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

NR.crt.	REGISTRATURA		FACTURA			Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura cheltuielilor (exploatare/ investitii)	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP
	Nr.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA						
1	100/4967	23.12.2024	VDF681885046	17.12.2024	2.276,54	VODAFONE	abonament	exploatare	14	31.12.2024	08.01.2025
2	100/4921	18.12.2024	S295	18.12.2024	309.400,00	PROMAT	lucrari de adaptare	exploatare	72	28.02.2025	08.01.2025
3	100/4977	30.12.2024	9341	18.12.2024	229,67	GRIMAS CONTROL	materiale	exploatare	30	17.01.2025	09.01.2025
4	100/4981	30.12.2024	92	20.12.2024	8.187,20	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	14	03.01.2025	09.01.2025
5	100/4941	19.12.2024	DIV00012173	19.12.2024	70,00	POSTA ROMANA	corespondenta	exploatare	0	19.12.2024	09.01.2025
6	100/4939	19.12.2024	1128228	19.12.2024	734,59	VALDORIS	materiale	exploatare	27	15.01.2025	09.01.2025
7	100/4953	19.12.2024	8003	19.12.2024	1.153,76	OLIN	piese	exploatare	0	19.12.2024	09.01.2025
8	100/4954	19.12.2024	816622	19.12.2024	-1.153,76	OLIN	storno avans	exploatare	-45645		09.01.2025
9	100/4930	19.12.2024	STG16067	18.12.2024	21.847,14	SIRMALEX TOTAL GRUP	materiale	exploatare	33	20.01.2025	09.01.2025
10	100/4937	19.12.2024	1515194	18.12.2024	2.019,91	VALDORIS	rechizite	exploatare	28	15.01.2025	09.01.2025
11	100/4965	20.12.2024	201006776	20.12.2024	694,96	EURO BUSINES	materiale	exploatare	33	22.01.2025	09.01.2025
12	100/4979	30.12.2024	1128202	18.12.2024	4.571,09	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	17.01.2025	09.01.2025
13	100/4924	18.12.2024	55011213759	18.12.2024	84,89	DEDEMAN	materiale	exploatare	28	15.01.2025	09.01.2025
14	100/4925	18.12.2024	55011213760	18.12.2024	262,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	17.01.2025	09.01.2025
15	100/4938	19.12.2024	1128200	18.12.2024	5.018,25	VALDORIS	rechizite	exploatare	28	15.01.2025	09.01.2025
16	100/4982	30.12.2024	335848542001	23.12.2024	114,23	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	23.12.2024	09.01.2025
17	100/4936	19.12.2024	1080091.1	18.12.2024	121,38	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	17.01.2025	09.01.2025
18	100/4966	23.12.2024	201006778	20.12.2024	92.316,96	EURO BUSINES	materiale	exploatare	33	22.01.2025	09.01.2025
19	100/4964	20.12.2024	DIV00012262	20.12.2024	28,50	POSTA ROMANA	corespondenta	exploatare	0	20.12.2024	09.01.2025
20	100/4968	23.12.2024	2405	20.12.2024	390.796,00	TEHMIN-BV	piese	exploatare	62	20.02.2025	09.01.2025
21	100/4935	19.12.2024	BX15180822	17.12.2024	3.611,65	VIGRA MARKETING	materiale+OB INV	exploatare	30	16.01.2025	09.01.2024
22	100/4962	20.12.2024	283486	20.12.2024	151,86	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	20.12.2024	09.01.2025
23	100/4902	17.12.2024	279126	17.12.2024	136,30	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	17.12.2024	09.01.2025
24	100/4909	17.12.2024	DIV00012067	17.12.2024	57,00	POSTA ROMANA	corespondenta	exploatare	0	17.12.2024	09.01.2024
25	100/4923	18.12.2024	55011213761	18.12.2024	1.241,93	DEDEMAN	materiale	exploatare	28	15.01.2025	09.01.2025
26	100/9	03.01.2025	52817	31.12.2024	20.712,25	INFORMATICA FEROV	servicii rentrad	exploatare	30	30.01.2025	09.01.2025
27	100/10	03.01.2025	52818	31.12.2024	6.267,21	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	30	30.01.2025	09.01.2025
28	100/29	09.01.2025	617044975	31.12.2024	1.467,48	OMV PETROM	c/v avans combustibil	exploatare	-45657		09.01.2025
29	100/23	09.01.2025	10380	20.12.2024	18.134,61	AGIFER	aplicare tarif luna noiemb	exploatare	30	19.01.2025	09.01.2025
30	100/27	09.01.2025	11262067	08.01.2025	319,93	DIGI ROMANIA	abonament	exploatare	23	31.01.2025	09.01.2025
31	100/24	09.01.2025	5100000157	08.01.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	chirie auto	exploatare	30	07.02.2025	10.01.2025
32	100/16	08.01.2025	8960531670	31.12.2024	243,06	MESSER ROMANIA GAZ	chirie	exploatare	15	15.01.2025	10.01.2025
33	100/40	10.01.2025	CT013506	08.01.2025	266,41	COPIER TECH	volum pag facturate	exploatare	15	23.01.2025	10.01.2025
34	100/39	10.01.2025	6424659314	31.12.2024	3.032,52	OMV PETROM	combustibil	exploatare	-45657		10.01.2025
35	100/		206451	09.01.2025	2.983,27	AFER	viza periodica atestat	exploatare	-45666		10.01.2025
36	100/28	09.01.2024	DJNK/225	20.12.2024	14.280,00	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	49	07.02.2025	13.01.2025
37	100/4959	20.12.2024	8960530905	20.12.2024	2.185,66	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	24	13.01.2025	13.01.2025
38	100/17	08.01.2024	ABV1-0144040	13.12.2024	1.746,92	ARC BRASOV	obiecte inventar	exploatare	0	13.12.2024	13.01.2025
39	100/50	13.01.2025	4803000299	08.01.2025	1.475.491,73	SIEMENS MOBILITY	avans 4,4% din ctr	exploatare	30	07.02.2025	13.01.2025
40	100/21	08.01.2025	400857167002	08.01.2025	25,30	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	08.01.2025	13.01.2025
41	100/51	13.01.2025	112098073	09.01.2025	10.994,22	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	avans	exploatare	0	09.01.2025	13.01.2025
42	100/52	13.01.2025	PDR20002	30.12.2024	1.395,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	SSM	31	30.01.2025	13.01.2025

43	100/11	03.01.2025	S301	20.12.2024	1.275.680,00	PROMAT	piese	exploatare	60	18.02.2025	13.01.2025
44	100/15	08.01.2025	398	31.12.2024	4.400,00	ON DUTY	servicii software	exploatare	31	31.01.2025	13.01.2025
45	100/65	13.01.2025	206421	31.12.2024	193.982,48	AFER	ex cf ctr 948/19.11.24	exploatare	-8	23.12.2024	13.01.2025
46	100/66	13.01.2025	206444	31.12.2024	87.883,00	AFER	ex cf ctr 947/19.11.24	exploatare	-1	30.12.2024	13.01.2025
47	100/64	13.01.2025	206370	24.12.2024	14.653,52	AFER	ex. Cf ctr nr afer6264/24	exploatare	-4	20.12.2024	13.01.2025
48	100/46	09.01.2025	1128332	09.01.2025	1.516,06	VALDORIS	rechizite	exploatare	29	07.02.2025	14.01.2025
49	100/4969	30.12.2024	TS0003047	23.12.2024	3.277,26	T-SOFT	program salarii	exploatare	31	23.01.2025	14.01.2025
50	100/79	14.01.2025	4215	10.01.2025	2.444,51	WIN NIDO	reparatii	exploatare	4	14.01.2025	14.01.2025
51	10018	08.01.2025	ABV1-0144064	16.12.2024	8.578,71	ARC BRASOV	mijloace fixe	exploatare	0	16.12.2024	14.01.2025
52	100/58	13.01.2025	CCO-1028088	16.12.2024	190,38	SNTFC CFR CAL	TVA permise noiemb	exploatare	59	13.02.2025	14.01.2025
53	100/85	14.01.2025	14929	23.12.2024	185.313,67	ASFR	supraveghere audit	exploatare	15	07.01.2025	14.01.2025
54	100/87	14.01.2025	150222	13.01.2025	1.313,76	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	2	15.01.2025	14.01.2025
55	100/49	13.01.2025	EBS228	13.01.2025	37.128,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	29	11.02.2025	14.01.2025
56	100/70	13.01.2025	EBS230	13.01.2025	35.700,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	29	11.02.2025	14.01.2025
57	100/35	09.01.2025	FBFS000031	09.01.2025	70,00	SHORTCUT ELECTRONIC	piese	exploatare	0	09.01.2025	14.01.2025
58	100/82	14.01.2025	1128323	09.01.2025	1.582,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	29	07.02.2025	14.01.2025
59	100/57	13.01.2025	CADIBO57094	18.12.2024	452,20	CADIBO	piese	exploatare	30	17.01.2025	14.01.2025
60	100/38	09.01.2025	E-SMB 0120	09.01.2024	9.734,20	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	396	08.02.2025	14.01.2025
61	100/37	09.01.2025	8879	09.01.2025	24.466,40	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	09.01.2025	14.01.2025
62	100/56	13.01.2025	1880	19.12.2024	731,84	PROFLEX BV	piese	exploatare	30	18.01.2025	14.01.2025
63	100/80	14.01.2025	AUC AXXV8102	14.01.2025	246,33	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	14.01.2025	16.01.2025
64	100/4918	18.12.2024	24/DIV-560	18.12.2024	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	89	17.03.2025	16.01.2025
65	100/4980	30.12.2024	1124006802	27.12.2024	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	80	17.03.2025	16.01.2025
66	100/133	17.01.2025	1197609	17.01.2025	702,10	SPRINTER 2000		exploatare	0	17.01.2025	17.01.2025
67	100/81	14.01.2025	289	13.01.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare	exploatare	29	11.02.2025	17.01.2025
68	100/129	17.01.2025	40135061102	13.01.2025	25,30	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	13.01.2025	17.01.2025
69	100/143	17.01.2025	10508419	16.01.2025	33639,84(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	-45673		17.01.2025
70	100/144	17.01.2025	10508420	16.01.2025	328,34(euro)	KNORR-BREMSE	avans	exploatare	-45673		17.01.2025
71	100/119	16.01.2025	DEP7 783521	16.01.2025	154,70	EPINVEST	manopera	exploatare	19	04.02.2025	20.01.2025
72	100/147	20.01.2025	VDF 688490843	17.01.2025	2.208,93	VODAFONE	abonament tel	exploatare	14	31.01.2025	31.01.2025
73	100/118	16.01.2025	DEP7 783522	16.01.2025	171,96	EPINVEST	manopera	exploatare	19	04.02.2025	20.01.2025
74	100/117	16.01.2025	DEP7 783523	16.01.2025	182,94	EPINVEST	manopera	exploatare	19	04.02.2025	20.01.2025
75	100/101	15.01.2025	1108554	15.01.2025	849,66	REBELS	materiale	exploatare	15	30.01.2025	20.01.2025
76	100/125	17.01.2025	8891	16.01.2025	11.888,10	ELECTRO MAX	piese	exploatare	-45673		20.01.2025
77	100/128	17.01.2025	KLM79512	15.01.2025	9.791,32	KALIMA CROM	materiale	exploatare	23	07.02.2025	20.01.2025
78	100/116	16.01.2025	ETC 0110	16.01.2025	16.210,18	EUROTEC CPD	piese	exploatare	-45673		20.01.2025
79	100/151	20.01.2025	206890	17.01.2025	217,72	AFER	inspectia tehnica dec	exploatare	30	16.02.2025	20.01.2025
80	100/105	16.01.2025	401550366005	15.01.2025	29,19	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	15.01.2025	22.01.2025
81	100/184	22.01.2025	TKR250300442930	18.01.2025	973,25	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	23	10.02.2025	22.01.2025
82	100/195	22.01.2025	516061102002376	20.01.2025	54,98	OMV PETROM	spalare	exploatare	0	20.01.2025	22.01.2025
83	100/212	23.01.2025	10499	22.01.2025	15.813,54	AGIFER	aplicare tarif luna dec	exploatare	30	21.02.2025	23.01.2025
84	100/187	22.01.2025	20250019	21.01.2025	3.194,88	VULCOM	piese	exploatare	30	20.02.2025	23.01.2025
85	100/189	22.01.2025	K250463	21.01.2025	1.148,58	KOBILL	obiecte inventar+mat	exploatare	30	20.02.2025	23.01.2025
86	100/192	22.01.2025	55006672833	21.01.2025	339,56	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	20.02.2025	23.01.2025
87	100/188	22.01.2025	1043021	21.01.2025	1.732,64	SERSTILL	materiale	exploatare	30	20.02.2025	23.01.2025
88	100/193	22.01.2025	TE 286341	21.01.2025	2.957,15	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	20.02.2025	23.01.2025
89	100/207	22.01.2025	1080950.1	22.01.2025	911,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	21.02.2025	23.05.2025
90	100/169	21.01.2025	58842	20.01.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30	19.02.2025	23.01.2025
91	100/134	17.01.2025	55011214632	15.01.2025	3.878,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	14.02.2025	23.01.2025
92	100/190	22.01.2025	1108721	21.01.2025	1.868,80	REBELS	materiale	exploatare	17	07.02.2025	23.01.2025
93	100/161	20.01.2025	1515335	20.01.2025	1.249,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	19.02.2025	23.01.2025

94	100/200	22.01.2025	MT-4250208	22.01.2025	4.493,44	METROMAT	etalonare	exploatare	16	07.02.2025	27.01.2025
95	100/191	22.01.2025	55006672832	21.01.2025	1.331,89	DEDEMAN	ob inv+materiale	exploatare	30	20.02.2025	27.01.2025
96	100/171	21.01.2025	47756	20.01.2025	463,91	PROFLEX BV	ob inv	exploatare	30	19.02.2025	27.01.2025
97	100/186	22.01.2025	47761	21.01.2025	784,26	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	20.02.2025	27.01.2025
98	100/140	17.01.2025	606	17.01.2025	37.699,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30	16.02.2025	27.01.2025
99	100/202	22.01.2025	90855	22.01.2025	1.259,14	THUNDER TOOLS	ob inv+materiale	exploatare	15	06.02.2025	28.01.2025
100	100/245	28.01.2025	90939	27.01.2025	-18,68	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	10	06.02.2025	28.01.2025
101	100/244	28.01.2025	90940	27.01.2025	16,30	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	11.02.2025	28.01.2025
102	100/238	27.01.2025	47773	23.01.2025	528,59	PROFLEX BV	obiecte inventar	exploatare	30	22.02.2025	28.01.2025
103	100/234	27.01.2025	1371	21.01.2025	9.896,04	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	0	21.01.2025	28.01.2025
104	100/209	23.01.2025	EBS240	22.01.2025	29.988,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30	21.02.2025	28.01.2025
105	100/218	23.01.2025	122	23.01.2025	53.978,40	SMB RAIL RARTS	piese	exploatare	30	22.02.2025	28.01.2025
106	100/222	27.01.2025	692296 1	22.01.2025	1.254,86	SEDA INVEST	obiecte inventar	exploatare	30	21.02.2025	28.01.2025
107	100/223	27.01.2025	1226	22.01.2025	16,52	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	21.02.2025	28.01.2025
108	100/224	27.01.2025	1227	22.01.2025	49,55	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	21.02.2025	28.01.2025
109	100/185	22.01.2025	133868	21.01.2025	140,00	KEYS OUTLET	liceente	exploatare	0	21.01.2025	28.01.2025
110	100/186	22.01.2025	144523	22.01.2025	2.832,20	ARC BRASOV	verif metrologica	exploatare	30	21.02.2025	28.01.2025
111	100/274	29.01.2025	50123111	28.01.2025	13.901,56	SNTFC CFR CAL	chirie spatiu ian 2025	exploatare	30	27.02.2025	29.01.2025
112	100/235	27.01.2025	104	27.01.2025	60,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatii	exploatare	0	27.01.2025	29.01.2025
113	100/286	30.01.2025	50866	21.01.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	-45678		30.01.2025
114	100/239	27.01.2025	1128632	27.01.2025	535,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	29	25.02.2025	30.01.2025
115	100/290	30.01.2025	TMCLI 5811015909	28.01.2025	642.270,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	-45685		30.01.2025
116	100/287	30.01.2025	116060201008181	29.01.2025	152,40	OMV PETROM	motorina statndard	exploatare	0	29.01.2025	30.01.2025
117	100/292	30.01.2025	4257000108	29.01.2025	2.025,44	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans marfa	exploatare	-7	22.01.2025	30.01.2025
118	100/279	29.01.2025	380	29.01.2025	20.753,60	DTAL BUSINESS TECHNOLOGIE	piese	exploatare	30	28.02.2025	30.01.2025
119	100/252	28.01.2025	20250036	28.01.2025	1.280,82	VULCOM	piese	exploatare	30	27.02.2025	30.01.2025
120	100/194	22.01.2025	10100509	21.01.2025	450,00	ANVELO	piese	exploatare	30	20.02.2025	30.01.2025
121	100/247	28.01.2025	583	28.01.2025	60.704,28	MAXMAN	piese	exploatare	30	27.02.2025	30.01.2025
122	100/249	28.01.2025	1391	27.01.2025	2.284,80	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	0	27.01.2025	30.01.2025
123	100/262	29.01.2025	4251004339	23.01.2025	503,85	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	materiale	exploatare	0	23.01.2025	30.01.2025
124	100/275	29.01.2025	5428	28.01.2025	84,99	VITACOM ELECTRONICS	ob inv	exploatare	31	28.02.2025	30.01.2025
125	100/298	31.01.2025	5350	30.01.2025	23.026,50	CADEXPERT	servicii AutoCAD	exploatare	1	31.01.2025	31.01.2025
126	100/236	27.01.2025	9110025554	27.01.2025	5.212,20	KOBER	materiale	exploatare	30	26.02.2025	31.01.2025
127	100/196	22.01.2025	9110025501	20.01.2025	32.282,32	KOBER	materiale	exploatare	30	19.02.2025	31.05.2025
128	100/263	29.01.2025	9110025553	27.01.2025	-5.678,68	KOBER	materiale	exploatare	-45684		31.01.2025
129	100/299	31.01.2025	5911000215	30.01.2025	-9.845,71	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	-45687		31.01.2025
130	100/301	31.01.2025	TS0003060	29.01.2025	3.441,05	T-SOFT	prg salarii	exploatare	30	28.02.2025	03.02.2025
131	100/323	31.01.2025	52823	31.01.2025	6.267,21	INFORMATICA FEROV	Prg OSCAR	exploatare	30	02.03.2025	03.02.2025
132	100/297	31.01.2025	1545	30.01.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	servicii autocolant	exploatare	15	14.02.2025	03.02.2025
133	100/322	31.01.2025	52822	31.01.2025	20.712,25	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	30	02.03.2025	03.02.2025
134	100/267	29.01.2025	BF14940006	29.01.2025	24,00	TOP FORM INC	multiplicare xerox	exploatare	0	29.01.2025	04.02.2025
135	100/361	04.02.2025	6425400538	31.01.2025	3.277,51	OMV PETROM	combustibil	exploatare	30	02.03.2025	04.02.2025
136	100/344	03.02.2025	516061101001348	03.02.2025	54,98	OMV PETROM	servicii spalare	exploatare	0	03.02.2025	04.02.2025
137	100/248	28.01.2025	125325	28.01.2025	479,81	INTERCASA	materiale	exploatare	31	28.02.2025	04.02.2025
138	100/321	31.01.2025	21451	31.01.2025	116,25	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	31.01.2025	04.02.2025
139	100/285	30.01.2025	400266	29.01.2025	791,35	FORUM INDUSTRY	ob inventar	exploatare	30	28.02.2025	04.02.2025
140	100/201	22.01.2025	43020	22.01.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	21.02.2025	04.02.2025
141	100/309	31.01.2025	692722.1	30.01.2025	239,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	28.02.2025	04.02.2025
142	100/310	31.01.2025	692741.1	30.01.2025	1.936,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	01.03.2025	04.02.2025
143	100/306	31.01.2025	1081565.1	30.01.2025	2.316,93	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	28.02.2025	04.02.2025
144	100/307	31.01.2025	692743.1	30.01.2025	150,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	28.02.2025	04.02.2025

145	100/308	31.01.2025	692730.1	30.01.2025	218,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	28.02.2025	04.02.2025
146	100/311	31.01.2025	692729.1	30.01.2025	480,16	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	01.03.2025	04.02.2025
147	100/264	29.01.2025	8960534738	29.01.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	9	07.02.2025	04.02.2025
148	100/246	28.01.2025	301796485	28.01.2025	1.115,46	ALBALACT	alim protectia muncii	exploatare	1	29.01.2025	04.02.2025
149	100/48	13.01.2025	EBS227	13.01.2025	36.890,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	-45670		04.02.2025
150	100/69	13.01.2025	EBS229	13.01.2025	-36.890,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	-45670		04.02.2025
151	100/99	15.01.2025	EBS231	14.01.2025	10.948,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	-45671		04.02.2025
152	100/98	15.01.2025	EBS232	14.01.2025	-10.948,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	-45671		04.02.2025
153	100/305	31.01.2025	FFNET2481	22.01.2025	250,00	NET IT INOVATIV SOLUTIONS	rechizite	exploatare	-45679		04.02.2025
154	100/304	31.01.2025	FFNET2503	30.01.2025	-250,00	NET IT INOVATIV SOLUTIONS	rechizite	exploatare	-45687		04.02.2025
155	100/219	27.01.2025	604	17.01.2025	31.987,20	IRON DINAMIC	materiale	exploatare	-45674		04.02.2025
156	100/220	27.01.2025	605	17.01.2025	-31.987,20	IRON DINAMIC	materiale	exploatare	-45674		04.02.2025
157	100/302	31.01.2025	TS0003057	29.01.2025	3.277,26	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	-45686		04.02.2025
158	100/303	31.01.2025	TS0003059	29.01.2025	-3.277,26	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	-45686		04.02.2025
159	100/324	31.01.2025	112008107	30.01.2025	10.994,22	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	-45687		05.02.2025
160	100/330	03.02.2025	20275784	30.01.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	29	28.02.2025	05.02.2025
161	100/369	04.02.2025	234	03.02.2025	5.045,60	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	30	05.03.2025	05.02.2025
162	100/329	03.02.2025	571487	30.01.2025	2.926,40	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	0	30.01.2025	05.02.2025
163	100/328	03.02.2025	1128747	31.01.2025	351,05	VALDORIS	rechizite	exploatare	28	28.02.2025	05.02.2025
164			127153	03.02.2025	251,15	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	03.02.2025	05.02.2025
165			127152	03.02.2025	4.458,04	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	03.02.2025	05.02.2025
166	100/387	05.02.2025	20108	31.01.2025	651,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	31	03.03.2025	05.02.2025
167	100/366	04.02.2025	15720	04.02.2025	38.159,14	BIOFARM DISTRIBUTION	mat ig sanitare	exploatare	28	04.03.2025	05.02.2025
168	100/346	03.02.2025	8960535254	31.01.2025	249,01	MESSER ROMANIA GAZ	chirii	exploatare	15	15.02.2025	05.02.2025
169	100/386	05.02.2025	617002092	31.01.2025	-3.277,51	OMV PETROM	storno avans	exploatare	-45688		05.02.2025
170	100/365	04.02.2025	165	31.01.2025	338,00	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30	02.03.2025	05.02.2025
171	100/209	22.01.2025	4	22.01.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	59	22.03.2025	29.01.2025
172	100/413	05.02.2025	8	31.01.2025	-595.119,00	INDA	piese	exploatare	-45688		05.02.2025
173	100/409	05.02.2025	12	31.01.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	60	01.04.2025	05.02.2025
174	100/205	22.01.2025	7	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	59	22.03.2025	05.02.2025
175	100/412	05.02.2025	11	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	-45688		05.02.2025
176	100/410	05.02.2025	15	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	60	01.04.2025	05.02.2025
177	100/204	22.01.2025	5	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	59	22.03.2025	05.02.2025
178	100/415	05.02.2025	9	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	-45688		05.02.2025
179	100/411	05.02.2025	13	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	60	01.04.2025	05.02.2025
180	100/208	22.01.2025	6	22.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	59	22.03.2025	05.02.2025
181	100/414	31.01.2025	10	31.01.2025	-194.231,80	INDA	piese	exploatare	-45688		05.02.2025
182	100/408	31.01.2025	14	31.01.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	60	01.04.2025	05.02.2025
183	100/418	06.02.2025	516061102002456	05.02.2025	54,98	OMV PETROM	servicii	exploatare	0	05.02.2025	06.02.2025
184	100/406	05.02.2025	1400	03.02.2025	1.535,10	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	2	05.02.2025	06.02.2025
185	100/345	03.02.2025	75315	03.02.2025	982,94	ProSAFE TOTAL	mat ig sanitare+materiale	exploatare	30	05.03.2025	06.02.2025
186	100/379	04.02.2025	55005151301	04.02.2025	2.119,79	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	27	03.03.2025	06.02.2025
187	100/390	05.02.2025	20250058	05.02.2025	714,00	VULCOM	piese	exploatare	26	03.03.2025	06.02.2025
188	100/378	04.02.2025	55005151302	04.02.2025	144,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	27	03.03.2025	06.02.2025
189	100/377	04.02.2025	55005151303	04.02.2025	481,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	27	03.03.2025	06.02.2025
190	100/424	06.02.2025	15771	31.01.2025	6.229,94	ASFR	avizare ST	exploatare	-2	29.01.2025	06.02.2025
191	100/423	06.02.2025	15773	31.01.2025	1.183,71	ASFR	avans	exploatare	-2	29.01.2025	06.02.2025
192	100/320	31.01.2025	303155810001	31.01.2025	25,30	FAN COURIER	serv tranport	exploatare	0	31.01.2025	06.02.2025
193	100/425	06.02.2025	207228	30.01.2025	51.450,44	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	-2	28.01.2025	06.02.2025
194	100/433	06.02.2025	207139	27.01.2025	51.443,16	AFER	verif Loc LE3400kw	exploatare	-11	16.01.2025	06.02.2025
195	100/359	04.02.2025	91173	03.02.2025	124,24	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	18.02.2025	07.02.2025

196	100/358	04.02.2025	426964	03.02.2025	459,20	AMIS ECOMMERCE	materiale	exploatare	0	03.02.2025	07.02.2025
197	100/416	06.02.2025	22044	05.02.2025	5.900,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	-45693		07.02.2025
198	100/389	05.02.2025	55003200946	05.02.2025	544,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	27	04.03.2025	07.02.2025
199	100/388	05.02.2025	43317	04.02.2025	1.542,24	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	27	03.03.2025	07.02.2025
200	100/417	06.02.2025	1044446	03.02.2025	514,08	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	30	05.03.2025	07.02.2025
201	100/403	05.02.2025	250994	05.02.2025	2.731,64	KOBILL	ob inventar	exploatare	30	07.03.2025	07.02.2025
202	100/404	05.02.2025	90935	04.02.2025	1.698,47	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	04.02.2025	07.02.2025
203	100/251	28.01.2025	90918	28.01.2025	5.771,26	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	28.01.2025	07.02.2025
204	100/327	03.02.2025	49	30.01.2025	2205(EURO)	AIRVA	piese	exploatare	0	30.01.2025	07.02.2025
205	100/407	05.02.2025	201006914	05.02.2025	12.013,82	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	07.03.2025	07.02.2025
206	100/405	05.02.2025	273	04.02.2025	5.312,16	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	06.03.2025	07.02.2025
207	100/439	07.02.2025	18006822	06.02.2025	320,01	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	22	28.02.2025	07.02.2025
208	100/435	06.02.2025	1028278	21.01.2025	16.627,09	SNTFC CFR CAL	TVA autorizatii trim IV	exploatare	30	20.02.2025	07.02.2025
209	100/434	06.02.2025	1028279	21.01.2025	-95,19	SNTFC CFR CAL	storno TVA dec 24	exploatare	0	21.01.2025	07.02.2025
210	100/422	06.02.2025	30	05.02.2025	750,00	RISCIR CONSULTING	autorizatii RSVTI	exploatare	5	10.02.2025	10.02.2025
211	100/456	07.02.2025	740	05.02.2025	148,75	CESIVO	materiale	exploatare	30	07.03.2025	10.02.2025
212	100/481	10.02.2025	2513134	06.02.2025	3257.18	TRAMAR	transport	exploatare	14	20.02.2025	10.02.2025
213	100/383	05.02.2025	4262	04.02.2025	3.047,01	WIN NIDO	servicii	exploatare	10	14.02.2025	10.02.2025
214	100/420	06.02.2025	5	04.02.2025	30,00	SILOTI AFACERI	servicii	exploatare	0	04.02.2025	10.02.2025
215	100/440	07.02.2025	332125	04.02.2025	432,80	UnitedParts	materiale+piese	exploatare	30	06.03.2025	10.02.2025
216	100/428	06.02.2025	287010	06.02.2025	1.507,73	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	28	06.03.2025	10.02.2025
217	100/427	06.02.2025	14079921	05.02.2025	709,72	PLASTTEH	materiale	exploatare	10	15.02.2025	10.02.2025
218	100/429	06.02.2025	573231	05.02.2025	112.51	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	0	05.02.2025	10.02.2025
219	100/431	06.02.2025	127229	06.02.2025	6.260,65	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-45694		10.02.2025
220	100/432	06.02.2025	127230	06.02.2025	1.067,79	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-45694		10.02.2025
221	100/348	03.02.2025	79811	03.02.2025	5.045,60	KALIMA CROM	materiale	exploatare	25	28.02.2025	10.02.2025
222	100/374	04.02.2025	24896	04.02.2025	451,61	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	06.03.2025	10.02.2025
223	100/351	03.02.2025	24888	03.02.2025	4.853,90	PROFLEX BV	piese+materiale	exploatare	30	05.03.2025	10.02.2025
224	100/373	04.02.2025	24895	04.02.2025	298,97	PROFLEX BV	ob inventar	exploatare	30	06.03.2025	10.02.2025
225	100/449	07.02.2025	13568	07.02.2025	266,49	COPIER TECH	servicii	exploatare	21	28.02.2025	10.02.2025
226	100/326	03.02.2025	103	03.02.2025	16.208,77	FEROM	piese	exploatare	30	05.03.2025	10.02.2025
227	100/325	31.01.2025	2025018	31.01.2025	594,92	PRO TEHNIC	piese	exploatare	0	31.01.2025	10.02.2025
228	100/489	10.02.2025	115	07.02.2025	24.633,00	ELECTROAPARATAJ TRACTIUNE	piese	exploatare	27	06.03.2025	12.02.2025
229	100/486	10.02.2025	287070	10.02.2025	345,10	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	12.03.2025	12.02.2025
230	100/485	10.02.2025	287907	10.02.2025	-345,10	B.D. PROSECOM	Storno poz 2 F 287010/06.02.25	exploatare	-45698		12.02.2025
231	100/458	07.02.2025	9500406096	07.02.2025	1.300,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	26	05.03.2025	12.02.2025
232	100/461	10.02.2025	55011215817	07.02.2025	848,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	28	07.03.2025	12.02.2025
233	100/466	10.02.2025	1548	07.02.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	14	21.02.2025	12.02.2025
234	100/496	11.02.2025	296	10.02.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-feb 25	exploatare	25	07.03.2025	12.02.2025
235	100/463	10.02.2025	55011215816	07.02.2025	1.999,20	DEDEMAN	materiale	exploatare	28	07.03.2025	12.02.2025
236	100/457	07.02.2025	55011215818	07.02.2025	596,02	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	26	05.03.2025	12.02.2025
237	100/455	07.02.2025	DEP127/898046	07.02.2025	799,68	EPINVEST	ob inventar	exploatare	30	09.03.2025	12.02.2025
238	100/462	10.02.2025	55011215819	07.02.2025	945,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	28	07.03.2025	12.02.2025
239	100/430	06.02.2025	573716	06.02.2025	725,59	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	0	06.02.2025	12.02.2025
240	100/454	07.02.2025	DEP7/ 908061	07.02.2025	376,83	EPINVEST	servicii	exploatare	7	14.02.2025	12.02.2025
241	100/503	11.02.2025	269	10.02.2025	1.200,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transport	exploatare	11	21.02.2025	12.02.2025
242	100/426	06.02.2025	403753590001	06.02.2025	39,27	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	06.02.2025	12.02.2025
243	100/525	12.02.2025	9410109	10.02.2025	220.63	DNS BIROTICA	materiale	exploatare	30	12.03.2025	12.02.2025
244	100/521	11.02.2025	25000195	10.02.2025	4.522,00	CROMINVENT	materiale	exploatare	-45698		12.02.2025
245	100/509	11.02.2025	693427 1	11.02.2025	608,10	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	30	13.03.2025	12.02.2025
246	100/531	12.02.2025	613	07.02.2025	12.971,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	28	07.03.2025	12.02.2025

247	100/367	04.02.2025	250200763	03.02.2025	951,70	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	05.03.2025	13.02.2025
248	100/510	11.02.2025	8960537267	11.02.2025	1.044,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	26.02.2025	13.02.2025
249	100/522	11.02.2025	127	10.02.2025	19.468,40	SMB RAIL RARTS	piese de schimb	exploatare	30	12.03.2025	13.02.2025
250	100/539	12.02.2025	5160661102002500	12.02.2025	54,98	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	0	12.02.2025	13.02.2025
251	100/160	20.01.2025	15181170	17.01.2025	884,17	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	42	28.02.2025	14.02.2025
252	100/488	10.02.2025	163	10.02.2025	10.448,20	TANOPEX	piese	exploatare	30	12.03.2025	14.02.2025
253	100/526	12.02.2025	25/14	07.02.2025	35.938,00	AEROFINA	piese	exploatare	0	07.02.2025	14.02.2025
254	100/533	12.02.2025	24	12.02.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	60	13.04.2025	14.02.2025
255	100/532	12.02.2025	23	12.02.2025	1.388.730,00	INDA	piese	exploatare	60	13.04.2025	14.02.2025
256	100/542	13.02.2025	20250502	12.02.2025	2.182,46	MAXIM	materiale	exploatare	30	14.03.2025	14.02.2025
257	100/540	12.02.2025	304352422001	12.02.2025	52,36	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	12.02.2025	17.02.2025
258	100/559	13.02.2025	8	13.02.2025	312,00	TOP FORM INC	servicii	exploatare	0	13.02.2025	17.02.2025
259	100/570	14.02.2025	20250090	13.02.2025	13.579,19	VULCOM	piese	exploatare	27	12.03.2025	17.02.2025
260	100/576	14.02.2025	397	14.02.2025	8.746,50	OTAL BUSINESS TECHNOLOGIE	piese	exploatare	30	16.03.2025	17.02.2025
261	100/556	13.02.2025	1044513	10.02.2025	217,18	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	30	12.03.2025	17.02.2025
262	100/555	13.02.2025	15181747	11.02.2025	10.318,61	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	13.03.2025	17.02.2025
263	100/573	14.02.2025	693622.1	13.02.2025	3.141,60	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	15.03.2025	17.02.2025
264	100/572	14.02.2025	693618.1	13.02.2025	785,40	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	15.03.2025	17.02.2025
265	100/574	14.02.2025	1082335 .1	13.02.2025	2.720,34	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	15.03.2025	17.02.2025
266	100/565	14.02.2025	2999	11.02.2025	5.712,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	7	18.02.2025	17.02.2025
267	100/621	17.02.2025	16009	11.02.2025	-1.183,71	ASFR	storno F 15773/31.01.25	exploatare	-45699		17.02.2025
268	100/582	14.02.2025	1515586	13.02.2025	271,32	VALDORIS	rechizite	exploatare	27	12.03.2025	18.02.2025
269	100/588	14.02.2025	127353	14.02.2025	49.123,20	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	14.02.2025	18.02.2025
270	100/584	14.02.2025	288067	14.02.2025	1.213,80	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	16.03.2025	18.02.2025
271	100/571	14.02.2025	43605	14.02.2025	1.408,56	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	16.03.2025	18.02.2025
272	100/593	14.02.2025	43618	14.02.2025	-29,94	ELECTROMATIC-SYSTEMS	storno din F 43605	exploatare	-45702		18.02.2025
273	100/643	18.02.2025	910913.1	17.02.2025	-549,78	SEDA INVEST	storno	exploatare	-45705		18.02.2025
274	100/642	18.02.2025	693750,1	17.02.2025	968,66	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.03.2025	18.02.2025
275	100/596	14.02.2025	59090	14.02.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30	16.03.2025	18.02.2025
276	100564	14.02.2025	8960537594	13.02.2025	1.684,40	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	28.02.2025	18.02.2025
277	100/583	14.02.2025	1129002	14.02.2025	59,98	VALDORIS	rechizite	exploatare	26	12.03.2025	19.02.2025
278	100/648	148.02.2025	116060201008452	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	0	18.02.2025	19.02.2025
279	100/649	18.02.2025	116060201008453	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	0	18.02.2025	19.02.2025
280	100/650	18.02.2025	116060201008454	18.02.2025	139,33	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	0	18.02.2025	19.02.2025
281	100/598	14.02.2025	251300	14.02.2025	0,00	KOBILL	storno	exploatare	-45702		20.02.2025
282	100/645	18.02.2025	4250526	10.02.2025	1.012,99	METROMAT	etalonare	exploatare	30	12.03.2025	20.02.2025
283	100/620	18.02.2025	201006983	17.02.2025	2.063,46	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	19.03.2025	20.02.2025
284	100/597	14.02.2025	8960537734	14.02.2025	1.795,94	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	14	28.02.2025	20.02.2025
285	100/677	19.02.2025	285	18.02.2025	3.748,50	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	20.03.2025	20.02.2025
286	100/697	20.02.2025	TKR250301081531	18.02.2025	930,51	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	22	12.03.2025	20.02.2025
287	100/557	13.02.2025	251245	13.02.2025	150,31	KOBILL	ob inventar	exploatare	30	15.03.2025	21.02.2025
288	100/679	19.02.2025	64871	14.02.2025	314,16	MIRALEX	ob inventar	exploatare	14	28.02.2025	21.02.2025
289	100/717	20.02.2025	51600	20.02.2025	145,00	C.P.P.I	circuit compensare	exploatare	0	20.02.2025	20.02.2025
290	100/653	18.02.2025	24825	14.02.2025	133,60	TRAMAR	transport	exploatare	7	21.02.2025	21.02.2025
291	100/731	21.02.2025	208077	20.02.2025	77.198,00	AFER	verif subsist moderniz tr II	exploatare	0	20.02.2025	21.02.2025
292	100/647	18.02.2025	4250706	18.02.2025	103,53	METROMAT	etalonare	exploatare	24	14.03.2025	21.02.2025
293	100/646	18.02.2025	4250707	18.02.2025	59,50	METROMAT	etalonare	exploatare	24	14.03.2025	21.02.2025
294	100/683	19.02.2025	91624	19.02.2025	74,97	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	15	06.03.2025	21.02.2025
295	100/723	21.02.2025	576755	17.02.2025	-112,51	CHORUS RESEARCH	storno	exploatare	-45705		21.02.2025
296	100/716	20.02.2025	VDF694453161	17.02.2025	2.154,73	VODAFONE	abonament tel	exploatare	14	03.03.2025	21.02.2025
297	100/770	21.02.2025	208004	19.02.2025	2.198,36	AFER	inspectia tehnica ianuarie	exploatare	30	21.03.2025	21.02.2025

298	100/654	17.02.2025	13242	17.02.2025	2.750,00	PROENERG	ob inventar	exploatare	30	19.03.2025	21.02.2025
299	100/599	17.02.2025	3909	14.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM		exploatare	-45702		21.02.2025
300	100/696	20.02.2025	3914	17.02.2025	-178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	storno F 3909/14.02.25	exploatare	-45705		21.02.2025
301	100/686	20.02.2025	S328	19.02.2025	14.875,00	PROMAT	piese	exploatare	60	20.04.2025	21.02.2025
302	100/678	19.02.2025	22101	19.02.2025	6.098,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	-1	18.02.2025	21.02.2025
303	100/692	20.02.2025	9110025816	13.02.2025	12.336,05	KOBER	materiale	exploatare	30	15.03.2025	24.02.2025
304	100/785	24.02.2025	89	21.02.2025	33.733,47	SOFTRONIC	revizie	exploatare	7	28.02.2025	24.02.2025
305	100/784	24.02.2025	90	21.02.2025	-2.942,43	SOFTRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	-45709		24.02.2025
306	100/675	19.02.2025	288167	19.02.2025	929,50	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	21.03.2025	24.02.2025
307	100/684	19.02.2025	80150	19.02.2025	4.907,56	KALIMA CROM	materiale+OB INV	exploatare	27	18.03.2025	24.02.2025
308	100/705	20.02.2025	42853	18.02.2025	1.775,48	CHIMTITAN	materiale	exploatare	0	18.02.2025	24.02.2025
309	100/755	21.02.2025	908092	20.02.2025	284,39	EPINVEST	manopera	exploatare	22	14.03.2025	24.02.2025
310	100/666	19.02.2025	36047	19.02.2025	162,68	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	19.02.2025	24.02.2025
311	100/676	19.02.2025	287228	19.02.2025	4.624,31	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	21.03.2025	24.02.2025
312	100/331	03.02.2025	20250036	30.01.2025	737,80	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	36	07.03.2025	24.02.2025
313	100/710	20.02.2025	15181974	19.02.2025	1.523,20	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	21.03.2025	24.02.2025
314	100/756	21.02.2025	908093	20.02.2025	635,92	EPINVEST	reparatii	exploatare	22	14.03.2025	24.02.2025
315	100/767	21.02.2025	A1001149	21.02.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	0	21.02.2025	24.02.2025
316	100/778	24.02.2025	BV25115	21.02.2025	294,00	SORGETI	materiale	exploatare	4	25.02.2025	25.02.2025
317	100/764	20.02.2025	1129099	20.02.2025	1.675,52	VALDORIS	rechizite	exploatare	28	20.03.2025	25.02.2025
318	100/759	20.02.2025	208615038102	20.02.2025	287,17	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	22.03.2025	25.02.2025
319	100/714	20.02.2025	694006.1	20.02.2025	6.122,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	22.03.2025	25.02.2025
320	100/713	20.02.2025	1082827.1	20.02.2025	3.808,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	22.03.2025	25.02.2025
321	100/721	21.02.2025	20250068	18.02.2025	5.569,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	24	14.03.2025	25.02.2025
322	100/681	19.02.2025	1435	14.02.2025	6.832,98	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	4	18.02.2025	25.02.2025
323	100/669	19.02.2025	232	19.02.2025	65,00	AVANSIS ELECTRONIC	ob inventar	exploatare	0	19.02.2025	25.02.2025
324	100/619	17.02.2025	4286	17.02.2025	1.844,50	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	26	15.03.2025	25.02.2025
325	100/814	25.02.2025	5 0093	24.02.2025	57.618,81	SOFTRONIC	servicii	exploatare	7	03.03.2025	25.02.2025
326	100/813	25.02.2025	5 0092	24.02.2025	25.993,78	SOFTRONIC	servicii	exploatare	7	03.03.2025	25.02.2025
327	100/815	25.02.2025	5 0094	24.02.2025	-23.028,08	SOFTRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	-45712		25.02.2025
328	100/816	25.02.2025	5 0095	24.02.2025	-52.244,01	SOFTRONIC	storno F 3029/23.01.24	exploatare	-45712		25.02.2025
329	100/719	21.02.2025	9110025852	18.02.2025	2.360,96	KOBER	materiale	exploatare	30	20.03.2025	25.02.2025
330	100/709	20.02.2025	127437	20.02.2025	3.679,06	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-45708		25.02.2025
331	100/777	24.02.2025	55011216451	18.02.2025	6.148,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	20.03.2025	25.02.2025
332	100/703	20.02.2025	55011216628	20.02.2025	861,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	22.03.2025	25.02.2025
333	100/720	21.02.2025	20250067	18.02.2025	4.498,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	24	14.03.2025	25.02.2025
334	100/752	21.02.2025	287308	21.02.2025	900,92	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	23.03.2025	25.02.2025
335	100/788	24.02.2025	1550	24.02.2025	714,57	TEMAD CO	materiale	exploatare	30	26.03.2025	26.02.2025
336	100/824	25.02.2025	208163	24.02.2025	77.200,45	AFER	verif Loc LE3400kw tr 2=60%	exploatare	-4	20.02.2025	26.02.2025
337	100/794	24.02.2025	243	24.02.2025	763,00	I.M.V COPY SHOP	ob inventar	exploatare	18	14.03.2025	26.02.2025
338	100/797	24.02.2025	15182049	21.02.2025	535,50	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	23.03.2025	26.02.2025
339	100/798	21.02.2025	15182048	21.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	23.03.2025	26.02.2025
340	100/762	21.02.2025	1129097	20.02.2025	1.927,81	VALDORIS	rechizite	exploatare	28	20.03.2025	26.02.2025
341	100/569	14.02.2025	3108	06.02.2025	7.984,90	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	30	08.03.2025	26.02.2025
342	100/787	24.02.2024	1338	24.02.2025	934,15	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	26.03.2025	26.02.2025
343	100/799	24.02.2025	3576	21.02.2024	3.355,80	TEHNOSTING ECHIPAMENTE	materiale	exploatare	397	24.03.2025	26.02.2025
344	100/765	21.02.2025	127459	21.02.2025	2.396,97	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	21.02.2025	26.02.2025
345	100/831	26.02.2025	NC 9125000018	25.02.2025	-175.971,25	ATLAS COPCO		exploatare	30	27.03.2025	26.02.2025
346	100/830	26.02.2025	NC 9125000017	25.02.2025	-161.245,00	ATLAS COPCO		exploatare	30	27.03.2025	26.02.2025
347	100/803	24.02.2025	1342	24.02.2025	800,05	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	26.03.2025	26.02.2025
348	100/758	21.02.2025	17510771	21.02.2025	8.451,28	ROMSERVICE	ob inventar	exploatare	27	20.03.2025	26.02.2025

349	100/789	24.02.2025	1109640	24.02.2025	5.806,01	REBELS	materiale	exploatare	15	11.03.2025	26.02.2025
350	100/791	24.02.2025	91732	24.02.2025	1.811,45	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	11.03.2025	26.02.2025
351	100/774	24.02.2025	1129122	21.02.2025	1.630,90	VALDORIS	ob inventar	exploatare	27	20.03.2025	26.02.2025
352	100/775	24.02.2025	1129121	21.02.2025	2.639,56	VALDORIS	ob inventar	exploatare	27	20.03.2025	26.02.2025
353	100/841	26.02.2025	50123161	26.02.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatiu FEB 2025	exploatare	30	28.03.2025	26.02.2025
354	100/786	24.02.2025	265	18.02.2025	392,31	LAROMET	materiale	exploatare	0	18.02.2025	26.02.2025
355	100/766	21.02.2025	287310	21.02.2025	1.227,33	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	30	23.03.2025	26.02.2025
356	100/801	24.02.2025	59153	20.02.2025	1.206,66	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30	22.03.2025	26.02.2025
357	100/842	26.02.2025	10630	24.02.2025	17.986,29	AGIFER	aplicare tarif -luna ian 2025	exploatare	30	26.03.2025	27.02.2025
358	100/757	21.02.2025	50197	20.02.2025	737,80	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	30	22.03.2025	27.02.2025
359	100/855	27.02.2025	20250018	25.02.2025	196,35	REVA	servicii	exploatare	6	03.03.2025	27.02.2025
360	100/853	27.02.2025	BF 0019	21.02.2025	26,00	DINPOLMAR IMPEX	servicii	exploatare	0	21.02.2025	27.02.2025
361	100/846	26.02.2025	208250	26.02.2025	110.691,27	AFER	serv de manevrare	exploatare	5	03.03.2025	26.02.2025
362	100/693	20.02.2025	693382.1	10.02.2025	73,90	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	12.03.2025	27.02.2025
363	100/595	14.02.2025	293688.1	14.02.2025	85,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.03.2025	27.02.2025
364	100/600	17.02.2025	1082559.1	14.02.2025	198,61	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.03.2025	27.02.2025
365	100/800	24.02.2025	1082945.1	24.02.2025	66,64	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	26.03.2025	27.02.2025
366	100/613	17.02.2025	91538	14.02.2025	146,49	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	01.03.2025	27.02.2025
367	100/694	20.02.2025	693384.1	10.02.2025	33,96	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	12.03.2025	27.02.2025
368	100/828	26.02.2025	5BV.01 00016410	25.02.2025	641,41	CNCIR	servicii	exploatare	0	25.02.2025	27.02.2025
369	100/727	20.02.2025	419	20.02.2025	15.600,00	ON DUTY	Prg conta SAGA	exploatare	60	21.04.2025	27.02.2025
370	100/728	21.02.2025	418	20.02.2025	6.245,00	ON DUTY	serv af Ian 2025	exploatare	60	21.04.2025	27.02.2025
371	100/793	24.02.2025	112008159	24.02.2025	152.393,78	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	60	25.04.2025	28.02.2025
372	100/790	24.02.2025	91733	24.02.2025	8.260,40	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	11.03.2025	28.02.2025
373	100/779	24.02.2025	2025003116	21.02.2025	600,94	BITMI TECHNOLOGIES	ob inventar	exploatare	28	21.03.2025	28.02.2025
374	100/833	26.02.2025	8954	24.02.2025	8.829,80	ELECTRO MAX	piese	exploatare	2	26.02.2025	28.02.2025
375	100/802	24.02.2025	1343	24.02.2025	4.403,88	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	30	26.03.2025	28.02.2025
376	100/753	21.02.2025	287309	21.02.2025	96,90	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	30	23.03.2025	28.02.2025
377	100/760	21.02.2025	1129106	20.02.2025	427,51	VALDORIS	materiale	exploatare	28	20.03.2025	28.02.2025
378	100/761	21.02.2025	1129105	20.02.2025	473,62	VALDORIS	mat pr muncii	exploatare	28	20.03.2025	28.02.2025
379	100/890	03.03.2025	115757	24.02.2025	1.455,99	ANA AUTO TOOLS	ob inventar	exploatare	25	21.03.2025	28.02.2025
380	100/763	21.02.2025	1129108	20.02.2025	1.309,37	VALDORIS	materiale	exploatare	28	20.03.2025	28.02.2025
381	100/818	25.02.2025	43892	25.02.2025	205,28	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	27.03.2025	03.03.2025
382	100/897	03.03.2025	31	27.02.2025	-641,41	CNCIR	storno F 16/31.01.25(avans)	exploatare	-45715		03.03.2025
383	100/896	03.03.2025	185	25.02.2025	150,00	ISCIR	atestare, autorizare	exploatare	15	12.03.2025	03.03.2025
384	100/843	26.02.2025	1050-25-739	26.02.2025	1.349,75	apr.91	materiale	exploatare	23	21.03.2025	03.03.2025
385	100/872	27.02.2025	1779	27.02.2025	2.808,40	DENIMAR MEDIA GROUP	piese	exploatare	21	20.03.2025	03.03.2025
386	100/826	25.02.2025	4295	25.02.2025	876,08	WIN NIDO	servicii	exploatare	6	03.03.2025	03.03.2025
387	100/829	25.02.2025	20250123	25.02.2025	4.525,93	VULCOM	piese	exploatare	27	24.03.2025	03.03.2025
388	100/780	24.02.2025	288264	24.02.2025	1.463,70	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	26.03.2025	03.03.2025
389	100/832	26.02.2025	1556	24.02.2025	2.993,66	TEMAD CO	materiale	exploatare	30	26.03.2025	03.03.2025
390	100/464	10.02.2025	22546	07.02.2025	1.781,12	TRESOR LE PALAIS	cazare	exploatare	-45695		03.03.2025
391	100/892	03.03.2025	4257000453	28.02.2025	1.829,03	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	-2	26.02.2025	03.03.2025
392	100/854	27.02.2025	3069	25.02.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45	11.04.2025	03.03.2025
393	100/900	03.03.2025	3556	28.02.2025	684,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30	30.03.2025	03.03.2025
394	100/894	03.03.2025	51703	26.02.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	-45714		03.03.2025
395	100/910	03.03.2025	51600	20.02.2025	145,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	-45708		03.03.2025
396	100/898	03.03.2025	52826	28.02.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	30	30.03.2025	03.03.2025
397	100/899	03.03.2025	52827	28.02.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	serv Oscar	exploatare	30	30.03.2025	03.03.2025
398	100/916	04.03.2025	100689	28.02.2025	791,35	MARKET IMPEX	ob inventar	exploatare	-45716		04.03.2025
399	100/915	04.03.2025	100691	03.03.2025	-791,35	MARKET IMPEX	storno	exploatare	-45719		04.03.2025

400	100/873	27.02.2025	1129224	27.02.2025	1.777,27	VALDORIS	rechizite	exploatare	27	26.03.2025	04.03.2025
401	100/		16397	27.02.2025	4.529,07	ASFR	eval docum LE 3400KW	exploatare	-2	25.02.2025	04.03.2025
402	100/914	04.03.2025	6425424085	28.02.2025	3.391,68	OMV PETROM	combustibil	exploatare	-45716		04.03.2025
403	100/934	05.03.2025	PDR 20152	28.02.2025	1.395,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	40	09.04.2025	05.03.2025
404	100/558	13.02.2025	5100000185	12.02.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	16	28.02.2025	05.03.2025
405	100/823	25.02.2025	ESB241	25.02.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	24	21.03.2025	05.03.2025
406	100/862	27.02.2025	TE 288339	26.02.2025	738,04	B.D. PROSECOM	piese si materiale	exploatare	30	28.03.2025	05.03.2025
407	100/861	27.02.2025	EBV2 43958	27.02.2025	192,90	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	29.03.2025	05.03.2025
408	100/886	28.02.2025	BX15182204	27.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	29.03.2025	05.03.2025
409	100/829	26.02.2025	BV CAP 1559	26.02.2025	1.364,93	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	16	14.03.2025	05.03.2025
410	100/885	28.02.2025	621	28.02.2025	37.699,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	28	28.03.2025	05.03.2025
411	100/817	25.02.2025	DJ-YGA5 0097	24.02.2025	130.720,32	SOFTRONIC	piese	exploatare	7	03.03.2025	05.03.2025
412	100/878	28.02.2025	91818	26.02.2025	1.794,52	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	15	13.03.2025	05.03.2025
413	100/847	26.02.2025	1932	26.02.2025	5.896,35	PROFLEX BV	materiale, piese	exploatare	30	28.03.2025	05.03.2025
414	100/876	28.02.2025	1045101299	19.02.2025	1.180,00	ROMSTAL IMPEX	materiale	exploatare	-45707		05.03.2025
415	100/884	28.02.2025	F000SAW235	28.02.2025	856,80	SAW STEEL	piese	exploatare	28	28.03.2025	05.03.2025
416	100/726	19.02.2025	46838	29.02.2025	530,00	SC BN SIND BALNEO TURISM	servicii hoteliere	exploatare	#VALUE!		05.03.2025
417	100/948	05.03.2025	1028331	17.02.2025	204,06	SNTFC CFR CAL	tva permise ianuarie	exploatare	-45705		06.03.2025
418	100/932	05.03.2025	617005872	28.02.2025	-3.391,68	OMV PETROM	storno avans	exploatare	-45716		05.03.2025
419	100/923	03.03.2025	8960539101	28.02.2025	231,16	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	15.03.2025	05.03.2025
420	100/893	03.03.2025	1129240	28.02.2025	514,08	VALDORIS	rechizite	exploatare	25	25.03.2025	05.03.2025
421			496341	21.02.2025	432,00	CONTINENTAL HOTELS	cazare		-45709		06.03.2025
422			497371	04.03.2025	-432,00	CONTINENTAL HOTELS	STORNO		-45720		06.03.2025
423	100/957	06.03.2025	300	05.03.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	monitorizare plan restructurare	exploatare	30	04.04.2025	06.03.2025
424	100/956	06.03.2025	51000000204	05.03.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	30	04.04.2025	06.03.2025
425	100/978	06.03.2025	422	01.03.2025	6.245,00	ON DUTY	serv af Feb 2025	exploatare	30	31.03.2025	06.03.2025
426	100/949	05.03.2025	1375	05.03.2025	2.294,79	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	30	04.04.2025	10.03.2025
427	100/981	10.03.2025	24649011	06.03.2025	320,05	DIGI ROMANIA	abonament tel	exploatare	25	31.03.2025	10.03.2025
428	100/982	10.03.2025	13635	07.03.2025	266,46	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	14	21.03.2025	10.03.2025
429	100/895	03.03.2025	22148	03.03.2025	464,40	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	03.03.2025	10.03.2025
430	100/967	06.03.2025	18980	06.03.2025	53,55	CLAMIRA	reparatie	exploatare	0	06.03.2025	10.03.2025
431	100/891	03.03.2025	8699449	28.02.2025	7.693,95	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	0	28.02.2025	10.03.2025
432	100/939	05.03.2025	4183	05.03.2025	833,00	STERGE ORICE	ob inventar	exploatare	30	04.04.2025	10.03.2025
433	100/943	05.03.2025	5811043934	04.03.2024	661.770,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	365	04.03.2025	10.03.2025
434	100/913	04.03.2025	161516	12.02.2025	1.231,65	RYWAL RHC ROMANIA	ob inventar	exploatare	-45700		10.03.2025
435	100/919	04.03.2025	55003202502	04.03.2025	419,58	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	03.04.2025	10.03.2025
436	100/938	05.03.2025	91966	04.03.2025	78,76	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	19.03.2025	10.03.2025
437	100/995	10.03.2025	16479	06.03.2025	4.529,43	ASFR	autorizatie pt LE 3400kw	exploatare	-2	04.03.2025	10.03.2025
438	100/994	10.03.2025	208431	06.03.2025	4.627,14	AFER	prelungire valab A.T.F	exploatare	-2	04.03.2025	10.03.2025
439	100/1038	11.03.2025	10426939	05.03.2025	1.416,10	RENTROP&STRATON GRUP	seminar Fiscal< contab	exploatare	0	05.03.2025	11.03.2025
440	100/985	10.03.2025	20250142	07.03.2025	7.623,14	VULCOM	piese	exploatare	30	06.04.2025	11.03.2025
441	100/999	10.03.2025	1045781	07.03.2025	866,32	SERSTILL	materiale	exploatare	28	04.04.2025	11.03.2025
442	100/987	10.03.2025	299	05.03.2025	9.424,80	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	04.04.2025	11.03.2025
443	100/984	10.03.2025	2 44174	07.03.2025	651,88	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	06.04.2025	11.03.2025
444	100/986	10.03.2025	2 44173	07.03.2025	1.190,00	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	06.04.2025	11.03.2025
445	100/964	06.03.2025	50634	05.03.2025	737,80	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	30	04.04.2025	11.03.2025
446	100/945	05.03.2025	236	05.03.2025	3.558,10	SAW STEEL	piese	exploatare	31	05.04.2025	11.03.2025
447	100/1002	10.03.2025	92107	07.03.2025	1.794,52	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	15	22.03.2025	12.03.2025
448	100/1003	10.03.2025	695119.1	10.03.2025	78,54	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	30	09.04.2025	12.03.2025
449	100/1014	10.03.2025	251940	10.03.2025	745,96	KOBILL	ob inventar	exploatare	25	04.04.2025	12.03.2025
450	100/917	04.03.2025	25104241	04.03.2025	81.766,42	ELECTROGLOBAL	avans 4,4% din ctr 104.1/1	exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025

451	100/1012	10.03.2025	8960541058	06.03.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	21.03.2025	13.03.2025
452	100/1040	11.03.2025	289734	11.03.2025	2.725,10	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	10.04.2025	13.03.2025
453	100/1024	11.03.2025	1389	11.03.2025	447,14	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	10.04.2025	13.03.2025
454	100/997	10.03.2025	9110026053	07.03.2025	12.639,00	KOBER	materiale	exploatare	30	06.04.2025	14.03.2025
455	100/1028	11.03.2025	20250150	11.03.2025	16.466,52	VULCOM	piese	exploatare	30	10.04.2025	14.03.2025
456	100/1045	12.03.2025	9110026073	10.03.2025	689,97	KOBER	materiale	exploatare	30	09.04.2025	14.03.2025
457	100/1044	12.03.2025	9110026074	10.03.2025	2.587,16	KOBER	materiale	exploatare	30	09.04.2025	14.03.2025
458	100/983	10.03.2025	4251014601	06.03.2025	-1.829,03	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	STORNO AVANS	exploatare	-45722		13.03.2025
459	100/996	10.03.2025	9110026050	07.03.2025	7.608,90	KOBER	materiale	exploatare	30	06.04.2025	14.03.2025
460	100/991	10.03.2025	9110026001	04.03.2025	3.556,99	KOBER	materiale	exploatare	30	03.04.2025	14.03.2025
461	100/1021	11.03.2025	130	10.03.2025	19.468,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	30	09.04.2025	14.03.2025
462	100/1023	11.03.2025	53169	11.03.2025	279,93	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	11.03.2025	14.03.2025
463	100/1022	11.03.2025	25156	07.03.2025	1.187,04	TRAMAR	transport	exploatare	7	14.03.2025	14.03.2025
464	100/998	10.03.2025	5863	10.03.2025	4.522,00	ARC STORE	piese	exploatare	4	14.03.2025	14.03.2025
465	100/1043	12.03.2025	S333	11.03.2025	4.106.690,00	PROMAT	piese	exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025
466	100/1037	11.03.2025	307052422001	11.03.2025	101,91	FAN COURIER	corespondenta	exploatare	0	11.03.2025	18.03.2025
467	100/1059	13.03.2025	103	12.03.2025	5.521,60	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	7	19.03.2025	18.03.2025
468	100/1056	12.03.2025	288724	12.03.2025	29,07	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	30	11.04.2025	18.03.2025
469	100/1084	13.03.2025	55005151834	13.03.2025	124,24	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	12.04.2025	18.03.2025
470	100/1055	12.03.2025	1110172	12.03.2025	3.359,37	REBELS	materiale	exploatare	15	27.03.2025	18.03.2025
471	100/1039	11.03.2025	1129394	11.03.2025	2.641,80	VALDORIS	rechizite	exploatare	29	09.04.2025	18.03.2025
472	100/1108	14.03.2025	127797	14.03.2025	1.028,16	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-1	13.03.2025	18.03.2025
473	100/1057	12.03.2025	288709	12.03.2025	1.581,26	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	11.04.2025	18.03.2025
474	100/1157	18.03.2025	C6287614	17.03.2025	140,00	DELCAR TEHNIC SERVICES	ITP autovehicule	exploatare	0	17.03.2025	18.03.2025
475	100/1129	14.03.2025	RIA1019	14.03.2025	3.200,00	IAVIR FORMARE PROFESIONAL	prelungire autoriz -macaragii	exploatare	7	21.03.2025	18.03.2025
476	100/1137	17.03.2025	695422.1	14.03.2025	113,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	28	11.04.2025	19.03.2025
477	100/1041	11.03.2025	611	11.03.2025	6.086,85	MAXMAN	piese	exploatare	29	09.04.2025	19.03.2025
478	100/1113	14.03.2025	S334	13.03.2025	45.696,00	PROMAT	piese	exploatare	30	12.04.2025	19.03.2025
479	100/1155	18.03.2025	55011218156	14.03.2025	4.749,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	13.04.2025	19.03.2025
480	100/1122	17.03.2025	55011218155	14.03.2025	428,88	DEDEMAN	materiale+OB INV	exploatare	31	14.04.2025	19.03.2025
481	100/1123	17.03.2025	55011218154	14.03.2025	139,86	DEDEMAN	materiale	exploatare	31	14.04.2025	19.03.2025
482	100/1121	17.03.2025	55011218152	14.03.2025	437,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	31	14.04.2025	19.03.2025
483	100/1127	17.03.2025	TSB51005	14.03.2025	385,32	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	piese	exploatare	28	11.04.2025	19.03.2025
484	100/1156	18.03.2025	55011218153	14.03.2025	582,82	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	13.04.2025	19.03.2025
485	100/1147	17.03.2025	20278414	14.03.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	33	16.04.2025	18.03.2025
486	100/1124	13.03.2025	1083941.1	13.03.2025	474,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	11.04.2025	19.03.2025
487	100/1162	18.03.2025	1283046	17.03.2025	135,16	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	30	16.04.2025	19.03.2025
488	100/1176	19.03.2025	209022	18.03.2025	1.569,44	AFER	Inspectie	exploatare	30	17.04.2025	19.03.2025
489	100/904	03.03.2025	1125001037	28.02.2025	161.245,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	74	13.05.2025	19.03.2025
490	100/905	03.03.2025	1125000986	27.02.2025	175.971,25	ATLAS COPCO	piese	exploatare	75	13.05.2025	19.03.2025
491	100/1210	20.03.2025	TKR250301701781	18.03.2025	838,01	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	22	09.04.2025	20.03.2025
492	100/1216	20.03.2025	209083	19.03.2025	2.653,23	AFER	aviz tehnic cu ev the	exploatare	-2	17.03.2025	20.03.2025
493	100/1148	17.03.2025	50123211	17.03.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatii luna mai	exploatare	31	17.04.2025	20.03.2025
494	100/695	20.02.2025	3915	17.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	piese	exploatare	60	18.04.2025	20.03.2025
495	100/ 1191	19.03.2025	1411	19.03.2025	2.017,05	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	18.04.2025	21.03.2025
496	100/1182	19.03.2025	B25/587272	19.03.2025	6.359,17	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	-2	17.03.2025	21.03.2025
497	100/1189	19.03.2025	TE 290110	19.03.2025	135,66	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	30	18.04.2025	21.03.2025
498	100/ 1212	20.03.2025	NG031327	30.03.2025	3.747,74	IMI International Co SRL	piese	exploatare	22	21.04.2025	21.03.2025
499	100/ 1165	19.03.2025	FEBMAG 201007102	13.03.2025	476,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	12.04.2025	21.03.2025
500	100/1211	20.03.2025	VDF700730565	17.03.2025	2.145,87	VODAFONE	abonament telefon	exploatare	14	31.03.2025	21.03.2025
501	100/1200	20.03.2025	1035725002199	20.03.2025	71,26	LIDL	protocol	exploatare	0	20.03.2025	21.03.2025

502	100/1161	18.03.2025	1129518	17.03.2025	1.920,66	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	16.04.2025	21.03.2025
503	100/1209	20.03.2025	301865078	20.03.2025	878,98	ALBALACT	mat pr muncii	exploatare	4	24.03.2025	21.03.2025
504	100/1215	20.03.2025	286	20.03.2025	12.376,00	METEOR	materiale	exploatare	31	20.04.2025	21.03.2025
505	100/1174	19.03.2025	239	18.03.2025	7.425,60	SAW STEEL	piese	exploatare	31	18.04.2025	21.03.2025
506	100/1175	19.03.2025	1044819	17.03.2025	4.326,84	TECH-SERVICE	materiale	exploatare	30	16.04.2025	21.03.2025
507	100/1164	18.03.2025	59332	17.03.2025	4.998,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30	16.04.2025	21.03.2025
508	100/1217	20.03.2025	1084337.1	19.03.2025	3.145,17	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	18.04.2025	21.03.2025
509	100/988	10.03.2025	1083500.1	06.03.2025	38,79	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	05.04.2025	21.03.2025
510	100/1177	19.03.2025	1028447	18.03.2025	2.346,69	SNTFC CFR CAL	permise luna feb	exploatare	30	17.04.2025	21.03.2025
511	100/1187	19.03.2025	8978	18.03.2025	13.209,00	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	18.03.2025	21.03.2025
512	100/1163	18.03.2025	290016	18.03.2025	230,38	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	17.04.2025	21.03.2025
513	100/1183	19.03.2025	89	18.03.2025	1.249,50	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30	17.04.2025	21.03.2025
514	100/1110	14.03.2025	136	13.03.2025	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	60	12.05.2025	20.03.2025
515	100/1219	20.03.2025	1283131	20.03.2025	240,01	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	30	19.04.2025	24.03.2025
516	100/1188	19.03.2025	4251352	19.03.2025	1.862,35	METROMAT	etalonare	exploatare	23	11.04.2025	24.03.2025
517	100/1186	19.03.2025	55001248701	19.03.2025	569,40	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	18.04.2025	24.03.2025
518	100/1184	19.03.2025	1567	18.03.2025	2.302,65	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	13	31.03.2025	24.03.2025
519	100/1190	19.03.2025	1046142	14.03.2025	866,32	SERSTILL	materiale	exploatare	28	11.04.2025	24.03.2025
520	100/1181	19.03.2025	44440	19.03.2025	2.385,48	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	18.04.2025	24.03.2025
521	100/1166	18.03.2025	206000976	17.03.2025	41.690,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	16.04.2025	24.03.2025
522	100/1252	21.03.2025	10777	20.03.2025	19.790,27	AGIFER	aplicare tarif -luna feb 2025	exploatare	30	19.04.2025	21.03.2025
523	100/1213	20.03.2025	1954	20.03.2025	595,89	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	19.04.2025	25..03.2025
524	100/1249	21.03.2025	2273	19.03.2025	11.209,80	SURUB NET	materiale	exploatare	0	19.03.2025	25.03.2025
525	100/1214	20.03.2025	1953	20.03.2025	3.149,97	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	19.04.2025	25.03.2025
526	100/1258	21.03.2025	32	21.03.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	60	20.05.2025	25.03.2025
527	100/1220	20.03.2025	202029359	20.03.2025	25.894,40	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	19.04.2025	25.03.2025
528	100/1257	21.03.2025	2236	05.03.2025	4.783,80	LEVEL AG	piese	exploatare	0	05.03.2025	25.03.2025
529	100/1102	14.03.2025	1250	05.03.2025	171,00	IDEAL CROSS ROAD	cazare	exploatare	0	05.03.2025	25.03.2025
530	100/1306	25.03.2025	52252	20.03.2025	195,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	0	20.03.2025	25.03.2025
531	100/1256	23.03.2025	1515898	20.03.2025	2.109,63	VALDORIS	rechizite	exploatare	29	18.04.2025	26.03.2025
532	100/1120	17.03.2025	12789	14.03.2025	861,56	CONTURO INDUSTRIAL	materiale	exploatare	14	28.03.2025	26.03.2025
533	100/1259	21.03.2025	S335	20.03.2025	820.267,00	PROMAT	piese	exploatare	60	19.05.2025	26.03.2025
534	100/1185	19.03.2025	1570	19.03.2025	59,50	CAPO-LAVORO TOUR	inscriptionare	exploatare	12	31.03.2025	26.03.2025
535	100/1201	20.03.2025	1020	19.03.2025	400,00	IAVIR FORMARE PROFESIONAL	prelungire valab autoriz ISICR	exploatare	12	31.03.2025	26.03.2025
536	100/1309	25.03.2025	TS0003079	24.03.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45	08.05.2025	26.03.2025
537	100/1275	24.03.2025	1428	24.03.2025	295,95	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	23.04.2025	26.03.2025
538	100/1262	21.03.2025	8960542062	21.03.2025	2.526,60	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	05.04.2025	26.03.2025
539	100/1261	21.03.2025	8960542075	21.03.2025	1.044,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	05.04.2025	26.03.2025
540	100/929	04.03.2025	750000123	15.10.2024	35.654,63	SNTFC CFR CAL	min intarziere	exploatare	194	27.04.2025	27.03.2025
541	100/1308	25.03.2025	1046777	24.03.2025	3.370,08	SERSTILL	materiale	exploatare	29	22.04.2025	27.03.2025
542	100/1321	26.03.2025	9110026273	25.03.2025	7.872,71	KOBER	materiale	exploatare	30	24.04.2025	27.03.2025
543	100/1246	21.03.2025	919053909	21.03.2025	1146(EURO)	COMAP	materiale	exploatare	0	21.03.2025	27.03.2025
544	100/1264	24.03.2025	10759	19.03.2025	2.281,23	CUPROLLI MANUFACTURING	materiale	exploatare	0	19.03.2025	27.03.2025
545	100/1254	21.03.2025	695889.1	20.03.2025	4.159,59	SEDA INVEST	mat+ob inv	exploatare	30	19.04.2025	27.03.2025
546	100/1244	21.03.2025	4251017817	19.03.2025	166,12	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	materiale	exploatare	0	19.03.2025	27.03.2025
547	100/1263	21.03.2025	179245	21.03.2025	476,00	ROMIMPEX	rechizite	exploatare	30	20.04.2025	27.03.2025
548			1050848	06.03.2025	23.232,00	KNORR-BREMSE	piese	exploatare	-45722		
549	100/1344	27.03.2025	14652	26.03.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	30	25.04.2025	28.03.2025
550	100/1307	25.03.2025	43624	25.03.2025	4.626,72	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	29	23.04.2025	28.03.2025
551	100/1274	24.03.2025	1433	24.03.2025	1.303,05	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	23.04.2025	28.03.2025
552	100/1331	26.03.2025	1448	26.03.2025	333,20	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	25.04.2025	28.03.2025

553	100/1333	27.03.2025	7305968	26.03.2025	1.849,39	REMARUL 16 FEBRUARIE	confectionare	exploatare	-45742		28.03.2025
554	100/1370	28.03.2025	RL2000332650	21.03.2025	54,98	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	0	21.03.2025	28.03.2025
555	100/1255	21.03.2025	695888.1	20.03.2025	207,06	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	30	19.04.2025	28.03.2025
556	100/918	04.03.2025	162030	04.03.2025	2.641,80	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	-45720		
557	100/1328	26.03.2025	162569	26.03.2025	-2.641,80	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	-45742		28.03.2025
558	100/1342	27.03.2025	582565	25.03.2025	1.440,00	CALOR	piese	exploatare	0	25.03.2025	28.03.2025
559	100/1323	26.03.2025	2500637	25.03.2025	3.006,00	INFOCENTER	rechizite+ob inv	exploatare	29	23.04.2025	28.03.2025
560	100/1245	21.03.2025	4251018199	20.03.2025	2.025,44	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	materiale	exploatare	-45736		28.03.2025
561	100/1351	27.03.2025	1962	27.03.2025	23.062,35	PROFLEX BV	montaj kit	exploatare	30	26.04.2025	31.03.2025
562	100/1350	27.03.2025	1961	27.03.2025	3.522,71	PROFLEX BV	montaj kit	exploatare	30	26.04.2025	31.03.2025
563	100/1280	24.03.2025	486	24.03.2025	542,62	LAROMET		exploatare	-45740		31.03.2025
564	100/1387	31.03.2025	517	27.03.2025	-542,62	LAROMET	storno F 486	exploatare	-45743		31.03.2025
565	100/1139	17.03.2025	100710	17.03.2025	1.547,00	MARKET IMPEX		exploatare	-45733		18.03.2025
566	100/1372	28.03.2025	100730	28.03.2025	-1.547,00	MARKET IMPEX	storno F 100710	exploatare	-45744		31.03.2025
567	100/1330	26.03.2025	20250195	26.03.2025	1.477,98	VULCOM	piese	exploatare	30	25.04.2025	31.03.2025
568	100/1368	27.03.2025	7908181	27.03.2025	217,77	EPINVEST	reparatie	exploatare	30	26.04.2025	31.03.2025
569	100/1346	27.03.2025	1110632	27.03.2025	1.250,70	REBELS	materiale	exploatare	15	11.04.2025	31.03.2025
570	100/1367	27.03.2025	1 62615	27.03.2025	2.641,80	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	0	27.03.2025	31.03.2025
571	100/1266	24.03.2025	695974,1	21.03.2025	774,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.04.2025	31.03.2025
572	100/1103	14.03.2025	3085	25.03.2025	15.368,85	VARCOM BUSINESS	mat pr muncii	exploatare	17	11.04.2025	31.03.2025
573	100/1347	27.03.2025	1451	26.03.2025	1.739,07	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	25.04.2025	31.03.2025
574	100/1409	01.04.2025	209443	31.03.2025	2.652,49	AFER	aviz tehnic cu ev the	exploatare	-4	27.03.2025	01.04.2025
575	100/1380	28.03.2025	208615190956	27.03.2025	2.465,68	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	26.04.2025	01.04.2025
576	100/1348	27.03.2025	20250058	24.03.2025	1.224,51	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	30	23.04.2025	01.04.2025
577	100/1324	26.03.2025	116060202004039	26.03.2025	72,20	OMV PETROM	benzina	exploatare	0	26.03.2025	01.04.2025
578	100/1282	25.03.2025	116060201008929	25.03.2025	74,07	OMV PETROM	motorina statndard	exploatare	0	25.03.2025	01.04.2025
579	100/1349	27.03.2025	20250059	24.03.2025	12.821,54	TRANSILVANIA CABLURI	piese	exploatare	30	23.04.2025	01.04.2025
580	100/1410	01.04.2025	209424	31.03.2025	29.247,77	AFER	curs CUS	exploatare	-4	27.03.2025	01.04.2025
581	100/1404	31.03.2025	208615191854	28.03.2025	799,20	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	27.04.2025	01.04.2025
582	100/1366	27.03.2025	44670	27.03.2025	1.990,88	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	26.04.2025	01.04.2025
583	100/1364	27.03.2025	44672	27.03.2025	2.164,50	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	26.04.2025	01.04.2025
584	100/1341	27.03.2025	308552422002	26.03.2025	38,09	FAN COURIER	transport	exploatare	0	26.03.2025	01.04.2025
585	100/1419	01.04.2025	112008233	25.03.2025	187.246,50	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	62	26.05.2025	01.04.2025
586	100/1396	31.03.2025	22305	31.03.2025	2.704,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	31.03.2025	02.04.2025
587	100/1424	01.04.2025	152287	27.03.2025	8.472,80	PROINVEST GROUP	piese	exploatare	0	27.03.2025	02.04.2025
588	100/1400	31.03.2025	696429,1	28.03.2025	122,09	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	27.04.2025	02.04.2025
589	100/1422	01.04.2025	1470	31.03.2025	452,70	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	30.04.2025	02.04.2025
590	100/1397	31.03.2025	1085090.1	31.03.2025	4.575,89	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	30.04.2025	02.04.2025
591	100/1398	31.03.2025	1084963.1	28.03.2025	1.046,37	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	27.04.2025	02.04.2025
592	100/1399	31.03.2025	696451,1	28.03.2025	38,08	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	27.04.2025	02.04.2025
593	100/1405	31.03.2025	1468	31.03.2025	907,44	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	30.04.2025	02.04.2025
594	100/1439	02.04.2025	5811063808	01.04.2025	740.190,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	0	01.04.2025	02.04.2025
595	100/1365	27.03.2025	44671	27.03.2025	1.249,14	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	26.04.2025	02.04.2025
596	100/1423	01.04.2025	1963	27.03.2025	754,75	PROFLEX BV	piese	exploatare	32	28.04.2025	02.04.2025
597	100/1406	31.03.2025	696444.1	28.03.2025	8.591,80	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	27.04.2025	03.04.2025
598	100/1378	28.03.2025	8699754	28.03.2025	4.151,03	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30	27.04.2025	03.04.2025
599	100/1491	03.04.2025	1799	11.03.2025	218,35	DENA ALEX PITROM	cazare	exploatare	0	11.03.2025	03.04.2025
600	100/1422	01.04.2025	8960543137	31.03.2025	249,60	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	15.04.2025	03.04.2025
601	100/1248	21.03.2025	141309	12.02.2025	11.561,61	KOCKUM SONICS	piese	exploatare	-45700		03.04.2025
602	100/1447	02.04.2025	72157	02.04.2025	315,85	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	02.04.2025	04.04.2025
603	100/1516	04.04.2025	25027	03.04.2025	23.795,24	VERSYSTOP	servicii	exploatare	27	30.04.2025	04.04.2025

604	100/1443	02.04.2025	5504	31.03.2025	498,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30	30.04.2025	04.04.2025
605	100/1492	03.04.2025	248	02.04.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	-45749		04.04.2025
606	100/1514	04.04.2025	250	03.04.2025	-7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	storno	exploatare	-45750		04.04.2025
607	100/1445	02.04.2025	6425447754	31.03.2025	2.970,85	OMV PETROM	combustibil	exploatare	-45747		04.04.2025
608	100/1488	03.04.2025	617009694	31.03.2025	-2.970,85	OMV PETROM	F 0617041338/30.11.24;061704	exploatare	-45747		04.04.2025
609	100/1511	04.04.2025	617011098	31.03.2025	3.088,00	OMV PETROM	avans	exploatare	-45747		04.04.2025
610	100/1433	01.04.2025	25000748	24.03.2025	7602,64(EURO)	DURR TECHNIK	piese	exploatare	22	15.04.2025	01.04.2025
611	100/1438	01.04.2025	1481	01.04.2025	298,93	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	29	30.04.2025	07.04.2025
612	100/1495	03.04.2025	242	03.04.2025	1.303,05	SAW STEEL	piese	exploatare	30	03.05.2025	07.04.2025
613	100/1494	03.04.2025	241	03.04.2025	2.856,00	SAW STEEL	piese	exploatare	30	03.05.2025	07.04.2025
614	100/1513	04.04.2025	251	03.04.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30	03.05.2025	07.04.2025
615	100/1425	01.04.2025	11373	28.03.2025	416,19	MC PROEXPERT INDUSTRIAL	materiale	exploatare	20	17.04.2025	07.04.2025
616	100/1421	01.04.2025	252514	28.03.2025	188,50	KOBILL	materiale	exploatare	30	27.04.2025	07.04.2025
617	100/1437	01.04.2025	1482	01.04.2025	2.203,40	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	29	30.04.2025	07.04.2025
618	100/1420	01.04.2025	14081105	25.03.2025	148,23	PLASTTEH	materiale	exploatare	10	04.04.2025	07.04.2025
619	100/1296	25.03.2025	18	24.03.2025	1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	2	26.03.2025	07.04.2025
620	100/1487	03.04.2025	31435	02.04.2025	813,96	IMI International Co SRL	piese	exploatare	28	30.04.2025	07.04.2025
621	100/1482	02.04.2025	565	02.04.2025	542,62	LAROMET	materiale	exploatare	0	02.04.2025	07.04.2025
622	100/1538	07.04.2025	209604	04.04.2025	2.586,99	AFER	ex reautor 3 oper CUS act 1123	exploatare	-2	02.04.2025	07.04.2025
623	100/1539	07.04.2025	209603	04.04.2025	3.449,36	AFER	ex reautor 4 oper CUS act 1123	exploatare	-2	02.04.2025	07.04.2025
624	100/1512	04.04.2025	817538	02.04.2025	3.652,62	OLIN	avans	exploatare	0	02.04.2025	07.04.2025
625	100/1493	03.04.2025	628	03.04.2025	22.086,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30	03.05.2025	07.04.2025
626	100/1537	07.04.2025	20228	31.03.2025	1.116,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	40	10.05.2025	07.04.2025
627	100/1542	07.04.2025	10508577	04.04.2025	1020,63(EURO)	KNORR-BREMSE	50% AVANS	exploatare	3	07.04.2025	07.04.2025
628	100/1541	07.04.2025	10508578	04.04.2025	513,14(EURO)	KNORR-BREMSE	50% AVANS	exploatare	3	07.04.2025	07.04.2025
629	100/1552	07.04.2025	14686	07.04.2025	7.616,00	ICMET CRAIOVA	AVANS	exploatare	0	07.04.2025	07.04.2025
630	100/1444	02.04.2025	9024	31.03.2025	31.892,00	MARUB	prestatii	exploatare	15	15.04.2025	07.04.2025
631	100/1403	31.03.2025	309052422001	31.03.2025	101,91	FAN COURIER	transport marfa	exploatare	0	31.03.2025	08.04.2025
632	100/1518	04.04.2025	62795	03.04.2025	595,00	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	-1	02.04.2025	08.04.2025
633	100/1532	04.04.2025	15183078	03.04.2025	5.582,29	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	03.05.2025	08.04.2025
634	100/1566	08.04.2025	351	04.04.2025	150,00	ISCIR	atestare, autorizare	exploatare	12	16.04.2025	08.04.2025
635	100/1521	04.04.2025	52831	31.03.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	servicii rentrad	exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025
636	100/1520	04.04.2025	52832	31.03.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025
637	100/1515	04.04.2025	201007207	03.04.2025	285,01	EURO BUSINES	materiale	exploatare	27	30.04.2025	08.04.2025
638	100/1562	08.04.2025	31306058	07.04.2025	320,05	DIGI ROMANIA	abonament telefonie	exploatare	23	30.04.2025	08.04.2025
639	100/1550	07.04.2025	14685	04.04.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	30	04.05.2025	08.04.2025
640	100/1551	07.04.2025	14687	07.04.2025	-11.424,00	ICMET CRAIOVA	storno F 14685	exploatare	30	07.05.2025	08.04.2025
641	100/1561	07.04.2025	7305992	04.04.2025	48.165,58	REMARUL 16 FEBRUARIE	reparatie	exploatare	3	07.04.2025	08.04.2025
642	100/1564	08.04.2025	9034	07.04.2025	11.182,17	MARUB	prestatii	exploatare	10	17.04.2025	08.04.2025
643	100/1594	09.04.2025	306	08.04.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-aprilie 25	exploatare	30	08.05.2025	09.04.2025
644	100/1426	01.04.2025	20250220	01.04.2025	3.367,70	VULCOM	piese	exploatare	29	30.04.2025	09.04.2025
645	100/1547	07.04.2025	80987	04.04.2025	1.892,10	KALIMA CROM	materiale	exploatare	26	30.04.2025	09.04.2025
646	100/1553	07.04.2025	11039	03.04.2025	73,00	EURO PERTS DISTRIBUTION	materiale	exploatare	0	03.04.2025	09.04.2025
647	100/1554	07.04.2025	323	03.04.2025	1.399,44	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	03.05.2025	09.04.2025
648	100/1536	07.04.2025	8960544736	07.04.2025	794,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	22.04.2025	09.04.2025
649	100/1538	08.04.2025	697111.1	08.04.2025	24,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	08.05.2025	10.04.2025
650	100/1592	09.04.2025	8699818	04.04.2025	15.387,89	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30	04.05.2025	10.04.2025
651	100/1563	08.04.2025	5100000232	07.04.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	30	07.05.2025	10.04.2025
652	100/1634	10.04.2025	250894	09.04.2025	5408,80(EURO)	EXALTO	piese	exploatare	0	09.04.2025	10.04.2025
653	100/1663	10.04.2025	52633	09.04.2025	195,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	-45756		11.04.2025
654	100/1635	10.04.2025	203009321	09.04.2025	2.032,83	EURO BUSINES	reparatie	exploatare	30	09.05.2025	11.04.2025

655	100/1596	09.04.2025	20	09.04.2025	66,00	TOP FORM INC	copii xerox	exploatare	0	09.04.2025	11.04.2025
656	100/1603	09.04.2025	1517	08.04.2025	666,40	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	08.05.2025	11.04.2025
657	100/1650	10.04.2025	13700	07.04.2025	266,55	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	16	23.04.2025	11.04.2025
658	100/1479	02.04.2025	10101391	02.04.2025	900,02	ANVELO	piese	exploatare	30	02.05.2025	11.04.2025
659	100/1693	14.04.2025	3163840	11.04.2025	3126,07(euro)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	3	14.04.2025	14.04.2025
660	100/1643	10.04.2025	330	09.04.2025	80,92	GEOLA PROD	Plese	exploatare	30	09.05.2025	14.04.2025
661	100/1636	10.04.2025	202029659	10.04.2025	639,67	EURO BUSINES	Plese	exploatare	30	10.05.2025	14.04.2025
662	100/1644	10.04.2025	25000542	09.04.2025	5.426,40	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	09.04.2025	14.04.2025
663	100/1657	10.04.2025	1983	10.04.2025	533,84	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	10.05.2025	14.04.2025
664	100/1647	10.04.2025	12663960	10.04.2025	600,00	HORNBACH	materiale	exploatare	0	10.04.2025	14.04.2025
665	100/1646	10.04.2025	12663964	10.04.2025	-600,00	HORNBACH	storno avans	exploatare	-45757		14.04.2025
666	100/1637	10.04.2025	202029660	10.04.2025	3.624,81	EURO BUSINES	piese	exploatare	30	10.05.2025	14.04.2025
667	100/1688	10.04.2025	201007240	10.04.2025	214,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	10.05.2025	14.04.2025
668	100/1598	09.04.2025	1974	09.04.2025	728,01	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	09.05.2025	09.05.2025
669	100/1654	10.04.2025	129073	10.04.2025	25.893,57	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	10.04.2025	14.04.2025
670	100/1565	08.04.2025	20250075	03.04.2025	1.518,07	TRANSILVANIA CABLURI	Plese	exploatare	30	03.05.2025	14.04.2025
671	100/1669	10.04.2025	1085927.1	10.04.2025	60,39	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	10.05.2025	14.04.2025
672	100/1672	11.04.2025	S340	11.04.2025	820.267,00	PROMAT	Plese	exploatare	60	10.06.2025	14.04.2025
673	100/1602	09.04.2025	126	09.04.2025	7.730,11	FEROM	piese	exploatare	30	09.05.2025	14.04.2025
674	100/1593	09.04.2025	39	07.04.2025	1.594,60	INDA	Plese	exploatare	5	12.04.2025	14.04.2025
675	100/1601	09.04.2025	38	07.04.2025	196.350,00	INDA	servicii	exploatare	60	06.06.2025	14.04.2025
676	100/1600	09.04.2025	37	07.04.2025	165.410,00	INDA	Plese	exploatare	60	06.06.2025	14.04.2025
677	100/1649	10.04.2025	25224	10.04.2025	2.261,00	SORGETI	materiale	exploatare	29	09.05.2025	14.04.2025
678	100/1648	10.04.2025	12656285	08.04.2025	600,00	HORNBACH	materiale	exploatare	0	08.04.2025	14.04.2025
679	100/1724	15.04.2025	S339	11.04.2025	1.275.680,00	PROMAT	Plese	exploatare	60	10.06.2025	15.04.2025
680	100/1707	14.04.2025	S341	11.04.2025	309.400,00	PROMAT	servicii	exploatare	60	10.06.2025	15.04.2025
681	100/1478	02.04.2025	1125001610	31.03.2025	322.490,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	60	30.05.2025	15.04.2025
682	100/1477	02.04.2025	1125001607	31.03.2025	175.971,25	ATLAS COPCO	materiale	exploatare	60	30.05.2025	15.04.2025
683	100/1687	11.04.2025	1984074	10.04.2025	4.441,97	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	29	09.05.2025	16.04.2025
684	100/1679	11.04.2025	688	10.04.2025	999,60	ALSOR ELECTRIC	piese	exploatare	15	25.04.2025	16.04.2025
685	100/1706	14.04.2025	830136	11.04.2025	170,17	MAFCOM PROD IMPEX	materiale	exploatare	10	21.04.2025	16.04.2025
686	100/1670	10.04.2025	8699868	10.04.2025	734,54	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30	10.05.2025	16.04.2025
687	100/1690	14.04.2025	201007254	11.04.2025	535,50	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	11.05.2025	16.04.2025
688	100/1680	11.04.2025	11845	11.04.2025	1.322,79	LEDO LINE	materiale	exploatare	0	11.04.2025	16.04.2025
689	100/1668	10.04.2025	1085982.1	10.04.2025	2.494,56	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	10.05.2025	16.04.2025
690	100/1686	11.04.2025	1283658	10.04.2025	873,00	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	29	09.05.2025	16.04.2025
691	100/1713	14.04.2025	1533	14.04.2025	228,48	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	14.05.2025	16.04.2025
692	100/1758	16.04.2025	A1002653	16.04.2025	270,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	publicare acte	exploatare	0	16.04.2025	16.04.2025
693	100/1655	10.04.2025	410057167004	10.04.2025	25,53	FAN COURIER	curierat	exploatare	0	10.04.2025	16.04.2025
694	100/1769	16.04.2025	259156001044	14.04.2025	234,37	CARREFOUR ROM	protocol	exploatare	0	14.04.2025	16.04.2025
695	100/1760	16.04.2025	210204	15.04.2025	2.244,90	AFER	inspectie tehnica martie 2025	exploatare	30	15.05.2025	16.04.2025
696	100/1689	14.04.2025	817627	11.04.2025	-3.652,62	OLIN	storno avans	exploatare	0	11.04.2025	16.04.2025
697	100/1688	14.04.2025	10065	11.04.2025	3.652,63	OLIN	piese	exploatare	-45758		16.04.2025
698	100/1781	22.04.2025	52743	16.04.2025	195,00	C.P.P.I	circuit compensare	exploatare	-45763		22.04.2025
699	100/1664	10.04.2025	1028547	10.04.2025	1.224,36	SNTFC CFR CAL	permise luna martie	exploatare	30	10.05.2025	22.04.2025
700	100/1780	22.04.2025	VDF706848820	17.04.2025	2.145,69	VODAFONE	abonament telefonie	exploatare	13	30.04.2025	22.04.2025
701	100/1779	22.04.2025	5811076741	16.04.2025	770.280,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	0	16.04.2025	22.04.2025
702	100/1685	11.04.2025	310152422001	11.04.2025	36,00	FAN COURIER	transport	exploatare	0	11.04.2025	22.04.2025
703	100/1759	16.04.2025	1283758	15.04.2025	484,02	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	29	14.05.2025	22.04.2025
704	100/1745	16.04.2025	1538	15.04.2025	2.654,87	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	15.05.2025	22.04.2025
705	100/1757	16.04.2025	43	15.04.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	60	14.06.2025	22.04.2025

706	100/1756	16.04.2025	42	15.04.2025	1.388.730,00	INDA	Plese	exploatare	60	14.06.2025	22.04.2025
707	100/1743	16.04.2025	45166	16.04.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	Plese	exploatare	30	16.05.2025	22.04.2025
708	100/1770	16.04.2025	146266	15.04.2025	1.606,50	ARC BRASOV	verif metrologica	exploatare	0	15.04.2025	22.04.2025
709	100/1821	22.04.2025	9761622	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45727		23.04.2025
710	100/1822	22.04.2025	9761623	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45727		23.04.2025
711	100/1823	22.04.2025	9761624	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45727		23.04.2025
712	100/1824	22.04.2025	9761625	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45727		23.04.2025
713	100/1825	22.04.2025	9761626	11.03.2025	81983,82(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45727		23.04.2025
714	100/1814	22.04.2025	210235	16.04.2025	29.189,07	AFER	sistem de manag. al SMC	exploatare	0	16.04.2025	23.04.2025
715	100/1855	24.04.2025	250302311211	18.04.2025	887,94	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	24	12.05.2025	24.04.2025
716	100/1841	23.04.2025	310752422001	17.04.2025	36,00	FAN COURIER	transport marfa	exploatare	0	17.04.2025	24.04.2025
717	100/1839	23.04.2025	50123261	22.04.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	c//v chirie spatiu aprilie	exploatare	30	22.05.2025	24.04.2025
718	100/1744	16.04.2025	45167	16.04.2025	303,35	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	16.05.2025	24.04.2025
719	100/1804	22.04.2025	7623	16.04.2025	5.950,00	CARMESIN	materiale	exploatare	0	16.04.2025	24.04.2025
720	100/1746	16.04.2025	1539	16.04.2025	487,54	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	16.05.2025	24.04.2025
721	100/1768	16.04.2025	9110026557	14.04.2025	1.830,66	KOBER	materiale	exploatare	32	16.05.2025	24.04.2025
722	100/1772	16.04.2025	8960545674	16.04.2025	1.030,77	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	14	30.04.2025	24.04.2025
723	100/1801	22.04.2025	25-0460	17.04.2025	2.720,34	LUKOIL LUBRICANTS	materiale	exploatare	0	17.04.2025	24.02.2025
724	100/1544	07.04.2025	9110026423	03.04.2025	5.909,05	KOBER	materiale	exploatare	30	03.05.2025	24.02.2025
725	100/1856	24.04.2025	9110026626	22.04.2025	-1.576,95	KOBER	Storno poz 2 F 9110026423	exploatare	0	22.04.2025	24.04.2025
726	100/1778	22.04.2025	3773	16.04.2025	1.421,55	DARI GRATINGS	materiale	exploatare	30	16.05.2025	24.04.2025
727	100/1802	22.04.2025	46	16.04.2025	1.594,60	INDA	piese	exploatare	7	23.04.2025	24.04.2025
728	100/1859	24.04.2025	17	10.03.2025	1538,40(EURO)	FLAGRANS-2001	avans	exploatare	8	18.03.2025	24.04.2025
729	100/1854	24.04.2025	10923	23.04.2025	22.131,34	AGIFER	aplicare tarif -luna martie 2025	exploatare	30	23.05.2025	24.04.2025
730	100/1829	23.04.2025	31560	22.04.2025	3.549,34	IMI International Co SRL	piese	exploatare	30	22.05.2025	28.04.2025
731	100/1835	23.04.2025	93248	22.04.2025	570,13	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	07.05.2025	28.04.2025
732	100/1871	24.04.2025	516061102002850	24.04.2025	65,00	OMV PETROM	serv spalare	exploatare	0	24.04.2025	28.04.2025
733	100/1815	22.04.2025	20250264	22.04.2025	2.731,05	VULCOM	piese	exploatare	29	21.05.2025	28.04.2025
734	100/1827	22.04.2025	183	22.04.2025	8.151,50	TANOPEX	piese	exploatare	30	22.05.2025	28.04.2025
735	100/1826	22.04.2025	1585	22.04.2025	904,40	CAPO-LAVORO TOUR	scanare	exploatare	8	30.04.2025	28.04.2025
736	100/1834	23.04.2025	93247	22.04.2025	730,66	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	07.05.2025	28.04.2025
737	100/1836	23.04.2025	1283825	22.04.2025	2.636,33	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025
738	100/1843	23.04.2025	1283851	23.04.2025	-246,23	PRIMAGRA ROMANIA	storno poz 1- F 1283825	exploatare	-45770		28.04.2025
739	100/1842	23.04.2025	1283852	23.04.2025	238,24	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	59	21.06.2025	28.04.2025
740	100/1873	24.04.2025	182977.1	11.04.2025	817,29	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	11.05.2025	28.04.2025
741	100/1872	24.04.2025	144166,1	11.04.2025	805,98	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	11.05.2025	28.04.2025
742	100/1874	24.04.2025	20251508	22.04.2025	1.211,90	MAXIM	materiale	exploatare	30	22.05.2025	28.04.2025
743	100/1857	24.04.2025	1559	24.04.2025	154,70	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	24.05.2025	28.04.2025
744	100/1858	24.04.2025	1558	24.04.2025	6.866,30	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	24.05.2025	28.04.2025
745	100/1875	25.04.2025	3088	23.04.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45	07.06.2025	28.04.2025
746	100/1925	28.04.2025	52814	24.04.2025	195,00	C.P.P.I	serv compensare	exploatare	7	01.05.2025	28.04.2025
747	100/1921	28.04.2025	2500009	25.04.2025	380,00	MIRMAR PRO INVEST	servicii vulcanizare	exploatare	0	25.04.2025	28.04.2025
748	100/1733	15.04.2025	129127	15.04.2025	11.523,33	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-45762		28.04.2025
749	100/1867	24.04.2025	S337	07.04.2025	14.875,00	PROMAT	piese	exploatare	60	06.06.2025	28.04.2025
750	100/1837	23.04.2025	129191	23.04.2025	126.110,25	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-45770		28.04.2025
751	100/1868	24.04.2025	S344	24.04.2025	4.106.690,00	PROMAT	piese	exploatare	60	23.06.2025	28.04.2025
752	100/1838	23.04.2025	6202	23.04.2025	180,00	DINPOLMAR IMPEX	materiale	exploatare	0	23.04.2025	28.04.2025
753	100/1965	29.04.2025	4405	29.04.2025	2.441,17	WIN NIDO	servicii rep	exploatare	1	30.04.2025	30.04.2025
754	100/1952	28.04.2025	1086794.1	28.04.2025	18,35	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	28.05.2025	30.04.2025
755	100/1929	28.04.2025	9110026706	25.04.2025	848,05	KOBER	materiale	exploatare	30	25.05.2025	05.05.2025
756	100/1951	28.04.2025	1086791.1	28.04.2025	3.356,76	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	28.05.2025	05.05.2025

757	100/1943	28.04.2025	457	28.04.2025	779,98	AVANSIS ELECTRONIC	rechizite	exploatare	30	28.05.2025	05.05.2025
758	100/1966	29.04.2025	3745	28.04.2025	1.045,86	TEMAD CO	materiale	exploatare	30	28.05.2025	05.05.2025
759	100/1984	30.04.2025	10101626	28.04.2025	450,01	ANVELO	piese	exploatare	13	11.05.2025	05.05.2025
760	100/2010	05.05.2025	10508630	30.04.2025	241,81(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	5	05.05.2025	05.05.2025
761	100/2011	05.05.2025	10508629	30.04.2025	56.355,65(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	5	05.05.2025	05.05.2025
762	100/2013	05.05.2025	908254	28.04.2025	206,89	EPINVEST	reparatie	exploatare	25	23.05.2025	05.05.2025
763	100/2014	05.05.2025	253224	25.04.2025	2.106,18	KOBILL	ob inventar	exploatare	33	28.05.2025	05.05.2025
764	100/1924	28.04.2025	3026	23.04.2025	390.605,60	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	-45770		06.05.2025
765	100/2038	06.05.2025	3030	29.04.2025	-390.605,60	VENUS 2000 IMPEX	storno	exploatare	-45776		06.05.2025
766	100/2039	06.05.2025	3031	29.04.2025	390.605,60	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	54	22.06.2025	06.05.2025
767	100/2049	06.05.2025	432	01.04.2025	6.245,00	ON DUTY	servicii luna Martie	exploatare	30	01.05.2025	06.05.2025
768	100/2050	06.05.2025	441	01.05.2025	6.245,00	ON DUTY	servicii luna Aprilie	exploatare	30	31.05.2025	06.05.2025
769	100/1927	28.04.2025	2513492	25.04.2025	119(EURO)	TRAMAR	transport	exploatare	14	09.05.2025	06.05.2025
770	100/1987	30.04.2025	20250283	30.04.2025	2.959,77	VULCOM	piese	exploatare	29	29.05.2025	06.05.2025
771	100/1988	30.04.2025	6063	29.04.2025	20.443,01	MEXIMPEX	piese	exploatare	30	29.05.2025	06.05.2025
772	100/2003	30.04.2025	8960546983	30.04.2025	260,91	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	12	12.05.2025	06.05.2025
773	100/1964	29.04.2025	163183	29.04.2025	45,00	KEYS STORE RETAIL	liceente	exploatare	0	29.04.2025	06.05.2025
774	100/1944	28.04.2025	253258	28.04.2025	2.340,97	KOBILL	materiale+OB INV	exploatare	30	28.05.2025	06.05.2025
775	100/2046	06.05.2025	6425471600	30.04.2025	3.089,18	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	30.04.2025	06.05.2025
776	100/2044	06.05.2025	617013317	30.04.2025	-3.089,18	OMV PETROM	storno	exploatare	-45777		06.05.2025
777	100/2045	06.05.2025	617014842	30.04.2025	3.810,00	OMV PETROM	avans	exploatare	0	30.04.2025	06.05.2025
778	100/2047	06.05.2025	6010015097	28.04.2025	59,50	BANCA TRANSILVANIA	comision	exploatare	0	28.04.2025	06.05.2025
779	100/2056	06.05.2025	210611	30.04.2025	131.848,34	AFER	exam.LOC el LDH1250CP	exploatare	0	30.04.2025	06.05.2025
780	100/2057	06.05.2025	1028660	30.04.2025	5.491,85	SNTFC CFR CAL	specificatie tehnica	exploatare	0	30.04.2025	06.05.2025
781	100/2009	05.05.2025	1284023	30.04.2025	1.114,53	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60	29.06.2025	29.06.2025
782	100/2019	05.05.2025	100749	30.04.2025	687,23	FORUM INDUSTRY	materiale	exploatare	22	22.05.2025	07.05.2025
783	100/1996	30.04.2025	253354	30.04.2025	149,46	KOBILL	materiale	exploatare	30	30.05.2025	07.05.2025
784	100/1919	28.04.2025	16469	25.04.2025	19.892,58	SIRMALEX TOTAL GRUP	materiale	exploatare	31	26.05.2025	07.05.2025
785	100/1985	30.04.2025	8700025	30.04.2025	3.436,13	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	29	29.05.2025	07.05.2025
786	100/2025	06.05.2025	128	29.04.2025	17.007,48	FEROM	piese	exploatare	30	29.05.2025	07.05.2025
787	100/1997	30.04.2025	1571	29.04.2025	164,70	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	29.05.2025	07.05.2025
788	100/1995	30.04.2025	253350	30.04.2025	3.090,07	KOBILL	materiale+OB INV	exploatare	30	30.05.2025	07.05.2025
789	100/1994	30.04.2025	26436	29.04.2025	1.568,51	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	29.05.2025	07.05.2025
790	100/2017	05.05.2025	1589	05.05.2025	2.116,59	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	04.06.2025	07.05.2025
791	100/2063	07.05.2025	1028651	29.04.2025	379.429,87	SNTFC CFR CAL	autorizatii trim I2025	exploatare	30	29.05.2025	07.05.2025
792	100/2064	07.05.2025	5100000258	06.05.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/val inchiriere masini	exploatare	30	05.06.2025	07.05.2025
793	100/2059	07.05.2025	DIV00001225	25.04.2025	10,70	CNPR SACELE	corespondenta	exploatare	0	25.04.2025	07.05.2025
794	100/2060	07.05.2025	37999224	06.05.2025	320,09	DIGI ROMANIA	abonament	exploatare	25	31.05.2025	07.05.2025
795	100/2055	06.05.2025	2547-00087	30.04.2025	65,00	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	0	30.04.2025	07.05.2025
796	100/2103	08.05.2025	13758	07.05.2025	269,77	COPIER TECH	vol facturat	exploatare	15	22.05.2025	08.05.2025
797	100/2016	05.05.2025	1591	05.05.2025	15.808,86	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	31	05.06.2025	08.05.2025
798	100/2070	07.05.2025	52836	30.04.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	31	31.05.2025	08.05.2025
799	100/2069	07.05.2025	52837	30.04.2025	1.112,27	INFORMATICA FEROV	lucrari suplimentare	exploatare	31	31.05.2025	08.05.2025
800	100/2071	07.05.2025	52835	30.04.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	31	31.05.2025	08.05.2025
801	100/2018	05.05.2025	1111441	05.05.2025	1.366,54	REBELS	materiale	exploatare	15	20.05.2025	08.05.2025
802	100/2028	06.05.2025	81408	30.04.2025	6.307,00	KALIMA CROM	materiale	exploatare	29	29.05.2025	08.05.2025
803	100/2061	07.05.2025	S345	06.05.2025	820.267,00	PROMAT	piese	exploatare	60	05.07.2025	08.05.2025
804	100/2062	07.05.2025	S346	06.05.2025	1.275.680,00	PROMAT	piese	exploatare	60	05.07.2025	08.05.2025
805	100/2138	06.05.2025	1028664	06.05.2025	8.195,53	SNTFC CFR CAL	c/val avizare sp tehn	exploatare	-45783		08.05.2025
806	100/2015	05.05.2025	25272	05.05.2025	4.522,00	SORGETI	materiale	exploatare	30	04.06.2025	09.05.2025
807	100/2054	06.05.2025	2513532	06.05.2025	178,5(EURO)	TRAMAR	transport marfa	exploatare	14	20.05.2025	09.05.2025

808	100/2121	08.05.2025	681	17.05.2025	26.013,40	ADAM EL TENSO	revizie etalonare	exploatare	0	17.05.2025	09.05.2025
809	100/2123	08.05.2025	4257001156	02.05.2025	1.376,47	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	0	02.05.2025	08.05.2025
810	100/2117	08.05.2025	23	24.04.2025	1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	-45771		08.05.2025
811	100/2124	08.05.2025	24	08.05.2025	(-)1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001		exploatare	-45785		08.05.2025
812	100/2117	08.05.2025	26	08.05.2025	0,00	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	-45785		08.05.2025
813	100/1140	17.03.2025	1028443	14.03.2025	1.986.477,25	SNTFC CFR CAL	penalitati intarziere	exploatare	-45730		12.05.2025
814	100/2065	07.05.2025	101605	07.05.2025	275,12	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	07.05.2025	12.05.2025
815	100/2122	08.05.2025	4251027502	02.05.2025	0,00	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	Storno AVANS	exploatare	-45779		12.05.2025
816	100/2114	08.05.2025	276844	24.04.2025	842,31	PALACE DUMBRAVA	cazare	exploatare	-45771		09.05.2025
817	100/2113	08.05.2025	361	03.04.2025	374,85	PHOENICIA EXPRESS	cazare	exploatare	-45750		09.05.2025
818	100/2074	07.05.2025	2973	05.05.2025	1.292,34	CONTURO INDUSTRIAL	materiale	exploatare	0	05.05.2025	12.05.2025
819	100/2137	08.05.2025	1614	08.05.2025	755,41	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	07.06.2025	12.05.2025
820	100/2118	08.05.2025	1608	08.05.2025	659,16	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	07.06.2025	12.05.2025
821	100/2053	06.05.2025	1950	06.05.2025	482,95	apr.91	materiale	exploatare	28	03.06.2025	12.05.2025
822	100/2079	07.05.2025	1111590	07.05.2025	205,28	REBELS	materiale	exploatare	15	22.05.2025	12.05.2025
823	100/2072	07.05.2025	698465.1	07.05.2025	345,57	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	06.06.2025	12.05.2025
824	100/2140	09.05.2025	25000697	08.05.2025	2.261,00	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	08.05.2025	12.05.2025
825	100/2160	09.05.2025	468	22.04.2025	27.105,37	KUVAG	piese	exploatare	3	25.04.2025	12.05.2025
826	100/2155	09.05.2025	201007367	09.05.2025	1.356,60	EURO BUSINES	piese	exploatare	30	08.06.2025	13.05.2025
827	100/2158	09.05.2025	201007364	09.05.2025	271,32	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	08.06.2025	13.05.2025
828	100/2154	09.05.2025	201007368	09.05.2025	1.315,55	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	08.06.2025	13.05.2025
829	100/2052	06.05.2025	1204	06.05.2025	471,49	apr.91	materiale	exploatare	28	03.06.2025	13.05.2025
830	100/2159	09.05.2025	201007361	09.05.2025	368,90	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	08.06.2025	13.05.2025
831	100/2119	08.05.2025	1003060	08.05.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	0	08.05.2025	13.05.2025
832	100/2008	05.05.2025	1284012	30.04.2025	484,02	PRIMAGRA ROMANIA	materiale	exploatare	-45777		13.05.2025
833	100/2181	12.05.2025	1284181	08.05.2025	-484,02	PRIMAGRA ROMANIA	storno	exploatare	-45785		13.05.2025
834	100/2075	07.05.2025	312752422001	07.05.2025	25,30	FAN COURIER	transport marfa-Conturo	exploatare	0	07.05.2025	13.05.2025
835	100/2135	08.05.2025	1613	08.05.2025	274,18	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	07.06.2025	13.05.2025
836	100/2136	08.05.2025	1612	08.05.2025	124,95	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	07.06.2025	13.05.2025
837	100/2157	09.05.2025	201007366	09.05.2025	255,85	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	08.06.2025	13.05.2025
838	1002139	09.05.2025	1984132	08.05.2025	44,86	PRIMAGRA ROMANIA	materiale	exploatare	-45785		13.05.2025
839	100/2141	09.05.2025	1984137	09.05.2025	-44,86	PRIMAGRA ROMANIA	storno	exploatare	-45786		13.05.2025
840	100/2153	09.05.2025	201007363	09.05.2025	235,62	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	08.06.2025	13.05.2025
841	100/2218	13.05.2025	10508659	12.05.2025	1816,96(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45789		13.05.2025
842	1002210	13.05.2025	20280	30.04.2025	1.116,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	40	09.06.2025	13.05.2025
843	100/2041	06.05.2025	4804001720	29.04.2025	9.255.357,20	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	60	28.06.2025	14.05.2025
844	100/1803	22.04.2025	4053	16.04.2025	535.500,00	TELECOM WORLD TEAM	piese	exploatare	60	15.06.2025	14.05.2025
845	100/2196	12.05.2025	1624	12.05.2025	193,38	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
846	100/2208	12.05.2025	2780	05.05.2025	2.775,08	CESIVO	materiale	exploatare	30	04.06.2025	15.05.2025
847	100/2222	13.05.2025	1130388	09.05.2025	3.190,39	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	08.06.2025	15.05.2025
848	100/2223	13.05.2025	1130389	09.05.2025	565,25	VALDORIS	rechizite	exploatare	31	09.06.2025	15.05.2025
849	100/2156	09.05.2025	201007362	09.05.2025	559,30	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	08.06.2025	15.05.2025
850	100/2048	06.05.2025	7285	30.04.2025	718,00	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30	30.05.2025	15.05.2025
851	100/2259	14.05.2025	1504700	12.05.2025	416,50	UNICREDIT BANK	scrisoare de confirmare -TVA	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
852	100/2152	09.05.2025	8960548745	09.05.2025	2.840,16	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	24.05.2025	15.05.2025
853	100/2202	12.05.2025	9110026921	12.05.2025	2.199,83	KOBER	materiale	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
854	100/2203	12.05.2025	9110026917	12.05.2025	18.016,99	KOBER	materiale	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
855	100/2201	12.05.2025	9110026919	12.05.2025	2.641,80	KOBER	materiale	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
856	100/2200	12.05.2025	9110026906	09.05.2025	2.681,19	KOBER	materiale	exploatare	30	08.06.2025	15.05.2025
857	100/2199	12.05.2025	9110026918	12.05.2025	-2.681,07	KOBER	STORNO	exploatare	-45789		15.05.2025
858	100/2198	09.05.2025	911026905	09.05.2025	3.601,46	KOBER	materiale	exploatare	30	08.06.2025	15.05.2025

859			NC -9110026920	12.05.2025	-2.225,54	KOBER	STORNO	exploatare	-45789		15.05.2025
860	100/2299	15.05.2025	1984145	12.05.2025	44,15	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
861	100/2212	13.05.2025	55011222046	12.05.2025	968,79	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
862	100/2211	13.05.2025	55011222048	12.05.2025	169,60	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
863	100/2034	13.05.2025	15183917	12.05.2025	17.997,80	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
864	100/2274	14.05.2025	188	14.05.2025	16.303,00	TANOPEX	piese	exploatare	30	13.06.2025	15.05.2025
865	100/2217	13.05.2025	1984147	12.05.2025	464,34	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
866	100/2313	15.05.2025	345	12.05.2025	680,68	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025
867	100/1725	15.04.2025	1050	11.04.2025	531.469,89	TEHMIN-BV	piese	exploatare	-45758		19.05.2025
868	100/2120	08.05.2025	1028665	06.05.2025	3.511,60	SNTFC CFR CAL	penal rep locom EA 464	exploatare	-45783		19.05.2025
869	100/2275	14.05.2025	55002160319	14.05.2025	297,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	14.05.2025	19.05.2025
870	100/2343	19.05.2025	314	16.05.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	prestari servicii	exploatare	30	15.06.2025	19.05.2025
871	100/2233	13.05.2025	17167	12.05.2025	3.570,00	TESATURI TRANSILVANENE	materiale	exploatare	30	11.06.2025	19.05.2025
872	100/2209	12.05.2025	1516291	12.05.2025	1.673,15	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30	11.06.2025	19.05.2025
873	100/2224	13.05.2025	1130431	12.05.2025	1.712,89	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	11.06.2025	19.05.2025
874	100/2225	13.05.2025	1130432	12.05.2025	191,17	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	11.06.2025	19.05.2025
875	100/2301	19.04.1906	4257001201	14.05.2025	3.971,95	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	0	14.05.2025	19.05.2025
876	100/2220	13.05.2025	42100001987	12.05.2025	147,44	DSC EXPRES LOGISTIC	transport marfa_CESIVO	exploatare	0	12.05.2025	19.05.2025
877	100/2235	13.05.2025	30016	13.05.2025	312,70	UNIVERSAL TOOLS DISTRIB	ob inventar	exploatare	0	13.05.2025	19.05.2025
878	100/2334	16.05.2025	17341	13.05.2025	1.135,26	CNCIR	prestari servicii	exploatare	30	12.06.2025	19.05.2025
879	100/2040	06.05.2025	25108687	05.05.2025	22.573,18	ELECTROGLOBAL	materiale	exploatare	30	04.06.2025	19.05.2025
880	100/2186	12.05.2025	25109079	09.05.2025	-22.573,18	ELECTROGLOBAL	STORNO	exploatare	-45786		19.05.2025
881	100/2187	12.05.2025	25109292	12.05.2025	22.573,18	ELECTROGLOBAL	materiale	exploatare	60	11.07.2025	19.05.2025
882	100/2326	16.05.2025	211277	15.05.2025	1.501,14	AFER	inspectie tehnica aprlie 2025	exploatare	30	14.06.2025	19.05.2025
883	100/2342	19.05.2025	18032	13.05.2025	33.331,20	ASFR	eval cf aplic proc de manag	exploatare	0	13.05.2025	19.05.2025
884	100/2260	14.05.2025	9110026878	07.06.2025	28.577,77	KOBER	materiale	exploatare	0	07.06.2025	19.05.2025
885			NC9110026916	12.05.2025	-18.221,07	KOBER	STORNO din F 9110026878	exploatare	-45789		19.05.2025
886	100/2358	19.05.2025	211360	16.05.2025	47.794,07	AFER	verif 20 buc a subsist Loc el	exploatare	-45793		20.05.2025
887	100/2262	14.05.2025	247	14.05.2025	2.184,84	SAW STEEL	piese	exploatare	31	14.06.2025	20.05.2025
888	100/2318	16.05.2025	202030130	16.05.2025	2.142,00	EURO BUSINES	piese	exploatare	30	15.06.2025	20.05.2025
889	100/2309	15.05.2025	129540	15.05.2025	213,37	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	15.05.2025	20.05.2025
890	100/2151	09.05.2025	2513543	08.05.2025	202,30(EURO)=1031	TRAMAR	transport marfa	exploatare	14	22.05.2025	20.05.2025
891	100/2261	14.05.2025	635	14.05.2025	15.136,80	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30	13.06.2025	20.05.2025
892	100/2315	16.05.2025	4252639	15.05.2025	821,10	METROMAT	etalonare	exploatare	15	30.05.2025	20.05.2025
893	100/2404	21.05.2025	3743	20.05.2025	14.875,00	TRADE MARK AUDIT	serv audit financiar	exploatare	30	19.06.2025	21.05.2025
894	100/2368	20.05.2025	201007404	19.05.2025	2.682,45	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	18.06.2025	21.05.2025
895	100/2364	19.05.2025	1284372	16.05.2025	2.121,51	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28	13.06.2025	21.05.2025
896	100/2339	19.05.2025	1284407	16.05.2025	17,23	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28	13.06.2025	21.05.2025
897	100/2338	19.05.2025	1284406	16.05.2025	478,51	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28	13.06.2025	21.05.2025
898	100/2337	19.05.2025	1984171	16.05.2025	231,10	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28	13.06.2025	21.05.2025
899	100/2340	19.05.2025	207014351	16.05.2025	753,27	EURO BUSINES	materiale	exploatare	28	13.06.2025	21.05.2025
900	100/2327	16.05.2025	1642	16.05.2025	310,59	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	28	13.06.2025	21.05.2025
901	100/2310	09.05.2025	4251029058	09.05.2025	6.739,59	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese	exploatare	0	09.05.2025	21.05.2025
902	100/2350	19.05.2025	4505	14.05.2025	3.886,31	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	30	13.06.2025	21.05.2025
903	100/2348	19.05.2025	911027017	15.05.2025	2.812,45	KOBER	materiale	exploatare	30	14.06.2025	21.05.2025
904	100/2314	15.05.2025	20250312	15.05.2025	4.049,57	VULCOM	piese	exploatare	29	13.06.2025	21.05.2025
905	100/2329	16.05.2025	55012142791	12.05.2025	5.098,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	11.06.2025	21.05.2025
906	100/2328	16.05.2025	55011222047	12.05.2025	936,44	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	11.06.2025	21.05.2025
907	100/2372	20.05.2025	712966918	17.05.2025	2.144,68	VODAFONE	abonament	exploatare	14	31.05.2025	21.05.2025
908	100/2361	19.05.2025	1111864	19.05.2025	438,94	REBELS	materiale	exploatare	15	03.06.2025	21.05.2025
909	100/2320	16.05.2025	20251823	15.05.2025	2.285,75	MAXIM	materiale	exploatare	30	14.06.2025	21.05.2025

910	100/2330	16.05.2025	1640	15.05.2025	3.787,23	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	14.06.2025	21.05.2025
911	100/2441	22.05.2025	18163	20.05.2025	7.127,18	ASFR	specificatie tehnica	exploatare	-4	16.05.2025	22.05.2025
912	100/2351	19.05.2025	699084.1	16.05.2025	8,96	SEDA INVEST	materiale	exploatare	28	13.06.2025	22.05.2025
913	100/2407	21.05.2025	1633	21.05.2025	10.186,40	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	-45798		22.05.2025
914	100/2451	22.05.2025	1637	21.05.2025	-10.186,40	ROMWATT RUBBER	storno	exploatare	-45798		22.05.2025
915	100/2363	19.05.2025	1130531	16.05.2025	2.620,38	VALDORIS	rechizite	exploatare	28	13.06.2025	22.05.2025
916	100/2371	20.05.2025	1028698	19.05.2025	1.233,48	SNTFC CFR CAL	cval TVA luna aprilie -permise	exploatare	30	18.06.2025	22.05.2025
917	100/2319	16.05.2025	NC9110027016	15.05.2025	-2.840,29	KOBER	Storno 1 poz F9110026878	exploatare	-45792		22.05.2025
918	100/2377	20.05.2025	50	20.05.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	60	19.07.2025	22.05.2025
919	100/2376	20.05.2025	49	20.05.2025	1.388.730,00	INDA	piese	exploatare	60	19.07.2025	22.05.2025
920	100/2381	20.05.2025	699279.1	20.05.2025	495,87	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.06.2025	22.05.2025
921	100/2382	20.05.2025	699280.1	20.05.2025	113,05	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	30	19.06.2025	22.05.2025
922	100/2341	19.05.2025	207014350	16.05.2025	264,18	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	15.06.2025	22.05.2025
923	100/2408	21.05.2025	9110027080	19.05.2025	29.744,55	KOBER	materiale	exploatare	30	18.06.2025	22.05.2025
924	100/2432	22.05.2025	25823	19.05.2025	1.120,98	ROMCARBON	piese	exploatare	30	18.06.2025	22.05.2025
925	100/2435	22.05.2025	116060201009602	21.05.2025	69,90	OMV PETROM	benzina	exploatare	0	21.05.2025	22.05.2025
926	100/2467	23.05.2025	50123325	22.05.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	chirie spatiu mai 2025	exploatare	32	23.06.2025	23.05.2025
927	100/2369	20.05.2025	25110069	19.05.2025	31.125,07	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	18.07.2025	23.05.2025
928	100/2418	21.05.2025	169	21.05.2025	6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30	20.06.2025	23.05.2025
929	100/2370	20.05.2025	25110068	19.05.2025	22.573,18	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	18.07.2025	23.05.2025
930	100/2462	22.05.2025	225844	21.05.2025	473,31	MOLD COMERT	materiale	exploatare	30	20.06.2025	26.05.2025
931	100/2486	26.05.2025	4251032437	23.05.2025	2.735,82	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	3	26.05.2025	26.05.2025
932	100/2461	22.05.2025	818014	21.05.2025	5.066,35	OLIN	avans	exploatare	0	21.05.2025	26.05.2025
933	100/2415	21.05.2025	1656	21.05.2025	813,49	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	20.06.2025	27.05.2025
934	100/2465	23.05.2025	96180	22.05.2025	4.157,40	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-3	19.05.2025	27.05.2025
935	100/2516	27.05.2025	147	26.05.2025	750,00	CONECTINGCURS PROFESIONA	curs prelungire atestat RSL-IP	exploatare	4	30.05.2025	27.05.2025
936	100/2517	27.05.2025	11084	23.05.2025	19.225,21	AGIFER	aplicare tarif -luna aprilie 2025	exploatare	30	22.06.2025	27.05.2025
937	100/2463	22.05.2025	8628	22.05.2025	110,00	PETRUS COM	materiale	exploatare	0	22.05.2025	27.05.2025
938	100/2449	22.05.2025	1603	21.05.2025	59,50	CAPO-LAVORO TOUR	print autocolant	exploatare	16	06.06.2025	27.05.2025
939	100/2042	06.05.2025	25108718	06.05.2025	-14.429,37	ELECTROGLOBAL	avans incasat	exploatare	-45783		27.05.2025
940	100/2344	19.05.2025	3038	14.05.2025	27.132,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	61	14.07.2025	27.05.2025
941	100/2499	26.05.2025	3043	22.05.2025	-27.132,00	VENUS 2000 IMPEX	storno	exploatare	0	22.05.2025	27.05.2025
942	100/2509	26.05.2025	201007430	26.05.2025	5.208,12	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	28	23.06.2025	27.05.2025
943	100/2464	22.05.2025	8960549825	22.05.2025	3.119,05	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	06.06.2025	27.05.2025
944	100/2496	26.05.2025	1088759.1	23.05.2025	3.191,58	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	22.06.2025	27.05.2025
945	100/2492	26.05.2025	131	26.05.2025	17.007,48	FEROM	piese	exploatare	7	02.06.2025	27.05.2025
946	100/2480	23.05.2025	1671	23.05.2025	2.610,49	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	22.06.2025	27.05.2025
947	100/2450	22.05.2025	1600	21.05.2025	380,80	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	16	06.06.2025	27.05.2025
948	100/2504	26.05.2025	341	23.05.2025	4.662,00	I.M.V COPY SHOP	ob inventar	exploatare	28	20.06.2025	27.05.2025
949	100/2493	26.05.2025	20009230	21.05.2025	208,00	ROMPETROL DOWNSTREAM	materiale	exploatare	0	21.05.2025	27.05.2025
950	100/2466	23.05.2025	293	23.05.2025	45,00	SILOTI AFACERI	materiale	exploatare	0	23.05.2025	27.05.2025
951	100/2494	26.05.2025	202030265	23.05.2025	2.090,70	EURO BUSINES	piese	exploatare	31	23.06.2025	27.05.2025
952	100/2406	21.05.2025	250302948624	18.05.2025	887,76	ORANGE ROMANIA	abonament	exploatare	23	10.06.2025	27.05.2025
953	100/2507	26.05.2025	937893	21.05.2025	313,45	INFO TRUST	ob inventar	exploatare	0	21.05.2025	27.05.2025
954	100/2506	26.05.2025	938006	26.05.2025	-313,45	INFO TRUST	storno	exploatare	0	26.05.2025	27.05.2025
955	100/2433	22.05.2025	2513608	21.05.2025	119(EURO)=605,09	TRAMAR	transport marfa(KNORR)	exploatare	14	04.06.2025	27.05.2025
956	100/2434	22.05.2025	13609	21.05.2025	416,50(EURO)=2117	TRAMAR	transport marfa(KNORR)	exploatare	14	04.06.2025	27.05.2025
957	100/2336	19.05.2025	13680	16.05.2025	119(EURO)-607,28	TRAMAR	transport marfa(KNORR)	exploatare	14	30.05.2025	27.05.2025
958	100/2335	19.05.2025	2513581	16.05.2025	357(EURO)=1821,84	TRAMAR	transport marfa(KNORR)	exploatare	14	30.05.2025	27.05.2025
959	100/2403	21.05.2025	81758	20.05.2025	3.153,50	KALIMA CROM	materiale	exploatare	30	19.06.2025	27.05.2025
960	100/2545	28.05.2025	53316	26.05.2025	195,00	C.P.P.I BUSTENI	c/v circuit 39001	exploatare	7	02.06.2025	28.05.2025

961	100/2479	23.05.2025	293051	23.05.2025	29,07	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	30	22.06.2025	28.05.2025
962	100/2497	26.05.2025	1088762.1	23.05.2025	157,09	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	22.06.2025	28.05.2025
963	100/2540	27.05.2025	81	22.05.2025	1.761,20	PRODFIL	piese	exploatare	30	21.06.2025	28.05.2025
964	100/2495	26.05.2025	4446	23.05.2025	1.546,12	WIN NIDO	serv de reparare si interinere	exploatare	0	23.05.2025	28.05.2025
965	100/2508	26.05.2025	22567	26.05.2025	647,60	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	26.05.2025	29.05.2025
966	100/2512	26.05.2025	1112057	26.05.2025	2.444,78	REBELS	materiale	exploatare	15	10.06.2025	29.05.2025
967	100/2537	27.05.2025	568	27.05.2025	1.440,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatie	exploatare	30	26.06.2025	29.05.2025
968	100/2507	26.05.2025	938007	26.05.2025	307,48	INFO TRUST	ob inventar	exploatare	31	26.06.2025	29.05.2025
969	100/2511	26.05.2025	1112054	26.05.2025	1.314,65	REBELS	materiale	exploatare	31	26.06.2025	29.05.2025
970	100/2513	26.05.2025	46021	26.05.2025	3.504,44	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	28	23.06.2025	29.05.2025
971	100/2518	27.05.2025	194	27.05.2025	8.913,10	TANOPEX	piese	exploatare	30	26.06.2025	29.05.2025
972	100/2538	27.05.2025	25000791	27.05.2025	1.356,60	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	27.05.2025	29.05.2025
973	100/2562	28.05.2025	5811100811	27.05.2025	708.240,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	0	27.05.2025	29.05.2025
974	100/2547	28.05.2025	219013	27.05.2025	4.115,79	LAPP ROMANIA	avans	exploatare	0	27.05.2025	29.05.2025
975	100/2535	27.05.2025	2501080	27.05.2025	1.199,98	INFOCENTER	ob inventar	exploatare	31	27.06.2025	30.05.2025
976	100/2659	02.06.2025	211715	29.05.2025	20.164,46	AFER	exam reaut CUS	exploatare	-2	27.05.2025	30.05.2025
977	100/2558	28.05.2025	34625	27.05.2025	4.998,00	TECHNOKOM GROUP	ob inventar	exploatare	30	26.06.2025	02.06.2025
978	100/2587	29.05.2025	301956429	29.05.2025	824,04	ALBALACT	mat pr muncii	exploatare	5	03.06.2025	02.06.2025
979	100/2568	28.05.2025	1680	27.05.2025	325,47	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	26.06.2025	02.06.2025
980	100/2635	02.06.2025	BF 15790016	27.05.2025	14,00	TOP FORM INC	xerocopii	exploatare	0	27.05.2025	02.06.2025
981	100/2515	27.05.2025	TS0003097	26.05.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45	10.07.2025	02.06.2025
982	100/2561	28.05.2025	1088921.1	27.05.2025	913,92	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	26.06.2025	02.06.2025
983	100/2569	28.05.2025	9076	27.05.2025	17.945,20	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	27.05.2025	02.06.2025
984	100/2546	28.05.2025	25110861	27.05.2025	31.125,07	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	30	26.06.2025	02.06.2025
985	100/2559	28.05.2025	22578	28.05.2025	1.769,29	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	28.05.2025	02.06.2025
986	100/2592	29.05.2025	640	28.05.2025	4.926,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	31	28.06.2025	02.06.2025
987	100/2570	28.05.2025	46092	28.05.2025	5.346,43	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	27.06.2025	02.06.2025
988	100/2550	28.05.2025	20250342	28.05.2025	3.357,42	VULCOM	piese	exploatare	30	27.06.2025	03.06.2025
989	100/2681	03.06.2025	18523	29.05.2025	188.251,79	ASFR	supraveghere act audit	exploatare	15	13.06.2025	03.06.2025
990	100/2597	29.05.2025	53903	28.05.2025	371,52	SOLVO CHEMIKALS	materiale	exploatare	30	27.06.2025	03.06.2025
991	100/2663	03.06.2025	516061102003044	02.06.2025	65,00	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	0	02.06.2025	03.06.2025
992	100/2662	03.06.2025	6425495540	31.05.2025	3.799,76	OMV PETROM	combustibil(avans)	exploatare	0	31.05.2025	04.06.2025
993	100/2625	30.05.2025	46158	30.05.2025	177,91	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	29.06.2025	04.06.2025
994	100/2696	04.06.2025	617017673	31.05.2025	-3.799,76	OMV PETROM	storno avans	exploatare	0	31.05.2025	04.06.2025
995	100/2698	04.06.2025	516061101001639	03.06.2025	65,00	OMV PETROM	prg spalare	exploatare	0	03.06.2025	04.06.2025
996	100/2674	03.06.2025	818161	30.05.2025	-5.066,35	OLIN	storno avans	exploatare	2	01.06.2025	04.06.2025
997	100/2636	02.06.2025	8960550945	31.05.2025	278,76	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	15.06.2025	04.06.2025
998	100/2614	30.05.2025	1654	29.05.2025	10.186,40	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	0	29.05.2025	04.06.2025
999	100/2624	30.05.2025	6966082	29.05.2025	530,61	UTB SHOP	piese	exploatare	0	29.05.2025	04.06.2025
1000	100/2405	21.05.2025	1028700	20.05.2025	19,59	SNTFC CFR CAL	penalitati intarziere	exploatare	0	20.05.2025	04.06.2025
1001	100/2373	20.05.2025	1028685	16.05.2025	1.167.345,53	SNTFC CFR CAL	penalitati intarziere	exploatare	0	16.05.2025	05.06.2025
1002	100/2643	02.06.2025	52841	30.05.2025	553,95	INFORMATICA FEROV	serv/lucrari suplim	exploatare	31	30.06.2025	05.06.2025
1003	100/2043	06.05.2025	25108688	06.05.2025	327.940,20	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	-45783		05.06.2025
1004	100/2184	12.05.2025	25109078	09.05.2025	-327.940,20	ELECTROGLOBAL	storno	exploatare	-45786		05.06.2025
1005	100/2185	12.05.2025	109287	12.05.2025	327.940,20	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	-45789		05.06.2025
1006	100/2349	19.05.2025	241	12.05.2025	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	-45789		05.06.2025
1007	100/2635	02.06.2025	31858	02.06.2025	5.980,44	IMI International Co SRL	piese	exploatare	30	02.07.2025	05.06.2025
1008	100/2646	02.06.2025	9110027237	29.05.2025	1.537,81	KOBER	materiale	exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025
1009	100/2617	02.06.2025	116060201009725	02.06.2025	140,10	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	02.06.2025	05.06.2025
1010	100/2651	02.06.2025	8988	30.05.2025	487,50	CNPR BV	corespondenta	exploatare	30	29.06.2025	05.06.2025
1011	100/2650	02.06.2025	1284697	30.05.2025	800,54	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	32	01.07.2025	05.06.2025

1012	100/2693	04.06.2025	363	04.06.2025	2.213,40	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	04.07.2025	05.06.2025
1013	100/2724	05.06.2025	617019026	31.05.2025	3.444,00	OMV PETROM	avans	exploatare	0	31.05.2025	05.06.2025
1014	100/2641	02.06.2025	52839	30.05.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	31	30.06.2025	05.06.2025
1015	100/2642	02.06.2025	52840	30.05.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	serv Informatica	exploatare	31	30.06.2025	05.06.2025
1016	100/2649	02.06.2025	1284739	02.06.2025	1.747,78	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	29	01.07.2025	05.06.2025
1017	100/2660	03.06.2025	1450001798	30.05.2025	1.280,01	ROMSTAL IMPEX	materiale	exploatare	0	30.05.2025	05.06.2025
1018	100/2606	30.05.2025	1689	29.05.2025	534,61	ELECTOMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025
1019	100/2648	02.06.2025	2000069.1	30.05.2025	89,87	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	29.06.2025	05.06.2025
1020	100/2668	03.06.025	2000133.1	03.06.2025	37,88	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	03.07.2025	05.06.2025
1021	100/2661	03.06.2025	360	02.06.2025	1.456,56	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	02.07.2025	05.06.2025
1022	100/2673	03.06.2025	11180	30.05.2025	1.878,04	OLIN	piese	exploatare	2	01.06.2025	05.06.2025
1023	100/2652	02.06.2025	11149	30.05.2025	3.188,32	OLIN	piese	exploatare	2	01.06.2025	05.06.2025
1024	100/2686	04.06.2025	201007466	03.06.2025	1.570,80	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	03.07.2025	05.06.2025
1025	100/2670	03.06.2025	264	03.06.2025	3.808,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	27	30.06.2025	05.06.2025
1026	100/2679	03.06.2025	265	03.06.2025	3.808,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	27	30.06.2025	05.06.2025
1027	100/2694	04.06.2025	116060201009746	04.06.2025	70,00	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	04.06.2025	06.06.2025
1028	100/2768	06.06.2025	5100000293	05.06.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/val inchiriere masini	exploatare	30	05.07.2025	06.06.2025
1029	100/2682	03.06.2025	129859	03.06.2025	4.564,36	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	03.06.2025	06.06.2025
1030	100/2739	05.06.2025	8648	05.06.2025	384,00	PETRUS COM	materiale	exploatare	14	19.06.2025	06.06.2025
1031	100/2672	03.06.2025	1026	03.06.2025	41.703,39	TERRA VET	deratizare	exploatare	30	03.07.2025	06.06.2025
1032	100/2738	05.06.2025	401	05.06.2025	220,00	FREE LANCER	verificare I.T.P	exploatare	0	05.06.2025	06.06.2025
1033	100/2607	30.05.2025	4251033701	29.05.2025	0,42	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	dif avans	exploatare	0	29.05.2025	06.06.2025
1034	100/2669	03.06.2025	4461	03.06.2025	1.069,67	WIN NIDO	reparatie masina	exploatare	8	11.06.2025	06.06.2025
1035	100/2793	10.06.2025	4401135795	06.06.2025	282,65	LINDE GAZ ROMANIA	chirie butelii	exploatare	15	21.06.2025	10.06.2025
1036	100/2782	10.06.2025	44707937	06.06.2025	324,29	DIGI ROMANIA	abonament	exploatare	24	30.06.2025	11.06.2025
1037	100/2770	06.06.2025	203009586	06.06.2025	14.522,37	EURO BUSINES	reparatie	exploatare	30	06.07.2025	11.06.2025
1038	100/2374	20.05.2025	52	20.05.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	60	19.07.2025	11.06.2025
1039	100/2737	05.06.2025	53	27.05.2025	595.119,00	INDA	piese	exploatare	60	26.07.2025	11.06.2025
1040	100/2375	20.05.2025	51	20.05.2025	194.231,80	INDA	piese	exploatare	60	19.07.2025	11.06.2025
1041	100/2795	10.06.2025	125285	03.06.2025	307,59	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	03.06.2025	11.06.2025
1042	100/2751	05.06.2025	599	05.06.2025	230,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatie	exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025
1043	100/2726	05.06.2025	447	01.06.2025	6.245,00	ON DUTY	asistenta IT	exploatare	30	01.07.2025	11.06.2025
1044	100/2721	05.06.2025	197	04.06.2025	7.723,10	TANOPEX	piese	exploatare	30	04.07.2025	11.06.2025
1045	100/2753	05.06.2025	1710	05.06.2025	1.713,86	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025
1046	100/2752	05.06.2025	1704	04.06.2025	366,94	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	04.07.2025	11.06.2025
1047	100/2743	05.06.2025	187	05.06.2025	6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025
1048	100/2723	05.06.2025	20356	31.05.2025	45.477,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	40	10.07.2025	12.06.2025
1049	100/2825	11.06.2025	114	10.06.2025	9.996,00	WATER SET	servicii	exploatare	30	10.07.2025	12.06.2025
1050	100/2810	11.06.2025	13823	10.06.2025	270,01	COPIER TECH	volum facturat	exploatare	10	20.06.2025	12.06.2025
1051	100/2792	10.06.2025	9110027368	06.06.2025	1.617,08	KOBER	materiale	exploatare	30	06.07.2025	12.06.2025
1052	100/2791	10.06.2025	1045417	06.06.2025	784,69	TECH SERVICE	materiale	exploatare	30	06.07.2025	12.06.2025
1053	100/2776	06.06.2025	208615505336	05.06.2025	3.047,35	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	05.07.2025	12.06.2025
1054	100/2794	10.06.2025	1605	04.06.2025	297,50	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	31	05.07.2025	12.06.2025
1055	100/2783	10.06.2025	1609	06.06.2025	904,40	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	30	06.07.2025	12.06.2025
1056	100/2775	06.06.2025	3916	04.06.2025	6.711,60	TEHNOSTING ECHIPAMENTE	materiale	exploatare	30	04.07.2025	12.06.2025
1057	100/2868	12.06.2025	58	11.06.2025	196.350,00	INDA	lucrari de punere in funct pe loc	exploatare	60	10.08.2025	12.06.2025
1058	100/2725	05.06.2025	7653	04.06.2025	3.094,00	CARMESIN	materiale	exploatare	0	04.06.2025	12.06.2025
1059	100/2750	05.06.2025	358	05.06.2025	130,00	I.M.V COPY SHOP	ob inventar	exploatare	25	30.06.2025	12.06.2025
1060	100/2786	10.06.2025	13104	05.06.2025	1.292,34	CONTURO INDUSTRIAL	piese	exploatare	0	05.06.2025	12.06.2025
1061	100/2797	10.06.2025	64193	10.06.2025	190,40	RYWAL RHC ROMANIA	ob inventar	exploatare	0	10.06.2025	12.06.2025
1062	100/2870	12.06.2025	325	11.06.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare IUNIE 25	exploatare	23	04.07.2025	12.06.2025

1063	100/2766	06.06.2025	136	05.06.2025	0,00	FEROM	storno avans	exploatare	-45813		12.06.2025
1064	100/2881	12.06.2025	141	12.06.2025	-32.963,00	FEROM	storno din F 136	exploatare	-45820		12.06.2025
1065	100/2771	06.06.2025	201007483	06.06.2025	714,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	06.07.2025	12.06.2025
1066	100/2774	06.06.2025	315752422002	06.06.2025	32,28	FAN COURIER	serv transport(Carmensin)	exploatare	0	06.06.2025	12.06.2025
1067	100/2865	12.06.2025	89353	28.05.2025	47,60	RUBIX RO	FACT gresita	exploatare	-45805		12.06.2025
1068	100/2866	12.06.2025	91750	10.06.2025	-47,60	RUBIX RO	storno	exploatare	-45818		12.06.2025
1069	100/2715	04.06.2025	55001254477	04.06.2025	248,48	DEDEMAN	materiale	exploatare	29	03.07.2025	12.06.2025
1070	100/2436	22.05.2025	1371	21.05.2025	543,19	SAB SERV EXPRES	cazare	exploatare	0	21.05.2025	16.06.2025
1071	100/2846	11.06.2025	416253590005	11.06.2025	25,18	FAN COURIER	curierat	exploatare	0	11.06.2025	16.06.2025
1072	100/2871	12.06.2025	202030503	11.06.2025	434,28	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	11.07.2025	16.06.2025
1073	100/2831	11.06.2025	17377	10.06.2025	1.309,00	TESATURI TRANSILVANENE	materiale	exploatare	23	03.07.2025	16.06.2025
1074	100/2829	11.06.2025	20250375	11.06.2025	13.219,42	VULCOM	piese	exploatare	29	10.07.2025	16.06.2025
1075	100/2826	11.06.2025	1678	10.06.2025	5.366,90	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	0	10.06.2025	16.06.2025
1076	100/2873	12.06.2025	201007494	12.06.2025	205,55	EURO BUSINES	materiale+ob inv	exploatare	30	12.07.2025	16.06.2025
1077	100/2869	12.06.2025	57	11.06.2025	165.410,00	INDA	piese	exploatare	60	10.08.2025	16.06.2025
1078	100/2817	11.06.2025	400222	10.06.2025	1.156,68	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	29	09.07.2025	16.06.2025
1079	100/2877	12.06.2025	1090026.1	12.06.2025	314,16	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	12.07.2025	16.06.2025
1080	100/2876	12.06.2025	1090008.1	12.06.2025	26,06	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	12.07.2025	16.06.2025
1081	100/2874	12.06.2025	1090016.1	12.06.2025	2.092,74	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	12.07.2025	16.06.2025
1082	100/2816	11.06.2025	1112440	11.06.2025	838,06	REBELS	materiale	exploatare	15	26.06.2025	16.06.2025
1083	100/2843	11.06.2025	1531	10.06.2025	2.223,37	PROFLEX BV	materiale	exploatare	33	13.07.2025	16.06.2025
1084	100/2719	04.06.2025	20250363	04.06.2025	6.605,99	VULCOM	piese	exploatare	29	03.07.2025	16.06.2025
1085	100/2514	27.05.2025	2242	28.05.2025	4.783,80	LEVEL AG	materiale	exploatare	20	17.06.2025	17.06.2025
1086	100/2549	29.05.2025	2243	28.05.2025	4.641,00	LEVEL AG	materiale	exploatare	20	17.06.2025	17.06.2025
1087	100/2821	11.06.2025	18640	05.06.2025	18.403,11	ASFR	doc pt autorizare	exploatare	-1	04.06.2025	17.06.2025
1088	100/3084	19.06.2025	327	18.06.2025	20.825,00	A.M.T SERVICE	avans serv docum OG6	exploatare	1	19.06.2025	19.06.2025
1089	100/2951	13.06.2025	112008373	12.06.2025	304.787,56	CHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	60	11.08.2025	19.06.2025
1090	100/3025	17.06.2025	201007512	17.06.2025	226,10	EURO BUSINES	materiale	exploatare	29	16.07.2025	19.06.2025
1091	100/3031	17.06.2025	203	17.06.2025	23.014,60	TANOPEX	piese	exploatare	30	17.07.2025	19.06.2025
1092	100/3023	17.06.2025	201007513	17.06.2025	124,95	EURO BUSINES	materiale	exploatare	29	16.07.2025	19.06.2025
1093	100/2844	11.06.2025	1533	11.06.2025	399,61	PROFLEX BV	materiale	exploatare	34	15.07.2025	19.06.2025
1094	100/3021	17.06.2025	254	16.06.2025	1.594,60	SAW STELL	piese	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1095	100/3022	17.06.2025	645	16.06.2025	16.660,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1096	100/2815	11.06.2025	644	11.06.2025	11.424,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30	11.07.2025	19.06.2025
1097	100/3005	16.06.2025	22646	16.06.2025	2.548,98	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	16.06.2025	19.06.2025
1098	100/2571	16.06.2025	1739	16.06.2025	437,04	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1099	100/2964	16.06.2025	293	16.06.2025	1.774.541,09	CAROMET	piese	exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025
1100	100/3015	17.06.2025	1090202.1	16.06.2025	417,80	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1101	100/3017	17.06.2025	1090224.1	16.06.2025	333,68	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1102	100/3018	17.06.2025	2000903.1	16.06.2025	566,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1103	100/3014	17.06.2025	1090206.1	16.06.2025	316,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1104	100/3016	17.06.2025	1090203.1	16.06.2025	88,06	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1105	100/3058	18.06.2025	212400	16.06.2025	1.176,81	AFER	prest insp tehnica	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1106	100/2832	11.06.2025	3804	10.06.2025	1.332,80	CESIVO	materiale	exploatare	30	10.07.2025	19.06.2025
1107	100/2370	16.06.2025	19706	16.06.2025	142,80	MOBIANA COM	materiale	exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025
1108	100/3042	18.06.2025	50123367	17.06.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	c/val chirie spatii luna iunie	exploatare	30	17.07.2025	19.06.2025
1109	100/3007	16.06.2025	130041	16.06.2025	11.157,21	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	16.06.2025	19.06.2025
1110	100/3012	17.06.2025	8960553131	16.06.2025	446,15	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	01.07.2025	19.06.2025
1111	100/3000	16.06.2025	130042	16.06.2025	669,68	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	16.06.2025	20.06.2025
1112	100/3068	18.06.2025	20250392	18.06.2025	3.513,00	VULCOM	piese	exploatare	29	17.07.2025	20.06.2025
1113	100/3011	17.06.2025	416757470001	16.06.2025	27,50	FAN COURIER	serv curierat	exploatare	0	16.06.2025	20.06.2025

1114	100/2828	11.06.2025	948	10.06.2025	1.029,30	LAROMET	materiale	exploatare	0	10.06.2025	20.06.2025
1115	100/3110	20.06.2025	996	18.06.2025	-1.029,30	LAROMET	storno F 948	exploatare	0	18.06.2025	20.06.2025
1116	100/3111	20.06.2025	719043937	17.06.2025	2.167,44	VODAFONE	abonament	exploatare	14	01.07.2025	20.06.2025
1117	100/3001	16.06.2025	1131016	16.06.2025	178,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	27	13.07.2025	20.06.2025
1118	100/3002	16.06.2025	1131020	16.06.2025	1.442,28	VALDORIS	rechizite	exploatare	27	13.07.2025	20.06.2025
1119	100/3003	16.06.2025	1131018	16.06.2025	1.666,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	27	13.07.2025	20.06.2025
1120	100/3004	16.06.2025	1131019	16.06.2025	41,65	VALDORIS	rechizite	exploatare	27	13.07.2025	20.06.2025
1121	100/3109	20.06.2025	4251037168	13.06.2025	255,05	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese	exploatare	0	13.06.2025	20.06.2025
1122	100/3112	20.06.2025	4251037158	13.06.2025	64,21	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese	exploatare	0	13.06.2025	20.06.2025
1123	100/3069	18.06.2025	965	12.06.2025	1.439,90	LAROMET	materiale	exploatare	11	23.06.2025	20.06.2025
1124	100/3130	20.06.2025	212596	19.06.2025	2.681,06	AFER	aviz tehnic loc Act 1133/3448	exploatare	0	19.06.2025	20.06.2025
1125	100/3131	20.06.2025	212599	19.06.2025	1.508,10	AFER	eval si verif the act 1133/3426	exploatare	0	19.06.2025	20.06.2025
1126	100/3132	20.06.2025	212601	19.06.2025	2.345,93	AFER	t the de ment in funct Act 1133/3	exploatare	0	19.06.2025	20.06.2025
1127	100/3035	17.06.2025	254687	17.06.2025	994,13	KOBILL	ob inventar	exploatare	30	17.07.2025	20.06.2025
1128	100/3073	18.06.2025	1751	18.06.2025	1.147,26	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	18.07.2025	20.06.2025
1129	100/3009	17.06.2025	306	08.06.2025	0,00	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	30	08.07.2025	20.06.2025
1130	100/2790	10.06.2025	25111983	06.06.2025	15.562,53	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	05.08.2025	20.06.2025
1131	100/3120	20.06.2025	919056323	16.06.2025	1567(euro)	COMAP	materiale	exploatare	0	16.06.2025	25.06.2025
1132	100/3108	20.06.2025	25000929	20.06.2025	3.415,30	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	20.06.2025	25.06.2025
1133	100/3041	18.06.2025	219585	17.06.2025	2.563,00	LAPP ROMANIA	piese+mat	exploatare	0	17.06.2025	25.06.2025
1134	100/3099	18.06.2025	219566	17.06.2025	17.059,83	LAPP ROMANIA	avans	exploatare	0	17.06.2025	25.06.2025
1135	100/3040	18.06.2025	219644	17.06.2025	-2.563,00	LAPP ROMANIA	storno avans 219013	exploatare	0	17.06.2025	25.06.2025
1136	100/3157	24.06.2025	219812	23.06.2025	-1.552,80	LAPP ROMANIA	storno avans 219013	exploatare	0	23.06.2025	25.06.2025
1137	100/3156	24.06.2025	219813	23.06.2025	-16.709,96	LAPP ROMANIA	storno avans 219566	exploatare	0	23.06.2025	25.06.2025
1138	100/3114	20.06.2025	96408	20.06.2025	12.142,57	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	20.06.2025	25.06.2025
1139	100/3162	24.06.2025	S352	23.06.2025	22.848,00	PROMAT	piese	exploatare	60	22.08.2025	25.06.2025
1140	100/3161	24.06.2025	B25/619665	20.06.2025	6.359,17	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	0	20.06.2025	25.06.2025
1141	100/3143	23.06.2025	12962236	19.06.2025	210,00	HORNBACH	materiale	exploatare	0	19.06.2025	25.06.2025
1142	100/3134	23.06.2025	1090745.1	20.06.2025	171,89	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.07.2025	25.06.2025
1143	100/3133	23.06.2025	4595	19.06.2025	1.355,41	SILICA	materiale	exploatare	0	19.06.2025	25.06.2025
1144	100/3135	23.06.2025	2001221.1	20.06.2025	106,22	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.07.2025	25.06.2025
1145	100/3175	24.06.2025	3102	19.06.2025	12.165,06	XPERT SECURITY DISTRIBUTIO	avans	exploatare	0	19.06.2025	25.06.2025
1146	100/3163	24.06.2025	14810	19.06.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	30	19.07.2025	25.06.2025
1147	100/3034	17.06.2025	908357	17.06.2025	205,87	EPINVEST	manopera rep	exploatare	0	17.06.2025	25.06.2025
1148	100/3059	18.06.2025	22130	18.06.2025	910,35	PROMELEK XXI	piese	exploatare	0	18.06.2025	25.06.2025
1149	100/3107	20.06.2025	25000930	20.06.2025	1.951,60	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	20.06.2025	25.06.2025
1150	100/3117	20.06.2025	55002161710	20.06.2025	40,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	20.07.2025	25.06.2025
1151	100/3115	20.06.2025	1131097	19.06.2025	563,47	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30	19.07.2025	25.06.2025
1152	100/3116	20.06.2025	55002161712	20.06.2025	189,60	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	20.07.2025	25.06.2025
1153	100/3118	20.06.2025	55002161711	20.06.2025	155,88	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	20.07.2025	25.06.2025
1154	100/3085	19.06.2025	4253362	19.06.2025	2.487,40	METROMAT	serv etalonare	exploatare	27	16.07.2025	25.06.2025
1155	100/3137	23.06.2025	116060201009944	23.06.2025	69,07	OMV PETROM	combusibil	exploatare	0	23.06.2025	25.06.2025
1156	100/3179	24.06.2025	116060201009956	24.06.2025	141,87	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	0	24.06.2025	25.06.2025
1157	100/3086	19.06.2025	4253368	19.06.2025	89,25	METROMAT	etalonare	exploatare	27	16.07.2025	25.06.2025
1158	100/3013	17.06.2025	4804001753	16.06.2025	859.306,27	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	60	15.08.2025	25.06.2025
1159	100/2875	12.06.2025	2000584.1	11.06.2025	140,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	11.07.2025	25.06.2025
1160	100/3171	24.06.2025	201007547	24.06.2025	1.806,43	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	26	20.07.2025	26.06.2025
1161	100/3158	24.06.2025	219802	23.06.2025	18.262,76	LAPP ROMANIA	materiale	exploatare	0	23.06.2025	26.06.2025
1162	100/3260	26.06.2025	516061102003167	25.06.2025	65,00	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	0	25.06.2025	26.06.2025
1163	100/3187	24.06.2025	26822	20.06.2025	278,46	TRAMAR	serv transport	exploatare	7	27.06.2025	26.06.2025
1164	100/3193	25.06.2025	3106	24.06.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45	08.08.2025	26.06.2025

1165	NC100/3261	26.06.2025	12981361	24.06.2025	-210,00	HORNBACH	storno	exploatare	0	24.06.2025	26.06.2025
1166	100/3104	20.06.2025	316	20.06.2025	12.376,00	METEOR	materiale	exploatare	30	20.07.2025	26.06.2025
1167	100/3288	27.06.2025	212840	26.06.2025	2.689,75	AFER	aviz tehnic loc Act 1133/3619	exploatare	0	26.06.2025	27.06.2025
1168	100/3289	27.06.2025	212842	26.06.2025	4.707,06	AFER	aviz tehnic loc Act 1133/3621	exploatare	0	26.06.2025	27.06.2025
1169	100/3262	26.06.2025	212803	25.06.2025	2.018,07	AFER	autoriz cf act 1133/3585	exploatare	0	25.06.2025	27.06.2025
1170	100/3263	26.06.2025	212783	25.06.2025	47.307,61	AFER	erif 20 buc Loc el LEA(TRANSA	exploatare	0	25.06.2025	27.06.2025
1171	100/3285	26.06.2025	54029	24.06.2025	195,00	C.P.P.I BUSTENI	c_val circuit	exploatare	7	01.07.2025	27.06.2025
1172	100/3233	25.06.2025	46741	24.06.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	24.07.2025	27.06.2025
1173	100/3184	24.06.2025	709730	21.06.2025	3.057,35	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	32	23.07.2025	27.06.2025
1174	100/3178	24.06.2025	2001224.1	20.06.2025	89,80	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.07.2025	27.06.2025
1175	100/3177	24.06.2025	1090756.1	20.06.2025	166,52	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.07.2025	27.06.2025
1176	100/3169	24.06.2025	201007549	24.06.2025	789,35	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	24.07.2025	27.06.2025
1177	100/3176	24.06.2025	25095	23.06.2025	6.069,00	INTERCOM	piese	exploatare	0	23.06.2025	27.06.2025
1178	100/3291	27.06.2025	146350	25.06.2025	227,54	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	1	26.06.2025	27.06.2025
1179	100/3302	27.06.2025	212822	26.06.2025	6.085,54	AFER	acordare atestat cf act 1113/185	exploatare	0	26.06.2025	27.06.2025
1180	100/3301	27.06.2025	212853	26.06.2025	2.447,71	AFER	verif manog act 1123/489	exploatare	14	10.07.2025	27.06.2025
1181	100/3141	23.06.2025	1535	23.06.2025	4.614,59	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	23.07.2025	27.06.2025
1182	100/3142	23.06.2025	1536	23.06.2025	3.410,52	PROFLEX BV	materiale	exploatare	32	25.07.2025	27.06.2025
1183	100/3155	23.06.2025	27526	23.06.2025	5.003,95	PROFLEX BV	materiale	exploatare	29	22.07.2025	27.06.2025
1184	100/3265	26.06.2025	S353	25.06.2025	2.856,00	PROMAT	reparatie	exploatare	60	24.08.2025	27.06.2025
1185	100/3225	25.06.2025	201007551	24.06.2025	28.674,24	EURO BUSINES	piese	exploatare	30	24.07.2025	01.07.2025
1186	100/3226	25.06.2025	1090945.1	25.06.2025	119,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	25.07.2025	01.07.2025
1187	100/3259	26.06.2025	2500758	25.06.2025	18.149,88	APLISENS	piese	exploatare	30	25.07.2025	01.07.2025
1188	100/3266	26.06.2025	112008392	24.06.2025	51.084,32	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	60	23.08.2025	01.07.2025
1189	100/3170	24.06.2025	201007548	24.06.2025	261,80	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	26	20.07.2025	01.07.2025
1190	100/3228	25.06.2025	1774	25.06.2025	5.113,05	ELECTROMETAL TRADING	mat+piese	exploatare	30	25.07.2025	01.07.2025
1191	100/3275	26.06.2025	1516671	26.06.2025	64,26	VALDORIS	rechizite	exploatare	24	20.07.2025	01.07.2025
1192	100/3235	25.06.2025	25020722	25.06.2025	5.355,00	PASMATEX	materiale	exploatare	0	25.06.2025	01.07.2025
1193	100/3227	25.06.2025	5879	24.06.2025	522,93	TEMAD CO	materiale	exploatare	30	24.07.2025	01.07.2025
1194	100/3185	24.06.2025	15184958	23.06.2025	9.100,48	VIGRA MARKETING	mat+ob inv	exploatare	30	23.07.2025	01.07.2025
1195	100/3229	25.06.2025	1775	25.06.2025	1.687,42	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30	25.07.2025	01.07.2025
1196	100/3396	02.07.2025	11225	30.06.2025	20.940,15	AGIFER	aplicare tarif -luna mai 2025	exploatare	30	30.07.2025	01.07.2025
1197	100/3315	27.06.2025	RL2000962903	27.06.2025	192,19	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0	27.06.2025	02.07.2025
1198	100/3326	30.06.2025	19305	30.06.2025	59,50	CLAMIRA	reparatii	exploatare	0	30.06.2025	02.07.2025
1199	100/3268	26.06.2025	A25 690	26.06.2025	420,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatii	exploatare	30	26.07.2025	02.07.2025
1200	100/3269	26.06.2025	A25 689	26.06.2025	310,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatii	exploatare	30	26.07.2025	02.07.2025
1201	100/3306	27.06.2025	1984279	27.06.2025	12,82	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60	26.08.2025	02.07.2025
1202	100/3306	27.06.2025	1984278	27.06.2025	317,22	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60	26.08.2025	02.07.2025
1203	100/3324	30.06.2025	202030799	30.06.2025	3.842,51	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	30.07.2025	02.07.2025
1204	100/3292	27.06.2025	208615610746	26.06.2025	1.534,39	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	26.07.2025	02.07.2025
1205	100/3330	30.06.2025	1614	30.06.2025	59,50	CAPO-LAVORO TOUR	eticheta atestat	exploatare	14	14.07.2025	02.07.2025
1206	100/3343	01.07.2025	14840	30.06.2025	7.616,00	ICMET CRAIOVA	avans 60%(FP)	exploatare	30	30.07.2025	02.07.2025
1207	100/3183	24.06.2025	317552422001	24.06.2025	69,81	FAN COURIER	serv transport	exploatare	0	24.06.2025	02.07.2025
1208	100/3270	26.06.2025	8960554030	26.06.2025	2.547,90	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	11.07.2025	02.07.2025
1209	100/3340	30.06.2025	4804001766	30.06.2025	2.577.918,81	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	60	29.08.2025	03.07.2025
1210	100/3264	26.06.2025	116060202004372	26.06.2025	72,10	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	26.06.2025	03.07.2025
1211	100/3391	02.07.2025	2002031.1	01.07.2025	205,28	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	30	31.07.2025	03.07.2025
1212	100/3357	01.07.2025	255005	01.07.2025	1.243,07	KOBILL	mat+ob inv	exploatare	30	31.07.2025	03.07.2025
1213	100/33137	04.07.2025	5811129255	02.07.2025	735.990,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	0	02.07.2025	07.07.2025
1214	100/33172	07.07.2025	315	30.06.2025	3.712,66	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	34	03.08.2025	07.07.2025
1215	100/33168	07.07.2025	314	04.07.2025	0,00	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	30	03.08.2025	07.07.2025

1216	100/3886	02.07.2025	400303	01.07.2025	771,12	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	29	30.07.2025	07.07.2025
1217	100/33115	03.07.2025	6425519522	30.06.2025	2.989,17	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	30.06.2025	07.07.2025
1218	100/33123	03.07.2025	617021676	30.06.2025	-2.989,17	OMV PETROM	storno	exploatare	0	30.06.2025	07.07.2025
1219	100/3365	01.07.2025	1615	01.07.2025	547,40	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	0	01.07.2025	07.07.2025
1220	100/33164	07.07.2025	5100000316	03.07.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	chirie masini	exploatare	30	02.08.2025	07.07.2025
1221	100/33171	07.07.2025	332	04.07.2025	20.825,00	A.M.T SERVICE	doc pt ajustat	exploatare	30	03.08.2025	07.07.2025
1222	100/33138	04.07.2025	617023101	30.06.2025	3.852,00	OMV PETROM	avans	exploatare	0	30.06.2025	07.07.2025
1223	100/3129	23.06.2025	250303543610	18.06.2025	852,42	ORANGE ROMANIA	abonament	exploatare	22	10.07.2025	07.07.2025
1224	100/33167	07.07.2025	20429	30.06.2025	59.427,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	40	09.08.2025	07.07.2025
1225	100/3181	24.06.2025	105290	23.06.2025	49,92	CROSS BORDER COMMERCE	piese	exploatare	0	23.06.2025	07.07.2025
1226	100/3358	01.07.2025	116060202004407	01.07.2025	71,20	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	01.07.2025	07.07.2025
1227	100/33100	02.07.2025	4816	27.06.2025	161,01	SZAMLA	materiale	exploatare	0	27.06.2025	07.07.2025
1228	100/3354	01.07.2025	2002030	01.07.2025	1.062,30	SEDA INVEST	mat+ob inv	exploatare	30	31.07.2025	07.07.2025
1229	100/33135	04.07.2025	12981357	24.06.2025	210,00	HORNBACH	materiale	exploatare	0	24.06.2025	07.07.2025
1230	100/3194	25.06.2025	1028870	24.06.2025	423,51	SNTFC CFR CAL	tva permise mai	exploatare	30	24.07.2025	02.07.2025
1231	100/3362	01.07.2025	52844	30.06.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv RENTRAD	exploatare	30	30.07.2025	07.07.2025
1232	100/3361	01.07.2025	52845	30.06.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	serv Informatica	exploatare	30	30.07.2025	07.07.2025
1233	100/3331	30.06.2025	4521	30.06.2025	747,17	WIN NIDO	servicii	exploatare	0	30.06.2025	07.07.2025
1234	100/3347	01.07.2025	8960554667	30.06.2025	257,64	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	15.07.2025	07.07.2025
1235	100/3355	01.07.2025	202021.1	01.07.2025	704,48	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	31.07.2025	07.07.2025
1236	100/3392	02.07.2025	2002074.1	02.07.2025	83,57	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	01.08.2025	07.07.2025
1237	100/3352	01.07.2025	62	01.07.2025	4.783,80	INDA	piese	exploatare	7	08.07.2025	07.07.2025
1238	100/3350	01.07.2025	2279	26.06.2025	1.616,50	SURUB NET	materiale	exploatare	0	26.06.2025	07.07.2025
1239	100/3325	30.06.2025	82499	26.06.2025	5.969,04	KALIMA CROM	materiale	exploatare	0	26.06.2025	07.07.2025
1240	100/3339	30.06.2025	34813	27.06.2025	12.120,15	TECHNOKOM GROUP	ob inventar	exploatare	30	27.07.2025	07.07.2025
1241	100/33178	07.07.2025	10508726	11.06.2025	39791,91(EURO)	KNORR-BREMSE	piese	exploatare	-45819		07.07.2025
1242	100/3390	02.07.2025	2002073.1	02.07.2025	256,09	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	01.08.2025	07.07.2025
1243	100/33125	03.07.2025	9208	30.06.2025	31.892,00	MARUB	prestatii	exploatare	15	15.07.2025	07.07.2025
1244	100/33166	07.07.2025	19359	03.07.2025	42.474,96	ASFR	certificare ERI	exploatare	0	03.07.2025	07.07.2025
1245	100/3199	08.07.2025	51426053	07.07.2025	324,61	DIGI ROMANIA	abonament	exploatare	24	31.07.2025	08.07.2025
1246	100/33146	03.07.2025	2973	03.07.2025	539,30	apr.91	materiale	exploatare	1	04.07.2025	08.07.2025
1247	100/33143	04.07.2025	1052818	01.07.2025	1.943,62	SERSTILL	materiale	exploatare	30	31.07.2025	08.07.2025
1248	100/38129	03.07.2025	15185219	02.07.2025	9.567,60	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30	01.08.2025	08.07.2025
1249	100/3203	08.07.2025	333	07.07.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare IULIE 25	exploatare	7	14.07.2025	08.07.2025
1250	100/33113	03.07.2025	9110027701	30.06.2025	19.229,03	KOBER	materiale	exploatare	30	30.07.2025	09.07.2025
1251	100/3358	01.07.2025	23872	30.06.2025	910,35	PROMELEK	piese	exploatare	15	15.07.2025	09.07.2025
1252	100/33114	03.07.2025	10542	30.06.2025	397,50	CNPR BV	corespondenta	exploatare	30	30.07.2025	09.07.2025
1253	100/3232	09.07.2025	615	08.07.2025	1.000,00	IRRA HOME	avans c/v serv cazare	exploatare	3	11.07.2025	10.07.2025
1254	100/3255	10.07.2025	6010024809	07.07.2025	50,00	BANCA TRANSILVANIA	comision elib doc	exploatare	0	07.07.2025	10.07.2025
1255	100/3211	08.07.2025	13884	07.07.2025	271,20	COPIER TECH	volum facturat	exploatare	15	22.07.2025	10.07.2025
1256	100/33182	07.07.2025	20250431	07.07.2025	2.142,00	VULCOM	piese	exploatare	30	06.08.2025	10.07.2025
1257	100/3230	08.07.2025	158600	08.07.2025	201,40	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	1	09.07.2025	10.07.2025
1258	100/33163	07.07.2025	60422	04.07.2025	2.499,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30	03.08.2025	09.07.2025
1259	100/33183	07.07.2025	1131381	04.07.2025	749,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	31	04.08.2025	09.07.2025
1260	100/3220	08.07.2025	17332	08.07.2025	42.688,87	BIOFARM DISTRIBUTION	mat pr muncii	exploatare	30	07.08.2025	10.07.2025
1261	100/3235	09.07.2025	201007624	08.07.2025	806,82	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	30	07.08.2025	11.07.2025
1262	100/33196	07.07.2025	116060201010120	07.07.2025	70,70	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	07.07.2025	11.07.2025
1263	100/3398	02.07.2025	267	02.07.2025	80.325,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	58	29.08.2025	10.07.2025
1264	100/33121	03.07.2025	63	01.07.2025	1.388.730,00	INDA	piese	exploatare	60	30.08.2025	10.07.2025
1265	100/33122	03.07.2025	64	01.07.2025	1.261.740,34	INDA	piese	exploatare	60	30.08.2025	10.07.2025
1266	100/33120	03.07.2025	1125003517	30.06.2025	175.971,25	ATLAS COPCO	piese	exploatare	60	29.08.2025	14.07.2025

1267	100/33119	03.07.2025	1125003518	30.06.2025	322.490,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	60	29.08.2025	14.07.2025
1268	100/3231	09.07.2025	4804001774	08.07.2025	13.808,39	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	30	07.08.2025	14.07.2025
1269	100/3275	09.07.2025	621	09.07.2025	5.000,00	IRRA HOME	servicii cazare	exploatare	5	14.07.2025	10.07.2025
1270	100/3275	10.07.2025	622	10.07.2025	-5.000,00	IRRA HOME	servicii cazare	exploatare	0	10.07.2025	11.07.2025
1271	100/3275	10.07.2025	623	10.07.2025	5.000,00	IRRA HOME	servcii cazare	exploatare	0	10.07.2025	11.07.2025
1272	100/3286	11.07.2025	701	10.07.2025	150,00	ISCIR	atestat, autorizare	exploatare	15	25.07.2025	14.07.2025
1273	100/3211	07.07.2025	1131419	08.07.2025	258,23	VALDORIS	materiale	exploatare	30	07.08.2025	14.07.2025
1274	100/3245	08.07.2025	269	09.07.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30	08.08.2025	14.07.2025
1275	100/3233	09.07.2025	1131434	08.07.2025	624,75	VALDORIS	ob inventar	exploatare	30	07.08.2025	09.07.2025
1276	100/3288	11.07.2025	204	10.07.2025	950,00	PALI I ZOLTAN PF	serv. Rep auti BV 01WMT	exploatare	0	10.07.2025	10.07.2025
1277	100/3277	11.07.2025	201007631	10.07.2025	2.028,95	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30	09.08.2025	10.07.2025
1278	100/ 3273	11.07.2025	120250053	10.07.2025	714,00	REVA	verificare etalonare subler	exploatare	5	15.07.2025	10.07.2025
1279	100/3299	14.07.2025	9110027846	10.07.2025	2.090,47	KOBER	materiale	exploatare	30	09.08.2025	10.07.2025
1280	100/3400	15.07.2025	17016709	14.07.2025	2.380,00	OK SERVICE CORPORATIUNI	registru general de evid. Sala	exploatare	2	16.07.2025	14.07.2025
1281	100/3267	11.07.2025	141	07.07.2025	8.568,00	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	3	10.07.2025	17.07.2025
1282	100/3274	11.07.2025	236	10.07.2025	6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30	09.08.2025	17.07.2025
1283	100/3289	11.07.2025	1091987.1	11.07.2025	365,33	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	10.08.2025	17.07.2025
1284	100/3470	17.07.2025	55009900083234	12.07.2025	340,27	KAUFLAND ROMANIA	mat ig sanitare	exploatare	0	12.07.2025	17.07.2025
1285	100/3479	17.07.2025	213496	14.07.2025	2.922,32	AFER	inspectie tehnica iunie 2025	exploatare	30	13.08.2025	17.07.2025
1286	100/3291	11.07.2025	1091988.1	11.07.2025	14.228,83	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	10.08.2025	17.07.2025
1287	100/3269	11.07.2025	319152855001	10.07.2025	120,40	FAN COURIER	serv transport	exploatare	0	10.07.2025	17.07.2025
1288	100/3471	17.07.2025	118010101006682	11.07.2025	487,08	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	11.07.2025	17.07.2025
1289									0		
1290									0		
1291									0		
1292									0		
1293									0		
1294									0		
1295									0		
1296									0		
1297									0		
1298									0		
1299									0		
1300									0		
1301									0		
1302									0		
1303									0		
1304									0		
1305									0		
1306									0		
1307									0		
1308									0		
1309									0		
1310									0		
1311									0		
1312									0		
1313									0		
1314									0		
1315									0		
1316											
1317											

1318											
1319											
1320											
1321											
1322											
1323											
1324											
1325											
1326											
1327											
1328											
1329											
1330											
1331											
1332											
1333											
1334											
1335											
1336											
1337											
1338											
1339											
1340											
1341											
1342											
1343											
1344											
1345											
1346											
1347											
1348											
1349											
1350											
1351											
1352											
1353											
1354											
1355											
1356											
1357											
1358											
1359											
1360											
1361											
1362											
1363											
1364											
1365											
1366											
1367											
1368											

1369											
1370											
1371											
1372											
1373											
1374											
1375											
1376											
1377											
1378											
1379											
1380											
1381											
1382											
1383											
1384											
1385											
1386											
1387											
1388											
1389											
1390											
1391											
1392											
1393											
1394											
1395											
1396											
1397											
1398											
1399											
1400											
1401											
1402											
1403											
1404											
1405											
1406											
1407											
1408											
1409											
1410											
1411											
1412											
1413											
1414											
1415											
1416											
1417											
1418											
1419											

1420											
1421											
1422											
1423											
1424											
1425											
1426											
1427											

1988									0		
1989									0		

STRIALA

Valoare	OP / OC	OP				
		Nr.	Data	15808,86	Suma de platit	
2.276,54	OP	7	09.01.25	2276,54	0,00	
309.400,00	OP	390/765/766	7.03.25;15.04.2	309.400,00	0,00	GBE 4,5%=11,700,00
229,67	OP	96	22.01.2025	229,67	0,00	
8.187,20	op	15	09.01.2025	8187,20	0,00	
70,00	CARD(CH)	510851	19.12.2024	70,00	0,00	
734,59	OP	86	20.01.2025	734,59	0,00	
1.153,76				1153,76	0,00	
-1.153,76				-1153,76	0,00	
21.847,14	OP	101	22.01.2025	21847,14	0,00	
2.019,91	OP	107	22.01.2025	2019,91	0,00	
694,96	OP	108	22.01.2025	694,96	0,00	PNRR
4.571,09	OP	107	22.01.2025	4571,09	0,00	
84,89	OP	106	22.01.2025	84,89	0,00	
262,00	OP	106	22.01.2025	262,00	0,00	
5.018,25	OP	107	22.01.2025	5.018,25	0,00	
114,23	CARD(CH)	1	23.12.2024	114,23	0,00	
121,38	OP	100	22.01.2025	121,38	0,00	
92.316,96	OP	108/141	.01.25/28.01.20	92316,96	0,00	PNRR
28,50	CARD(CH)	510875	20.12.2024	28,5	0,00	
390.796,00	OP	;806;575;576;892	2025;26.03.25;3	390796	0,00	GBE 4,5%=14.778
3.611,65	OP	103	22.01.2025	3611,65	0,00	
151,86	card(BF)	1811-00051	20.12.2024	151,86	0,00	
136,30	card(BF)	2037-00017	17.12.2024	136,3	0,00	
57,00	CARD(CH)	510800	17.12.2024	57	0,00	
1.241,93	OP	106	22.01.2025	1241,93	0,00	
20.712,25	OP	190	03.02.2025	20712,25	0,00	
6.267,21	OP	175	31.01.2025	6267,21	0,00	
1.467,48			31.12.2024	1467,48	0,00	
18.134,61	OP	94	22.01.2025	18134,61	0,00	
319,93	OP	173	31.01.2025	319,93	0,00	
2.157,81	OC			2157,81	0,00	
243,06	OP	87	21.01.2025	243,06	0,00	
266,41	OP	148	28.01.2025	266,41	0,00	
3.032,52			31.12.2025	3032,52	0,00	
2.983,27					2.983,27	
14.280,00	OP	66	20.01.2025	14280	0,00	PNRR
2.185,66	OP	82	20.01.2025	2185,66	0,00	
1.746,92	OP			1746,92	0,00	
1.475.491,73	OP	21	13.01.2025	1475491,73	0,00	
25,30	CH	157	08.01.2025	25,3	0,00	
10.994,22	OP	12	09.01.2025	10994,22	0,00	
1.395,00	OP	177	31.01.2025	1395	0,00	

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

4.493,44	OP	255	18.02.2025	4493,44	0,00	
1.331,89	OP	341	04.03.2025	1331,89	0,00	
463,91	OP	351	04.03.2025	463,91	0,00	
784,26	OP	155	29.01.2025	784,26	0,00	PNRR
37.699,20	OP	781/561/373	2025;26.03.25; 0	34.728,20	2.971,00	
1.259,14	OP	251	18.02.2025	1259,14	0,00	
-18,68	OP	251	18.02.2025	-18,68	0,00	
16,30	OP	284	20.02.2025	16,3	0,00	
528,59	op	376	06.03.2025	528,59	0,00	
9.896,04	OP	105	22.01.2025	9896,04	0,00	
29.988,00	OP	157	29.01.2025	29988,00	0,00	PNRR
53.978,40	OP	159/573/377	2025;26.03.25;0	53.977,60	0,80	PNRR= 32 BUC DIN 48
1.254,86	OP	380	06.03.2025	705,08	549,78	
16,52	op	372	06.03.2025	16,52	0,00	
49,55	OP	158	29.01.2025	49,55	0,00	PNRR
140,00	CARD			140,00	0,00	
2.832,20	OP	345	04.03.2025	2832,20	0,00	
13.901,56	OC	83098	19.02.2025	13901,56	0,00	
60,00	CARD			60,00	0,00	
145,00	OC	88	21.01.2025	145,00	0,00	
535,50	OP	378	06.03.2025	535,5	0,00	
642.270,00	OP	140	28.01.2025	642270,00	0,00	
152,40	bf	374	29.01.2025	152,40	0,00	
2.025,44	OP	109	22.01.2025	2529,29	-503,85	
20.753,60	OP	464	17.03.2025	20753,60	0,00	PNRR
1.280,82	OP	379	06.03.2025	1280,82	0,00	
450,00	OP	347	04.03.2025	450	0,00	
60.704,28	OP	443	17.03.2025	60704,28	0,00	PNRR
2.284,80	OP	105	22.01.2025	2284,8	0,00	
503,85	OP			503,85	0,00	
84,99	op	582	26.03.2025	84,99	0,00	
23.026,50	OP	171	31.01.2025	23026,5	0,00	PRIMA TRANSA
5.212,20	op	584	26.03.2025	5212,2	0,00	
32.282,32	OP	381/584	6.03.25;26.03.2	32282,32	0,00	
-5.678,68	OP	381	06.03.2025	-5678,68	0,00	
-9.845,71			03.02.2025	-9845,71	0,00	
3.441,05	op	579	26.03.2025	3441,05	0,00	
6.267,21	op	583	26.03.2025	6267,11	0,10	
547,40	OP	287	20.02.2025	547,4	0,00	
20.712,25	op	583	26.03.2025	20712,25	0,00	
24,00	CARD(BF)	14940006	29.01.2025	24,00	0,00	
3.277,51					3.277,51	
54,98	CARD	2426-06040	03.02.2025	54,98	0,00	
479,81	op	560	26.03.2025	479,81	0,00	
116,25	CARD(BF)	2022 00011	31.01.2025	116,25	0,00	
791,35	op	12.07.1901	26.03.2025	791,35	0,00	
1.113,67	OP	371	06.03.2025	1113,67	0,00	
239,55	OP	462	17.03.2025	239,55	0,00	PNRR
1.936,45	op	585	26.03.2025	1936,45	0,00	
2.316,93	op	584	26.03.2025	2316,93	0,00	
150,54	op	585	26.03.2025	150,54	0,00	

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

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

951,70	op	585	26.03.2025	951,70	0,00	
1.044,23	op	374	06.03.2025	1044,23	0,00	
19.468,40	OP	463	17.03.2025	19.468,40	0,00	
54,98	BF	167	12.02.2025	54,98	0,00	
884,17	op	581	26.03.2025	884,17	0,00	
10.448,20	OP	451	17.03.2025	10.448,20	0,00	PNRR
35.938,00	OP	222/230	.02.2025/10.02.	35.938,00	0,00	PNRR
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)
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)
2.182,46	OP	638	31.03.2025	2.182,46	0,00	
52,36	ch	2	12.02.2025	52,36	0,00	
312,00	CH	6201	13.02.2025	312,00	0,00	
13.579,19	OP	644/790	.03.25/15.04.20	13579,19	0,00	
8.746,50	OP	464	17.03.2025	8.746,50	0,00	PNRR
217,18	OP	452	17.03.2025	217,18	0,00	PNRR
10.318,61	OP	643/789	.03.25/15.04.20	10318,61	0,00	
3.141,60	OP	277	20.02.2025	3141,6	0,00	PNRR
785,40	OP	277	20.02.2025	785,40	0,00	PNRR
2.720,34	OP	676	02.04.2025	2720,34	0,00	
5.712,00	OP	354	04.03.2025	5712	0,00	
-1.183,71				-1183,71	0,00	
271,32	OP	650	31.03.2025	271,32	0,00	
49.123,20	OP	241	14.02.2025	49.123,20	0,00	PARTIAL(FP 20)-PNRR
1.213,80	OP	547	26.03.2025	1213,89	-0,09	
1.408,56	OP	457	17.03.2025	1408,56	0,00	PNRR
-29,94	OP	924	13.05.2025	-29,94	0,00	
-549,78	OP	380	06.03.2025	-549,78	0,00	
968,66	OP	462	17.03.2025	968,66	0,00	PNRR
2.499,00	OP	670	02.04.2025	2499,00	0,00	
1.684,40	op	493	21.03.2025	1684,4	0,00	
59,98	OP	650	31.03.2025	59,98	0,00	
139,33	CARD(BF)	2525-00278	18.02.2025	139,33	0,00	
139,33	CARD(BF)	2525-00261	18.02.2025	139,33	0,00	
139,33	CARD(BF)	2525-00262	18.02.2025	139,33	0,00	
0,00					0,00	
1.012,99	OP	647	31.03.2025	1012,99	0,00	
2.063,46	OP	439	17.03.2025	2063,46	0,00	PNRR
1.795,94	op	493	21.03.2025	1795,94	0,00	
3.748,50	OP	779	15.04.2025	3748,50	0,00	
930,51	op	565	26.03.2025	930,51	0,00	
150,31	OP	674	02.04.2025	150,31	0,00	
314,16	op	563	26.03.2025	314,16	0,00	
145,00	OC	37723		145,00	0,00	
133,60	OP	386	06.03.2025	133,600	0,00	PNRR
77.198,00	OP	249	18.02.2025	77.198,00	0,00	
103,53	OP	647	31.03.2025	103,53	0,00	
59,50	OP	647	31.03.2025	59,50	0,00	
74,97	OP	649	31.03.2025	74,97	0,00	
-112,51				-112,51	0,00	PNRR
2.154,73	OP	355	04.03.2025	2154,73	0,00	
2.198,36	op	494	21.03.2025	2198,36	0,00	

2.750,00	OP	444	17.03.2025	2750,00	0,00	PNRR
178.500,00					178.500,00	
-178.500,00					-178.500,00	
14.875,00	OP	446	17.03.2025	14.875,00	0,00	PNRR
6.098,00	OP	261	18.02.2025	5.805,26	292,74	PNRR
12.336,05					12.336,05	
33.733,47	OC	83264	26.02.2025	33733,47	0,00	PNRR
-2.942,43					-2.942,43	
929,50	OP	455	17.03.2025	929,5	0,00	PNRR
4.907,56	OP	672	02.04.2025	4907,56	0,00	
1.775,48	OP	258	18.02.2025	1775,48	0,00	
284,39	OP	646	31.03.2025	284,39	0,00	
162,68	CARD			162,68	0,00	
4.624,31	OP	667	02.04.2025	4624,31	0,00	
737,80	OP	174	31.01.2025	737,80	0,00	
1.523,20	OP	789	15.04.2025	1523,2	0,00	
635,92	OP	646	31.03.2025	635,92	0,00	
30,00	CH	49153	21.02.2025	30	0,00	
294,00	OP	298	25.02.2025	294,00	0,00	
1.675,52	OP	788	15.04.2025	1675,52	0,00	
287,17	OP	748	15.04.2025	287,17	0,00	PNRR
6.122,55	OP	784	15.04.2025	6.122,55	0,00	
3.808,00	OP	784	15.04.2025	3.808,00	0,00	
5.569,20	OP	634	31.03.2025	5569,2	0,00	
6.832,98	OP	259	18.02.2025	6832,98	0,00	
65,00	CARD(BF)	25590	19.02.2025	65	0,00	
1.844,50	OP	675	02.04.2025	1844,5	0,00	
57.618,81	OC	83264	26.02.2025	57618,81	0,00	
25.993,78	OC	83264	26.02.2025	25993,78	0,00	
-23.028,08					-23.028,08	
-52.244,01					-52.244,01	
2.360,96	OP	461	17.03.2025	2360,96	0,00	PNRR
3.679,06	OP	262	18.02.2025	3.679,06	0,00	PNRR-(FP 19 ,20)
6.148,50	OP	456	17.03.2025	6148,5	0,00	PNRR
861,98	OP	456	17.03.2025	861,98	0,00	PNRR
4.498,20	OP	437	17.03.2025	4498,2	0,00	PNRR
900,92	OP	455	17.03.2025	900,92	0,00	PNRR
714,57	OP	785	15.04.2025	714,57	0,00	
77.200,45	op	271	20.02.2025	77200,45	0,00	
763,00	OP	635	31.03.2025	763	0,00	
535,50	OP	789	15.04.2025	535,50	0,00	
1.541,05	OP	789	15.04.2025	1541,05	0,00	
1.927,81	OP	788	15.04.2025	1927,81	0,00	
7.984,90	OP	641/772	.03.25/15.04.20	7984,9	0,00	
934,15	OP	458	17.03.2025	934,15	0,00	PNRR
3.355,80	OP	453	17.03.2025	3355,8	0,00	PNRR
2.396,97	OP			2.396,97	0,00	PNRR(FP 24/20.02.25)
-175.971,25				-175971,25	0,00	PNRR
-161.245,00					-161.245,00	PNRR
800,05	OP	778	15.04.2025	800,05	0,00	
8.451,28	OP	767	15.04.2025	8451,28	0,00	

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

1.777,27	OP	788	15.04.2025	1777,27	0,00	
4.529,07	OP	301	25.02.2025	4529,07	0,00	
3.391,68					3.391,68	
1.395,00	OP	763	15.04.2025	1395	0,00	
2.157,81	OC	83098	19.02.2025	2157,81	0,00	
7.616,00	OP	438	17.03.2025	7616,00	0,00	
738,04	OP	455	17.03.2025	738,04	0,00	
192,90	OP	457	17.03.2025	192,90	0,00	
1.541,05	OP	789	15.04.2025	1541,05	0,00	
1.364,93	OP	432	17.03.2025	1364,93	0,00	
37.699,20	OP	781	15.04.2025	37.699,20	0,00	
130.720,32	OC+OP	83264/450/890	2025/17.03.25/3	52505,80	78.214,52	
1.794,52	OP	678	02.04.2025	1794,52	0,00	
5.896,35	OP	445	17.03.2025	5.896,35	0,00	
1.180,00	OP	263	18.02.2025	1180	0,00	PNRR
856,80	OP	447	17.03.2025	856,8	0,00	PNRR
530,00				530,00	0,00	
204,06	OC	84072	20.03.2025	204,06	0,00	
-3.391,68					-3.391,68	
231,16	op	493	21.03.2025	231,16	0,00	
514,08	OP	788	15.04.2025	514,08	0,00	
432,00					432,00	
-432,00					-432,00	
2.975,00	OP	745	15.04.2025	2.975,00	0,00	
2.157,81	OC	84072	20.03.2025	2157,81	0,00	
6.245,00	OP	761	15.04.2025	6245,00	0,00	
2.294,79	OP	458/1040	7.03.25/04.06.2	2294,79	0,00	(din 11 poz-4 sunt PNRR)
320,05	op	684	03.04.2025	320,05	0,00	
266,46	OP	754	15.04.2025	266,46	0,00	
464,40	OP	304	26.02.2025	464,40	0,00	PNRR
53,55	CARD			53,55	0,00	
7.693,95	OP	303	26.02.2025	7693,95	0,00	
833,00	OP	770	15.04.2025	833	0,00	
661.770,00	OP	343	04.03.2025	661770	0,00	
1.231,65	OP	285	20.02.2025	1231,65	0,00	
419,58	OP	777	15.04.2025	419,58	0,00	
78,76	OP	678	02.04.2025	78,76	0,00	
4.529,43	op	344	04.03.2025	4529,43	0,00	
4.627,14	op	342	04.03.2025	4627,14	0,00	
1.416,10	op	363	05.03.2025	1416,1	0,00	
7.623,14	OP	465; 1041	17.03.25/04.06	7623,14	0,00	PNRR(POZ 1-4)
866,32	OP	449	17.03.2025	866,32	0,00	PNRR
9.424,80	OP	441	17.03.2025	9.424,80	0,00	PNRR
651,88	OP	457	17.03.2025	651,88	0,00	PNRR
1.190,00	OP	457	17.03.2025	1190	0,00	PNRR
737,80	OP	787	15.04.2025	737,8	0,00	
3.558,10	OP	768	15.04.2025	3558,10	0,00	
1.794,52	OP	786	15.04.2025	1794,52	0,00	
78,54	OP	784	15.04.2025	78,54	0,00	
745,96	OP	758	15.04.2025	745,96	0,00	
81.766,42	op	618	28.03.2025	81766,42	0,00	PNRR

2.526,60	OP	665	02.04.2025	2526,6	0,00	
2.725,10	OP	776	15.04.2025	2725,1	0,00	
447,14	OP	458	17.03.2025	447,14	0,00	PNRR
12.639,00	OP	461	17.03.2025	12639,00	0,00	PNRR
16.466,52	OP	465	17.03.2025	16466,52	0,00	PNRR(POZ 1,2,3)
689,97	OP	461	17.03.2025	689,97	0,00	PNRR
2.587,16	OP	461	17.03.2025	2587,16	0,00	PNRR
-1.829,03				-1829,03	0,00	PNRR
7.608,90	OP	461	17.03.2025	7608,90	0,00	PNRR
3.556,99	OP	461	17.03.2025	3556,99	0,00	PNRR
19.468,40	OP	463	17.03.2025	19.468,40	0,00	PNRR
279,93	CARD(BF)	12	11.03.2025	279,93	0,00	
1.187,04	OP	454	17.03.2025	1187,04	0,00	PNRR
4.522,00	OP	630	31.03.2025	4522,00	0,00	
4.106.690,00	OP	91, 619; 620;471;	28.03.25;17.03;0	4.087.782,44	18.907,56	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%
101,91	CARD		11.03.2025	101,91	0,00	
5.521,60	OP	590	26.03.2025	5521,60	0,00	PNRR
29,07	OP	607	28.03.2025	29,07	0,00	PNRR
124,24	op	608	28.03.2025	124,24	0,00	PNRR
3.359,37	OP	783	15.04.2025	3359,37	0,00	
2.641,80	OP	788	15.04.2025	2641,80	0,00	
1.028,16	OP	411	13.03.2025	1.028,16	0,00	
1.581,26	OP	776	15.04.2025	1581,26	0,00	
140,00	card		18.03.2025	140	0,00	
3.200,00	OP	654	01.04.2025	3200,00	0,00	
113,45	OP	602	28.03.2025	113,45	0,00	PNRR
6.086,85	OP	601	28.03.2025	6086,85	0,00	PNRR
45.696,00	op	613	28.03.2025	45.696,00	0,00	PNRR
4.749,40	op	608	28.03.2025	4749,40	0,00	PNRR
428,88	OP	777	15.04.2025	428,88	0,00	
139,86	OP	777	15.04.2025	139,86	0,00	
437,50	OP	777	15.04.2025	437,5	0,00	
385,32	OP	787	15.04.2025	385,32	0,00	
582,82	OP	777	15.04.2025	582,82	0,00	
1.456,56	OP	771	15.04.2025	1456,56	0,00	
474,69	OP	784	15.04.2025	474,69	0,00	
135,16	OP	764	15.04.2025	135,16	0,00	
1.569,44	OP	878	30.04.2025	1569,44	0,00	
161.245,00	op	923/707	28.03.2025;07.0	161.245,00	0,00	PNRR
175.971,25	OP	707	07.04.2025	175.971,25	0,00	PNRR
838,01	OP	762	15.04.2025	838,01	0,00	
2.653,23	OP	473	17.03.2025	2653,23	0,00	
13.908,10	OC	84072	20.03.2025	13908,10	0,00	
178.500,00	op	615,616	28.03.2025	178.500,00	0,00	PNRR-se retine GBE 4,5%
2.017,05	OP	609	28.03.2025	2017,05	0,00	PNRR
6.359,17	OP	433	17.03.2025	6359,17	0,00	PNRR
135,66	OP	607	28.03.2025	135,66	0,00	PNRR
3.747,74	OP	600	28.03.2025	3747,74	0,00	PNRR
476,00	OP	756	15.04.2025	476,00	0,00	
2.145,87	op	685	03.04.2025	2145,87	0,00	
71,26	BF	7	20.03.2025	71,26	0,00	

1.920,66	OP	898	30.04.2025	1920,66	0,00	
878,98	OP	796	15.04.2025	878,98	0,00	
12.376,00	OP	885	30.04.2025	12376,00	0,00	
7.425,60	OP	889	30.04.2025	7425,60	0,00	
4.326,84	OP	891	30.04.2025	4326,84	0,00	
4.998,00	OP	880	30.04.2025	4998	0,00	
3.145,17	OP	897	30.04.2025	3.145,17	0,00	
38,79	OP	784	15.04.2025	38,79	0,00	
2.346,69	OC	84072	20.03.2025	2346,69	0,00	
13.209,00	op	436	17.03.2025	13209	0,00	PNRR
230,38	OP	607	28.03.2025	230,38	0,00	PNRR
1.249,50	OP	605	28.03.2025	1249,50	0,00	PNRR
1.774.541,09	op	621; 622;697,698	28.03.2025;07.04	1.774.541,09	0,00	PNRR- SE RET GBE -4,5%(BAZA=1.491.211)
240,01	OP	887	30.04.2025	240,01	0,00	
1.862,35	OP	760	15.04.2025	1862,35	0,00	
569,40	op	608	28.03.2025	569,40	0,00	PNRR
2.302,65	OP	604	28.03.2025	2302,65	0,00	PNRR
866,32	OP	603	28.03.2025	866,32	0,00	PNRR
2.385,48	OP	606	28.03.2025	2385,48	0,00	PNRR
41.690,20	op	614	28.03.2025	41.690,20	0,00	PNRR
19.790,27	OP	1065	11.06.2025	19790,27	0,00	
595,89	OP	896	30.04.2025	595,89	0,00	
11.209,80	OP	382(FP332)	06.03.2025	11209,8	0,00	
3.149,97	OP	896	30.04.2025	3.149,97	0,00	
595.119,00	op	624; 625;699;700	28.03.2025;07.04	595119,00	0,00	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%(BAZA=500.100,00)
25.894,40	op	614	28.03.2025	25.894,40	0,00	PNRR
4.783,80	OP	442	17.03.2025	4783,8	0,00	PNRR
171,00	OP	671	02.04.2025	171,00	0,00	
195,00	OC	52252	20.03.2025	195,00	0,00	OC
2.109,63	OP	898	30.04.2025	2109,63	0,00	
861,56	OP	792	15.04.2025	861,56	0,00	
820.267,00	op		03.04.2025	789.248,50	31.018,50	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%(BAZA =689.300)
59,50	OP	751	15.04.2025	59,5	0,00	
400,00	OP	654	01.04.2025	400,00	0,00	
3.441,05	OP	1159	19.06.2025	3441,05	0,00	
295,95	OP	609	28.03.2025	295,95	0,00	PNRR
2.526,60	OP	782	15.04.2025	2526,6	0,00	
1.044,23	OP	782	15.04.2025	1044,23	0,00	
35.654,63	OC	85741	26.05.2025	35654,63	0,00	
3.370,08	OP	704	07.04.2025	3370,08	0,00	PNRR
7.872,71	OP	701	07.04.2025	7872,71	0,00	PNRR
1146(EURO)	FP 19008317/12.03.25			1146(EURO)	0,00	PNRR
2.281,23	OP	434(FP 5439)	17.03.2025	2.281,23	0,00	
4.159,59	OP	897	30.04.2025	4.159,59	0,00	
166,12	CARD			166,12	0,00	
476,00	OP	888	30.04.2025	476	0,00	
23.232,00					23.232,00	
11.424,00	OP	367	25.03.2025	11.424,00	0,00	PNRR
4.626,72					4.626,72	
1.303,05	OP	1040	04.06.2025	1303,05	0,00	
333,20	OP	708	07.04.2025	333,20	0,00	PNRR

1.849,39	OC	84742	15.04.2025	1849,39	0,00	OC
54,98	BF	2507-00122	21.03.2025	54,98	0,00	
207,06	OP	897	30.04.2025	207,06	0,00	
2.641,80	op	572	26.03.2025	2641,8	0,00	
-2.641,80					-2.641,80	
1.440,00	CH	7	26.03.2025	1440	0,00	PNRR
3.006,00	OP	1043	04.06.2025	3006,00	0,00	
2.025,44		FP4255001348	20.01.2025	2025,44	0,00	PNRR
23.062,35	OP	709	07.04.2025	23.062,35	0,00	PNRR
3.522,71	OP	709	07.04.2025	3.522,71	0,00	PNRR
542,62					542,62	PNRR
-542,62					-542,62	PNRR
1.547,00					1.547,00	
-1.547,00					-1.547,00	
1.477,98	OP	1078	11.06.2025	1477,98	0,00	
217,77	OP	1072	11.06.2025	217,77	0,00	
1.250,70	OP	783	15.04.2025	1250,70	0,00	
2.641,80				2.641,80	0,00	
774,69	OP	897	30.04.2025	774,69	0,00	
15.368,85	OP	774	15.04.2025	15368,85	0,00	
1.739,07	OP	1079	11.06.2025	1739,07	0,00	
2.652,49	OP	545	27.03.2025	2652,49	0,00	
2.465,68	OP	706	07.04.2025	2465,68	0,00	PNRR
1.224,51	OP	710	07.04.2025	1224,51	0,00	PNRR
72,20	CARD		28.03.2025	72,20	0,00	PNRR
74,07	CARD(BF)	2560-00146	25.03.2025	74,07	0,00	PNRR
12.821,54	OP	710	07.04.2025	12821,54	0,00	PNRR
29.247,77	OP	591	27.03.2025	29247,77	0,00	
799,20	OP	706	07.04.2025	799,2	0,00	PNRR
1.990,88	OP	705	07.04.2025	1990,88	0,00	PNRR
2.164,50	OP	924	13.05.2025	2164,5	0,00	PNRR
38,09	CARD(CH)	7	26.03.2025	38,09	0,00	
187.246,50	OP	1134	19.06.2025	187246,50	0,00	
2.704,00	OP	FP 495/24.03.25	26.03.2025	2.704,00	0,00	PNRR
8.472,80	OP	587	26.03.2025	8.472,80	0,00	
122,09	OP	1251	04.07.2025	122,09	0,00	
452,70	OP	708	07.04.2025	452,70	0,00	PNRR
4.575,89					4.575,89	
1.046,37	OP	1251	04.07.2025	1046,37	0,00	
38,08	OP	1251	04.07.2025	38,08	0,00	
907,44	OP	1079	11.06.2025	907,44	0,00	
740.190,00	OP	657	01.04.2025	740.190,00	0,00	
1.249,14	OP	924	13.05.2025	1249,14	0,00	
754,75	OP	1074	11.06.2025	754,75	0,00	
8.591,80	OP	1251	04.07.2025	8591,8	0,00	
4.151,03	OP	1075	11.06.2025	4151,03	0,00	
218,35	CARD(BF)	3	11.03.2025	218,35	0,00	
249,60	OP	782	15.04.2025	249,6	0,00	
11.561,61				11.561,61	0,00	PNRR(1965 EURO)
315,85	card(ch)	22467	02.04.2025	315,85	0,00	
23.795,24	OP	1077	11.06.2025	23795,24	0,00	

498,50	OP	1067	11.06.2025	498,50	0,00	
7.616,00					7.616,00	PNRR
-7.616,00					-7.616,00	PNRR
2.970,85				2970,85	0,00	
-2.970,85				-2970,85	0,00	
3.088,00	OP	593	28.03.2025	3.088,00	0,00	
7602,64(EURO)	OP		20.03.2025	7602,64(EURO)	0,00	
298,93	OP	1079	11.06.2025	298,93	0,00	
1.303,05	OP	1153	19.06.2025	1303,05	0,00	
2.856,00	OP	1153	19.06.2025	2856,00	0,00	
7.616,00	OP	1119	19.06.2025	7616,00	0,00	
416,19	OP	883	30.04.2025	416,19	0,00	
188,50	OP	1027	03.06.2025	188,50	0,00	
2.203,40	OP	867	30.04.2025	2203,4	0,00	PNRR
148,23	op	659	02.04.2025	148,23	0,00	PNRR
1617,03(EURO)	OP	486	17.03.2025	1617,03(EURO)	0,00	PNRR
813,96	OP	861	30.04.2025	813,96	0,00	PNRR
542,62	OP	660(FP 12)	02.04.2025	542,62	0,00	PNRR
2.586,99	OP	679	02.04.2025	2586,99	0,00	
3.449,36	OP	680	02.04.2025	3449,36	0,00	
3.652,62	op	661	02.04.2025	3652,62	0,00	
22.086,40	OP	862	30.04.2025	22.086,40	0,00	PNRR
1.116,00	OP	1151	19.06.2025	1116,00	0,00	
1020,63(EURO)					1020,63(EURO)	PNRR
513,14(EURO)					513,14(EURO)	PNRR
7.616,00	OP	696	07.04.2025	7.616,00	0,00	
31.892,00	OC	84595	09.04.2025	31.892,00	0,00	PNRR(OC)
101,91	CARD(CH)	7	31.03.2025	101,91	0,00	
595,00	OP	663	02.04.2025	595	0,00	
5.582,29	OP	1162	19.06.2025	5582,29	0,00	
150,00	OP	881	30.04.2025	150,00	0,00	
25.073,06	OP	1148	19.06.2025	25073,06	0,00	
6.744,67	OP	1073	11.06.2025	6744,67	0,00	
285,01	OP	1165	19.06.2025	285,01	0,00	
320,05	OP	851	29.04.2025	320,05	0,00	
11.424,00	OP	1172	19.06.2025	11424,00	0,00	
-11.424,00				-11424,00	0,00	
48.165,58	OP	864	30.04.2025	29.149,32	19.016,26	PNRR-(OC)
11.182,17	OC	84595	09.04.2025	11.182,17	0,00	OC
2.975,00	OP	1138	19.06.2025	2.975,00	0,00	
3.367,70	OP	1163	19.06.2025	3367,7	0,00	
1.892,10	OP	1125	19.06.2025	1892,10	0,00	
73,00	BF	18	03.04.2025	73,00	0,00	
1.399,44	OP	1147	19.06.2025	1399,44	0,00	
794,23	OP	884	30.04.2025	794,23	0,00	
24,69	OP	873	30.04.2025	24,69	0,00	PNRR
15.387,89	OP	865	30.04.2025	15387,89	0,00	PNRR
2.157,81	OC	84906	24.04.2025	2157,81	0,00	OC
2729,40(EURO)	OP	688	03.04.2025	2439,40(EURO0	290(EURO)	PNRR(PARTIAL)
195,00	OP	1004	28.05.2025	195	0,00	
2.032,83	OP	1165	19.06.2025	2032,83	0,00	

66,00	CARD(BF)	15470003	09.04.2025	66,00	0,00	
666,40	OP	1145	19.06.2025	666,4	0,00	
266,55	OP	1044	04.06.2025	266,55	0,00	
900,02	OP	859	30.04.2025	900,02	0,00	PNRR
3126,07(euro)					3126,07(euro)	PNRR
80,92	OP	1147	19.06.2025	80,92	0,00	
639,67	OP	1165	19.06.2025	639,67	0,00	
5.426,40	op	692	08.04.2025	5426,40	0,00	
533,84	OP	1130	19.06.2025	533,84	0,00	
600,00	BF	504376	10.04.2025	600	0,00	
-600,00					-600,00	
3.624,81	OP	868	30.04.2025	3624,81	0,00	PNRR
214,20	OP	868	30.04.2025	214,20	0,00	PNRR
728,01	OP	863	30.04.2025	728,01	0,00	PNRR
25.893,57	OP	FP43/FP 55	5.03.25/04.04.2	25.893,57	0,00	PNRR
1.518,07	OP	866	30.04.2025	1518,07	0,00	PNRR
60,39	OP	873	30.04.2025	60,39	0,00	PNRR
820.267,00	OP	871	30.04.2025	820.267,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
7.730,11	OP	1146	19.06.2025	7730,11	0,00	
1.594,60	OP	808	16.04.2025	1594,6	0,00	PNRR
196.350,00	OP	869	30.04.2025	196.350,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
165.410,00	OP	869	30.04.2025	165410	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
2.261,00	OP	1156	19.06.2025	2261	0,00	
600,00	BF	219	08.04.2025	600	0,00	
1.275.680,00	OP	871	30.04.2025	1.275.680,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
309.400,00	OP	1131;1132	19.06.2025	309.400,00	0,00	GBE 4,5%
322.490,00					322.490,00	PNRR
175.971,25	OP	977	28.05.2025	175.971,25	0,00	PNRR
4.441,97	OP	1152	19.06.2025	4441,97	0,00	
999,60	OP	1066	11.06.2025	999,6	0,00	
170,17	OP	882	30.04.2025	170,17	0,00	
734,54	OP	1155	19.06.2025	734,54	0,00	
535,50	OP	868	30.04.2025	535,50	0,00	PNRR
1.322,79	OP	718	10.04.2025	1322,79	0,00	
2.494,56	OP	1154	19.06.2025	2494,56	0,00	
873,00	OP	1152	19.06.2025	873	0,00	
228,48	OP	1145	19.06.2025	228,48	0,00	
270,00	CARD(CH)	49514	16.04.2025	270	0,00	
25,53	CARD(CH)	2136	10.04.2025	25,53	0,00	
234,37	BF	134	14.04.2025	234,37	0,00	
2.244,90	OP	1139	19.06.2025	2244,90	0,00	
-3.652,62				-3652,62	0,00	PNRR
3.652,63	op			3652,63	0,00	PNRR
195,00	OP(FP)	801	16.04.2025	195	0,00	OC
1.224,36	OC	85741	26.05.2025	1224,36	0,00	
2.145,69	OP	850	29.04.2025	2145,69	0,00	
770.280,00	OP	3108	16.04.2025	770280,00	0,00	
36,00	card(CH)	6	11.04.2025	36,00	0,00	
484,02	OP	1152	19.06.2025	484,02	0,00	
2.654,87	OP	867	30.04.2025	2654,87	0,00	PNRR
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)

1.388.730,00	OP	869	30.04.2025	1388730	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =1.1167.000,00)
1.113,67	OP	1144	19.06.2025	1113,67	0,00	
1.606,50	OP(FP)	749/FP(817995)	09.04.2025	1606,5	0,00	
81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
29.189,07				29189,07	0,00	
887,94	OP	1037	04.06.2025	887,94	0,00	
36,00	CH	6	17.04.2025	36,00	0,00	
13.908,10	OC	84906	24.04.2025	13.908,10	0,00	
303,35	OP	1144	19.06.2025	303,35	0,00	
5.950,00	CH	6	17.04.2025	5.950,00	0,00	
487,54	OP	1145	19.06.2025	487,54	0,00	
1.830,66	OP	1149	19.06.2025	1830,66	0,00	
1.030,77	OP	1035	10.06.2025	1030,77	0,00	
2.720,34	OP			2.720,34	0,00	
5.909,05	OP	1149	19.06.2025	4.332,10	1.576,95	poz 2 returnare
-1.576,95					-1.576,95	
1.421,55	OP	860	30.04.2025	1421,55	0,00	PNRR
1.594,60	OP	869	30.04.2025	1594,6	0,00	PNRR
1538,40(EURO)	FP	20		1538,40(EURO)	0,00	
22.131,34	OP	1110	19.06.2025	22131,34	0,00	
3.549,34	OP	1124	19.06.2025	3549,34	0,00	
570,13	OP	1158	19.06.2025	570,13	0,00	
65,00	BF	284	24.04.2025	65,00	0,00	
2.731,05	OP	1163	19.06.2025	2.731,05	0,00	
8.151,50	op	1157	19.06.2025	8.151,50	0,00	
904,40					904,40	
730,66	OP	1158	19.06.2025	730,66	0,00	
2.636,33					2.636,33	
-246,23					-246,23	Storno poz 1
238,24					238,24	
817,29	OP	1154	19.06.2025	817,29	0,00	
805,98	OP	1154	19.06.2025	805,98	0,00	
1.211,90	OP	1150	19.06.2025	1.211,90	0,00	
154,70	OP	1145	19.06.2025	154,7	0,00	
6.866,30	OP	1145	19.06.2025	6866,3	0,00	
3.441,05	OP	1159	19.06.2025	3441,05	0,00	
195,00	OP((FP)	816			195,00	OC
380,00	CARD			380	0,00	
11.523,33	OP	FP 55/04.04.25		11.523,33	0,00	PNRR
14.875,00	OP	871	30.04.2025	14.875,00	0,00	PNRR
126.110,25	OP	FP60/15.04.25		126.110,25	0,00	
4.106.690,00	OP	871	30.04.2025	4.106.690,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 3.451.000,00)
180,00	CARD(BF)	8	45770,00	180,00	0,00	
2.441,17	OP	901	30.04.2025	2441,17	0,00	
18,35	OP	1001	28.05.2025	18,35	0,00	PNRR
848,05	OP	1149	19.06.2025	848,05	0,00	
3.356,76	OP	1001	28.05.2025	3356,76	0,00	PNRR

779,98	OP	1113	19.06.2025	779,98	0,00	
1.045,86	OP	1136	19.06.2025	1045,86	0,00	
450,01	OP	976	28.05.2025	450,01	0,00	PNRR
241,81(EURO)					241,81(EURO)	PNRR
56.355,65(EURO)					56.355,65(EURO)	PNRR
206,89	OP	1120	19.06.2025	206,89	0,00	
2.106,18	OP	1027	03.06.2025	2106,18	0,00	
390.605,60					390.605,60	PNRR
-390.605,60					-390.605,60	PNRR
390.605,60	OP	;994;1221;1222;1	5.25;27.06.25;0	250.605,60	140.000,00	PNRR
6.245,00	OP	1082	11.06.2025	6.245,00	0,00	
6.245,00	OP	1128	19.06.2025	6245	0,00	
119(EURO)=592,32	OP	1002	28.05.2025	592,32	0,00	PNRR
2.959,77	OP	1003	28.05.2025	2.959,77	0,00	PNRR
20.443,01	OP	983	28.05.2025	20443,01	0,00	PNRR
260,91	OP	1035	10.06.2025	260,91	0,00	
45,00	CARD			45,00	0,00	
2.340,97	OP	1027	03.06.2025	2340,97	0,00	
3.089,18				3089,18	0,00	
-3.089,18				-3089,18	0,00	
3.810,00				3.810,00	0,00	
59,50				59,50	0,00	
131.848,34				131.848,34	0,00	PNRR
5.491,85	OC	85741	26.05.2025	5491,85	0,00	PNRR
1.114,53					1.114,53	
687,23	OP	1122	19.06.2025	687,23	0,00	
149,46	OP	999	28.05.2025	149,46	0,00	PNRR
19.892,58	OP	1135;1076	9.06.25;11.06.2	19892,58	0,00	
3.436,13	OP	1155	19.06.2025	3436,13	0,00	
17.007,48	OP	1146	19.06.2025	17007,48	0,00	MENTENANTA
164,70	OP	996	28.05.2025	164,70	0,00	PNRR
3.090,07	OP	999	28.05.2025	3090,07	0,00	(POZ 6,7-PNRR)
1.568,51	OP	985	28.05.2025	1568,51	0,00	PNRR
2.116,59	OP	996	28.05.2025	2116,59	0,00	PNRR
379.429,87	OC	85741	26.05.2025	379429,87	0,00	
2.157,81	OC	85741	26.05.2025	2157,81	0,00	
10,70	CARD(ch)	446037	25.04.2025	10,7	0,00	
320,09	OP	1038	04.06.2025	320,09	0,00	
65,00	CARD			65,00	0,00	
269,77	OP	1118	19.06.2025	269,77	0,00	
15.808,86	OP	1145	19.06.2025	15808,86	0,00	
6.744,67	OP	1148	11.06.2025	6744,67	0,00	
1.112,27				0,00	1.112,27	
25.073,06	OP	1148	11.06.2025	25073,06	0,00	
1.366,54	OP	1000	28.05.2025	1366,54	0,00	PNRR
6.307,00	OP	981	28.05.2025	6307	0,00	PNRR
820.267,00	OP	168	19.06.2025	414.920,00	405.347,00	PNRR
1.275.680,00	OP	986;1169	8.05.25;19.06.2	1.275.680,00	0,00	PNRR
8.195,53	OC	85741	26.05.2025	8195,53	0,00	compensare
4.522,00	OP	989	28.05.2025	4522	0,00	PNRR
178,50EURO)=888,48	OP	1002	28.05.2025	888,48	0,00	PNRR

26.013,40	OP	1101	16.06.2025	26013,40	0,00	
1.376,47	OP			1376,47	0,00	
1617,03(EURO)				1617,03(EURO)	1617,03(EURO)	PNRR
(-)1617,03(EURO)				(-)1617,03(EURO)	(-)1617,03(EURO)	
0,00					0,00	
1.986.477,25	OC	2865	20.05.2025	1986477,25	0,00	compensare
275,12	CARD(BF)	27	07.05.2025	275,12	0,00	
0,00				0,00	0,00	
842,31	BF	8000238582	24.04.2025	842,31	0,00	
374,85	BF	5000999815	03.04.2025	374,85	0,00	
1.292,34	OP	969	03.06.2025	1292,34	0,00	
755,41	OP	996	28.05.2025	755,41	0,00	PNRR
659,16	OP	996	28.05.2025	659,16	0,00	PNRR
482,95	OP	975	28.05.2025	482,95	0,00	PNRR
205,28	OP	1000	28.05.2025	205,28	0,00	PNRR
345,57	OP	1001	28.05.2025	345,57	0,00	PNRR
2.261,00				2261	0,00	PNRR
27.105,37			25.04.2025	27.105,37	0,00	PNRR
1.356,60	OP	1165	19.06.2025	1356,60	0,00	
271,32	OP	1165	19.06.2025	271,32	0,00	
1.315,55	OP	1165	19.06.2025	1315,55	0,00	
471,49	OP	1109	19.06.2025	471,49	0,00	
368,90	OP	1165	19.06.2025	368,9	0,00	
30,00	CH	49639	08.05.2025	30	0,00	
484,02	OP	1152	19.06.2025	484,02	0,00	
-484,02	OP	1152	19.06.2025	-484,02	0,00	
25,30	CH	5	07.05.2025	25,3000	0,00	
274,18	OP	1145	19.06.2025	274,18	0,00	
124,95	OP	1145	19.06.2025	124,95	0,00	MENTENANTA
255,85	OP	1165	19.06.2025	255,85	0,00	
44,86	OP	1152	19.06.2025	44,86	0,00	
-44,86	OP	1152	19.06.2025	-44,86	0,00	
235,62	OP	997	28.05.2025	235,62	0,00	PNRR
1816,96(EURO)					1816,96(EURO)	PNRR
1.116,00	OP	1151	19.06.2025	1116,00	0,00	
9.255.357,20					9.255.357,20	PNRR
535.500,00	OP	990; 991	28.05.2025	535.500,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%= BAZA =450.000)
193,38	OP	1145	19.06.2025	193,38	0,00	
2.775,08	OP	1114	19.06.2025	2775,08	0,00	
3.190,39	OP	1161	19.06.2025	3190,39	0,00	
565,25	OP	1161	19.06.2025	565,25	0,00	
559,30	OP	1165	19.06.2025	559,3	0,00	
718,00	OP	1115	19.06.2025	718,00	0,00	
416,50	OP			416,50	0,00	
2.840,16	OP	982	28.05.2025	2840,16	0,00	PNRR
2.199,83	OP	995	28.05.2025	2199,83	0,00	PNRR
18.016,99	OP	995	28.05.2025	18016,99	0,00	PNRR
2.641,80	OP	995	28.05.2025	2641,8	0,00	PNRR
2.681,19	OP	995	28.05.2025	2681,19	0,00	PNRR
-2.681,07	OP	995	28.05.2025	-2681,07	0,00	PNRR
3.601,46	OP	995	28.05.2025	3601,46	0,00	PNRR

-2.225,54	OP	995	28.05.2025	-2225,54	0,00	
44,15	OP	1152	19.06.2025	44,15	0,00	
968,79	OP	995	28.05.2025	968,79	0,00	PNRR
169,60	OP	995	28.05.2025	169,60	0,00	PNRR
17.997,80	OP	1162	19.06.2025	17997,80	0,00	
16.303,00	op	1157	19.06.2025	16.303,00	0,00	
464,34	OP	1152	19.06.2025	464,34	0,00	
680,68	OP	1147	19.06.2025	680,68	0,00	MENTENANTA
531.469,89					531.469,89	PNRR(GBE 4,5%= BAZA= 446613,35)
3.511,60	OC	2865	20.05.2025	3511,60	0,00	
297,00	CARD (BF)	220	14.05.2025	297	0,00	
2.975,00	OP	1138	19.06.2025	2.975,00	0,00	
3.570,00	OP	1137	19.06.2025	3570	0,00	
1.673,15	OP	1161	19.06.2025	1673,15	0,00	
1.712,89	OP	1161	19.06.2025	1712,89	0,00	
191,17	OP	1161	19.06.2025	191,17	0,00	
3.971,95	OP	922	08.05.2025	3971,95	0,00	
147,44	CH	4210001987	12.05.2025	147,44	0,00	
312,70	CARD			312,70	0,00	
1.135,26	OP	905	05.05.2025	1.135,26	0,00	
22.573,18					22.573,18	PNRR
-22.573,18					-22.573,18	PNRR
22.573,18					22.573,18	PNRR
1.501,14	OP	1139	19.06.2025	1501,14	0,00	
33.331,20				33.331,20	0,00	PNRR
28.577,77	OP	995	28.05.2025	28577,77	0,00	PNRR
-18.221,07	OP	995	28.05.2025	-18.221,07	0,00	
47.794,07				47.794,07	0,00	PNRR
2.184,84	OP	988	28.05.2025	2.184,84	0,00	PNRR
2.142,00	OP	997	28.05.2025	2.142,00	0,00	PNRR
213,37				213,37	0,00	PNRR
202,30(EURO)=1031,55	OP	1002	28.05.2025	1.031,55	0,00	
15.136,80	OP	980	28.05.2025	15.136,80	0,00	PNRR
821,10	OP	1127	19.06.2025	821,10	0,00	
14.875,00				14.875,00	0,00	
2.682,45	OP	1211	25.06.2025	2.682,45	0,00	
2.121,51	OP	1152	19.06.2025	2.121,51	0,00	
17,23	OP	1152	19.06.2025	17,23	0,00	
478,51	OP	1152	19.06.2025	478,51	0,00	
231,10	OP	1152	19.06.2025	231,10	0,00	
753,27	OP	1165	19.06.2025	753,27	0,00	
310,59	OP	1145	19.06.2025	310,59	0,00	
6.739,59	OP	922	08.05.2025	6.739,59	0,00	
3.886,31	OP	984	28.05.2025	3.886,31	0,00	PNRR
2.812,45	OP	995	28.05.2025	2.812,45	0,00	PNRR
4.049,57	OP	1003	28.05.2025	4.049,57	0,00	PNRR
5.098,00	OP	995	28.05.2025	5.098,00	0,00	PNRR
936,44	OP	995	28.05.2025	936,44	0,00	PNRR
2.144,68	OP	1039	04.06.2025	2144,68	0,00	
438,94	OP	1133	19.06.2025	438,94	0,00	
2.285,75	OP	1150	19.06.2025	2.285,75	0,00	

3.787,23	OP	996	28.05.2025	3787,23	0,00	PNRR
7.127,18	OP	940	16.05.2025	7127,18	0,00	PNRR
8,96	OP	1154	19.06.2025	8,96	0,00	
10.186,40					10.186,40	
-10.186,40					-10.186,40	
2.620,38	OP	1161	19.06.2025	2620,38	0,00	
1.233,48	OC	87034	24.06.2025	1233,48	0,00	
-2.840,29					-2.840,29	
1.261.740,34	OP	1170;1171	19.06.2025	1000000	261.740,34	PNRR(se ret GBE4,5%-BAZA = 1.060.286,00)
1.388.730,00					1.388.730,00	PNRR(se ret GBE4,5%-BAZA = 1.167.000,00)
495,87	OP	1001	28.05.2025	495,87	0,00	PNRR
113,05	OP	1210	25.06.2025	113,05	0,00	
264,18	OP	997	28.05.2025	264,18	0,00	PNRR
29.744,55	OP	995	28.05.2025	29744,55	0,00	PNRR
1.120,98	OP	1209	25.06.2025	1120,98	0,00	
69,90	CARD(BF)	RL3000207192	21.05.2025	69,90	0,00	
13.908,10	OC	87034	24.06.2025	13908,1	0,00	
31.125,07					31.125,07	PNRR
6.654,48	OP	978	28.05.2025	6654,48	0,00	PNRR
22.573,18					22.573,18	PNRR
473,31	OP	1207	25.06.2025	473,31	0,00	
2.735,82				2735,82	0,00	
5.066,35	OP	948	20.05.2025	5066,35	0,00	PNRR
813,49	OP	1197	25.06.2025	813,49	0,00	PNRR
4.157,40	OP	947	19.05.2025	4157,4	0,00	PNRR
750,00	OP	1022	02.06.2025	750,00	0,00	
19.225,21	OP	1200	25.06.2025	19225,21	0,00	
110,00	CARD(BF)	25458	22.05.2025	110,00	0,00	
59,50	OP	114	19.06.2025	59,50	0,00	
-14.429,37					-14.429,37	PNRR
27.132,00					27.132,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA=22800)
-27.132,00					-27.132,00	PNRR
5.208,12	OP	1211	25.06.2025	5208,12	0,00	
3.119,05	OP	1035	10.06.2025	3119,05	0,00	
3.191,58	OP	1199	25.06.2025	3191,58	0,00	PNRR
17.007,48	OP	1146	19.06.2025	17007,48	0,00	
2.610,49	OP	1204	25.06.2025	0	2.610,49	
380,80	OP	114	19.06.2025	380,8	0,00	
4.662,00	OP	1205	25.06.2025	4.662,00	0,00	
208,00	CARD(BF)	3000346393	21.05.2025	208	0,00	
45,00	CARD(BF)	6	23.05.2025	45,00	0,00	
2.090,70	OP	1211	25.06.2025	2090,70	0,00	
887,76	OP	1129	19.06.2025	887,76	0,00	
313,45					313,45	
-313,45					-313,45	
119(EURO)=605,09	OP	1083	12.06.2025	119(EURO)=605,09	0,00	PNRR
416,50(EURO)=2117,82	OP	1083	12.06.2025	416,50(EURO)=2117,82	0,00	PNRR
119(EURO)-607,28	OP	1083	12.06.2025	119(EURO)-607,28	0,00	PNRR
357(EURO)=1821,84	OP	1083	12.06.2025	357(EURO)=1821,84	0,00	PNRR
3.153,50	OP	1196	25.06.2025	3153,5	0,00	PNRR
195,00					195,00	OC

29,07	OP	1195	25.06.2025	29,07	0,00	PNRR
157,09	OP	1199	25.06.2025	157,09	0,00	PNRR
1.761,20	OP	1198	25.06.2025	1761,20	0,00	PNRR
1.546,12	OP	1005	29.05.2025	1546,12	0,00	
647,60	OP	953	22.05.2025	647,6	0,00	PNRR
2.444,78	OP	1167	19.06.2025	2444,78	0,00	PNRR
1.440,00					1.440,00	
307,48					307,48	
1.314,65					1.314,65	
3.504,44	OP	1203	25.06.2025	3504,44	0,00	
8.913,10	OP	1223	27.06.2025	8913,1	0,00	PNRR
1.356,60	OP	957	22.05.2025	1356,6	0,00	PNRR
708.240,00	OP			708240	0,00	
4.115,79	OP	955	22.05.2025	4115,79	0,00	PNRR
1.199,98					1.199,98	
20.164,46	OP	967	27.05.2025	20164,46	0,00	
4.998,00					4.998,00	
824,04	OP	1140	19.06.2025	824,04	0,00	
325,47					325,47	
14,00	CH	6508	27.05.2025	14,00	0,00	
3.441,05					3.441,05	
913,92	OP	1224	27.06.2025	913,92	0,00	PNRR
17.945,20	FP135/20.05.25	962	26.05.2025	17945,2	0,00	PNRR
31.125,07					31.125,07	PNRR
1.769,29		953	22.05.2025	1769,29	0,00	PNRR
4.926,60					4.926,60	PNRR
5.346,43					5.346,43	PNRR
3.357,42					3.357,42	PNRR-poz 1
188.251,79	OP	1112	.06.25;19.06.20	188251,79	0,00	
371,52					371,52	
65,00	CARD(BF)	2557-00200	02.06.2025	65	0,00	
3.799,76				3799,76	0,00	
177,91					177,91	
-3.799,76				-3799,76	0,00	
65,00	CARD(BF)	2547-00057	03.06.2025	65,00	0,00	
-5.066,35				-5066,35	0,00	
278,76	OP	1126	19.06.2025	278,76	0,00	
10.186,40	FP 218842	987	28.05.2025	10186,40	0,00	PNRR
530,61	OP	992	28.05.2025	530,61	0,00	PNRR
19,59	OC	3402	12.06.2025	19,59	0,00	
1.167.345,53	OC	3402	12.06.2025	1167345,53	0,00	
553,95					553,95	
327.940,20					327.940,20	PNRR
-327.940,20					-327.940,20	PNRR
327.940,20					327.940,20	PNRR
1.774.541,09					1.774.541,09	PNRR(Lipsa docum)-SE RET GBE 4,5%= BAZA =1.491.211,00
5.980,44					5.980,44	
1.537,81					1.537,81	
140,10	CARD(BF)	2629-00204	02.06.2025	140,1	0,00	
487,50					487,50	
800,54					800,54	

2.213,40					2.213,40	
3.444,00	OP	1009	29.05.2025	3444	0,00	
25.073,06	OP	1148	11.06.2025	1112,27	23.960,79	
6.744,67					6.744,67	
1.747,78					1.747,78	
1.280,01	OP(FP 0009384180	956	19.05.2025	1280,01	0,00	PNRR
534,61					534,61	PNRR
89,87					89,87	PNRR
37,88					37,88	PNRR
1.456,56					1.456,56	PNRR
1.878,04	FP 14751/752		12.05.2025	1878,04	0,00	PNRR
3.188,32				3188,32	0,00	PNRR
1.570,80					1.570,80	PNRR
3.808,00					3.808,00	PNRR
3.808,00					3.808,00	PNRR
70,00	CARD(BF)	2631-00198	04.06.2025	70,00	0,00	
2.157,81	OC	87034	24.06.2025	2157,81	0,00	
4.564,36	OP(FP106)	1024	02.06.2025	4564,36	0,00	PNRR
384,00	CARD(BF)	2	05.06.2025	384,00	0,00	
41.703,39					41.703,39	
220,00	CASH		05.06.2025	220	0,00	
0,42	OP	1081	11.06.2025	0,42	0,00	
1.069,67	OP	1164	19.06.2025	1069,67	0,00	
282,65	OP	1061	11.06.2025	282,65	0,00	
324,29	op	1244	02.07.2025	324,29	0,00	
14.522,37					14.522,37	
194.231,80					194.231,80	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA= 163.220,00)
595.119,00					595.119,00	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA= 500.100,00)
194.231,80					194.231,80	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA= 163.220,00)
307,59	BF	31	03.06.2025	307,59	0,00	
230,00					230,00	
6.245,00					6.245,00	
7.723,00					7.723,00	PNRR
1.713,86					1.713,86	PNRR
366,94					366,94	PNRR
6.654,48					6.654,48	PNRR
45.477,00					45.477,00	
9.996,00					9.996,00	
270,01	OP	1202	25.06.2025	270,01	0,00	
1.617,08					1.617,08	
784,69					784,69	
3.047,35					3.047,35	PNRR
297,50					297,50	PNRR
904,40					904,40	PNRR
6.711,60					6.711,60	PNRR
196.350,00					196.350,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =165.000,00)
3.094,00	FP 5	965	04.06.2025	3.094,00	0,00	
130,00					130,00	
1.292,34				1292,34	0,00	
190,40	OP	1046	06.06.2025	190,40	0,00	
2.975,00					2.975,00	

0,00	OP	1146	19.06.2025	0,00	0,00	
-32.963,00	OP	1146	19.06.2025	-32.963,00	0,00	
714,00					714,00	
32,28	CH	3	06.06.2025	-32963	32.995,28	
47,60					47,60	
-47,60					-47,60	
248,48					248,48	PNRR(AVANS)
543,19	CARD		21.05.2025	543,19	0,00	
25,18	CARD(CH)	1707	11.06.2025	25,18	0,00	
434,28					434,28	
1.309,00					1.309,00	
13.219,42					13.219,42	(ULTIMA POZ PNRR=1206,66 TOTAL)
5.366,90				5366,9	0,00	
205,55					205,55	
165.410,00					165.410,00	PNRR
1.156,68					1.156,68	PNRR
314,16					314,16	PNRR
26,06					26,06	PNRR
2.092,74					2.092,74	PNRR
838,06	OP	1225	27.06.2025	838,06	0,00	PNRR
2.223,37					2.223,37	PNRR
6.605,99					6.605,99	PNRR
4.783,80	op	1103	17.06.2025	4783,00	0,80	PNRR
4.641,00	op	1103	17.06.2025	4641,00	0,00	PNRR
18.403,11	OP	1036	04.06.2025	18403,11	0,00	PNRR
20.825,00	OP	1111	19.06.2025	20825	0,00	
304.787,56					304.787,56	PNRR
226,10					226,10	PNRR
23.014,60					23.014,60	PNRR
124,95					124,95	PNRR
399,61					399,61	PNRR
1.594,60					1.594,60	PNRR
16.660,00					16.660,00	PNRR
11.424,00					11.424,00	PNRR
2.548,98	OP(FP)	1060	29.05.2025	2548,98	0,00	PNRR
437,04					437,04	PNRR
1.774.541,09					1.774.541,09	PNRR(SE RET GBE 4,5%= BAZA =1.491.211,00)-LIPSA DOC
417,80					417,80	
333,68					333,68	
566,45					566,45	
316,54					316,54	
88,06					88,06	
1.176,81					1.176,81	
1.332,80					1.332,80	
142,80					142,80	
13.908,10	OC	87034	24.06.2025	13908,10	0,00	
11.157,21	OP			11.157,21	0,00	
446,15					446,15	
669,68	OP			669,68	0,00	achitat partial
3.513,00					3.513,00	
27,50	CARD(CH)	8332,00	16.06.2025	27,50	0,00	

1.029,30	OP			1029,3	0,00	
-1.029,30				-1029,3	0,00	
2.167,44	op	1245	02.07.2025	2167,44	0,00	
178,50					178,50	
1.442,28					1.442,28	
1.666,00					1.666,00	
41,65					41,65	
255,05	OP	1081	11.06.2025	255,05	0,00	
64,21	OP	1081	11.06.2025	64,21	0,00	
1.439,90	OP	1206	25.06.2025	389,19	1.050,71	ATENTIE! PLATIT PARTIAL(REST)
2.681,06	OP	1093	16.06.2025	2681,06	0,00	
1.508,10	OP	1099	16.06.2025	1508,10	0,00	
2.345,93	OP	1100	16.06.2025	2345,93	0,00	
994,13					994,13	PNRR
1.147,26	OP			1147,26	0,00	PNRR
0,00	OP(FP)	4		0	0,00	
15.562,53					15.562,53	PNRR
1567(euro)	OP(FP)	11900691		1567(euro)	0,00	PNRR
3.415,30	OP	1180	19.06.2025	3415,30	0,00	PNRR
2.563,00	OP			2563	0,00	PNRR
17.059,83	OP	1102	17.06.2025	17059,83	0,00	
-2.563,00	OP(FP)	4600174246	10.06.2025	-2563,00	0,00	
-1.552,80				-1552,80	0,00	PNRR
-16.709,96				-16709,96	0,00	PNRR
12.142,57	OP)(FP503)	19.06.2025	29.03.1933	12142,57	0,00	PNRR
22.848,00					22.848,00	PNRR
6.359,17	OP	1182	19.06.2025	6359,17	0,00	PNRR
210,00	BF	109738	24.06.2025	210	0,00	PNRR
171,89					171,89	PNRR
1.355,41	OP	1058	11.06.2025	1355,41	0,00	PNRR
106,22	OP			106,22	0,00	PNRR
12.165,06	OP(FP514)	1181	19.06.2025	12165,06	0,00	PNRR
11.424,00	OP			11424	0,00	PNRR
205,87	OP			205,87	0,00	
910,35	OP			910,35	0,00	
1.951,60	OP	1175	19.06.2025	1951,6	0,00	
40,80					40,80	
563,47					563,47	
189,60					189,60	
155,88					155,88	
2.487,40					2.487,40	
69,07	CARD(BF)	2650-00310	23.06.2025	69,07	0,00	
141,87	CARD(BF)	2651-00196	24.06.2025	141,87	0,00	
89,25					89,25	
859.306,27					859.306,27	PNRR
140,54					140,54	PNRR
1.806,43					1.806,43	
18.262,76	OP			18262,76	0,00	
65,00	BF	2581-0028	25.06.2025	65	0,00	
278,46					278,46	
3.441,05					3.441,05	

-210,00				-210,00	0,00	
12.376,00					12.376,00	
2.689,75	OP	1193	24.06.2025	2689,75	0,00	(PNRR- CTR 380)
4.707,06	OP	1192	24.06.2025	4707,06	0,00	(PNRR-CTR 379)
2.018,07	OP	1186	23.06.2025	2018,07	0,00	
47.307,61	OP	1187	23.06.2025	47307,61	0,00	
195,00					195,00	OC
1.113,67					1.113,67	PNRR
3.057,35					3.057,35	PNRR
89,80					89,80	PNRR
166,52					166,52	PNRR
789,35					789,35	PNRR
6.069,00	OP(FP12)	1176	19.06.2025	6069	0,00	PNRR
227,54	CARD(BF)	80		227,54	0,00	
6.085,54	OP	1191	24.06.2025	6085,54	0,00	
2.447,71					2.447,71	
4.614,59					4.614,59	PNRR
3.410,52					3.410,52	PNRR
5.003,95					5.003,95	PNRR
2.856,00					2.856,00	PNRR
28.674,24					28.674,24	PNRR
119,69					119,69	PNRR
18.149,88					18.149,88	PNRR
51.084,32					51.084,32	PNRR
261,80					261,80	
5.113,05					5.113,05	
64,26					64,26	
5.355,00	OP(PF)	23		5.355,00	0,00	
522,93					522,93	
9.100,48					9.100,48	
1.687,42					1.687,42	
20.940,15					20.940,15	
192,19	BF	43	27.06.2025	192,19	0,00	
59,50				59,5	0,00	
420,00					420,00	
310,00					310,00	
12,82					12,82	
317,22					317,22	
3.842,51					3.842,51	PNRR
1.534,39					1.534,39	PNRR
59,50					59,50	PNRR
7.616,00	OP	1240	01.07.2025	7616	0,00	PNRR
69,81	CARD(CH)	8	24.06.2025	69,81	0,00	
2.547,90					2.547,90	
2.577.918,81					2.577.918,81	PNRR
72,10	CARD(BF)	2701-00230	26.06.2025	72,10	0,00	
205,28					205,28	
1.243,07					1.243,07	
735.990,00	OP	1242	02.07.2025	735.990,00	0,00	
3.712,66				3712,66	0,00	PNRR
0,00					0,00	PNRR

771,12					771,12	
2.989,17				2989,17	0,00	
-2.989,17				-2989,17	0,00	
547,40				547,4	0,00	
2.157,81					2.157,81	
20.825,00					20.825,00	
3.852,00	OP	1227	27.06.2025	3852,00	0,00	
852,42					852,42	
59.427,00					59.427,00	
49,92				49,92	0,00	PNRR
71,20	CARD			71,20	0,00	
161,01	card			161,01	0,00	
1.062,30					1.062,30	
210,00				210	0,00	
423,51					423,51	
25.073,06					25.073,06	
6.744,67					6.744,67	
747,17				747,17	0,00	
257,64					257,64	
704,48					704,48	
83,57					83,57	PNRR
4.783,80					4.783,80	PNRR
1.616,50	OP	1178	19.06.2025	1616,5	0,00	PNRR
5.969,04				5969,04	0,00	PNRR
12.120,15					12.120,15	PNRR
39791,91(EURO)				19895,95(EURO)	19895,95(EURO)	PNRR
256,09					256,09	PNRR
31.892,00					31.892,00	PNRR
42.474,96	OP	1239	01.07.2025	42474,96	0,00	
324,61					324,61	
539,30	CARD			539,30	0,00	
1.943,62					1.943,62	
9.567,60					9.567,60	
2.975,00					2.975,00	
19.229,03					19.229,03	PNRR
910,35					910,35	PNRR
397,50					397,50	
1.000,00	op			1.000,00	0,00	
50,00	op		07.07.2025	50,00	0,00	
271,20					271,20	
2.142,00					2.142,00	
201,40	CARD(BF)	58	08.07.2025	201,40	0,00	
2.499,00					2.499,00	
749,70					749,70	
42.688,87					42.688,87	
806,82					806,82	
70,70	CARD(BF)	2664-00326	07.07.2025	70,70	0,00	
80.325,00					80.325,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 67.500,00)
1.388.730,00					1.388.730,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 1.167.000,00)
1.261.740,34					1.261.740,34	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 1.060.286,00)
175.971,25					175.971,25	PNNR

322.490,00					322.490,00	PNNR
13.808,39					13.808,39	PNNR
5.000,00				5000,00	0,00	
-5.000,00	stornat fact 621			-5.000,00	0,00	
5.000,00	op	1259	11.07.2025	5000	0,00	
150,00					150,00	
258,23					258,23	PNNR
7.616,00					7.616,00	PNNR
624,75					624,75	
950,00	CARD	204	10.07.2025	950,00	0,00	
2.028,95					2.028,95	
714,00					714,00	
2.090,47					2.090,47	
2.380,00					2.380,00	
8.568,00					8.568,00	PNRR
6.654,48					6.654,48	PNRR
365,33					365,33	PNRR
340,27	CARD		12.07.2025	340,27	0,00	
2.922,32					2.922,32	
14.228,83					14.228,83	
120,40	CARD		10.07.2025	120,4	0,00	
487,08	CARD		11.07.2025	487,08	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

					0,00
					0,00