.959,77	PNRR
29.05.2025	06.05.2025	20.443,01					20.443,01	PNRR
12.05.2025	06.05.2025	260,91					260,91	
29.04.2025	06.05.2025	45,00	CARD			45,00	0,00	
28.05.2025	06.05.2025	2.340,97					2.340,97	
30.04.2025	06.05.2025	3.089,18				3089,18	0,00	
	06.05.2025	-3.089,18					-3.089,18	
30.04.2025	06.05.2025	3.810,00				3.810,00	0,00	
28.04.2025	06.05.2025	59,50				59,50	0,00	
30.04.2025	06.05.2025	131.848,34				131.848,34	0,00	PNRR
30.04.2025	06.05.2025	5.491,85				5491,85	0,00	PNRR
29.06.2025	29.06.2025	1.114,53					1.114,53	
22.05.2025	07.05.2025	687,23					687,23	
30.05.2025	07.05.2025	149,46					149,46	PNRR
26.05.2025	07.05.2025	19.892,58					19.892,58	
29.05.2025	07.05.2025	3.436,13					3.436,13	
29.05.2025	07.05.2025	17.007,48					17.007,48	MENTENANTA
29.05.2025	07.05.2025	164,70					164,70	PNRR
30.05.2025	07.05.2025	3.090,07					3.090,07	(POZ 6,7-PNRR)
29.05.2025	07.05.2025	1.568,51					1.568,51	PNRR
04.06.2025	07.05.2025	2.116,59					2.116,59	PNRR
29.05.2025	07.05.2025	379.429,87					379.429,87	
05.06.2025	07.05.2025	2.157,81					2.157,81	
25.04.2025	07.05.2025	10,70	CARD(ch)	446037	25.04.2025	10,7	0,00	
31.05.2025	07.05.2025	320,09					320,09	
30.04.2025	07.05.2025	65,00	CARD			65,00	0,00	
22.05.2025	08.05.2025	269,77					269,77	
05.06.2025	08.05.2025	15.808,86					15.808,86	
31.05.2025	08.05.2025	6.744,67					6.744,67	
31.05.2025	08.05.2025	1.112,27					1.112,27	
31.05.2025	08.05.2025	25.073,06					25.073,06	
20.05.2025	08.05.2025	1.366,54					1.366,54	PNRR
29.05.2025	08.05.2025	6.307,00					6.307,00	PNRR
05.07.2025	08.05.2025	820.267,00					820.267,00	PNRR
05.07.2025	08.05.2025	1.275.680,00					1.275.680,00	PNRR
	08.05.2025	8.195,53					8.195,53	compensare
04.06.2025	09.05.2025	4.522,00					4.522,00	PNRR
20.05.2025	09.05.2025	178,50					178,50	PNRR

17.05.2025	09.05.2025	26.013,40					26.013,40	
02.05.2025	08.05.2025	1.376,47	OP			1376,47	0,00	
	08.05.2025	1617,03(EURO)				1617,03(EURO)	1617,03(EURO)	PNRR
	08.05.2025	(-)1617,03(EURO)				(-)1617,03(EURO)	(-)1617,03(EURO)	
	08.05.2025	0,00					0,00	
	12.05.2025	1.986.477,25					1.986.477,25	compensare
07.05.2025	12.05.2025	275,12	CARD(BF)	27	07.05.2025	275,12	0,00	
	12.05.2025	0,00				0,00	0,00	
	09.05.2025	842,31	BF	8000238582	24.04.2025	842,31	0,00	
	09.05.2025	374,85	BF	5000999815	03.04.2025	374,85	0,00	
05.05.2025	12.05.2025	1.292,34				1292,34	0,00	
07.06.2025	12.05.2025	755,41					755,41	PNRR
07.06.2025	12.05.2025	659,16					659,16	PNRR
03.06.2025	12.05.2025	482,95					482,95	PNRR
22.05.2025	12.05.2025	205,28					205,28	PNRR
06.06.2025	12.05.2025	345,57					345,57	PNRR
08.05.2025	12.05.2025	2.261,00				2261	0,00	PNRR
25.04.2025	12.05.2025	27.105,37			25.04.2025	27.105,37	0,00	PNRR
08.06.2025	13.05.2025	1.356,60					1.356,60	
08.06.2025	13.05.2025	271,32					271,32	
08.06.2025	13.05.2025	1.315,55					1.315,55	
03.06.2025	13.05.2025	471,49					471,49	
08.06.2025	13.05.2025	368,90					368,90	
08.05.2025	13.05.2025	30,00	CH	49639	08.05.2025	30	0,00	
	13.05.2025	484,02					484,02	
	13.05.2025	-484,02					-484,02	
07.05.2025	13.05.2025	25,30	CH	5	07.05.2025	25,3000	0,00	
07.06.2025	13.05.2025	274,18					274,18	
07.06.2025	13.05.2025	124,95					124,95	MENTENANTA
08.06.2025	13.05.2025	255,85					255,85	
	13.05.2025	44,86					44,86	
	13.05.2025	-44,86					-44,86	
08.06.2025	13.05.2025	235,62					235,62	PNRR
	13.05.2025	1816,96(EURO)					1816,96(EURO)	PNRR
09.06.2025	13.05.2025	1.116,00					1.116,00	
28.06.2025	14.05.2025	9.255.357,20					9.255.357,20	PNRR
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	

							0,00
							0,00