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

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

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

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

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

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

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

298	100/654	17.02.2025	13242	17.02.2025	2.750,00	PROENERG	ob inventar	exploatare	30
299	100/599	17.02.2025	3909	14.02.2025	178.500,00	TELECOM WORLD TEAM		exploatare	-45702
300	100/696	20.02.2025	3914	17.02.2025	-178.500,00	TELECOM WORLD TEAM	storno F 3909/14.02.25	exploatare	-45705
301	100/686	20.02.2025	S328	19.02.2025	14.875,00	PROMAT	piese	exploatare	60
302	100/678	19.02.2025	22101	19.02.2025	6.098,00	DAG-PRIM	materiale	exploatare	-1
303	100/692	20.02.2025	9110025816	13.02.2025	12.336,05	KOBER	materiale	exploatare	30
304	100/785	24.02.2025	89	21.02.2025	33.733,47	SOFTRONIC	revizie	exploatare	7
305	100/784	24.02.2025	90	21.02.2025	-2.942,43	SOFTRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	-45709
306	100/675	19.02.2025	288167	19.02.2025	929,50	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30
307	100/684	19.02.2025	80150	19.02.2025	4.907,56	KALIMA CROM	materiale+OB INV	exploatare	27
308	100/705	20.02.2025	42853	18.02.2025	1.775,48	CHIMTITAN	materiale	exploatare	0
309	100/755	21.02.2025	908092	20.02.2025	284,39	EPINVEST	manopera	exploatare	22
310	100/666	19.02.2025	36047	19.02.2025	162,68	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0
311	100/676	19.02.2025	287228	19.02.2025	4.624,31	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30
312	100/331	03.02.2025	20250036	30.01.2025	737,80	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	36
313	100/710	20.02.2025	15181974	19.02.2025	1.523,20	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30
314	100/756	21.02.2025	908093	20.02.2025	635,92	EPINVEST	reparatii	exploatare	22
315	100/767	21.02.2025	A1001149	21.02.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	0
316	100/778	24.02.2025	25115	21.02.2025	294,00	SORGETI	materiale	exploatare	4
317	100/764	20.02.2025	1129099	20.02.2025	1.675,52	VALDORIS	rechizite	exploatare	28
318	100/759	20.02.2025	208615038102	20.02.2025	287,17	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
319	100/714	20.02.2025	694006.1	20.02.2025	6.122,55	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
320	100/713	20.02.2025	1082827.1	20.02.2025	3.808,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
321	100/721	21.02.2025	20250068	18.02.2025	5.569,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	24
322	100/681	19.02.2025	1435	14.02.2025	6.832,98	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	4
323	100/669	19.02.2025	232	19.02.2025	65,00	AVANSIS ELECTRONIC	ob inventar	exploatare	0
324	100/619	17.02.2025	4286	17.02.2025	1.844,50	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	26
325	100/814	25.02.2025	5 0093	24.02.2025	57.618,81	SOFTRONIC	servicii	exploatare	7
326	100/813	25.02.2025	5 0092	24.02.2025	25.993,78	SOFTRONIC	servicii	exploatare	7
327	100/815	25.02.2025	5 0094	24.02.2025	-23.028,08	SOFTRONIC	storno partial F 3030/23.10.24	exploatare	-45712
328	100/816	25.02.2025	5 0095	24.02.2025	-52.244,01	SOFTRONIC	storno F 3029/23.01.24	exploatare	-45712
329	100/719	21.02.2025	9110025852	18.02.2025	2.360,96	KOBER	materiale	exploatare	30
330	100/709	20.02.2025	127437	20.02.2025	3.679,06	RAMOSS COM	materiale	exploatare	-45708
331	100/777	24.02.2025	55011216451	18.02.2025	6.148,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
332	100/703	20.02.2025	55011216628	20.02.2025	861,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
333	100/720	21.02.2025	20250067	18.02.2025	4.498,20	ELECTRO-SERVICE	piese	exploatare	24
334	100/752	21.02.2025	287308	21.02.2025	900,92	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30
335	100/788	24.02.2025	1550	24.02.2025	714,57	TEMAD CO	materiale	exploatare	30
336	100/824	25.02.2025	208163	24.02.2025	77.200,45	AFER	verif Loc LE3400kw tr 2=60%	exploatare	-4
337	100/794	24.02.2025	243	24.02.2025	763,00	I.M.V COPY SHOP	ob inventar	exploatare	18
338	100/797	24.02.2025	15182049	21.02.2025	535,50	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30
339	100/798	21.02.2025	15182048	21.02.2025	1.541,05	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30
340	100/762	21.02.2025	1129097	20.02.2025	1.927,81	VALDORIS	rechizite	exploatare	28
341	100/569	14.02.2025	3108	06.02.2025	7.984,90	TEHNOIND ELECTRIC	piese	exploatare	30
342	100/787	24.02.2024	1338	24.02.2025	934,15	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
343	100/799	24.02.2025	3576	21.02.2024	3.355,80	TEHNOSTING ECHIPAMENTE	materiale	exploatare	397
344	100/765	21.02.2025	127459	21.02.2025	2.396,97	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0
345	100/831	26.02.2025	NC 9125000018	25.02.2025	-175.971,25	ATLAS COPCO		exploatare	30
346	100/830	26.02.2025	NC 9125000017	25.02.2025	-161.245,00	ATLAS COPCO		exploatare	30
347	100/803	24.02.2025	1342	24.02.2025	800,05	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
348	100/758	21.02.2025	17510771	21.02.2025	8.451,28	ROMSERVICE	ob inventar	exploatare	27

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

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

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

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

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

604	100/1443	02.04.2025	5504	31.03.2025	498,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30
605	100/1492	03.04.2025	248	02.04.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	-45749
606	100/1514	04.04.2025	250	03.04.2025	-7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	storno	exploatare	-45750
607	100/1445	02.04.2025	6425447754	31.03.2025	2.970,85	OMV PETROM	combustibil	exploatare	-45747
608	100/1488	03.04.2025	617009694	31.03.2025	-2.970,85	OMV PETROM	ɔ avans F 0617041338/30.11.24;0617044975/31.	exploatare	-45747
609	100/1511	04.04.2025	617011098	31.03.2025	3.088,00	OMV PETROM	avans	exploatare	-45747
610	100/1433	01.04.2025	25000748	24.03.2025	7602,64(EURO)	DURR TECHNIK	piese	exploatare	22
611	100/1438	01.04.2025	1481	01.04.2025	298,93	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	29
612	100/1495	03.04.2025	242	03.04.2025	1.303,05	SAW STEEL	piese	exploatare	30
613	100/1494	03.04.2025	241	03.04.2025	2.856,00	SAW STEEL	piese	exploatare	30
614	100/1513	04.04.2025	251	03.04.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30
615	100/1425	01.04.2025	11373	28.03.2025	416,19	MC PROEXPERT INDUSTRIAL	materiale	exploatare	20
616	100/1421	01.04.2025	252514	28.03.2025	188,50	KOBILL	materiale	exploatare	30
617	100/1437	01.04.2025	1482	01.04.2025	2.203,40	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	29
618	100/1420	01.04.2025	14081105	25.03.2025	148,23	PLASTTEH	materiale	exploatare	10
619	100/1296	25.03.2025	18	24.03.2025	1617,03(EURO)	FLAGRANS-2001	piese	exploatare	2
620	100/1487	03.04.2025	31435	02.04.2025	813,96	IMI International Co SRL	piese	exploatare	28
621	100/1482	02.04.2025	565	02.04.2025	542,62	LAROMET	materiale	exploatare	0
622	100/1538	07.04.2025	209604	04.04.2025	2.586,99	AFER	ex reautor 3 oper CUS act 1123	exploatare	-2
623	100/1539	07.04.2025	209603	04.04.2025	3.449,36	AFER	ex reautor 4 oper CUS act 1123	exploatare	-2
624	100/1512	04.04.2025	817538	02.04.2025	3.652,62	OLIN	avans	exploatare	0
625	100/1493	03.04.2025	628	03.04.2025	22.086,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30
626	100/1537	07.04.2025	20228	31.03.2025	1.116,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	servicii medicale	exploatare	40
627	100/1542	07.04.2025	10508577	04.04.2025	1020,63(EURO)	KNORR-BREMSE	50% AVANS	exploatare	3
628	100/1541	07.04.2025	10508578	04.04.2025	513,14(EURO)	KNORR-BREMSE	50% AVANS	exploatare	3
629	100/1552	07.04.2025	14686	07.04.2025	7.616,00	ICMET CRAIOVA	AVANS	exploatare	0
630	100/1444	02.04.2025	9024	31.03.2025	31.892,00	MARUB	prestatii	exploatare	15
631	100/1403	31.03.2025	309052422001	31.03.2025	101,91	FAN COURIER	transport marfa	exploatare	0
632	100/1518	04.04.2025	62795	03.04.2025	595,00	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	-1
633	100/1532	04.04.2025	15183078	03.04.2025	5.582,29	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30
634	100/1566	08.04.2025	351	04.04.2025	150,00	ISCIR	atestare, autorizare	exploatare	12
635	100/1521	04.04.2025	52831	31.03.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	servicii rentrad	exploatare	30
636	100/1520	04.04.2025	52832	31.03.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	servicii oscar	exploatare	30
637	100/1515	04.04.2025	201007207	03.04.2025	285,01	EURO BUSINES	materiale	exploatare	27
638	100/1562	08.04.2025	31306058	07.04.2025	320,05	DIGI ROMANIA	abonament telefonie	exploatare	23
639	100/1550	07.04.2025	14685	04.04.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	30
640	100/1551	07.04.2025	14687	07.04.2025	-11.424,00	ICMET CRAIOVA	storno F 14685	exploatare	30
641	100/1561	07.04.2025	7305992	04.04.2025	48.165,58	REMARUL 16 FEB	reparatie	exploatare	3
642	100/1564	08.04.2025	9034	07.04.2025	11.182,17	MARUB	prestatii	exploatare	10
643	100/1594	09.04.2025	306	08.04.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare-aprilie 25	exploatare	30
644	100/1426	01.04.2025	20250220	01.04.2025	3.367,70	VULCOM	piese	exploatare	29
645	100/1547	07.04.2025	80987	04.04.2025	1.892,10	KALIMA CROM	materiale	exploatare	26
646	100/1553	07.04.2025	11039	03.04.2025	73,00	EURO PERTS DISTRIBUTION	materiale	exploatare	0
647	100/1554	07.04.2025	323	03.04.2025	1.399,44	GEOLA PROD	piese	exploatare	30
648	100/1536	07.04.2025	8960544736	07.04.2025	794,23	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
649	100/1538	08.04.2025	697111.1	08.04.2025	24,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
650	100/1592	09.04.2025	8699818	04.04.2025	15.387,89	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30
651	100/1563	08.04.2025	5100000232	07.04.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c//v chirie 3 auto	exploatare	30
652	100/1634	10.04.2025	250894	09.04.2025	5408,80(EURO)	EXALTO	piese	exploatare	0
653	100/1663	10.04.2025	52633	09.04.2025	195,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	-45756
654	100/1635	10.04.2025	203009321	09.04.2025	2.032,83	EURO BUSINES	reparatie	exploatare	30

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

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

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

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

859			NC -9110026920	12.05.2025	-2.225,54	KOBER	STORNO	exploatare	-45789
860	100/2299	15.05.2025	1984145	12.05.2025	44,15	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	30
861	100/2212	13.05.2025	55011222046	12.05.2025	968,79	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
862	100/2211	13.05.2025	55011222048	12.05.2025	169,60	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
863	100/2034	13.05.2025	15183917	12.05.2025	17.997,80	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30
864	100/2274	14.05.2025	188	14.05.2025	16.303,00	TANOPEX	piese	exploatare	30
865	100/2217	13.05.2025	1984147	12.05.2025	464,34	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	30
866	100/2313	15.05.2025	345	12.05.2025	680,68	GEOLA PROD	piese	exploatare	30
867	100/1725	15.04.2025	1050	11.04.2025	531.469,89	TEHMIN-BV	piese	exploatare	-45758
868	100/2120	08.05.2025	1028665	06.05.2025	3.511,60	SNTFC CFR CAL	penal rep locom EA 464	exploatare	-45783
869	100/2275	14.05.2025	55002160319	14.05.2025	297,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	0
870	100/2343	19.05.2025	314	16.05.2025	2.975,00	A.M.T SERVICE	prestari servicii	exploatare	30
871	100/2233	13.05.2025	17167	12.05.2025	3.570,00	TESATURI TRANSILVANENE	materiale	exploatare	30
872	100/2209	12.05.2025	1516291	12.05.2025	1.673,15	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30
873	100/2224	13.05.2025	1130431	12.05.2025	1.712,89	VALDORIS	rechizite	exploatare	30
874	100/2225	13.05.2025	1130432	12.05.2025	191,17	VALDORIS	rechizite	exploatare	30
875	100/2301	19.04.1906	4257001201	14.05.2025	3.971,95	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	avans	exploatare	0
876	100/2220	13.05.2025	42100001987	12.05.2025	147,44	DSC EXPRES LOGISTIC	transport marfa_CESIVO	exploatare	0
877	100/2235	13.05.2025	30016	13.05.2025	312,70	UNIVERSAL TOOLS DISTRIB	ob inventar	exploatare	0
878	100/2334	16.05.2025	17341	13.05.2025	1.135,26	CNCIR	prestari servicii	exploatare	30
879	100/2040	06.05.2025	25108687	05.05.2025	22.573,18	ELECTROGLOBAL	materiale	exploatare	30
880	100/2186	12.05.2025	25109079	09.05.2025	-22.573,18	ELECTROGLOBAL	STORNO	exploatare	-45786
881	100/2187	12.05.2025	25109292	12.05.2025	22.573,18	ELECTROGLOBAL	materiale	exploatare	60
882	100/2326	16.05.2025	211277	15.05.2025	1.501,14	AFER	inspectie tehnica aprlie 2025	exploatare	30
883	100/2342	19.05.2025	18032	13.05.2025	33.331,20	ASFR	eval cf aplic proc de manag	exploatare	0
884	100/2260	14.05.2025	9110026878	07.06.2025	28.577,77	KOBER	materiale	exploatare	0
885			NC9110026916	12.05.2025	-18.221,07	KOBER	STORNO din F 9110026878	exploatare	-45789
886	100/2358	19.05.2025	211360	16.05.2025	47.794,07	AFER	verif 20 buc a subsist Loc el	exploatare	-45793
887	100/2262	14.05.2025	247	14.05.2025	2.184,84	SAW STEEL	piese	exploatare	31
888	100/2318	16.05.2025	202030130	16.05.2025	2.142,00	EURO BUSINES	piese	exploatare	30
889	100/2309	15.05.2025	129540	15.05.2025	213,37	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0
890	100/2151	09.05.2025	2513543	08.05.2025	202,30(EURO)=103	TRAMAR	transport marfa	exploatare	14
891	100/2261	14.05.2025	635	14.05.2025	15.136,80	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30
892	100/2315	16.05.2025	4252639	15.05.2025	821,10	METROMAT	etalonare	exploatare	15
893	100/2404	21.05.2025	3743	20.05.2025	14.875,00	TRADE MARK AUDIT	serv audit financiar	exploatare	30
894	100/2368	20.05.2025	201007404	19.05.2025	2.682,45	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
895	100/2364	19.05.2025	1284372	16.05.2025	2.121,51	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28
896	100/2339	19.05.2025	1284407	16.05.2025	17,23	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28
897	100/2338	19.05.2025	1284406	16.05.2025	478,51	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28
898	100/2337	19.05.2025	1984171	16.05.2025	231,10	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	28
899	100/2340	19.05.2025	207014351	16.05.2025	753,27	EURO BUSINES	materiale	exploatare	28
900	100/2327	16.05.2025	1642	16.05.2025	310,59	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	28
901	100/2310	09.05.2025	4251029058	09.05.2025	6.739,59	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese	exploatare	0
902	100/2350	19.05.2025	4505	14.05.2025	3.886,31	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	30
903	100/2348	19.05.2025	911027017	15.05.2025	2.812,45	KOBER	materiale	exploatare	30
904	100/2314	15.05.2025	20250312	15.05.2025	4.049,57	VULCOM	piese	exploatare	29
905	100/2329	16.05.2025	55012142791	12.05.2025	5.098,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
906	100/2328	16.05.2025	55011222047	12.05.2025	936,44	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
907	100/2372	20.05.2025	712966918	17.05.2025	2.144,68	VODAFONE	abonament	exploatare	14
908	100/2361	19.05.2025	1111864	19.05.2025	438,94	REBELS	materiale	exploatare	15
909	100/2320	16.05.2025	20251823	15.05.2025	2.285,75	MAXIM	materiale	exploatare	30

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

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

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

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

1114	100/2828	11.06.2025	948	10.06.2025	1.029,30	LAROMET	materiale	exploatare	0
1115	100/3110	20.06.2025	996	18.06.2025	-1.029,30	LAROMET	storno F 948	exploatare	0
1116	100/3111	20.06.2025	719043937	17.06.2025	2.167,44	VODAFONE	abonament	exploatare	14
1117	100/3001	16.06.2025	1131016	16.06.2025	178,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	27
1118	100/3002	16.06.2025	1131020	16.06.2025	1.442,28	VALDORIS	rechizite	exploatare	27
1119	100/3003	16.06.2025	1131018	16.06.2025	1.666,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	27
1120	100/3004	16.06.2025	1131019	16.06.2025	41,65	VALDORIS	rechizite	exploatare	27
1121	100/3109	20.06.2025	4251037168	13.06.2025	255,05	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese	exploatare	0
1122	100/3112	20.06.2025	4251037158	13.06.2025	64,21	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese	exploatare	0
1123	100/3069	18.06.2025	965	12.06.2025	1.439,90	LAROMET	materiale	exploatare	11
1124	100/3130	20.06.2025	212596	19.06.2025	2.681,06	AFER	aviz tehnic loc Act 1133/3448	exploatare	0
1125	100/3131	20.06.2025	212599	19.06.2025	1.508,10	AFER	eval si verif the act 1133/3426	exploatare	0
1126	100/3132	20.06.2025	212601	19.06.2025	2.345,93	AFER	aviz the de ment in funct Act 1133/3434	exploatare	0
1127	100/3035	17.06.2025	254687	17.06.2025	994,13	KOBILL	ob inventar	exploatare	30
1128	100/3073	18.06.2025	1751	18.06.2025	1.147,26	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1129	100/3009	17.06.2025	306	08.06.2025	0,00	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	30
1130	100/2790	10.06.2025	25111983	06.06.2025	15.562,53	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60
1131	100/3120	20.06.2025	919056323	16.06.2025	1567(euro)	COMAP	materiale	exploatare	0
1132	100/3108	20.06.2025	25000929	20.06.2025	3.415,30	CROMINVENT	materiale	exploatare	0
1133	100/3041	18.06.2025	219585	17.06.2025	2.563,00	LAPP ROMANIA	piese+mat	exploatare	0
1134	100/3099	18.06.2025	219566	17.06.2025	17.059,83	LAPP ROMANIA	avans	exploatare	0
1135	100/3040	18.06.2025	219644	17.06.2025	-2.563,00	LAPP ROMANIA	storno avans 219013	exploatare	0
1136	100/3024	17.06.2025	201007515	17.06.2025	117,81	EURO BUSINES	materiale	exploatare	29
1137	100/3157	24.06.2025	219812	23.06.2025	-1.552,80	LAPP ROMANIA	storno avans 219013	exploatare	0
1138	100/3156	24.06.2025	219813	23.06.2025	-16.709,96	LAPP ROMANIA	storno avans 219566	exploatare	0
1139	100/3114	20.06.2025	96408	20.06.2025	12.142,57	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0
1140	100/3162	24.06.2025	S352	23.06.2025	22.848,00	PROMAT	piese	exploatare	60
1141	100/3161	24.06.2025	B25/619665	20.06.2025	6.359,17	CHORUS RESEARCH	piese	exploatare	0
1142	100/3143	23.06.2025	12962236	19.06.2025	210,00	HORNBACH	materiale	exploatare	0
1143	100/3134	23.06.2025	1090745.1	20.06.2025	171,89	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1144	100/3133	23.06.2025	4595	19.06.2025	1.355,41	SILICA	materiale	exploatare	0
1145	100/3135	23.06.2025	2001221.1	20.06.2025	106,22	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1146	100/3175	24.06.2025	3102	19.06.2025	12.165,06	XPERT SECURITY DISTRIBUTIO	avans	exploatare	0
1147	100/3163	24.06.2025	14810	19.06.2025	11.424,00	ICMET CRAIOVA	avans	exploatare	30
1148	100/3034	17.06.2025	908357	17.06.2025	205,87	EPINVEST	manopera rep	exploatare	34
1149	100/3059	18.06.2025	22130	18.06.2025	910,35	PROMELEK	piese	exploatare	0
1150	100/3107	20.06.2025	25000930	20.06.2025	1.951,60	CROMINVENT	materiale	exploatare	0
1151	100/3117	20.06.2025	55002161710	20.06.2025	40,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
1152	100/3115	20.06.2025	1131097	19.06.2025	563,47	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30
1153	100/3116	20.06.2025	55002161712	20.06.2025	189,60	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
1154	100/3118	20.06.2025	55002161711	20.06.2025	155,88	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
1155	100/3085	19.06.2025	4253362	19.06.2025	2.487,40	METROMAT	serv etalonare	exploatare	27
1156	100/3137	23.06.2025	116060201009944	23.06.2025	69,07	OMV PETROM	combusibil	exploatare	0
1157	100/3179	24.06.2025	116060201009956	24.06.2025	141,87	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	0
1158	100/3086	19.06.2025	4253368	19.06.2025	89,25	METROMAT	etalonare	exploatare	27
1159	100/3013	17.06.2025	4804001753	16.06.2025	859.306,27	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	60
1160	100/2875	12.06.2025	2000584.1	11.06.2025	140,54	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1161	100/3171	24.06.2025	201007547	24.06.2025	1.806,43	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	26
1162	100/3158	24.06.2025	219802	23.06.2025	18.262,76	LAPP ROMANIA	materiale	exploatare	0
1163	100/3260	26.06.2025	516061102003167	25.06.2025	65,00	OMV PETROM	spalare auto	exploatare	0
1164	100/3187	24.06.2025	26822	20.06.2025	278,46	TRAMAR	serv transport	exploatare	7

1165	100/3193	25.06.2025	3106	24.06.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45
1166	NC100/3261	26.06.2025	12981361	24.06.2025	-210,00	HORNBACH	storno	exploatare	0
1167	100/3104	20.06.2025	316	20.06.2025	12.376,00	METEOR	materiale	exploatare	30
1168	100/3288	27.06.2025	212840	26.06.2025	2.689,75	AFER	aviz tehnic loc Act 1133/3619	exploatare	0
1169	100/3289	27.06.2025	212842	26.06.2025	4.707,06	AFER	aviz tehnic loc Act 1133/3621	exploatare	0
1170	100/3262	26.06.2025	212803	25.06.2025	2.018,07	AFER	autoriz cf act 1133/3585	exploatare	0
1171	100/3263	26.06.2025	212783	25.06.2025	47.307,61	AFER	verif 20 buc Loc el LEA(TRANSA 2)	exploatare	0
1172	100/3285	26.06.2025	54029	24.06.2025	195,00	C.P.P.I BUSTENI	c_val circuit	exploatare	7
1173	100/3233	25.06.2025	46741	24.06.2025	1.113,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30
1174	100/3184	24.06.2025	709730	21.06.2025	3.057,35	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	32
1175	100/3178	24.06.2025	2001224.1	20.06.2025	89,80	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1176	100/3177	24.06.2025	1090756.1	20.06.2025	166,52	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1177	100/3169	24.06.2025	201007549	24.06.2025	789,35	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1178	100/3176	24.06.2025	25095	23.06.2025	6.069,00	INTERCOM	piese	exploatare	0
1179	100/3291	27.06.2025	146350	25.06.2025	227,54	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	1
1180	100/3302	27.06.2025	212822	26.06.2025	6.085,54	AFER	acordare atestat cf act 1113/1857	exploatare	0
1181	100/3301	27.06.2025	212853	26.06.2025	2.447,71	AFER	verif manog act 1123/489	exploatare	14
1182	100/3141	23.06.2025	1535	23.06.2025	4.614,59	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1183	100/3142	23.06.2025	1536	23.06.2025	3.410,52	PROFLEX BV	materiale	exploatare	32
1184	100/3155	23.06.2025	27526	23.06.2025	5.003,95	PROFLEX BV	materiale	exploatare	29
1185	100/3265	26.06.2025	S353	25.06.2025	2.856,00	PROMAT	reparatie	exploatare	60
1186	100/3225	25.06.2025	201007551	24.06.2025	28.674,24	EURO BUSINES	piese	exploatare	30
1187	100/3226	25.06.2025	1090945.1	25.06.2025	119,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1188	100/3259	26.06.2025	2500758	25.06.2025	18.149,88	APLISENS	piese	exploatare	30
1189	100/3266	26.06.2025	112008392	24.06.2025	51.084,32	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	piese	exploatare	60
1190	100/3170	24.06.2025	201007548	24.06.2025	261,80	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	26
1191	100/3228	25.06.2025	1774	25.06.2025	5.113,05	ELECTROMETAL TRADING	mat+piese	exploatare	30
1192	100/3275	26.06.2025	1516671	26.06.2025	64,26	VALDORIS	rechizite	exploatare	24
1193	100/3235	25.06.2025	25020722	25.06.2025	5.355,00	PASMATEX	materiale	exploatare	0
1194	100/3227	25.06.2025	5879	24.06.2025	522,93	TEMAD	materiale	exploatare	30
1195	100/3185	24.06.2025	15184958	23.06.2025	9.100,48	VIGRA MARKETING	mat+ob inv	exploatare	30
1196	100/3229	25.06.2025	1775	25.06.2025	1.687,42	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1197	100/3396	02.07.2025	11225	30.06.2025	20.940,15	AGIFER	aplicare tarif -luna mai 2025	exploatare	30
1198	100/3315	27.06.2025	RL2000962903	27.06.2025	192,19	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	0
1199	100/3326	30.06.2025	19305	30.06.2025	59,50	CLAMIRA	reparatii	exploatare	0
1200	100/3268	26.06.2025	690	26.06.2025	420,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatii	exploatare	30
1201	100/3306	27.06.2025	1984279	27.06.2025	12,82	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1202	100/3306	27.06.2025	1984278	27.06.2025	317,22	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1203	100/3324	30.06.2025	202030799	30.06.2025	3.842,51	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1204	100/3292	27.06.2025	208615610746	26.06.2025	1.534,39	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
1205	100/3330	30.06.2025	1614	30.06.2025	59,50	CAPO-LAVORO TOUR	eticheta atestat	exploatare	14
1206	100/3343	01.07.2025	14840	30.06.2025	7.616,00	ICMET CRAIOVA	avans 60%(FP)	exploatare	30
1207	100/3183	24.06.2025	317552422001	24.06.2025	69,81	FAN COURIER	serv transport	exploatare	0
1208	100/3270	26.06.2025	8960554030	26.06.2025	2.547,90	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1209	100/3340	30.06.2025	4804001766	30.06.2025	2.577.918,81	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	60
1210	100/3264	26.06.2025	116060202004372	26.06.2025	72,10	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1211	100/3391	02.07.2025	2002031.1	01.07.2025	205,28	SEDA INVEST	ob inventar	exploatare	30
1212	100/3357	01.07.2025	255005	01.07.2025	1.243,07	KOBILL	mat+ob inv	exploatare	30
1213	100/33137	04.07.2025	5811129255	02.07.2025	735.990,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	0
1214	100/33172	07.07.2025	315	30.06.2025	3.712,66	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	34
1215	100/33168	07.07.2025	314	04.07.2025	0,00	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	30

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

1267	100/33119	03.07.2025	1125003518	30.06.2025	322.490,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	60
1268	100/3231	09.07.2025	4804001774	08.07.2025	13.808,39	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	30
1269	100/3275	09.07.2025	621	09.07.2025	5.000,00	IRRA HOME	servicii cazare	exploatare	5
1270	100/3275	10.07.2025	622	10.07.2025	-5.000,00	IRRA HOME	servicii cazare	exploatare	0
1271	100/3275	10.07.2025	623	10.07.2025	5.000,00	IRRA HOME	servcii cazare	exploatare	0
1272	100/3286	11.07.2025	701	10.07.2025	150,00	ISCIR	atestat, autorizare	exploatare	15
1273	100/3211	07.07.2025	1131419	08.07.2025	258,23	VALDORIS	materiale	exploatare	30
1274	100/3245	08.07.2025	269	09.07.2025	7.616,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30
1275	100/3233	09.07.2025	1131434	08.07.2025	624,75	VALDORIS	ob inventar	exploatare	30
1276	100/3288	11.07.2025	204	10.07.2025	950,00	PALI I ZOLTAN PF	serv. Rep auti BV 01WMT	exploatare	0
1277	100/3277	11.07.2025	201007631	10.07.2025	2.028,95	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1278	100/ 3273	11.07.2025	120250053	10.07.2025	714,00	REVA	verificare etalonare subler	exploatare	5
1279	100/3299	14.07.2025	9110027846	10.07.2025	2.090,47	KOBER	materiale	exploatare	30
1280	100/3400	15.07.2025	17016709	14.07.2025	2.380,00	OK SERVICE CORPORATIUNI	registru general de evid. Sala	exploatare	2
1281	100/3267	11.07.2025	141	07.07.2025	8.568,00	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	3
1282	100/3274	11.07.2025	236	10.07.2025	6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30
1283	100/3289	11.07.2025	1091987.1	11.07.2025	365,33	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1284	100/3470	17.07.2025	55009900083234	12.07.2025	340,27	KAUFLAND ROMANIA	mat ig sanitare	exploatare	0
1285	100/3479	17.07.2025	213496	14.07.2025	2.922,32	AFER	inspectie tehnica iunie 2025	exploatare	30
1286	100/3291	11.07.2025	1091988.1	11.07.2025	14.228,83	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1287	100/3269	11.07.2025	319152855001	10.07.2025	120,40	FAN COURIER	serv transport	exploatare	0
1288	100/3471	17.07.2025	118010101006682	11.07.2025	487,08	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1289	100/3537	21.07.2025	285	17.07.2025	1.410,00	MITROFAN AUTO GARAGE	transport marfa	exploatare	31
1290	100/3287	11.07.2025	11925242201	11.07.2025	38,96	FAN COURIER	serv transport	exploatare	0
1291	100/3422	15.07.2025	908396	15.07.2025	290,00	EPINVEST	reparatii conf deviz	exploatare	16
1292	100/3423	15.07.2025	908397	15.07.2025	233,50	EPINVEST	reparatii conf deviz	exploatare	16
1293	100/3529	21.07.2025	25570896	17.07.2025	2.144,68	VODAFONE	abonament tel	exploatare	14
1294	100/3425	15.07.2025	908398	15.07.2025	238,50	EPINVEST	reparatii conf deviz	exploatare	16
1295	100/3432	15.07.2025	1131528	15.07.2025	2.409,75	VALDORIS	rechizite	exploatare	31
1296	100/3433	15.07.2025	11131531	15.07.2025	132,10	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30
1297	100/3424	15.07.2025	908399	15.07.2025	107,10	EPINVEST	reparatii conf deviz	exploatare	16
1298	100/3493	17.07.2025	201007671	16.07.2025	139,23	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1299	100/3506	18.07.2025	20250450	17.07.2025	8.911,61	VULCOM	piese	exploatare	30
1300	100/3428	15.07.2025	2003061.1	15.07.2025	3.848,46	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1301	100/3302	14.07.2025	1821	14.07.2025	4.879,97	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1302	100/3251	09.07.2025	25193	09.07.2025	6.935,11	PROMELEK	materiale	exploatare	0
1303	100/3292	11.07.2025	1814	11.07.2025	322,01	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1304	100/3504	18.07.2025	213678	16.07.2025	2.370,19	AFER	aviz tehnic cf act 1141/4098/10.07.25	exploatare	0
1305	100/3456	16.07.2025	1831	16.07.2025	2.396,37	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1306	100/3468	17.07.2025	1092169.1	15.07.2025	-3.848,46	SEDA INVEST	storno F 2003061.1	exploatare	30
1307	100/3201	08.07.2025	151	07.07.2025	11.995,20	WATER SET	serv de intretinere	exploatare	31
1308	100/3401	15.07.2025	443984	14.07.2025	331,20	AMIS ECOMMERCE	materiale	exploatare	5
1309	100/3446	16.07.2025	2003150.1	16.07.2025	20,17	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1310	100/3427	15.07.2025	5500798743	15.07.2025	1.300,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
1311	100/3457	16.07.2025	6717	16.07.2025	522,93	TEMAD	materiale	exploatare	30
1312	100/3426	15.07.2025	20250439	14.07.2025	862,75	VULCOM	piese	exploatare	30
1313	100/3403	15.07.2025	1131526	14.07.2025	856,80	VALDORIS	rechizite	exploatare	29
1314	100/3501	17.07.2025	5223428316	17.07.2025	13.908,10	SNTFC CFR CAL	c/val chirie spatii luna iulie	exploatare	28
1315	100/3549	22.07.2025	11377	21.07.2025	21.109,07	AGIFER	aplicare tarif -luna iunie 2025	exploatare	30
1316	100/3439	16.07.2025	3055	15.07.2025	3.034,50	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	1
1317	100/3516	18.07.2025	213568	14.07.2025	431.114,02	AFER	inchirieri CTF Faurei	exploatare	0

1318	100/3514	18.07.2025	4294	16.07.2025	180,00	BIOS&CO	cazare	exploatare	-45854
1319	100/3480	17.07.2025	634	17.07.2025	6.000,00	IRRA HOME	cazare	exploatare	7
1320	100/3546	21.07.2025	25933	20.07.2025	513,32	PIETROASA	cazare	exploatare	0
1321	100/3435	16.07.2025	25115035	15.07.2025	22.573,18	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60
1322	100/3491	17.07.2025	202031088	16.07.2025	495,28	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1323	100/3492	17.07.2025	201007669	16.07.2025	1.231,89	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1324	100/3577	23.07.2025	250304078605	18.07.2025	853,36	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	24
1325	100/3628	21.07.2025	12690	18.07.2025	1.108,80	LEDO LINE	materiale	exploatare	0
1326	100/3482	17.07.2025	220483	16.07.2025	9.246,45	LAPP ROMANIA	avans	exploatare	0
1327	100/3500	17.07.2025	1131574	17.07.2025	440,31	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	29
1328	100/3519	18.07.2025	284	16.07.2025	10.091,20	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	30
1329	100/3459	16.07.2025	1550	16.07.2025	2.055,33	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1330	100/3458	16.07.2025	1549	16.07.2025	2.309,43	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1331	100/3564	22.07.2025	827	22.07.2025	458,00	COLEGIUL CONSIL JURID BV	cotizatie	exploatare	0
1332	100/3455	16.07.2025	82850	16.07.2025	1.268,54	KALIMA CROM	materiale	exploatare	0
1333	100/3447	16.07.2025	152	15.07.2025	105.400,68	FEROM	piese	exploatare	60
1334	100/3601	23.07.2025	A1004963	23.07.2025	30,00	OF. NAT AL REG COMERTULUI	certificat constatator	exploatare	0
1335	100/33165	07.07.2025	453	01.07.2025	6.245,00	ON DUTY TECH	serv mentenanta-IUNIE , Saga	exploatare	30
1336	100/3648	25.07.2025	1028919	08.07.2025	379.429,87	SNTFC CFR CAL	c/val TVA-autorizatii si permise	exploatare	30
1337	100/3647	25.07.2025	1028920	08.07.2025	918,27	SNTFC CFR CAL	c/val TVA- luna iunie permise	exploatare	30
1338	100/3531	21.07.2025	220581	18.07.2025	349,86	LAPP ROMANIA	piese	exploatare	0
1339	100/3655	25.07.2025	220620	18.07.2025	-349,86	LAPP ROMANIA	storno avans	exploatare	0
1340	100/3265	10.07.2025	3127	24.07.2025	0,00	XPERT SECURITY DISTRIBUTIO	storno avans	exploatare	0
1341	100/3567	22.07.2025	4714	22.07.2025	1.809,28	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	30
1342	100/3530	21.07.2025	215	18.07.2025	26.251,40	TANOPEX	piese	exploatare	31
1343	100/3575	23.07.2025	272	21.07.2025	41.055,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30
1344	100/3603	23.07.2025	1113593	23.07.2025	799,69	REBELS	materiale	exploatare	15
1345	100/3604	23.07.2025	1113596	23.07.2025	2.435,71	REBELS	materiale	exploatare	15
1346	100/3606	23.07.2025	400361	22.07.2025	771,12	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	17
1347	100/3617	23.07.2025	20250457	23.07.2025	833,00	VULCOM	piese	exploatare	30
1348	100/3540	21.07.2025	286	21.07.2025	130.662,00	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	61
1349	100/3616	23.07.2025	25115423	21.07.2025	15.562,53	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60
1350	100/3618	24.07.2025	4804001788	23.07.2025	132.440,75	SIEMENS MOBILITY	materiale	exploatare	30
1351	100/3517	18.07.2025	1028957	17.07.2025	23.333,14	SNTFC CFR CAL	c/val TVA permise	exploatare	30
1352	100/3613	23.07.2025	116060201010287	23.07.2025	393,43	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1353	100/3581	23.07.2025	172069	23.07.2025	149,07	AUCHAN ROM	ch protocol	exploatare	1
1354	100/3649	25.07.2025	774	22.07.2025	1.000,00	CNCIR	atestare,autorizare-macaragiu	exploatare	13
1355	100/3568	22.07.2025	1850	22.07.2025	2.004,91	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	30
1356	100/3709	29.07.2025	3115	25.07.2025	3.441,05	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45
1357	100/3563	22.07.2025	420353590002	22.07.2025	47,24	FAN COURIER	servicii curierat	exploatare	0
1358	100/3646	25.07.2025	868	24.07.2025	2.720,34	KOIL LUBRICANTS EAST EURO	materiale	exploatare	0
1359	100/3612	23.07.2025	116060201010289	23.07.2025	149,15	OMV PETROM	materiale	exploatare	0
1360	100/3611	23.07.2025	116060201010288	23.07.2025	69,71	OMV PETROM	materiale	exploatare	0
1361	100/3650	25.07.2025	1516911	24.07.2025	1.071,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	29
1362	100/3699	29.07.2025	320952422001	28.07.2025	75,39	FAN COURIER	serv curierat	exploatare	0
1363	100/3631	24.07.2025	1852	23.07.2025	2.159,26	ELECTROMETAL TRADING	materiale+ob inv	exploatare	30
1364	100/3576	23.07.2025	201007694	22.07.2025	1.630,75	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1365	100/3580	23.07.2025	220716	22.07.2025	-9.246,45	LAPP ROMANIA	storno avans F 220483	exploatare	0
1366	100/3683	28.05.2025	208615762248	25.07.2025	159,84	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
1367	100/3653	25.07.2025	25001139	25.07.2025	1.463,70	CROMINVENT	materiale	exploatare	0
1368	100/3659	25.07.2025	27651	25.07.2025	202,30	PROMELEK	piese	exploatare	15

1369	100/3654	25.07.2025	47577	25.07.2025	2.234,82	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30
1370	100/3756	31.07.2025	213926	23.07.2025	47.550,03	AFER	verif subsistem Loc el	exploatare	0
1371	100/3755	31.07.2025	19813	21.07.2025	4.622,62	ASFR	eval doc pt LEA	exploatare	0
1372	100/3762	31.07.2025	214027	28.07.2025	1.520,18	AFER	eval si verif dupe rep planif	exploatare	0
1373	100//3761	31.07.2025	214025	28.07.2025	2.364,73	AFER	aviz tehnic pt loc	exploatare	0
1374	100/3723	30.07.2025	2395	28.07.2025	3.700,00	B 90 IMPEX	serv cazare	exploatare	5
1375	100/3794	01.08.2025	214072	29.07.2025	191.398,60	AFER	inchirieri CTF Faurei 4 ture	exploatare	5
1376	100/3664	25.07.2025	420658465005	25.07.2025	27,75	FAN COURIER	servicii curierat	exploatare	0
1377	100/3724	30.07.2025	11041	26.07.2025	427,50	APULUM TURISM	serv cazare	exploatare	0
1378	100/3722	30.07.2025	261	29.07.2025	185,00	SAMON	cazare	exploatare	0
1379	100/3652	25.07.2025	55012146139	25.07.2025	59,19	DEDEMAN	materiale	exploatare	0
1380	100/3771	31.07.2025	1871	30.07.2025	1.713,60	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	29
1381	100/3675	28.07.2025	8960557988	28.07.2025	1.065,28	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1382	100/3688	28.07.2025	27908	28.07.2025	1.011,50	PROMELEK	piese	exploatare	15
1383	100/3713	29.07.2025	1984387	29.07.2025	278,94	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1384	100/3750	30.07.2025	4595	30.07.2025	1.586,77	WIN NIDO	reparatii conf deviz	exploatare	0
1385	100/3685	29.07.2025	208615769491	28.07.2025	1.905,24	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
1386	100/3579	23.07.2025	220699	22.07.2025	9.246,46	LAPP ROMANIA	materiale	exploatare	0
1387	100/3726	30.07.2025	208615771327	28.07.2025	1.134,78	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
1388	100/3772	31.07.2025	1881	30.07.2025	321,30	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	29
1389	100/3686	28.07.2025	8522	25.07.2025	2.639,42	ORMALIGH ROMANIA	materiale	exploatare	0
1390	100/3508	29.07.2025	1732	08.07.2025	65.538,06	PANA ELECTRIC SYSTEM	piese	exploatare	30
1391	100/3819	01.08.2025	52852	31.07.2025	633,08	INFORMATICA FEROV	c-da de serv/lucrari	exploatare	29
1392	100/3817	01.08.2025	52850	31.07.2025	25.073,06	INFORMATICA FEROV	serv Rentrad	exploatare	29
1393	100/3818	01.08.2025	52851	31.07.2025	6.744,67	INFORMATICA FEROV	serv informatica	exploatare	29
1394	100/3832	04.08.2025	6425543551	31.07.2025	4.484,97	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1395	100/3732	30.07.2025	50123462	30.07.2025	50.601,18	SNTFC CFR CAL	c/v prestatie ef probe LEMA 001	exploatare	30
1396	100/3730	30.07.2025	50123460	30.07.2025	35.300,16	SNTFC CFR CAL	c/v prestatie ef probe LEMA 001	exploatare	30
1397	100/3731	30.07.2025	50123461	30.07.2025	49.202,06	SNTFC CFR CAL	c/v prestatie ef probe LEMA 001	exploatare	30
1398	100/3840	04.08.2025	54799	31.07.2025	195,00	CPPI BUSTENI	c_val circuit	exploatare	7
1399	100/3729	30.07.2025	50123459	30.07.2025	9.448,60	SNTFC CFR CAL	c/v prestatie ef probe LEMA 001	exploatare	30
1400	100/3895	06.08.2025	7587	04.08.2025	1.490,00	A.P.I.E.M	curs autorizare RSVTI	exploatare	10
1401	100/3873	05.08.2025	20492	31.07.2025	8.556,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	40
1402	100/3739	30.07.2025	5811145242	29.07.2025	687.210,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	0
1403	100/3870	05.08.2025	2439	05.08.2025	3.100,00	B 90 IMPEX	cazare	exploatare	5
1404	100/3698	29.07.2025	1006189	15.07.2025	22.384,86	HIFI FILTER	piese	exploatare	30
1405	100/3829	01.08.2025	8960558706	31.07.2025	264,78	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15
1406	100/3824	01.08.2025	8960558707	31.07.2025	14,28	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15
1407	100/3849	04.08.2025	404	04.08.2025	2.831,40	GEOLA PROD	piese	exploatare	30
1408	100/3828	04.08.2025	4254289	31.07.2025	824,08	METROMAT	etalonare	exploatare	26
1409	100/3773	31.07.2025	20287276	30.07.2025	1.456,56	TEHNOCOM-TRADING	piese	exploatare	D
1410	100/3837	04.08.2025	12316	31.07.2025	435,00	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	29
1411	100/3700	29.07.2025	1029013	28.07.2025	214.571,17	SNTFC CFR CAL	c/val penalitati	exploatare	0
1412	100/3876	05.08.2025	617025872	31.07.2025	-4.484,97	OMV PETROM	storno avans F 617019026;0617023101	exploatare	0
1413	100/3904	06.08.2025	617027212	31.07.2025	4.053,00	OMV PETROM	avans	exploatare	0
1415	100/3906	06.08.2025	116060202004603	05.08.2025	390,02	OMV PETROM	combustibil(M)	exploatare	0
1416	100/3905	06.08.2025	8960558395	31.07.2025	1.795,94	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1417	100/3901	06.08.2025	214151	31.07.2025	140.000,00	AFER	incercari la loc el LEMA 4000	exploatare	0
1418	100/3902	06.08.2025	19978	31.07.2025	4.620,07	ASFR	eval doc pt aut Cf 3031/353	exploatare	15
1419	100/3830	04.08.2025	60744	01.08.2025	2.541,00	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	33
1420	100/3864	04.08.2025	1093672.1	04.08.2025	98,62	SEDA INVEST	materiale	exploatare	25

1421	100/3796	01.08.2025	1984400	31.07.2025	331,18	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	29
1422	100/3833	04.08.2025	4603	01.08.2025	305,00	WIN NIDO	manopera rep	exploatare	5
1423	100/3821	01.08.2025	704	31.07.2025	3.598,56	ALSOR ELECTRIC	piese	exploatare	15
1424	100/3816	01.08.2025	321352422001	01.08.2025	53,93	FAN COURIER	transport marfa(ALSOR)	exploatare	0
1425	100/3850	04.08.2025	10028	31.07.2025	1.428,00	CUPLAJE PROD	piese	exploatare	6
1426	100/3850	04.08.2025	321652422001	04.08.2025	82,55	FAN COURIER	transport marfa(CUPLAJE)	exploatare	0
1427	100/3918	07.08.2025	58197280	06.08.2025	330,92	DIGI ROMANIA	ab telefonie	exploatare	25
1428	100/3578	23.07.2025	1621	23.07.2025	1.309,00	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	16
1429	100/3620	24.07.2025	1624	23.07.2025	59,50	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	16
1430	100/3875	05.08.2025	1749	05.08.2025	103.324,71	PANA ELECTRIC SYSTEM	avans	exploatare	2
1431	100/3689	28.07.2025	483	25.07.2025	3240 (EURO)	AIRVA	piese	exploatare	0
1432	100/3970	08.08.2025	1029033	07.08.2025	13.831,51	SNTFC CFR CAL	avizare sp tehn	exploatare	30
1433	100/3921	07.08.2025	50123475	07.08.2025	13.619,76	SNTFC CFR CAL	prestatie probe LEMA 001	exploatare	30
1434	100/3922	07.08.2025	50123476	07.08.2025	5.348,44	SNTFC CFR CAL	prestatie loc LEMA 001	exploatare	30
1435	100/3923	07.08.2025	51000000362	06.08.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/v inchiriere 3 auto	exploatare	30
1436	100/3934	07.08.2025	11699	06.08.2025	1.555,00	FOREST STORE&SERVICE	reparatii+transport	exploatare	0
1437	100/3903	06.08.2025	463	01.08.2025	6.245,00	ON DUTY TECH	asistenta IT-IULIE	exploatare	30
1438	100/3801	01.08.2025	220	31.07.2025	24.454,50	TANOPEX	piese	exploatare	29
1439	100/3943	08.08.2025	31912	31.07.2025	228,00	WUNDER HAFF	ob inventar	exploatare	30
1440	100/3942	08.08.2025	13946	07.08.2025	276,26	COPIER TECH	volum facturat	exploatare	15
1441	100/3816	01.08.2025	321352422001	01.08.2025	53,93	FAN COURIER	transport	exploatare	0
1442	100/3967	08.08.2025	185089	06.08.2025	134,57	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	1
1443	100/3971	08.08.2025	1131910	06.08.2025	793,00	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30
1444	100/3908	06.08.2025	1131888	05.08.2025	510,62	VALDORIS	rechizite	exploatare	24
1445	100/3917	07.08.2025	1131923	06.08.2025	828,85	VALDORIS	rechizite	exploatare	23
1446	100/3928	07.08.2025	1093820.1	07.08.2025	15,29	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1447	100/3931	07.08.2025	321652422001	04.08.2025	82,55	FAN COURIER	transport	exploatare	0
1448	100/3920	07.08.2025	50123474	07.08.2025	4.789,99	SNTFC CFR CAL	c/val strunjire pt LEMA 001	exploatare	30
1449	100/3995	11.08.2025	214364	08.08.2025	40.000,00	AFER	incercari la loc el LEMA 4000	exploatare	0
1450	100/3981	08.08.2025	1639	08.08.2025	60,50	CAPO-LAVORO TOUR	etichete atestat	exploatare	14
1451	100/3993	11.08.2025	341	08.08.2025	3.025,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare AUG 25	exploatare	30
1452	100/3913	06.08.2025	116060201010445	05.08.2025	70,71	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1453	100/4041	13.08.2025	302057088	12.08.2025	671,33	ALBALACT	mat ig sanitare	exploatare	2
1454	100/4009	12.08.2025	302057089	12.08.2025	839,16	ALBALACT	mat ig sanitare	exploatare	2
1455	100/4040	13.08.2025	214514	12.08.2025	100.000,00	AFER	Avans	exploatare	-5
1456	100/4021	12.08.2025	1641	12.08.2025	617,10	CAPO-LAVORO TOUR	servicii	exploatare	10
1457	100/3896	06.08.2025	201007769	06.08.2025	3.097,87	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1458	100/4106	19.08.2025	108004991	27.07.2025	12504,28(euro)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45865
1459	100/4107	19.08.2025	108004995	31.07.2025	38755,19(EURO)	KNORR-BREMSE	avans 50%	exploatare	-45869
1460	100/3733	30.07.2025	156	29.07.2025	87.841,04	FEROM	piese	exploatare	60
1461	100/3988	11.08.2025	8700980	08.08.2025	7.823,25	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30
1462	100/3968	08.08.2025	9110028294	06.08.2025	1.314,06	KOBER	materiale	exploatare	30
1463	100/3930	07.08.2025	158	07.08.2025	428.688,48	FEROM	piese	exploatare	60
1464	100/3963	08.08.2025	8960560949	06.08.2025	2.647,38	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1465	100/4084	14.08.2025	9340	11.08.2025	32.428,00	MARUB	prestatii	exploatare	15
1466	100/3869	05.08.2025	83222	05.08.2025	2.230,03	KALIMA CROM	materiale	exploatare	29
1467	100/3925	07.08.2025	1093821.1	07.08.2025	67,84	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1468	100/3926	07.08.2025	1093830.1	07.08.2025	35,36	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1469	100/4023	12.08.2025	94	11.08.2025	4.477,00	PRODFIL	piese	exploatare	25
1470	100/4069	18.08.2025	1943	14.08.2025	250,02	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1471	100/4088	18.08.2025	1938	12.08.2025	1.628,49	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30

1472	100/4083	14.08.2025	9110028413	13.08.2025	13.476,57	KOBER	materiale	exploatare	30
1473	100/4029	12.08.2025	654	12.08.2025	16.940,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30
1474	100/3835	04.08.2025	75	31.07.2025	196.350,00	INDA	prestatii	exploatare	60
1475	100/3836	04.08.2025	74	31.07.2025	165.410,00	INDA	piese	exploatare	60
1476	100/3748	30.07.2025	201007728	30.07.2025	51.861,54	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1477	100/3747	30.07.2025	204004902	30.07.2025	359.526,61	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1478	100/3763	31.07.2025	204004903	30.07.2025	115.014,65	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1479	100/3787	31.07.2025	204004906	31.07.2025	85.330,37	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1480	100/3788	31.07.2025	204004906	31.07.2025	96.818,40	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1481	100/4146	20.08.2025	214705	18.08.2025	1.133,06	AFER	inspectie tehnica iulie 2025	exploatare	30
1482	100/4147	20.08.2025	242289	13.08.2025	743,00	PAMAC PRODIMPEX	cazare	exploatare	0
1483	100/4042	13.08.2025	337	13.08.2025	160,00	SAMON	cazare	exploatare	0
1484	100/4063	14.08.2025	204004906	13.08.2025	2.952,40	EURO BUSINES	materiale	exploatare	16
1485	100/4167	20.08.2025	214836	19.08.2025	-140.000,00	AFER	Storno f 214151	exploatare	0
1486	100/4164	20.08.2025	214842	19.08.2025	-40.000,00	AFER	Storno f 214364	exploatare	0
1487	100/4166	20.08.2025	214845	19.08.2025	-100.000,00	AFER	Storno f 214514	exploatare	0
1488	100/4168	20.08.2025	214850	19.08.2025	317.396,23	AFER	incer.la loc elec 3400kw	exploatare	0
1489	100/4165	20.08.2025	214856	19.08.2025	4.603,77	AFER	incer.la loc elec 3400kw	exploatare	0
1490	100/4162	20.08.2025	50123497	20.08.2025	14.141,85	SNTFC CFR CAL	cv chirie august	exploatare	30
1491	100/4082	14.08.2025	22884	14.08.2025	3.436,40	DAG-PRIM	materiale	exploatare	15
1492	100/4081	14.08.2025	8960561376	14.08.2025	2.647,38	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1493	100/4163	20.08.2025	50123501	20.08.2025	46.494,01	SNTFC CFR CAL	prestatie probe LEMA 001	exploatare	30
1494	100/4145	20.08.2025	8701062	19.08.2025	7.823,25	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	31
1495	100/4119	19.08.2025	3772	19.08.2025	326,41	apr.91	materiale	exploatare	7
1496	100/4223	22.08.2025	250304606023	18.08.2025	874,49	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	22
1497	100/4194	21.08.2025	295	18.08.2025	360,00	COLEGIUL ECONOMIC VIILOR	cazare	exploatare	0
1498	100/4077	14.08.2025	116060201010534	14.08.2025	150,74	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1499	100/4175	21.08.2025	2005703.1	20.08.2025	1.806,77	SEDA INVEST	materiale+ob inv	exploatare	30
1500	100/4108	19.08.2025	1132055	18.08.2025	2.450,25	VALDORIS	rechizite	exploatare	26
1501	100/4148	20.08.2025	260	20.08.2025	2.359,50	SAW STEEL	plese	exploatare	30
1502	100/4305	27.08.2025	1029060	18.08.2025	612,18	SNTFC CFR CAL	c/val TVA permise lulie	exploatare	30
1503	100/4202	21.08.2025	1094612.1	21.08.2025	72,16	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1504	100/4176	21.08.2025	1951	20.08.2025	6.561,91	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1505	100/4208	21.08.2025	6115	21.08.2025	47.625,60	MEXIMPEX	piese	exploatare	29
1506	100/4177	21.08.2025	1952	20.08.2025	3.012,90	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1507	100/4259	25.08.2025	60916	20.08.2025	377,52	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30
1508	100/4255	25.08.2025	5921	22.08.2025	1.380,61	CESIVO	materiale	exploatare	34
1509	100/4263	25.08.2025	1132153	21.08.2025	363,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	35
1510	100/4217	22.08.2025	9110028543	20.08.2025	1.043,18	KOBER	materiale	exploatare	30
1511	100/4254	25.08.2025	12735	22.08.2025	642,27	MARIAD SERV	ob inventar+echip pr	exploatare	30
1512	100/4254	25.08.2025	1286743	22.08.2025	2.260,20	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1513	100/4153	20.08.2025	731547083	17.08.2025	2.352,92	VODAFONE	ab telefonie	exploatare	14
1514	100/4279	26.08.2025	7306245	25.08.2025	33.491,42	REMARUL 16 FEB	reparatie	exploatare	0
1515	100/4348	28.08.2025	7656	27.08.2025	1.590,00	A.P.I.E.M	curs autorizare RSVTI	exploatare	13
1516	100/4349	28.08.2025	7657	27.08.2025	-1.590,00	A.P.I.E.M	storno F 7656	exploatare	0
1517	100/4336	28.08.2025	7658	27.08.2025	1.590,00	A.P.I.E.M	curs autorizare RSVTI	exploatare	7
1518	100/4248	25.08.2025	205893.1	22.08.2025	625,76	SEDA INVEST	materiale+ob inv	exploatare	30
1519	100/4270	26.08.2025	215006	22.08.2025	-4.603,77	AFER	storno F 214856/19.08.25	exploatare	0
1520	100/4271	26.08.2025	215007	22.08.2025	318.745,80	AFER	incerc la loc el LEMA 4000(tr2)	exploatare	0
1521	100/4272	26.08.2025	215008	22.08.2025	300.704,02	AFER	exam de tip a subsistem loc LE 3400(tr 2,6%)	exploatare	0
1522	100/4140	19.08.2025	48176	19.08.2025	2.718,14	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30

1523	100/4235	22.08.2025	55011228895	22.08.2025	2.176,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	33
1524	100/4234	22.08.2025	25001306	22.08.2025	3.472,70	CROMINVENT	materiale	exploatare	0
1525	100/4231	22.08.2025	187860	21.08.2025	1.572,06	FOERCH	materiale	exploatare	20
1526	100/4229	22.08.2025	277	22.08.2025	3.872,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	31
1527	100/4218	22.08.2025	48305	22.08.2025	192,34	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30
1528	100/4209	21.08.2025	1968	21.08.2025	1.829,52	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1529	100/4201	21.08.2025	1962	21.08.2025	982,28	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1530	100/4192	21.08.2025	1960	21.08.2025	853,05	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	30
1531	100/4178	21.08.2025	1959	21.08.2025	278,30	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1532	100/4253	25.08.2025	9184	22.08.2025	9.123,40	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0
1533	100/4247	25.08.2025	1979	25.08.2025	83,73	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1534	100/4256	25.08.2025	5920	22.08.2025	5.297,38	CESIVO	materiale	exploatare	34
1535	100/4159	20.08.2025	22906	20.08.2025	1.200,80	DAG-PRIM	materiale	exploatare	30
1536	100/4220	22.08.2025	27657	20.08.2025	399,92	ALTEX ROMANIA	piese	exploatare	30
1537	100/4219	22.08.2025	34756	20.08.2025	1.631,56	ALTEX ROMANIA	piese	exploatare	30
1538	100/4375	28.08.2025	215096	26.08.2025	21.845,34	AFER	refacturare en electrica	exploatare	5
1539	100/4130	19.08.2025	76	14.08.2025	605.121,00	INDA	piese	exploatare	60
1540	100/4131	19.08.2025	77	19.08.2025	1.412.070,00	INDA	piese	exploatare	60
1541	100/4132	19.08.2025	78	19.08.2025	1.282.946,06	INDA	piese	exploatare	60
1542	100/4252	25.08.2025	323752422001	25.08.2025	32,74	FAN COURIER	servicii transport	exploatare	0
1543	100/4294	27.08.2025	27932	22.08.2025	3.980,05	TRAMAR	servicii transport	exploatare	7
1544	100/4300	27.08.2025	202221	27.08.2025	297,55	AUCHAN ROM	protocol	exploatare	1
1545	100/4334	27.08.2025	2501797	27.08.2025	96,80	MUNCONS	reparatie	exploatare	0
1546	100/4311	27.08.2025	208615898014	26.08.2025	191,18	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
1547	100/4264	25.08.2025	1132169	22.08.2025	859,10	VALDORIS	rechizite	exploatare	34
1548	100/4053	13.08.2025	1286522	12.08.2025	370,16	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	31
1549	100/4154	20.08.2025	2005583.1	19.08.2025	233,27	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1550	100/4280	26.08.2025	4804001810	26.08.2025	174.708,63	SIEMENS MOBILITY	materiale	exploatare	30
1551	100/4257	25.08.2025	60753	25.08.2025	3.894,99	CEPROINV	materiale	exploatare	31
1552	100/4200	21.08.2025	20250528	21.08.2025	744,20	VULCOM	piese	exploatare	30
1553	100/4260	25.08.2025	22917	25.08.2025	226,51	DAG-PRIM	materiale	exploatare	-23
1554	100/4244	25.08.2025	8960561913	25.08.2025	1.274,92	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1555	100/4267	26.08.2025	278	25.08.2025	151.782,40	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	60
1556	100/4195	21.08.2025	1219	20.08.2025	180,00	IULIU AVRAM IMPEX	servicii cazare	exploatare	0
1557	100/4500	02.09.2025	215260	29.08.2025	2.403,47	AFER	avizare sp tehn	exploatare	-1
1558	100/4501	02.09.2025	215261	29.08.2025	1.545,09	AFER	eval si verif dupe rep planif	exploatare	-1
1559	100/4331	27.08.2025	1286806	26.08.2025	585,93	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1560	100/4361	28.08.2025	116060201010657	26.08.2025	74,20	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1561	100/4117	19.08.2025	4,23E+11	19.08.2025	56,44	FAN COURIER	servicii curierat	exploatare	0
1562	100/4301	27.08.2025	1648	27.08.2025	1.519,76	CAPO-LAVORO TOUR	servicii multiplicare documente	exploatare	12
1563	100/4356	28,08,2025	3124	25.08.2025	3.498,88	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	16
1564	100/4367	28.08.2025	1132236	27.08.2025	423,50	VALDORIS	rechizite	exploatare	28
1565	100/4499	02.09.2025	7664	01.09.2025	1.490,00	A.P.I.E.M	curs autorizare RSVTI	exploatare	30
1566	100/4291	26.08.2025	1983	26.08.2025	4.554,44	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1567	100/4295	27.08.2025	287	26.08.2025	6.766,32	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30
1568	100/4464	01.09.2025	11555	28.08.2025	20.073,26	AGIFER	aplicare tarif -luna iuli 2025	exploatare	30
1569	100/4364	28.08.2025	1029124	27.08.2025	13.316,05	SNTFC CFR CAL	C/v tarif sp. Tehnica	exploatare	30
1570	100/3907	06.08.2025	116060201010445	05.08.2025	70,71	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1571	100/4480	01.09.2025	52856	29.08.2025	6.858,03	INFORMATICA FEROV	servicii informatice	exploatare	30
1572	100/4479	01.09.2025	52855	29.08.2025	25.494,46	INFORMATICA FEROV	servicii RENTRAD	exploatare	30
1573	100/4316	27.08.2025	20250328	21.08.2025	1.980,10	TRANSILVANIA CABLURI	piese	exploatare	30

1574	100/4536	03.09.2025	20250355	29.08.2025	-23,00	TRANSILVANIA CABLURI	reglare dif pret din F 20250328	exploatare	30
1575	100/4524	02.09.2025	1555	28.08.2025	14.215,56	PROFLEX BV	servicii	exploatare	30
1576	100/4523	02.09.2025	221744	29.08.2025	5.319,93	LAPP ROMANIA	avans	exploatare	0
1577	100/4539	03.09.2025	221863	02.09.2025	-5.319,93	LAPP ROMANIA	storno avans	exploatare	0
1578	100/4169	20.08.2025	363	13.08.2025	2919,20(euro)	REGONIK	materiale	exploatare	0
1579	100/4327	27.08.2025	3074	21.08.2025	87.725,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	60
1580	100/4326	27.08.2025	3073	21.08.2025	249.719,80	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	60
1581	100/4315	27.08.2025	1988	27.08.2025	2.546,32	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1582	100/4246	25.08.2025	1974	22.08.2025	69,96	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1583	100/4537	03.09.2025	6425567341	31.08.2025	3.256,08	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1584	100/4538	03.09.2025	617029738	31.08.2025	-3.256,08	OMV PETROM	storno avans	exploatare	0
1585	100/4556	03.09.2025	13899	29.08.2025	368,68	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30
1586	100/4507	02.09.2025	1114535	02.09.2025	1.725,52	REBELS	materiale	exploatare	15
1587	100/4469	01.09.2025	1834	29.08.2025	4.220,48	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	0
1588	100/4397	29.08.2025	423	28.08.2025	3.659,04	GEOLA PROD	piese	exploatare	30
1589	100/4488	02.09.2025	204004906	01.09.2025	4.545,95	EURO BUSINES	ob inventar+materiale	exploatare	30
1590	100/4318	27.08.2025	34329	22.08.2025	62,54	WUNDER HAFF	ob inventar	exploatare	30
1591	100/4399	29.08.2025	15186542	28.08.2025	8.100,95	VIGRA MARKETING	materiale	exploatare	30
1592	100/4502	02.09.2025	8960562636	31.08.2025	334,57	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15
1593	100/4526	02.09.2025	188442	28.08.2025	1.063,32	FOERCH	materiale	exploatare	30
1594	100/4520	02.09.2025	2014	02.09.2025	1.258,40	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1595	100/4509	02.09.2025	1114506	01.09.2025	1.762,13	REBELS	materiale	exploatare	15
1596	100/4508	02.09.2025	1114511	01.09.2025	4.118,45	REBELS	materiale	exploatare	15
1597	100/4504	02.09.2025	12993	29.08.2025	2.689,68	LEDO LINE	materiale	exploatare	0
1598	100/4495	02.09.2025	55004175173	27.08.2025	5.099,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
1599	100/4494	02.09.2025	2012	01.09.2025	2.277,22	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1600	100/4457	01.09.2025	660	29.08.2025	20.303,80	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30
1601	100/4376	28.08.2025	48436	28.08.2025	313,40	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30
1602	100/4455	01.09.2025	365	28.08.2025	4.175.710,00	PROMAT	piese	exploatare	60
1603	100/4373	28.08.2025	366	28.08.2025	15.125,00	PROMAT	piese	exploatare	57
1604	100/4323	27.08.2025	363	25.08.2025	151.250,00	PROMAT	piese	exploatare	60
1605	100/4468	01.09.2025	204004906	07.08.2025	116.160,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45876
1606	100/4266	25.08.2025	204004906	25.08.2025	84.847,16	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45894
1607	100/4086	18.08.2025	204004906	14.08.2025	193.049,45	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45883
1608	100/4321	27.08.2025	204004906	21.08.2025	-193.049,45	EURO BUSINES	storno	exploatare	-45890
1609	100/4322	21.08.2025	204004906	21.08.2025	193.049,45	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45890
1610	100/4384	29.08.2025	204004906	27.08.2025	4.269,75	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45896
1611	100/4317	27.08.2025	204004906	25.08.2025	9.468,93	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45894
1612	100/4320	27.08.2025	204004906	18.08.2025	26.043,94	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45887
1613	100/4466	01.09.2025	204004906	07.08.2025	92.928,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45876
1614	100/4407	01.09.2025	204004906	07.08.2025	116.160,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45876
1615	100/4465	01.09.2025	204004906	05.08.2025	155.404,44	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45874
1616	100/4054	13.08.2025	25117286	12.08.2025	111.150,60	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	-45881
1617	100/4273	26.08.2025	25117901	21.08.2025	-111.150,60	ELECTROGLOBAL	storno	exploatare	-45890
1618	100/4274	26.08.2025	25117902	21.08.2025	111.150,60	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60
1619	100/4563	04.09.2025	5811172184	03.09.2025	757.140,00	UP ROMANIA	tichete de masa	exploatare	-45903
1620	100/4593	05.09.2025	514310	03.09.2025	440,00	CONTINENTAL HOTELS	cazare	exploatare	0
1621	100/4374	28.08.2025	17855	28.08.2025	43.406,33	BIOFARM DISTRIBUTION	mat ig sanitare	exploatare	30
1622	100/4638	08.09.2025	344	05.09.2025	3.025,00	A.M.T SERVICE	prestari servicii -SEPT 25	exploatare	30
1623	100/4648	09.09.2025	510000381	08.09.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	chirie masini	exploatare	30
1624	100/4637	08.09.2025	65088730	05.09.2025	331,05	DIGI ROMANIA	ab telefonie	exploatare	25

1625	100/4583	04.09.2025	896064175	04.09.2025	1.642,53	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1626	100/4555	03.09.2025	1132301	02.09.2025	76,23	VALDORIS	rechizite	exploatare	30
1627	100/4384	04.09.2025	20250550	04.09.2025	13.167,87	VULCOM	piese	exploatare	29
1628	100/4554	03.09.2025	1132302	02.09.2025	1.765,09	VALDORIS	rechizite	exploatare	30
1629	100/4675	09.09.2025	33400.01	08.09.2025	0,00	TECHNO PRO	manopera rep	exploatare	5
1630	100/4685	09.09.2025	10508909	09.09.2025	70600,65(euro)	KNORR-BREMSE	piese	exploatare	-45909
1631	100/4658	09.09.2025	14002	08.09.2025	276,06	COPIER TECH	volum facturat	exploatare	15
1632	100/4562	04.09.2025	1125004768	28.08.2025	491.865,00	ATLAS COPCO	piese	exploatare	60
1633	100/4513	02.09.2025	1125004767	28.08.2025	178.928,75	ATLAS COPCO	piese	exploatare	60
1634	100/4546	03.09.2025	25/138	29.08.2025	112.792,59	AEROFINA	piese	exploatare	60
1635	100/4766	12.09.2025	215564	11.09.2025	2.061,91	AFER	autoriz -pt loc 91 530483001-0	exploatare	0
1636	100/4588	04.09.2025	565	04.09.2025	9.494,45	OTAL BUSINESS TECHNOLOGIE	piese	exploatare	30
1637	100/4616	05.09.2025	48663	05.09.2025	5.436,29	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30
1638	100/4617	05.09.2025	83749	04.09.2025	2.533,74	KALIMA CROM	materiale	exploatare	30
1639	100/4631	08.09.2025	172	08.09.2025	108.875,80	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	30
1640	100/4635	08.09.2025	284	08.09.2025	3.872,00	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30
1641	100/4644	09.09.2025	664	05.09.2025	10.164,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30
1642	100/4645	08.09.2025	2024	08.09.2025	1.863,30	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1643	100/4474	01.09.2025	96930	01.09.2025	2.817,39	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0
1644	100/4578	04.09.2025	1095487.1	04.09.2025	1.875,50	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1645	100/4579	04.09.2025	1095491.1	04.09.2025	145,51	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1646	100/4582	04.09.2025	9197	03.09.2025	24.175,80	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0
1647	100/4586	04.09.2025	2019	04.09.2025	290,40	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1648	100/4489	02.09.2025	204004906	01.09.2025	91,96	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1649	100/4525	02.09.2025	1557	02.09.2025	2.254,32	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1650	100/4540	03.09.2025	221859	02.09.2025	5.319,89	LAPP ROMANIA	materiale	exploatare	0
1651	100/4599	05.09.2025	162	04.09.2025	95.352,84	FEROM	piese	exploatare	-45904
1652	100/4642	08.09.2025	163	05.09.2025	-95.352,84	FEROM	storno	exploatare	-45905
1653	100/4641	08.09.2025	164	05.09.2025	95.352,84	FEROM	piese	exploatare	60
1654	100/4760	12.09.2025	516061101001881	11.09.2025	65,00	OMV PETROM	servicii	exploatare	0
1655	100/4756	12.09.2025	750000249	27.08.2025	2.731,87	SNTFC CFR CAL	penalitati	exploatare	0
1656	100/4458	01.09.2025	661	01.09.2025	17.859,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	-45901
1657	100/4600	04.09.2025	662	04.09.2025	-17.859,60	IRON DINAMIC	storno F 661	exploatare	-45904
1658	100/4737	11.09.2025	663	04.09.2025	17.859,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	60
1659	100/4817	16.09.2025	215693	15.09.2025	4.871,86	AFER	inspectie tehnica aug	exploatare	30
1660	100/4822	16.09.2025	215671	15.09.2025	48.351,44	AFER	verif struct loc el LEA -tr 4	exploatare	0
1661	100/4777	15.09.2025	4676	10.09.2025	1.710,54	WIN NIDO	reparatii	exploatare	7
1662	100/4778	15.09.2025	4679	11.09.2025	894,83	WIN NIDO	reparatii	exploatare	6
1663	100/4661	09.09.2025	1132428	08.09.2025	35,09	VALDORIS	rechizite	exploatare	31
1664	100/4663	09.09.2025	1132429	08.09.2025	1.778,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	31
1665	100/4662	09.09.2025	1132427	08.09.2025	631,03	VALDORIS	rechizite	exploatare	31
1666	100/4667	09.09.2025	1658	09.09.2025	114,96	CAPO-LAVORO TOUR	ob inventar	exploatare	16
1667	100/4670	09.09.2025	325252422001	09.09.2025	36,20	FAN COURIER	servicii transport	exploatare	0
1668	100/4713	10.09.2025	908510	10.09.2025	232,47	EPINVEST	reparatii	exploatare	30
1669	100/4640	08.09.2025	466	01.09.2025	6.245,00	ON DUTY TECH	asistenta IT- Aug	exploatare	30
1670	100/4711	10.09.2025	55003214821	10.09.2025	311,15	DEDEMAN	mat+ob inv	exploatare	28
1671	100/4798	16.09.2025	83	16.09.2025	1.412.070,00	INDA	piese	exploatare	60
1672	100/4799	16.09.2025	84	16.09.2025	1.282.946,06	INDA	piese	exploatare	60
1673	100/4650	09.09.2025	1656	09.09.2025	919,60	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	16
1674	100/4731	11.09.2025	66174	11.09.2025	1.210,00	RYWAL RHC ROMANIA	materiale	exploatare	0
1675	100/4734	11.09.2025	201007965	11.09.2025	272,25	EURO BUSINES	materiale	exploatare	29

1676	100/4722	11.09.2025	2007048.1	10.09.2025	1.536,70	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1677	100/4674	09.09.2025	201007949	08.09.2025	493,68	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1678	100/4787	15.09.2025	2054	15.09.2025	157,78	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	28
1679	100/4754	12.09.2025	2035	11.09.2025	1.252,35	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1680	100/4746	11.09.2025	2032	11.09.2025	3.153,44	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	-45911
1681	100/4780	15.09.2025	2050	15.09.2025	-3.153,44	ELECTROMETAL TRADING	storno	exploatare	-45915
1682	100/4773	15.09.2025	2048	12.09.2025	3.141,40	ELECTROMETAL TRADING	mat+ob inv	exploatare	30
1683	100/4776	15.09.2025	216816	12.09.2025	17,38	AUCHAN ROMANIA	piese	exploatare	1
1684	100/4748	11.09.2025	2650	10.09.2025	150,00	SHORTCUT	rechizite	exploatare	0
1685	100/4806	16.09.2025	1096251,1	15.09.2025	786,50	SEDA INVEST	echip pr	exploatare	30
1686	100/4727	11.09.2025	3307	10.09.2025	1.262,27	INTERPLUS DISTRIBUTION	ob inventar	exploatare	30
1687	100/4651	09.09.2025	1657	09.09.2025	1.331,00	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	16
1688	100/4660	08.09.2025	25001405	09.09.2025	3.472,70	CROMINVENT	materiale	exploatare	0
1689	100/4681	08.09.2025	FC1050-25-4134	09.09.2025	430,76	apr.91	materiale	exploatare	27
1690	100/4694	10.09.2025	34048	10.09.2025	1.988,30	PROMELEK	piese	exploatare	0
1691	100/4695	10.09.2025	34032	10.09.2025	19.638,87	PROMELEK	materiale	exploatare	0
1692	100/4843	17.09.2025	A1006310	17.09.2025	276,00	OFICIUL NAT AL REG COM	publicare acte	exploatare	0
1693	100/4696	10.09.2025	34059	10.09.2025	2.057,00	PROMELEK	piese	exploatare	0
1694	100/4698	10.09.2025	1559	10.09.2025	3.418,11	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1695	100/4699	10.09.2025	1558	10.09.2025	2.739,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1696	100/4708	10.09.2025	83809	09.09.2025	122,21	KALIMA CROM	materiale	exploatare	27
1697	100/4710	10.09.2025	236	10.09.2025	7.852,90	TANOPEX	piese	exploatare	30
1698	100/9712	10.09.2025	22975	10.09.2025	345,60	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0
1699	100/4725	11.09.2025	2007043.1	10.09.2025	146,77	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1700	100/4726	11.09.2025	2007041.1	10.09.2025	510,74	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1701	100/4729	11.09.2025	1057338	11.09.2025	1.235,17	SERSTILL	materiale	exploatare	29
1702	100/4765	12.09.2025	55004176168	12.09.2025	109,20	DEDEMAN	materiale	exploatare	28
1703	100/4753	12.09.2025	2036	11.09.2025	1.418,12	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1704	100/4772	15.09.2025	201007972	12.09.2025	689,70	EURO BUSINES	materiale	exploatare	28
1705	100/4786	15.09.2025	22988	12.09.2025	2.959,18	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0
1706	100/4792	15.09.2025	8960564971	15.09.2025	1.402,01	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1707	100/4690	10.09.2025	4251055678	09.09.2025	2.086,21	ANSFER MULTOSORT ELEKTRO	piese+mat	exploatare	0
1708	100/4730	11.09.2025	263	10.09.2025	6.030,03	SAW STEEL	piese	exploatare	30
1709	100/4774	15.09.2025	2045	12.09.2025	211,02	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1710	100/4833	17.09.2025	310	16.09.2025	6.766,32	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30
1711	100/4819	16.09.2025	1132553	15.09.2025	45,38	VALDORIS	rechizite	exploatare	29
1712	100/4898	19.09.2025	53184	17.09.2025	700,82	SCULE SI UNELTE FEL DE FEL	avans	exploatare	30
1713	100/4846	17.09.2025	2501927	17.09.2025	266,20	MUNCONS	serv reparatie	exploatare	0
1714	100/4861	17.09.2025	201008006	17.09.2025	258,94	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	60
1715	100/4838	17.09.2025	400524	16.09.2025	1.208,79	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	30
1716	100/4868	18.09.2025	1046129	17.09.2025	4.936,51	TECH SERVICE	materiale	exploatare	30
1717	100/4907	19.09.2025	215865	18.09.2025	2.744,66	AFER	aviz the pt loc cf act 1141/5361/15.09.25	exploatare	0
1718	100/4937	22.09.2025	11680	18.09.2025	18.342,21	AGIFER		exploatare	30
1719	100/4917	22.09.2025	221581	18.09.2025	309,10	AUCHAN ROMANIA		exploatare	0
1720	100/4803	16.09.2025	465	15.09.2025	111.738,19	SOFTRONIC	rep inst de masini	exploatare	60
1721	100/4802	16.09.2025	466	15.09.2025	113.380,86	SOFTRONIC	rep inst de masini	exploatare	60
1722	100/4858	17.09.2025	1984523	17.09.2025	27,42	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1723	100/4863	18.09.2025	2024ELM	18.09.2025	1.011,56	ELECTOMETEL TRADING	piese	exploatare	28
1724	100/4925	22.09.2025	TKR250305122228	18.09.2025	873,23	ORANGE ROMANIA	abonament tel	exploatare	5
1725	100/4887	18.09.2025	BV20250586	17.09.2025	653,40	VULCOM	piese	exploatare	62
1726	100/4918	22.09.2025	85	19.08.2025	168.190,00	INDA	piese	exploatare	31

1727	100/4919	22.09.2025	86	19.09.2025	199.650,00	INDA	piese	exploatare	60
1728	100/4915	19.09.2025	202031969	19.09.2025	10.534,74	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1729	100/4914	19.09.2025	201008026	19.09.2025	1.481,04	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1730	100/4913	19.0.92025	1096609,1	19.09.2025	65,22	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1731	100/4897	19.09.2025	100	18.09.2025	2.686,20	PRODFIL	piese	exploatare	30
1732	100/4885	18.09.2025	20250589	17.09.2025	929,28	VULCOM	piese	exploatare	29
1733	100/4961	23.09.2025	55702	22.09.2025	198,28	RUL PT SERV DE RADIOCOMUNICATII		exploatare	7
1734	100/4981	24.09.2025	205	23.09.2025	825,00	RISCIR CONSULTING	curs in vederea atestari	exploatare	3
1735	100/4982	24.09.2025	206	23.09.2025	825,00	RISCIR CONSULTING	curs in vederea atestari	exploatare	3
1736	100/4932	22.09.2025	VDF737892566	17.09.2025	2.159,11	VODAFONE	abonamente	exploatare	14
1737	100/4960	23.09.2025	A1006488	23.09.2025	30,00	OFICIUL NAT AL REG COM	certificat constatator	exploatare	0
1738	100/4941	23.09.2025	204005086	22.09.2025	14.875,74	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1739	100/4969	23.09.2025	1029167	23.09.2025	451,08	SNTFC CFR CAL	cval TVA luna august-permise	exploatare	24
1740	100/4953	23.0.92025	352	23.09.2025	12.584,00	METEOR	materiale	exploatare	30
1741	100/4934	22.09.2025	1115077	22.09.2025	825,83	REBELS	materiale	exploatare	15
1742	100/4906	19.09.2025	7306285	19.09.2025	7.521,89	REMARUL 16 FEB		exploatare	0
1743	100/4888	18.09.2025	55004176582	18.09.2025	1.731,60	DEDEMAN	materiale	exploatare	0
1744	100/4889	18.09.2025	9500411883	18.09.2025	726,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	30
1745	100/4944	23.09.2025	201008047	22.09.2025	3.343,47	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1746	100/4942	23.09.2025	204005087	22.09.2025	834,90	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1747	100/4924	22.09.2025	9110029104	19.09.2025	3.019,12	KOBER	materiale	exploatare	30
1748	100/4916	22.09.2025	1994	15.09.2025	620,00	GBU TEAM RESIDENCE		exploatare	0
1749	100/4896	19.09.2025	309	16.09.2025	6.766,32	RUL PT SERV DE RADIOCOMUNICATII		exploatare	30
1750	100/4968	23.09.2025	312	19.09.2025	-6.766,32	RUL PT SERV DE RADIOCOMUNICATII		exploatare	30
1751	100/4945	23/092025	8960565593	22.09.2025	3.001,31	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1752	100/4979	24.09.2025	441	23.09.2025	1.239,04	GEOLA PROD	piese	exploatare	30
1753	100/4972	23.09.2025	FA25BV0009121	23.09.2025	1.063,44	TEMAD CO	materiale	exploatare	30
1754	100/4973	23.09.2025	FVA-SER-1058169	23.09.2025	988,13	SERSTILL	materiale	exploatare	0
1755	100/4966	23.09.2025	FSV 1287380	22.09.2025	165,82	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60
1756	100/5019	25.09.2025	P25RV004348	24.09.2025	-914,22	PROMELEK		exploatare	-45924
1757	100/5018	25.09.2025	P25RV004349	24.09.2025	-293,63	PROMELEK		exploatare	-45924
1758	100/5017	25.09.2025	P25FV036257	24.09.2025	1.288,15	PROMELEK	Piese	exploatare	0
1759	100/5016	25.0.92025	CZ00103	29.09.2025	4.356,00	CZ MECHANICAL	revizie	exploatare	20
1760	100/4989	24.09.2025	MGXG61311	24.09.2025	1.270,50	GXG CHEMICALS	materiale	exploatare	30
1761	100/4967	23.09.2025	ISFMC 226365	22.09.2025	2.731,02	MOLD COMERT	materiale	exploatare	30
1762	100/4905	19.09.2025	CJYDL 7306284	19.09.2025	16.151,81	REMARUL 16 FEB	servicii	exploatare	0
1763	100/5004	25.09.2025	EBS2887	25.09.2025	113.836,80	ENGINEERING BUSINESS	Piese	exploatare	57
1764	100/5050	26.09.2025	EBS2887	25.09.2025	-113.836,80	ENGINEERING BUSINESS	PIese	exploatare	60
1765	100/4988	24.09.2025	BV208616024233	23.09.2025	7.159,91	ARABESQUE	materiale	exploatare	30
1766	100/4992	24.09.2025	1115164	24.09.2025	1.220,26	REBELS	materiale	exploatare	15
1767	100/4963	23.0.92025	DJNIK 304	19.09.2025	48.787,20	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	60
1768	100/4962	23.0.92025	DJNIK 303	19.09.2025	42.979,20	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	60
1769	100/4936	21.09.2025	BV25528	22.09.2025	4.598,00	SORGETI	materiale	exploatare	0
1770	100/4910	19.09.2025	BF FAN 326252422002	19.09.2025	123,70	FAN CURIER	servicii transport	exploatare	0
1771	100/4921	22.09.2025	DJNIK 300	19.09.2025	48.787,20	NIKRA IMPEX	PIese	exploatare	60
1772	100/4965	23.09.2025	DJNIK 302	19.09.2025	-48.787,20	NIKRA IMPEX	Piese	exploatare	60
1773	100/4920	22.09.2025	DJNIK 299	19.09.2025	42.979,20	NIKRA IMPEX	Piese	exploatare	60
1774	100/4964	23.0.92025	DJNIK 301	19.09.2025	-42.979,20	NIKRA IMPEX	Piese	exploatare	60
1775	100/4938	22.09.2025	55004176825	22.09.2025	801,80	DEDEMAN	materiale	exploatare	30

1776	100/5057	26.09.2025	2008082,1	25.09.2025	245,63	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1777	100/5075	29.09.2025	13382299	26.09.2025	152,50	HORNBACH CENTRALA	materiale	exploatare	0
1778	100/5076	29.09.2025	13382283	26.09.2025	152,50	HORNBACH CENTRALA	materiale	exploatare	0
1779	100/5088	29.09.2025	6132	25.09.2025	3.025,00	ARC STORE	piese	exploatare	7
1780	100/5051	29.09.2025	289	25.09.2025	113.836,80	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	60
1781	100/5001	24.09.2025	84143	24.09.2025	3.710,10	KALIMA CROM	materiale	exploatare	29
1782	100/4997	24.09.2025	4340	24.09.2025	544.500,00	TELECOM WORLD TEAM	piese	exploatare	61
1783	100/5107	30.09.2025	216030	25.09.2025	57.232,84	AFER	servicii	exploatare	0
1784	100/4673	09.09.2025	2501067	04.09.2025	2.908,40	APLISENS	piese	exploatare	30
1785	100/5062	29.09.2025	2501174	25.09.2025	-2.908,40	APLISENS	piese	exploatare	0
1786	100/5077	29.09.2025	73394	25.09.2025	211,75	STERGE ORICE	materiale igienico-sanitare	exploatare	30
1787	100/5086	29.09.2025	2514301	24.09.2025	847,00	TRAMAR	servicii transport	exploatare	14
1788	100/5079	29.09.2025	1132767	25.09.2025	1.089,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	30
1789	100/5080	29.09.2025	1132766	25.09.2025	484,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	30
1790	100/5102	30.09.2025	9500140834	26.09.2025	218,75	DEDEMAN	materiale	exploatare	0
1791	100/5061	29.09.2025	2502015	26.09.2025	290,00	MUNCONS	service imprimanta	exploatare	0
1792	100/5003	25.09.2025	3133	24.09.2025	3.498,88	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45
1793	100/5066	29.09.2025	TWT4350	29.09.2025	34.969,00	TELECOM WORLD TEAM	punere in functiune echip	exploatare	60
1794	100/5118	30.09.2025	FVD 0167	30.09.2025	2.904,00	FEROM	piese	exploatare	60
1795	100/5100	29.09.2025	BVSEDA 1097236,1	29.10.2025	74,06	SEDA INVEST	materiale	exploatare	0
1796	100/5099	29.09.2025	BV1SEDA1097244,1	29.09.2025	119,19	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1797	100/5098	29/0/92025	BV1SEDA1097255,1	29.09.2025	1.026,43	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1798	100/5097	29.09.2025	BV1SEDA10972234.1	29.09.2025	1.536,70	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1799	100/5093	29/0/92025	E TBT 0585	29.09.2025	8.893,50	OTAL BUSINESS TECHNOLOGIE	piese	exploatare	30
1800	100/5092	29.09.2025	FAV-PBV A 48334	25.09.2025	71.050,21	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1801	100/5091	29.09.2025	FEBMAG 201008077	29.09.2025	1.432,64	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1802	100/5090	29.0.92025	FEBMAG 201008076	29.09.2025	423,50	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1803	100/5006	25.09.2025	cc5-50123570	24.09.2025	8.122,00	SNTFC CFR CAL	prestatie lema 001	exploatare	30
1804	100/5007	25.09.2025	CC5-50123572	24.09.2025	-8.122,00	SNTFC CFR CAL	prestatie lema 001	exploatare	0
1805	100/5008	25.09.2025	cc5-50123573	24.09.2025	8.122,00	SNTFC CFR CAL	prestatie lema 001	exploatare	30
1806	100/5191	03.10.2025	216268	30.09.2025	1.720,16	AFER	eval si verif dupe rep planif	exploatare	0
1807	100/5192	03.10.2025	216269	30.09.2025	2.408,21	AFER	aviz teh pt loc 97530492015-3	exploatare	0
1808	100/4937	22.09.2025	11680	18.09.2025	18.342,21	AGIFER	aplicare tarif -aug	exploatare	0
1809	100/5181	03.10.2025	11708	30.09.2025	-18.342,21	AGIFER	storno F 11680	exploatare	0
1810	100/5182	03.10.2025	11709	30.09.2025	17.479,09	AGIFER	aplicare tarif -aug	exploatare	30
1811	100/5194	03.10.2025	20638	30.09.2025	2.790,00	POLICLINICA DE DIAG RAPID	serv medicale	exploatare	40
1812	100/5136	01.10.2025	400563	01.10.2025	2.417,58	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	29
1813	100/5171	02.10.2025	446	01.10.2025	1.742,40	GEOLA PROD	materiale	exploatare	30
1814	100/5172	02.10.2025	449	01.10.2025	-1.742,40	GEOLA PROD	storno F 446	exploatare	30
1815	100/5150	02.10.2025	326952422001	26.09.2025	68,55	FAN CURIER	servicii transport(Arcstore)	exploatare	0
1816	100/5081	29.09.2025	19902	26.09.2025	1.043,02	MOBIANA COM	materiale	exploatare	29
1817	100/5114	30.09.2025	1097299.1	30.09.2025	987,36	SEDA INVEST	echipament pr	exploatare	30
1818	100/5082	29.09.2025	19907	26.09.2025	2.538,58	MOBIANA COM	materiale	exploatare	28
1819	100/5170	02.10.2025	NC55175	30.09.2025	-700,82	SCULE SI UNELTE FEL DE FEL	storno	exploatare	-45930
1820	100/5120	30.09.2025	337	30.09.2025	6.049,88	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	30
1821	100/5122	30.09.2025	20250624	30.09.2025	227,48	VULCOM	piese	exploatare	30
1822	100/5139	01.10.2025	52858	30.09.2025	25.494,46	INFORMATICA FEROV	serv Rentard 01.09.25-30.09.25	exploatare	30
1823	100/5140	01.10.2025	52859	30.09.2025	6.858,03	INFORMATICA FEROV	serv de informatica	exploatare	30
1824	100/5138	01.10.2025	1097332.1	30.09.2025	160,84	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30
1825	100/5195	01.10.2025	37131	01.10.2025	9.076,21	PROMELEK XXI	materiale	exploatare	0
1826	100/5116	30.09.2025	168	30.09.2025	535.860,60	FEROM	piese	exploatare	60

1827	100/4971	23.09.2025	204005089	22.09.2025	43.197,51	EURO BUSINES	materiale	exploatare	-45922
1828	100/5121	30.09.2025	293	30.09.2025	204.187,50	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	60
1829	100/5185	03.10.2025	294	30.09.2025	-204.187,50	ENGINEERING BUSINESS	storno F 293	exploatare	-45930
1830	100/5186	03.10.2025	295	30.09.2025	204.187,50	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	60
1831	100/5085	29.09.2025	3300078544	25.09.2025	1.296,41	ROMANIA PRODUSE DE INTRET	materiale	exploatare	30
1832	100/5173	02.10.2025	6425591153	30.09.2025	3.949,81	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1833	100/5131	01.10.2025	8960566414	30.09.2025	364,82	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15
1834	100/5132	01.10.2025	8960566415	30.09.2025	54,45	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15
1835	100/5115	30.09.2025	1097315.1	30.09.2025	1.076,90	SEDA INVEST	echipament pr	exploatare	30
1836	100/5188	03.10.2025	617033905	30.09.2025	-1.151,93	OMV PETROM	storno F avans /0617027212/31.07.25	exploatare	0
1837	100/5103	30.09.2025	49262	30.09.2025	275,21	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30
1838	100/5137	01.10.2025	1663	30.09.2025	986,15	CAPO-LAVORO TOUR	servicii	exploatare	12
1839	100/5119	30.09.2025	25121205	30.09.2025	22.952,56	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	29
1840	100/5120	30.09.2025	25121206	30.09.2025	15.824,09	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	32
1841	100/5145	02.10.2025	1562	30.09.2025	1.565,43	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1842	100/5147	02.10.2025	1564	30.09.2025	168,57	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1843	100/5146	02.10.2025	1563	30.09.2025	5.862,81	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30
1844	100/4847	17.09.2025	BF3000013721	12.09.2025	35,00	MINA&EFREM	servicii	exploatare	0
1845	100/5212	06.10.2025	617035634	30.09.2025	1.808,12	OMV PETROM	c/val avans	exploatare	0
1846	100/5216	06.10.2025	21311	30.09.2025	4.880,04	ASFR	eval doc pt LE 97530492015-6	exploatare	0
1847	100/5209	06.10.2025	233408	02.10.2025	276,46	AUCHAN ROMANIA	chelt protocol	exploatare	1
1848	100/5190	03.10.2025	1097573.1	02.10.2025	181,50	SEDA INVEST	echipament pr	exploatare	28
1849	100/5144	01.10.2025	327452422001	01.10.2025	32,61	FAN CURIER	serv transport	exploatare	0
1850	100/5189	03.10.2025	1097562.1	02.10.2025	421,32	SEDA INVEST	materiale	exploatare	28
1851	100/5224	07.10.2025	15542	30.09.2025	305,10	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30
1852	100/5187	03.10.2025	4707	03.10.2025	2.629,67	WIN NIDO	reparatii	exploatare	7
1853	100/5238	07.10.2025	84	06.10.2025	990,00	SMART EXPERT GLOBAL	serv instruire	exploatare	0
1854	100/5005	25.09.2025	CC5-50123566	24.09.2025	14.141,85	SNTFC CFR CAL	c/val chirie spatii luna sept	exploatare	30
1855	100/5223	07.10.2025	CC5-5100000405	06.10.2025	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/val chirie 3 auto	exploatare	30
1856	100/5221	06.10.2025	201008122	06.10.2025	823,28	EURO BUSINES	Materiale	exploatare	29
1857	100/5217	06.10.2025	CC5-50123591	03.10.2025	2.390,96	SNTFC CFR CAL	c/val prestatie probe LEMA 001	exploatare	30
1858	100/5269	08.10.2025	CC5-5100000398	30.09.2025	2.105,40	SNTFC CFR CAL	deviz af prest proba tren	exploatare	30
1859	100/4660	19.09.2025	2247	09.09.2025	14.157,00	LEVEL AG	piese	exploatare	0
1860	100/5196	06.10.2025	265	02.10.2025	6.307,13	SAW STEEL	piese	exploatare	31
1861	100/5199	06.10.2025	201008113	03.10.2025	3.666,88	EURO BUSINES	piese	exploatare	60
1862	100/5267	08.10.2025	71903773	07.10.2025	331,68	DIGI ROMANIA	ab telefonie	exploatare	24
1863	100/5220	06.10.2025	202032185	06.10.2025	447,70	EURO BUSINES	piese	exploatare	29
1864	100/5197	06.10.2025	670	02.10.2025	12.608,20	IRON DINAMIC	piese	exploatare	31
1865	100/5198	06.10.2025	669	30.09.2025	15.972,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30
1866	100/5200	06.10.2025	20250640	03.10.2025	929,28	VULCOM	piese	exploatare	30
1867	100/5210	06.10.2025	1125005441	30.09.2025	536.786,25	ATLAS COPCO ROMANIA	piese	exploatare	-45930
1868	100/5311	10.10.2025	14070	07.10.2025	277,34	COPIER TECH	vol min facturat	exploatare	16
1869	100/5321	10.10.2025	CC5-5500000064	09.10.2025	4.706,90	SNTFC CFR CAL	revizii si probe	exploatare	30
1870	100/5275	08.10.2025	332	08.10.2025	6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30
1871	100/5288	09.10.2025	222857	08.10.2025	10.065,76	LAPP ROMANIA	avans	exploatare	0
1872	100/5226	07.10.2025	100157	06.10.2025	9.493,00	AEF SERVICE CENTER	reparatii	exploatare	0
1873	100/5251	07.10.2025	2115	07.10.2025	998,25	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1874	100/5273	08.10.2025	25001571	08.10.2025	3.224,65	CROMINVENT	materiale	exploatare	0
1875	100/5327	10.10.2025	1029271	09.10.2025	379.429,88	SNTFC CFR CAL	Tva autorizatii	exploatare	30
1876	100/5161	02.10.2025	1671	01.10.2025	302,50	CAPO-LAVORO TOUR	servicii	exploatare	12
1877	100/5162	02.10.2025	1670	01.10.2025	60,50	CAPO-LAVORO TOUR	servicii	exploatare	11

1878	100/5313	10.10.2025	453	09.10.2025	1.379,40	GEOLA PROD	piese	exploatare	30
1879	100/5333	13.10.2025	202032253	10.10.2025	280,72	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1880	100/5316	10.10.2025	2118	09.10.2025	5.468,53	ELECTROMETAL TRADING	mat+piese	exploatare	30
1881	100/5295	09.10.2025	2709861	06.10.2025	2.843,37	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	31
1882	100/5322	10.10.2025	2501256	09.10.2025	14.930,19	APLISENS	piese	exploatare	31
1883	100/5236	07.10.2025	s378	06.10.2025	4.175.710,00	PROMAT	piese	exploatare	60
1884	100/5306	09.10.2025	216426	07.10.2025	826,50	AFER	refacturare en electrica iulie	exploatare	5
1885	100/5307	09.10.2025	216427	07.10.2025	1.276,85	AFER	refacturare en electrica aug	exploatare	5
1886	100/5314	10.10.2025	LK000222885	09.10.2025	756,92	LAPP ROMANIA	materiale	exploatare	0
1887	100/5317	10.10.2025	2024elm2119	09.10.2025	248,05	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1888	100/5338	13.10.2025	2025301799	06.10.2025	26,50	SC YALCO ROMANIA	servicii	exploatare	5
1889	100/4639	08.09.2025	1029134	04.09.2025	582.369,30	SNTFC CFR CAL	penalitati depasire termen loc DHC 540	exploatare	0
1890	100/5389	15.10.2025	CC1-4-1400000704	04.09.2025	8.870,51	SNTFC CFR CAL	imp. Ch cf dosar deviz nr BC.7.1/5/1341/07.08.25	exploatare	30
1891	100/5380	15.10.2025	CC1-4-1400000774	13.10.2025	-8.870,51	SNTFC CFR CAL	storno F 1400000704/04.09.25	exploatare	30
1892	100/5382	15.10.2025	204005122	30.09.2025	21.562,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1893	100/5381	15.10.2025	9522	13.10.2025	38.478,00	MARUB	servicii	exploatare	15
1894	100/5363	14.10.2025	22030	13.10.2025	-10.065,76	LAPP ROMANIA	storno avans F 222857	exploatare	0
1895	100/5213	06.10.2025	471	01.10.2025	6.245,00	ON DUTY TECH	serv mentenanta-sept	exploatare	30
1896	100/5427	16.10.2025	1691	14.10.2025	1.654,43	LAROMET	materiale	exploatare	0
1897	100/5428	16.10.2025	1695	14.10.2025	-1.654,43	LAROMET	storno F 1691	exploatare	0
1898	100/5372	14.10.2025	20250660	14.10.2025	744,20	VULCOM	piese	exploatare	30
1899	100/5373	14.10.2025	20250658	14.10.2025	5.753,55	VULCOM	piese	exploatare	30
1900	100/5334	13.10.2025	9426427	09.10.2025	1.609,30	DNS BIROTICA	rechizite	exploatare	30
1901	100/5201	06.10.2025	671	02.10.2025	17.859,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	61
1902	100/5244	07.10.2025	308	06.10.2025	41.091,60	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	60
1903	100/5379	15.10.2025	173	15.10.2025	63.568,56	FEROM	piese	exploatare	60
1904	100/5142	01.10.2025	472	01.10.2025	1.804.365,31	CAROMET	piese	exploatare	60
1905	100/5266	08.10.2025	201008130	07.10.2025	1.008.813,35	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1906	100/5290	09.10.2025	93	08.10.2025	605.121,00	INDA	piese	exploatare	60
1907	100/5330	10.10.2025	180	10.10.2025	46.754,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	60
1908	100/5193	03.10.2025	179	01.10.2025	15.584,80	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	60
1909	100/5425	16.10.2025	216870	15.10.2025	5.028,02	AFER	prestatie insp tehnica sept 2025	exploatare	30
1910	100/5417	15.10.2025	1675	15.10.2025	157,30	CAPO-LAVORO TOUR	servicii	exploatare	15
1911	100/5421	16.10.2025	302141672	13.10.2025	1.174,82	ALBALACT	materiale igienico-sanitare	exploatare	1
1912	100/5468	20.10.2025	350367739	17.10.2025	-1.174,82	ALBALACT	storno F 302141672	exploatare	1
1913	100/5454	17.10.2025	CC5-50123606	16.10.2025	2.793,89	SNTFC CFR CAL	c/val prestatie probe LEMA 001/02.10.25	exploatare	30
1914	100/5455	17.10.2025	CC5-50123607	16.10.2025	31.834,65	SNTFC CFR CAL	c/val prestatie probe LEMA 001/02.-03.10.25	exploatare	30
1915	100/5456	17.10.2025	CC5-50123608	16.10.2025	33.953,60	SNTFC CFR CAL	c/val prestatie probe LEMA 001/07.-09.10.25	exploatare	30
1916	100/5457	17.10.2025	CC5-50123609	16.10.2025	6.132,58	SNTFC CFR CAL	c/val prestatie probe LEMA 001/13.10.25	exploatare	30
1917	100/5460	17.10.2025	CCO-1029280	16.10.2025	131.872,82	SNTFC CFR CAL	c/val remorcare loc Buc-Bv si asig 16 vag	exploatare	30
1918	100/5459	17.10.2025	CCO-1029281	16.10.2025	84.942,00	SNTFC CFR CAL	c/val remorcare loc Buc-Bv si asig 5 vag	exploatare	30
1919	100/5491	21.10.2025	CC5-50123622	20.10.2025	14.141,85	SNTFC CFR CAL	c/val chirie spatii luna oct	exploatare	31
1920	100/5493	21.10.2025	250305645931	18.10.2025	874,07	ORANGE ROMANIA	ab telefonie	exploatare	23
1921	100/5522	22.10.2025	217163	21.10.2025	112.498,60	AFER	incerc la Loc tip BoBo 3400KWpt LEMA	exploatare	15
1922	100/5521	22.10.2025	217164	21.10.2025	334.890,34	AFER	incerc la Loc tip BoBo 3400KWpt LEMA	exploatare	15
1923	100/5551	23.10.2025	CCO-1029273	09.10.2025	225,54	SNTFC CFR CAL	c/val TVA pt sept 2025	exploatare	30
1924	100/5550	23.10.2025	CCO-1029272	09.10.2025	20.443,71	SNTFC CFR CAL	c/val TVA reprez autorizatii si leg trim III 25	exploatare	30
1925	100/5498	21.10.2025	20250448	20.10.2025	749,60	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	30
1926	100/5477	20.10.2025	8701650	20.10.2025	15.646,51	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30
1927	100/5552	23.10.2025	516061101002011	22.10.2025	65,00	OMV PETROM	servicii	exploatare	0
1928	100/5423	16.10.2025	2135	14.10.2025	217,80	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30

1929	100/5402	15.10.2025	201008174	14.10.2025	14.578,08	EURO BUSINES	piese	exploatare	31
1930	100/5424	16.10.2025	2137	14.10.2025	471,90	ELECTROMETAL TRADING	piese	exploatare	30
1931	100/5517	21.10.2025	116060201011163	14.10.2025	253,92	OMV PETROM	rovinieta	exploatare	0
1932	100/5401	15.10.2025	201008181	15.10.2025	75,99	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1933	100/5526	22.10.2025	201008187	15.10.2025	-75,99	EURO BUSINES	storno F 201008181	exploatare	0
1934	100/5367	14.10.2025	204005159	14.10.2025	21.562,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1935	100/5375	14.10.2025	204005157	14.10.2025	-21.562,20	EURO BUSINES	storno F 204005159	exploatare	0
1936	100/5368	14.10.2025	204005160	14.10.2025	5.120,72	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1937	100/5376	14.10.2025	204005158	14.10.2025	-5.120,72	EURO BUSINES	storno F 204005160	exploatare	0
1938	100/5524	22.10.2025	201008180	15.10.2025	643,72	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60
1939	100/5525	22.10.2025	201008186	15.10.2025	-643,72	EURO BUSINES	storno F 204005180	exploatare	0
1940	100/5377	15.10.2025	204005165	14.10.2025	1.407,62	EURO BUSINES	materiale	exploatare	30
1941	100/5364	14.10.2025	223016	13.10.2025	9.936,76	LAPP ROMANIA	materiale	exploatare	-45943
1942	100/5430	16.10.2025	EBS298	15.10.2025	20.872,50	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	30
1943	100/5548	22.10.2025	186130	20.10.2025	4.814,92	ARINOVIS IMPEX	servicii	exploatare	10
1944	100/5340	13.10.2025	4700044825	10.09.2025	3.589,15	HARTING ROMA	piese	exploatare	60
1945	100/5339	13.10.2025	4700044832	10.10.2025	2.540,95	HARTING ROMA	piese	exploatare	30
1946	100/5440	16.10.2025	SIG 4944	15.10.2025	2.929,17	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	30
1947	100/5406	15.10.2025	8960569101	15.10.2025	2.452,27	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15
1948	100/5371	14.10.2025	FC1050-25-4785	14.10.2025	501,18	apr.91	materiale	exploatare	27
1949	100/5432	16.10.2025	FFBV 1 66932	16.10.2025	1.802,90	RYWAL RCH ROMANIA	obiecte de inventar	exploatare	-45946
1950	100/5275	08.10.2025	332	08.10.2025	6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	piese	exploatare	30
1951	100/5520	21.10.2025	348	21.10.2025	-6.654,48	RUL PT SERV DE RADIOCOMUN	storno factura 332	exploatare	-45951
1952	100/5519	21.10.2025	349	21.10.2025	6.766,32	RUL PT SERV DE RADIOCOMUNICATII		exploatare	17
1953	100/5523	22.10.2025	380	21.10.2025	48.495,33	AFER	certificare ERI	exploatare	-45951
1954	100/5588	24.10.2025	4546	20.10.2025	-180,00	BIOS&CO	storno F 4294/16.07.25	exploatare	0
1955	100/5518	21.10.2025	CH 10000445493	14.10.2025	137,50	MF -TREZ MUN BV	amenda rovinieta	exploatare	0
1956	100/5587	24.10.2025	19306	22.10.2025	577,17	CNCIR	prestari serv cf R.V.T 1414/607	exploatare	30
1957	100/5591	24.10.2025	365755	02.10.2025	316,00	CONTINENTAL HOTELS	cazare	exploatare	0
1958	100/5602	27.10.2025	5811207111	24.10.2025	619.800,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	0
1959	100/5603	27.10.2025	5811207112	24.10.2025	960,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	0
1960	100/5576	24.10.2025	56338	23.10.2025	198,28	CPPI BUSTENI	c/val circuit	exploatare	7
1961	100/5596	24.10.2025	2556	24.10.2025	114,94	PROFI ROM FOOD	protocol	exploatare	0
1962	100/5601	27.10.2025	3142	23.10.2025	3.498,88	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45
1963	100/5500	21.10.2025	4740	21.10.2025	2.528,30	WIN NIDO	servicii reparatii	exploatare	0
1964	100/5497	21.10.2025	20250449	20.10.2025	6.378,27	TRANSILVANIA CABLURI	piese	exploatare	30
1965	100/5546	22.10.2025	2146	22.10.2025	1.575,33	ELECTROMETAL TRADING	materiale+piese	exploatare	30
1966	100/5492	21.10.2025	116060202005058	20.10.2025	113,40	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0
1967	100/5604	27.10.2025	103	23.10.2025	8.512,35	INDA	piese	exploatare	7
1968	100/5547	22.10.2025	2145	22.10.2025	688,49	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1969	100/5605	27.10.2025	9500142872	22.10.2025	587,98	DEDEMAN	materiale	exploatare	0
1970	100/5287	09.10.2025	4366	06.10.2025	544.500,00	TELECOM WORLD TEAM	piese	exploatare	60
1971	100/5573	23.10.2025	2502198	23.10.2025	285,00	MUNCONS	servicii	exploatare	0
1972	100/5640	28.10.2025	217376	24.10.2025	1.722,11	AFER	eval si verif dupa rep loc 97530492004-7	exploatare	0
1973	100/5639	28.10.2025	217375	24.10.2025	2.411,06	AFER	aviz the cf act	exploatare	0
1974	100/5622	28.10.2025	516061101002011	22.10.2025	65,00	OMV PETROM	servicii	exploatare	0
1975	100/5621	28.10.2025	251237	24.10.2025	72,60	METROMAT	reparatii	exploatare	30
1976	100/5613	27.10.2025	149376	27.10.2025	1.439,90	ARC BRASOV	certificat etalonare	exploatare	0
1977	100/5598	24.10.2025	1126	24.10.2025	63.710,13	TEHMIN-BV	piese	exploatare	28
1978	100/5566	23.10.2025	11846	21.10.2025	17.813,56	AGIFER	aplicare tarif -luna sept 2025	exploatare	30
1979	100/5682	30.10.2025	11866	27.10.2025	-17.813,56	AGIFER	storno F 11846	exploatare	30

1980	100/5683	30.10.2025	11867	27.10.2025	19.593,81	AGIFER	aplicare tarif -luna sept 2025	exploatare	30
1981	100/5499	21.10.2025	251350	21.10.2025	17,98	AUCHAN ROMANIA	piese	exploatare	1
1982	100/5214	06.10.2025	365754	02.10.2025	316,00	CONTINENTAL HOTELS	cazare	exploatare	0
1983	100/5655	28.10.2025	110863	28.10.2025	68.062,50	DELTA PRES	piese	exploatare	60
1984	100/5429	16.10.2025	110832	14.10.2025	136.125,00	DELTA PRES	piese	exploatare	60
1985	100/5694	30.10.2025	25455094193	29.10.2025	184,49	CERTSIGN	prelungire val certificat digital	exploatare	0
1987	100/5504	21.10.2025	1133174	20.10.2025	0,00	VALDORIS	inlocuire fise SSM	exploatare	30
1988	100/5549	23.10.2025	300	22.10.2025	113.836,80	ENGINEERING BUSINESS	piese	exploatare	60
1989	100/5589	24.10.2025	105	24.10.2025	197.496,20	INDA	piese	exploatare	60
1990	100/5590	24.10.2025	104	24.10.2025	605.121,00	INDA	piese	exploatare	60
1991	100/5673	29.10.2025	23205	29.10.2025	3.342,50	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0
1992	100/5606	27.10.2025	I25M0050052500087673	27.10.2025	643,00	LEROY MERLIN ROMANIA	materiale	exploatare	0
1993	100/5377	24.10.2025	4700044962	23.10.2025	7.452,75	HARTING ROMA	piese	exploatare	28
1994	100/5672	29.10.2025	2170	29.10.2025	340,31	ELECTROMETAL TRADING	materiale	exploatare	30
1995	100/5656	29.10.2025	1772	29.10.2025	1.654,43	LAROMET	materiale	exploatare	0
1996									0
1997									0
1998									0
1999									0
2000									0
2001									0
2002									0
2003									0
2004									0
2005									0
2006									0
2007									0
2008									0
2009									
2010									
2011									
2012									
2013									

1988									0
1989									0

ΤΙΑ CU ACTIVITATE INDUSTRIALA

Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare	OP / OC	OP				
				Nr.	Data	15808,86	Suma de platit	
31.12.2024	08.01.2025	2.276,54	OP	7	09.01.25	2276,54	0,00	
28.02.2025	08.01.2025	309.400,00	OP	390/765/766	7.03.25;15.04.2	309.400,00	0,00	GBE 4,5%=11,700,00
17.01.2025	09.01.2025	229,67	OP	96	22.01.2025	229,67	0,00	
03.01.2025	09.01.2025	8.187,20	op	15	09.01.2025	8187,20	0,00	
19.12.2024	09.01.2025	70,00	CARD(CH)	510851	19.12.2024	70,00	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	734,59	OP	86	20.01.2025	734,59	0,00	
19.12.2024	09.01.2025	1.153,76				1153,76	0,00	
	09.01.2025	-1.153,76				-1153,76	0,00	
20.01.2025	09.01.2025	21.847,14	OP	101	22.01.2025	21847,14	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	2.019,91	OP	107	22.01.2025	2019,91	0,00	
22.01.2025	09.01.2025	694,96	OP	108	22.01.2025	694,96	0,00	PNRR
17.01.2025	09.01.2025	4.571,09	OP	107	22.01.2025	4571,09	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	84,89	OP	106	22.01.2025	84,89	0,00	
17.01.2025	09.01.2025	262,00	OP	106	22.01.2025	262,00	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	5.018,25	OP	107	22.01.2025	5.018,25	0,00	
23.12.2024	09.01.2025	114,23	CARD(CH)	1	23.12.2024	114,23	0,00	
17.01.2025	09.01.2025	121,38	OP	100	22.01.2025	121,38	0,00	
22.01.2025	09.01.2025	92.316,96	OP	108/141	.01.25/28.01.20	92316,96	0,00	PNRR
20.12.2024	09.01.2025	28,50	CARD(CH)	510875	20.12.2024	28,5	0,00	
20.02.2025	09.01.2025	390.796,00	OP	;806;575;576;892	2025;26.03.25;3	390796	0,00	GBE 4,5%=14.778
16.01.2025	09.01.2024	3.611,65	OP	103	22.01.2025	3611,65	0,00	
20.12.2024	09.01.2025	151,86	card(BF)	1811-00051	20.12.2024	151,86	0,00	
17.12.2024	09.01.2025	136,30	card(BF)	2037-00017	17.12.2024	136,3	0,00	
17.12.2024	09.01.2024	57,00	CARD(CH)	510800	17.12.2024	57	0,00	
15.01.2025	09.01.2025	1.241,93	OP	106	22.01.2025	1241,93	0,00	
30.01.2025	09.01.2025	20.712,25	OP	190	03.02.2025	20712,25	0,00	
30.01.2025	09.01.2025	6.267,21	OP	175	31.01.2025	6267,21	0,00	
	09.01.2025	1.467,48			31.12.2024	1467,48	0,00	
19.01.2025	09.01.2025	18.134,61	OP	94	22.01.2025	18134,61	0,00	
31.01.2025	09.01.2025	319,93	OP	173	31.01.2025	319,93	0,00	
07.02.2025	10.01.2025	2.157,81	OC	37113	21.01.2025	2157,81	0,00	
15.01.2025	10.01.2025	243,06	OP	87	21.01.2025	243,06	0,00	
23.01.2025	10.01.2025	266,41	OP	148	28.01.2025	266,41	0,00	
	10.01.2025	3.032,52			31.12.2025	3032,52	0,00	
	10.01.2025	2.983,27	op	3	03.01.2025	2983,27	0,00	
07.02.2025	13.01.2025	14.280,00	OP	66	20.01.2025	14.280,00	0,00	PNRR
13.01.2025	13.01.2025	2.185,66	OP	82	20.01.2025	2185,66	0,00	
13.12.2024	13.01.2025	1.746,92	OP			1746,92	0,00	
07.02.2025	13.01.2025	1.475.491,73	OP	21	13.01.2025	1475491,73	0,00	
08.01.2025	13.01.2025	25,30	CH	157	08.01.2025	25,3	0,00	
09.01.2025	13.01.2025	10.994,22	OP	12	09.01.2025	10994,22	0,00	
30.01.2025	13.01.2025	1.395,00	OP	177	31.01.2025	1395	0,00	

18.02.2025	13.01.2025	1.275.680,00	OP	78/279/161/388/38	025;29.01.25; 0	1.275.680,00	0,00	GBE 4,5%
31.01.2025	13.01.2025	4.400,00	OP	176	31.01.2025	4400	0,00	
23.12.2024	13.01.2025	193.982,48	op	5133	23.12.2024	193982,48	0,00	
30.12.2024	13.01.2025	87.883,00	op	5179	30.12.2024	87883	0,00	
20.12.2024	13.01.2025	14.653,52	op	5102	20.12.2024	14653,52	0,00	
07.02.2025	14.01.2025	1.516,06	OP	252	18.02.2025	1516,06	0,00	
23.01.2025	14.01.2025	3.277,26	OP	147	28.01.2025	3277,26	0,00	
14.01.2025	14.01.2025	2.444,51	OP	57	17.01.2025	2444,51	0,00	
16.12.2024	14.01.2025	8.578,71	OP			8578,71	0,00	
13.02.2025	14.01.2025	190,38	OC	37113	21.01.2025	190,38	0,00	
07.01.2025	14.01.2025	185.313,67	OP	48	17.01.2025	185313,67	0,00	
15.01.2025	14.01.2025	1.313,76	op	14	09.01.2025	1313,76	0,00	PNRR
11.02.2025	14.01.2025	37.128,00	OP	282	20.02.2025	37.128,00	0,00	
11.02.2025	14.01.2025	35.700,00	OP	68	20.01.2025	35.700,00	0,00	PNRR
09.01.2025	14.01.2025	70,00	CARD(BF)	49	09.01.2025	70	0,00	
07.02.2025	14.01.2025	1.582,70	OP	252	18.02.2025	1582,7	0,00	
17.01.2025	14.01.2025	452,20	OP	95	22.01.2025	452,20	0,00	
08.02.2025	14.01.2025	9.734,20	OP	67	20.01.2025	9.734,20	0,00	PNRR
09.01.2025	14.01.2025	24.466,40	OP			24466,4	0,00	
18.01.2025	14.01.2025	731,84	OP	98	22.01.2025	731,84	0,00	
14.01.2025	16.01.2025	246,33	CARD(BF)	2117-00026	14.01.2025	246,33	0,00	
17.03.2025	16.01.2025	1.774.541,09	OP	1596/1720	7.08.25;10.09.2	584.873,95	1.189.667,14	GBE4,5%-PNRR
17.03.2025	16.01.2025	161.245,00					161.245,00	PNRR
17.01.2025	17.01.2025	702,10	OP	55	17.01.2025	702,10	0,00	
11.02.2025	17.01.2025	2.975,00	op	283	20.02.2025	2.975,00	0,00	
13.01.2025	17.01.2025	25,30	CARD			25,3	0,00	
	17.01.2025	33639,84(euro)	OP	62	17.01.2025	33639,84(euro)	0,00	
	17.01.2025	328,34(euro)	OP	62	17.01.2025	328,34(euro)	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	154,70	OP	250	18.02.2025	154,70	0,00	
31.01.2025	31.01.2025	2.208,93	OP	181	31.01.2025	2208,93	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	171,96	OP	250	18.02.2025	171,96	0,00	
04.02.2025	20.01.2025	182,94	OP	250	18.02.2025	182,94	0,00	
30.01.2025	20.01.2025	849,66	OP	178	31.01.2025	849,66	0,00	
	20.01.2025	11.888,10	OP	11	09.01.2025	11888,10	0,00	
07.02.2025	20.01.2025	9.791,32	OP	253	18.02.2025	9791,32	0,00	
	20.01.2025	16.210,18	OP	9	09.01.2025	16210,18	0,00	PNRR
16.02.2025	20.01.2025	217,72	OP	346	04.03.2025	217,72	0,00	
15.01.2025	22.01.2025	29,19	CARD(CH)	4612	15.01.2024	29,19	0,00	
10.02.2025	22.01.2025	973,25	op	257	18.02.2025	973,25	0,00	
20.01.2025	22.01.2025	54,98	CARD(BF)	2423-00296	20.01.2025	54,98	0,00	
21.02.2025	23.01.2025	15.813,54	OP	546	26.03.2025	15813,54	0,00	
20.02.2025	23.01.2025	3.194,88	op	184;356	.01.2025/04.03.	3194,88	0,00	PNRR=POZ 2,3
20.02.2025	23.01.2025	1.148,58	OP	154;350	.01.2025/04.03.	1148,58	0,00	PNRR=POZ 1,2,3
20.02.2025	23.01.2025	339,56	OP	341	04.03.2025	339,56	0,00	
20.02.2025	23.01.2025	1.732,64	OP	352	04.03.2025	1732,64	0,00	
20.02.2025	23.01.2025	2.957,15	op	260	18.02.2025	2.957,15	0,00	
21.02.2025	23.05.2025	911,54	OP	156	29.01.2025	911,54	0,00	PNRR
19.02.2025	23.01.2025	2.499,00	OP	349	04.03.2025	2499,00	0,00	
14.02.2025	23.01.2025	3.878,80	OP	286	20.02.2025	3878,80	0,00	
07.02.2025	23.01.2025	1.868,80	OP	183;254	.01.25/18.02.20	1868,8	0,00	PNRR= POZ 1,2,3,4,6
19.02.2025	23.01.2025	1.249,50	OP	353	04.03.2025	1249,5	0,00	

07.02.2025	27.01.2025	4.493,44	OP	255	18.02.2025	4493,44	0,00	
20.02.2025	27.01.2025	1.331,89	OP	341	04.03.2025	1331,89	0,00	
19.02.2025	27.01.2025	463,91	OP	351	04.03.2025	463,91	0,00	
20.02.2025	27.01.2025	784,26	OP	155	29.01.2025	784,26	0,00	PNRR
16.02.2025	27.01.2025	37.699,20	OP	781/561/373	025;26.03.25; 0	37.699,20	0,00	
06.02.2025	28.01.2025	1.259,14	OP	251	18.02.2025	1259,14	0,00	
06.02.2025	28.01.2025	-18,68	OP	251	18.02.2025	-18,68	0,00	
11.02.2025	28.01.2025	16,30	OP	284	20.02.2025	16,3	0,00	
22.02.2025	28.01.2025	528,59	op	376	06.03.2025	528,59	0,00	
21.01.2025	28.01.2025	9.896,04	OP	105	22.01.2025	9896,04	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	29.988,00	OP	157	29.01.2025	29.988,00	0,00	PNRR
22.02.2025	28.01.2025	53.978,40	OP	159/573/377	2025;26.03.25;0	53.977,60	0,80	PNRR= 32 BUC DIN 48
21.02.2025	28.01.2025	1.254,86	OP	380	6.03.25;26.03.2	1254,86	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	16,52	op	372	06.03.2025	16,52	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	49,55	OP	158	29.01.2025	49,55	0,00	PNRR
21.01.2025	28.01.2025	140,00	CARD			140,00	0,00	
21.02.2025	28.01.2025	2.832,20	OP	345	04.03.2025	2832,20	0,00	
27.02.2025	29.01.2025	13.901,56	OC	83098	19.02.2025	13901,56	0,00	
27.01.2025	29.01.2025	60,00	CARD			60,00	0,00	
	30.01.2025	145,00	OC	88	21.01.2025	145,00	0,00	
25.02.2025	30.01.2025	535,50	OP	378	06.03.2025	535,5	0,00	
	30.01.2025	642.270,00	OP	140	28.01.2025	642270,00	0,00	
29.01.2025	30.01.2025	152,40	bf	374	29.01.2025	152,40	0,00	
22.01.2025	30.01.2025	2.025,44	OP	109	22.01.2025	2529,29	-503,85	
28.02.2025	30.01.2025	20.753,60	OP	464	17.03.2025	20753,60	0,00	PNRR
27.02.2025	30.01.2025	1.280,82	OP	379	06.03.2025	1280,82	0,00	
20.02.2025	30.01.2025	450,00	OP	347	04.03.2025	450	0,00	
27.02.2025	30.01.2025	60.704,28	OP	443	17.03.2025	60704,28	0,00	PNRR
27.01.2025	30.01.2025	2.284,80	OP	105	22.01.2025	2284,8	0,00	
23.01.2025	30.01.2025	503,85	OP			503,85	0,00	
28.02.2025	30.01.2025	84,99	op	582	26.03.2025	84,99	0,00	
31.01.2025	31.01.2025	23.026,50	OP	171	31.01.2025	23026,5	0,00	PRIMA TRANSA
26.02.2025	31.01.2025	5.212,20	op	584	26.03.2025	5212,2	0,00	
19.02.2025	31.05.2025	32.282,32	OP	381/584	6.03.25;26.03.2	32282,32	0,00	
	31.01.2025	-5.678,68	OP	381	06.03.2025	-5678,68	0,00	
	31.01.2025	-9.845,71			03.02.2025	-9845,71	0,00	
28.02.2025	03.02.2025	3.441,05	op	579	26.03.2025	3441,05	0,00	
02.03.2025	03.02.2025	6.267,21	op	583	26.03.2025	6267,11	0,10	
14.02.2025	03.02.2025	547,40	OP	287	20.02.2025	547,4	0,00	
02.03.2025	03.02.2025	20.712,25	op	583	26.03.2025	20712,25	0,00	
29.01.2025	04.02.2025	24,00	CARD(BF)	14940006	29.01.2025	24,00	0,00	
02.03.2025	04.02.2025	3.277,51				3277,51	0,00	
03.02.2025	04.02.2025	54,98	CARD	2426-06040	03.02.2025	54,98	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	479,81	op	560	26.03.2025	479,81	0,00	
31.01.2025	04.02.2025	116,25	CARD(BF)	2022 00011	31.01.2025	116,25	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	791,35	op	12.07.1901	26.03.2025	791,35	0,00	
21.02.2025	04.02.2025	1.113,67	OP	371	06.03.2025	1113,67	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	239,55	OP	462	17.03.2025	239,55	0,00	PNRR
01.03.2025	04.02.2025	1.936,45	op	585	26.03.2025	1936,45	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	2.316,93	op	584	26.03.2025	2316,93	0,00	
28.02.2025	04.02.2025	150,54	op	585	26.03.2025	150,54	0,00	

28.02.2025	04.02.2025	218,00	op	585	26.03.2025	218,00	0,00	
01.03.2025	04.02.2025	480,16	op	585	26.03.2025	480,16	0,00	
07.02.2025	04.02.2025	2.526,60	OP	256	18.02.2025	2526,6	0,00	
29.01.2025	04.02.2025	1.115,46	OP	217	05.02.2025	1115,46	0,00	
	04.02.2025	36.890,00					**36.890,00**	
	04.02.2025	-36.890,00					**-36.890,00**	
	04.02.2025	10.948,00					**10.948,00**	
	04.02.2025	-10.948,00					**-10.948,00**	
	04.02.2025	250,00				250,00	0,00	
	04.02.2025	-250,00				-250,00	0,00	
	04.02.2025	31.987,20				31.987,20	0,00	
	04.02.2025	-31.987,20				-31.987,20	0,00	
	04.02.2025	3.277,26					3.277,26	
	04.02.2025	-3.277,26					-3.277,26	
	05.02.2025	10.994,22	OP	12		10994,22	0,00	
28.02.2025	05.02.2025	1.456,56	op	577	26.03.2025	1456,56	0,00	
05.03.2025	05.02.2025	5.045,60	op	564	26.03.2025	5.045,60	0,00	PNRR
30.01.2025	05.02.2025	2.926,40	OP	153	29.01.2025	2926,4	0,00	PNRR
28.02.2025	05.02.2025	351,05	op	580	26.03.2025	351,05	0,00	
03.02.2025	05.02.2025	251,15	OP	182	31.01.2025	251,15	0,00	PNRR-FP 11
03.02.2025	05.02.2025	4.458,04	OP	182	31.01.2025	4.458,04	0,00	PNRR-FP 10
03.03.2025	05.02.2025	651,00	op	566	26.03.2025	651,00	0,00	
04.03.2025	05.02.2025	38.159,14	OP	15720	26.03.2025	38.159,14	0,00	
15.02.2025	05.02.2025	249,01	OP	290	20.02.2025	249,01	0,00	
	05.02.2025	-3.277,51				-3277,51	0,00	
02.03.2025	05.02.2025	338,00	op	552	26.03.2025	338	0,00	
22.03.2025	29.01.2025	595.119,00					595.119,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
	05.02.2025	-595.119,00					-595.119,00	
01.04.2025	05.02.2025	595.119,00	OP	275/276	20.02.2025	595.119,00	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=500100*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80	OP	459, 460	17.03.2025	194.231,80	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80	OP	459, 460	17.03.2025	194.231,80	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
22.03.2025	05.02.2025	194.231,80	OP	459, 460	17.03.2025	194.231,80	0,00	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
	05.02.2025	-194.231,80					-194.231,80	
01.04.2025	05.02.2025	194.231,80					194.231,80	PNRR=GBE 4,5%(BAZA=163220*4,5%)
05.02.2025	06.02.2025	54,98	BF	2439-0019	05.02.2025	54,98	0,00	
05.02.2025	06.02.2025	1.535,10	OP	192	03.02.2025	1535,10	0,00	
05.03.2025	06.02.2025	982,94	op	568	26.03.2025	982,94	0,00	
03.03.2025	06.02.2025	2.119,79	OP	357	04.03.2025	2119,79	0,00	
03.03.2025	06.02.2025	714,00	OP	465	17.03.2025	714,00	0,00	PNRR
03.03.2025	06.02.2025	144,00	OP	357	04.03.2025	144	0,00	
03.03.2025	06.02.2025	481,40	OP	357	04.03.2025	481,4	0,00	
29.01.2025	06.02.2025	6.229,94	op	162	29.01.2025	6229,94	0,00	
29.01.2025	06.02.2025	1.183,71	op	162	29.01.2025	1183,71	0,00	
31.01.2025	06.02.2025	25,30	card	11	31.01.2025	25,3	0,00	
28.01.2025	06.02.2025	51.450,44	op	142	28.01.2025	51450,44	0,00	
16.01.2025	06.02.2025	51.443,16	OP	43	16.01.2025	51443,16	0,00	
18.02.2025	07.02.2025	124,24	OP	358	04.03.2025	124,24	0,00	PNRR

03.02.2025	07.02.2025	459,20	CARD		03.02.2025	459,2	0,00	
	07.02.2025	5.900,00	OP	172(FP 483)	31.01.2025	5900	0,00	PNRR
04.03.2025	07.02.2025	544,00	OP	357	04.03.2025	544	0,00	
03.03.2025	07.02.2025	1.542,24	op	551	26.03.2025	1542,24	0,00	
05.03.2025	07.02.2025	514,08	op	574	26.03.2025	514,08	0,00	
07.03.2025	07.02.2025	2.731,64	OP	28.09.1901	31.03.2025	2731,64	0,00	
04.02.2025	07.02.2025	1.698,47	OP		31.01.2025	1.698,47	0,00	
28.01.2025	07.02.2025	5.771,26	OP	104	22.01.2025	5.771,26	0,00	
30.01.2025	07.02.2025	2205(EURO)	OP	111	22.01.2025	2205(EURO)	0,00	
07.03.2025	07.02.2025	12.013,82	OP	439	17.03.2025	12013,82	0,00	PNRR
06.03.2025	07.02.2025	5.312,16	OP	779	15.04.2025	5312,16	0,00	
28.02.2025	07.02.2025	320,01	OP	348	04.03.2025	320,01	0,00	
20.02.2025	07.02.2025	16.627,09	OC	83098	19.02.2025	16627,09	0,00	
21.01.2025	07.02.2025	-95,19	OC	83098	19.02.2025	-95,19	0,00	
10.02.2025	10.02.2025	750,00	OP	231	10.02.2025	750	0,00	
07.03.2025	10.02.2025	148,75	OP	497	25.03.2025	148,75	0,00	
20.02.2025	10.02.2025	3257.18	OP	359	04.03.2025	3257.18	0,00	PNRR
14.02.2025	10.02.2025	3.047,01	OP	288	20.02.2025	3047,01	0,00	
04.02.2025	10.02.2025	30,00	CARD(BF)	5	04.02.2025	30,00	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	432,80	OP	642	31.03.2025	432,80	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	1.507,73	OP	274	20.02.2025	1507,73	0,00	PNRR
15.02.2025	10.02.2025	709,72	OP	272	20.02.2025	709,72	0,00	PNRR
05.02.2025	10.02.2025	112,51	OP		05.02.2025	112,51	0,00	
	10.02.2025	6.260,65	OP	FP12	03.02.2025	6.260,65	0,00	
	10.02.2025	1.067,79	OP	FP13	03.02.2025	1.067,79	0,00	
28.02.2025	10.02.2025	5.045,60	op	562	26.03.2025	5045,60	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	451,61	OP	648	31.03.2025	451,61	0,00	
05.03.2025	10.02.2025	4.853,90	op	567	26.03.2025	4.853,90	0,00	
06.03.2025	10.02.2025	298,97	OP	648	31.03.2025	298,97	0,00	
28.02.2025	10.02.2025	266,49	op	555	26.03.2025	266,49	0,00	
05.03.2025	10.02.2025	16.208,77	OP	440	17.03.2025	16.208,77	0,00	PNRR
31.01.2025	10.02.2025	594,92	OP	214	04.02.2025	594,92	0,00	
06.03.2025	12.02.2025	24.633,00	op	557/633	2025;31.03.25;0	24633	0,00	
12.03.2025	12.02.2025	345,10				345,1	0,00	
	12.02.2025	-345,10				-345,1	0,00	
05.03.2025	12.02.2025	1.300,00	OP	456	17.03.2025	1300,00	0,00	PNRR
07.03.2025	12.02.2025	848,00	OP	645	31.03.2025	848,00	0,00	
21.02.2025	12.02.2025	547,40	OP	370	06.03.2025	547,40	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	2.975,00	OP	629	31.03.2025	2.975,00	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	1.999,20	OP	456	17.03.2025	1999,20	0,00	PNRR
05.03.2025	12.02.2025	596,02	op	556	26.03.2025	596,02	0,00	
09.03.2025	12.02.2025	799,68	OP	646	31.03.2025	799,68	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	945,00	OP	645	31.03.2025	945	0,00	
06.02.2025	12.02.2025	725,59	OP	FP 21233336	04.02.2025	725,59	0,00	
14.02.2025	12.02.2025	376,83	OP	289	20.02.2025	376,83	0,00	
21.02.2025	12.02.2025	1.200,00	op	375	06.03.2025	1.200,00	0,00	
06.02.2025	12.02.2025	39,27	card(ch)	4773	06.02.2025	39,27	0,00	
12.03.2025	12.02.2025	220,63	OP	632	31.03.2025	220,63	0,00	
	12.02.2025	4.522,00	OP	219	05.02.2025	4522	0,00	
13.03.2025	12.02.2025	608,10	OP	640	31.03.2025	608,1	0,00	
07.03.2025	12.02.2025	12.971,00	OP	636/781	.03,25/15.04.20	12.971,00	0,00	

05.03.2025	13.02.2025	951,70	op	585	26.03.2025	951,70	0,00	
26.02.2025	13.02.2025	1.044,23	op	374	06.03.2025	1044,23	0,00	
12.03.2025	13.02.2025	19.468,40	OP	463	17.03.2025	19.468,40	0,00	
12.02.2025	13.02.2025	54,98	BF	167	12.02.2025	54,98	0,00	
28.02.2025	14.02.2025	884,17	op	581	26.03.2025	884,17	0,00	
12.03.2025	14.02.2025	10.448,20	OP	451	17.03.2025	10.448,20	0,00	PNRR
07.02.2025	14.02.2025	35.938,00	OP	222/230	.02.2025/10.02.	35.938,00	0,00	PNRR
13.04.2025	14.02.2025	1.261.740,34	OP	459, 460	17.03.2025	1.261.740,34	0,00	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.060.286,00)
13.04.2025	14.02.2025	1.388.730,00	OP	459, 460	17.03.2025	1.388.730,00	0,00	PNRR= (GBE 4,5%=BAZA=1.167.000,00)
14.03.2025	14.02.2025	2.182,46	OP	638	31.03.2025	2.182,46	0,00	
12.02.2025	17.02.2025	52,36	ch	2	12.02.2025	52,36	0,00	
13.02.2025	17.02.2025	312,00	CH	6201	13.02.2025	312,00	0,00	
12.03.2025	17.02.2025	13.579,19	OP	644/790	.03.25/15.04.20	13579,19	0,00	
16.03.2025	17.02.2025	8.746,50	OP	464	17.03.2025	8.746,50	0,00	PNRR
12.03.2025	17.02.2025	217,18	OP	452	17.03.2025	217,18	0,00	PNRR
13.03.2025	17.02.2025	10.318,61	OP	643/789	.03.25/15.04.20	10318,61	0,00	
15.03.2025	17.02.2025	3.141,60	OP	277	20.02.2025	3141,6	0,00	PNRR
15.03.2025	17.02.2025	785,40	OP	277	20.02.2025	785,40	0,00	PNRR
15.03.2025	17.02.2025	2.720,34	OP	676	02.04.2025	2720,34	0,00	
18.02.2025	17.02.2025	5.712,00	OP	354	04.03.2025	5712	0,00	
	17.02.2025	-1.183,71				-1183,71	0,00	
12.03.2025	18.02.2025	271,32	OP	650	31.03.2025	271,32	0,00	
14.02.2025	18.02.2025	49.123,20	OP	241	14.02.2025	49.123,20	0,00	PARTIAL(FP 20)-PNRR
16.03.2025	18.02.2025	1.213,80	OP	547	26.03.2025	1213,80	0,00	
16.03.2025	18.02.2025	1.408,56	OP	457	17.03.2025	1408,56	0,00	PNRR
	18.02.2025	-29,94	OP	924	13.05.2025	-29,94	0,00	
	18.02.2025	-549,78	OP	380	06.03.2025	-549,78	0,00	
19.03.2025	18.02.2025	968,66	OP	462	17.03.2025	968,66	0,00	PNRR
16.03.2025	18.02.2025	2.499,00	OP	670	02.04.2025	2499,00	0,00	
28.02.2025	18.02.2025	1.684,40	op	493	21.03.2025	1684,4	0,00	
12.03.2025	19.02.2025	59,98	OP	650	31.03.2025	59,98	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF)	2525-00278	18.02.2025	139,33	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF)	2525-00261	18.02.2025	139,33	0,00	
18.02.2025	19.02.2025	139,33	CARD(BF)	2525-00262	18.02.2025	139,33	0,00	
	20.02.2025	0,00					0,00	
12.03.2025	20.02.2025	1.012,99	OP	647	31.03.2025	1012,99	0,00	
19.03.2025	20.02.2025	2.063,46	OP	439	17.03.2025	2063,46	0,00	PNRR
28.02.2025	20.02.2025	1.795,94	op	493	21.03.2025	1795,94	0,00	
20.03.2025	20.02.2025	3.748,50	OP	779	15.04.2025	3748,50	0,00	
12.03.2025	20.02.2025	930,51	op	565	26.03.2025	930,51	0,00	
15.03.2025	21.02.2025	150,31	OP	674	02.04.2025	150,31	0,00	
28.02.2025	21.02.2025	314,16	op	563	26.03.2025	314,16	0,00	
20.02.2025	20.02.2025	145,00	OC	37723	20.02.2025	145,00	0,00	
21.02.2025	21.02.2025	133,60	OP	386	06.03.2025	133,600	0,00	PNRR
20.02.2025	21.02.2025	77.198,00	OP	249	18.02.2025	77.198,00	0,00	
14.03.2025	21.02.2025	103,53	OP	647	31.03.2025	103,53	0,00	
14.03.2025	21.02.2025	59,50	OP	647	31.03.2025	59,50	0,00	
06.03.2025	21.02.2025	74,97	OP	649	31.03.2025	74,97	0,00	
	21.02.2025	-112,51				-112,51	0,00	PNRR
03.03.2025	21.02.2025	2.154,73	OP	355	04.03.2025	2154,73	0,00	
21.03.2025	21.02.2025	2.198,36	op	494	21.03.2025	2198,36	0,00	

19.03.2025	21.02.2025	2.750,00	OP	444	17.03.2025	2750,00	0,00	PNRR
	21.02.2025	178.500,00					178.500,00	
	21.02.2025	-178.500,00					-178.500,00	
20.04.2025	21.02.2025	14.875,00	OP	446	17.03.2025	14.875,00	0,00	PNRR
18.02.2025	21.02.2025	6.098,00	OP	261	.02.2025;19.02.	6.098,00	0,00	PNRR
15.03.2025	24.02.2025	12.336,05	OP	50	02.04.2025	10298	-2.038,05	SE STORNEAZA CU F 9110025887
28.02.2025	24.02.2025	33.733,47	OC	83264	26.02.2025	33733,47	0,00	PNRR
	24.02.2025	-2.942,43					-2.942,43	
21.03.2025	24.02.2025	929,50	OP	455	17.03.2025	929,5	0,00	PNRR
18.03.2025	24.02.2025	4.907,56	OP	672	02.04.2025	4907,56	0,00	
18.02.2025	24.02.2025	1.775,48	OP	258	18.02.2025	1775,48	0,00	
14.03.2025	24.02.2025	284,39	OP	646	31.03.2025	284,39	0,00	
19.02.2025	24.02.2025	162,68	CARD			162,68	0,00	
21.03.2025	24.02.2025	4.624,31	OP	667	02.04.2025	4624,31	0,00	
07.03.2025	24.02.2025	737,80	OP	174	31.01.2025	737,80	0,00	
21.03.2025	24.02.2025	1.523,20	OP	789	15.04.2025	1523,2	0,00	
14.03.2025	24.02.2025	635,92	OP	646	31.03.2025	635,92	0,00	
21.02.2025	24.02.2025	30,00	CH	49153	21.02.2025	30	0,00	
25.02.2025	25.02.2025	294,00	OP	298	25.02.2025	294,00	0,00	
20.03.2025	25.02.2025	1.675,52	OP	788	15.04.2025	1675,52	0,00	
22.03.2025	25.02.2025	287,17	OP	748	15.04.2025	287,17	0,00	PNRR
22.03.2025	25.02.2025	6.122,55	OP	784	15.04.2025	6.122,55	0,00	
22.03.2025	25.02.2025	3.808,00	OP	784	15.04.2025	3.808,00	0,00	
14.03.2025	25.02.2025	5.569,20	OP	634	31.03.2025	5569,2	0,00	
18.02.2025	25.02.2025	6.832,98	OP	259	18.02.2025	6832,98	0,00	
19.02.2025	25.02.2025	65,00	CARD(BF)	25590	19.02.2025	65	0,00	
15.03.2025	25.02.2025	1.844,50	OP	675	02.04.2025	1844,5	0,00	
03.03.2025	25.02.2025	57.618,81	OC	83264	26.02.2025	57618,81	0,00	
03.03.2025	25.02.2025	25.993,78	OC	83264	26.02.2025	25993,78	0,00	
	25.02.2025	-23.028,08					-23.028,08	
	25.02.2025	-52.244,01					-52.244,01	
20.03.2025	25.02.2025	2.360,96	OP	461	17.03.2025	2360,96	0,00	PNRR
	25.02.2025	3.679,06	OP	262	18.02.2025	3.679,06	0,00	PNRR-(FP 19 ,20)
20.03.2025	25.02.2025	6.148,50	OP	456	17.03.2025	6148,5	0,00	PNRR
22.03.2025	25.02.2025	861,98	OP	456	17.03.2025	861,98	0,00	PNRR
14.03.2025	25.02.2025	4.498,20	OP	437	17.03.2025	4498,2	0,00	PNRR
23.03.2025	25.02.2025	900,92	OP	455	17.03.2025	900,92	0,00	PNRR
26.03.2025	26.02.2025	714,57	OP	785	15.04.2025	714,57	0,00	
20.02.2025	26.02.2025	77.200,45	op	271	20.02.2025	77200,45	0,00	
14.03.2025	26.02.2025	763,00	OP	635	31.03.2025	763	0,00	
23.03.2025	26.02.2025	535,50	OP	789	15.04.2025	535,50	0,00	
23.03.2025	26.02.2025	1.541,05	OP	789	15.04.2025	1541,05	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	1.927,81	OP	788	15.04.2025	1927,81	0,00	
08.03.2025	26.02.2025	7.984,90	OP	641/772	.03.25/15.04.20	7984,9	0,00	
26.03.2025	26.02.2025	934,15	OP	458	17.03.2025	934,15	0,00	PNRR
24.03.2025	26.02.2025	3.355,80	OP	453	17.03.2025	3355,8	0,00	PNRR
21.02.2025	26.02.2025	2.396,97	OP			2.396,97	0,00	PNRR(FP 24/20.02.25)
27.03.2025	26.02.2025	-175.971,25				-175971,25	0,00	PNRR
27.03.2025	26.02.2025	-161.245,00					-161.245,00	PNRR
26.03.2025	26.02.2025	800,05	OP	778	15.04.2025	800,05	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	8.451,28	OP	767	15.04.2025	8451,28	0,00	

11.03.2025	26.02.2025	5.806,01	OP	639/783	.03.25/15.04.20	5806,01	0,00	MENTENANTA
11.03.2025	26.02.2025	1.811,45	OP	649	31.03.2025	1811,45	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	1.630,90	OP	788	15.04.2025	1630,9	0,00	
20.03.2025	26.02.2025	2.639,56	OP	788	15.04.2025	2639,56	0,00	
28.03.2025	26.02.2025	13.908,10	OC	84072	20.03.2025	13908,1	0,00	
18.02.2025	26.02.2025	392,31	OP	273	20.02.2025	392,31	0,00	PMRR
23.03.2025	26.02.2025	1.227,33	OP	455	17.03.2025	1227,33	0,00	PNRR
22.03.2025	26.02.2025	1.206,66	OP	757	15.04.2025	1206,66	0,00	
26.03.2025	27.02.2025	17.986,29	OP	746	15.04.2025	17.986,29	0,00	
22.03.2025	27.02.2025	737,80	OP	787	15.04.2025	737,8	0,00	
03.03.2025	27.02.2025	196,35	op	570	26.03.2025	196,35	0,00	
21.02.2025	27.02.2025	26,00	CARD(BF)	19	21.02.2025	26,00	0,00	
03.03.2025	26.02.2025	110.691,27	OP	317	27.02.2025	110691,27	0,00	
12.03.2025	27.02.2025	73,90	OP	462	17.03.2025	73,90	0,00	PNRR
16.03.2025	27.02.2025	85,68	OP	462	17.03.2025	85,68	0,00	PNRR
16.03.2025	27.02.2025	198,61	OP	462	17.03.2025	198,61	0,00	PNRR
26.03.2025	27.02.2025	66,64	OP	462	17.03.2025	66,64	0,00	PNRR
01.03.2025	27.02.2025	146,49	op	578	26.03.2025	146,49	0,00	
12.03.2025	27.02.2025	33,96	OP	462	17.03.2025	33,96	0,00	PNRR
25.02.2025	27.02.2025	641,41	OP	4096/91	5.07.24;22.01.2	641,41	0,00	
21.04.2025	27.02.2025	15.600,00	OP	886	30.04.2025	15600	0,00	
21.04.2025	27.02.2025	6.245,00	op	687	03.04.2025	6.245,00	0,00	
25.04.2025	28.02.2025	152.393,78	OP	448	17.03.2025	152393,78	0,00	PNRR
11.03.2025	28.02.2025	8.260,40	OP	649/786	.03.25/15.04.20	8260,4	0,00	
21.03.2025	28.02.2025	600,94	OP	750	15.04.2025	600,94	0,00	
26.02.2025	28.02.2025	8.829,80	OP	295	21.02.2025	8829,8	0,00	PNRR
26.03.2025	28.02.2025	4.403,88	OP	778	15.04.2025	4403,88	0,00	
23.03.2025	28.02.2025	96,90	OP	776	15.04.2025	96,9	0,00	PNRR
20.03.2025	28.02.2025	427,51	OP	788	15.04.2025	427,51	0,00	
20.03.2025	28.02.2025	473,62	OP	788	15.04.2025	473,62	0,00	
21.03.2025	28.02.2025	1.455,99	OP	747	15.04.2025	1455,99	0,00	
20.03.2025	28.02.2025	1.309,37	OP	788	15.04.2025	1309,37	0,00	
27.03.2025	03.03.2025	205,28	OP	457	17.03.2025	205,28	0,00	
	03.03.2025	-641,41				-641,41	0,00	PNRR
12.03.2025	03.03.2025	150,00	OP	490	20.03.2025	150,00	0,00	
21.03.2025	03.03.2025	1.349,75	OP	430	17.03.2025	1349,75	0,00	PNRR
20.03.2025	03.03.2025	2.808,40	OP	755	15.04.2025	2808,4	0,00	
03.03.2025	03.03.2025	876,08	OP	496	25.03.2025	876,08	0,00	
24.03.2025	03.03.2025	4.525,93	OP	790	15.04.2025	4525,93	0,00	
26.03.2025	03.03.2025	1.463,70	OP	776	15.04.2025	1463,70	0,00	
26.03.2025	03.03.2025	2.993,66	OP	785	15.04.2025	2993,66	0,00	
	03.03.2025	1.781,12					1.781,12	
26.02.2025	03.03.2025	1.829,03	OP	305	26.02.2025	1829,03	0,00	PNRR
11.04.2025	03.03.2025	3.441,05	OP	773	15.04.2025	3441,05	0,00	
30.03.2025	03.03.2025	684,50	OP	775	15.04.2025	684,50	0,00	
	03.03.2025	145,00				145,00	0,00	OC
	03.03.2025	145,00	OP	293	20.02.2025	145,00	0,00	OC
30.03.2025	03.03.2025	25.073,06	OP	780	15.04.2025	25073,06	0,00	
30.03.2025	03.03.2025	6.744,67	OP	780	15.04.2025	6744,67	0,00	
	04.03.2025	791,35				791,35	0,00	
	04.03.2025	-791,35				-791,35	0,00	

26.03.2025	04.03.2025	1.777,27	OP	788	15.04.2025	1777,27	0,00	
25.02.2025	04.03.2025	4.529,07	OP	301	25.02.2025	4529,07	0,00	
	04.03.2025	3.391,68				3391,68	0,00	
09.04.2025	05.03.2025	1.395,00	OP	763	15.04.2025	1.395,00	0,00	
28.02.2025	05.03.2025	2.157,81	OC	83098	19.02.2025	2157,81	0,00	
21.03.2025	05.03.2025	7.616,00	OP	438	17.03.2025	7.616,00	0,00	
28.03.2025	05.03.2025	738,04	OP	455	17.03.2025	738,04	0,00	
29.03.2025	05.03.2025	192,90	OP	457	17.03.2025	192,90	0,00	
29.03.2025	05.03.2025	1.541,05	OP	789	15.04.2025	1541,05	0,00	
14.03.2025	05.03.2025	1.364,93	OP	432	17.03.2025	1364,93	0,00	
28.03.2025	05.03.2025	37.699,20	OP	781	15.04.2025	37.699,20	0,00	
03.03.2025	05.03.2025	130.720,32	OC+OP	83264/450/890	2025/17.03.25/3	52505,80	78.214,52	
13.03.2025	05.03.2025	1.794,52	OP	678	02.04.2025	1794,52	0,00	
28.03.2025	05.03.2025	5.896,35	OP	445	17.03.2025	5.896,35	0,00	
	05.03.2025	1.180,00	OP	263	18.02.2025	1180	0,00	PNRR
28.03.2025	05.03.2025	856,80	OP	447	17.03.2025	856,8	0,00	PNRR
	05.03.2025	530,00				530,00	0,00	
	06.03.2025	204,06	OC	84072	20.03.2025	204,06	0,00	
	05.03.2025	-3.391,68				-3391,68	0,00	
15.03.2025	05.03.2025	231,16	op	493	21.03.2025	231,16	0,00	
25.03.2025	05.03.2025	514,08	OP	788	15.04.2025	514,08	0,00	
	06.03.2025	432,00				432,00	0,00	
	06.03.2025	-432,00				-432,00	0,00	
04.04.2025	06.03.2025	2.975,00	OP	745	15.04.2025	2.975,00	0,00	
04.04.2025	06.03.2025	2.157,81	OC	84072	20.03.2025	2157,81	0,00	
31.03.2025	06.03.2025	6.245,00	OP	761	15.04.2025	6245,00	0,00	
04.04.2025	10.03.2025	2.294,79	OP	458/1040	7.03.25/04.06.2	2294,79	0,00	(din 11 poz-4 sunt PNRR)
31.03.2025	10.03.2025	320,05	op	684	03.04.2025	320,05	0,00	
21.03.2025	10.03.2025	266,46	OP	754	15.04.2025	266,46	0,00	
03.03.2025	10.03.2025	464,40	OP	304	26.02.2025	464,40	0,00	PNRR
06.03.2025	10.03.2025	53,55	CARD			53,55	0,00	
28.02.2025	10.03.2025	7.693,95	OP	303	26.02.2025	7693,95	0,00	
04.04.2025	10.03.2025	833,00	OP	770	15.04.2025	833	0,00	
04.03.2025	10.03.2025	661.770,00	OP	343	04.03.2025	661770	0,00	
	10.03.2025	1.231,65	OP	285	20.02.2025	1231,65	0,00	
03.04.2025	10.03.2025	419,58	OP	777	15.04.2025	419,58	0,00	
19.03.2025	10.03.2025	78,76	OP	678	02.04.2025	78,76	0,00	
04.03.2025	10.03.2025	4.529,43	op	344	04.03.2025	4529,43	0,00	
04.03.2025	10.03.2025	4.627,14	op	342	04.03.2025	4627,14	0,00	
05.03.2025	11.03.2025	1.416,10	op	363	05.03.2025	1416,1	0,00	
06.04.2025	11.03.2025	7.623,14	OP	465; 1041	17.03.25/04.06	7623,14	0,00	PNRR(POZ 1-4)
04.04.2025	11.03.2025	866,32	OP	449	17.03.2025	866,32	0,00	PNRR
04.04.2025	11.03.2025	9.424,80	OP	441	17.03.2025	9.424,80	0,00	PNRR
06.04.2025	11.03.2025	651,88	OP	457	17.03.2025	651,88	0,00	PNRR
06.04.2025	11.03.2025	1.190,00	OP	457	17.03.2025	1190	0,00	PNRR
04.04.2025	11.03.2025	737,80	OP	787	15.04.2025	737,8	0,00	
05.04.2025	11.03.2025	3.558,10	OP	768	15.04.2025	3558,10	0,00	
22.03.2025	12.03.2025	1.794,52	OP	786	15.04.2025	1794,52	0,00	
09.04.2025	12.03.2025	78,54	OP	784	15.04.2025	78,54	0,00	
04.04.2025	12.03.2025	745,96	OP	758	15.04.2025	745,96	0,00	
03.05.2025	12.03.2025	81.766,42	op	618	28.03.2025	81766,42	0,00	PNRR

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

16.04.2025	21.03.2025	1.920,66	OP	898	30.04.2025	1920,66	0,00	
24.03.2025	21.03.2025	878,98	OP	796	15.04.2025	878,98	0,00	
20.04.2025	21.03.2025	12.376,00	OP	885	30.04.2025	12376,00	0,00	
18.04.2025	21.03.2025	7.425,60	OP	889	30.04.2025	7425,60	0,00	
16.04.2025	21.03.2025	4.326,84	OP	891	30.04.2025	4326,84	0,00	
16.04.2025	21.03.2025	4.998,00	OP	880	30.04.2025	4998	0,00	
18.04.2025	21.03.2025	3.145,17	OP	897	30.04.2025	3.145,17	0,00	
05.04.2025	21.03.2025	38,79	OP	784	15.04.2025	38,79	0,00	
17.04.2025	21.03.2025	2.346,69	OC	84072	20.03.2025	2346,69	0,00	
18.03.2025	21.03.2025	13.209,00	op	436	17.03.2025	13209	0,00	PNRR
17.04.2025	21.03.2025	230,38	OP	607	28.03.2025	230,38	0,00	PNRR
17.04.2025	21.03.2025	1.249,50	OP	605	28.03.2025	1249,50	0,00	PNRR
12.05.2025	20.03.2025	1.774.541,09	op	621; 622;697,698	28.03.2025;07.04	1.774.541,09	0,00	PNRR- SE RET GBE -4,5%(BAZA=1.491.211)
19.04.2025	24.03.2025	240,01	OP	887	30.04.2025	240,01	0,00	
11.04.2025	24.03.2025	1.862,35	OP	760	15.04.2025	1862,35	0,00	
18.04.2025	24.03.2025	569,40	op	608	28.03.2025	569,40	0,00	PNRR
31.03.2025	24.03.2025	2.302,65	OP	604	28.03.2025	2302,65	0,00	PNRR
11.04.2025	24.03.2025	866,32	OP	603	28.03.2025	866,32	0,00	PNRR
18.04.2025	24.03.2025	2.385,48	OP	606	28.03.2025	2385,48	0,00	PNRR
16.04.2025	24.03.2025	41.690,20	op	614	28.03.2025	41.690,20	0,00	PNRR
19.04.2025	21.03.2025	19.790,27	OP	1065	11.06.2025	19.790,27	0,00	
19.04.2025	25..03.2025	595,89	OP	896	30.04.2025	595,89	0,00	
19.03.2025	25.03.2025	11.209,80	OP	382(FP332)	06.03.2025	11209,8	0,00	
19.04.2025	25.03.2025	3.149,97	OP	896	30.04.2025	3.149,97	0,00	
20.05.2025	25.03.2025	595.119,00	op	624; 625;699;700	28.03.2025;07.04	595119,00	0,00	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%(BAZA=500.100,00)
19.04.2025	25.03.2025	25.894,40	op	614	28.03.2025	25.894,40	0,00	PNRR
05.03.2025	25.03.2025	4.783,80	OP	442	17.03.2025	4783,8	0,00	PNRR
05.03.2025	25.03.2025	171,00	OP	671	02.04.2025	171,00	0,00	
20.03.2025	25.03.2025	195,00	OC	52252	20.03.2025	195,00	0,00	OC
18.04.2025	26.03.2025	2.109,63	OP	898	30.04.2025	2109,63	0,00	
28.03.2025	26.03.2025	861,56	OP	792	15.04.2025	861,56	0,00	
19.05.2025	26.03.2025	820.267,00	op		03.04.2025	789.248,50	31.018,50	PNRR-SE RETINE GBE 4,5%(BAZA =689.300)
31.03.2025	26.03.2025	59,50	OP	751	15.04.2025	59,5	0,00	
31.03.2025	26.03.2025	400,00	OP	654	01.04.2025	400,00	0,00	
08.05.2025	26.03.2025	3.441,05	OP	1159	19.06.2025	3441,05	0,00	
23.04.2025	26.03.2025	295,95	OP	609	28.03.2025	295,95	0,00	PNRR
05.04.2025	26.03.2025	2.526,60	OP	782	15.04.2025	2526,6	0,00	
05.04.2025	26.03.2025	1.044,23	OP	782	15.04.2025	1044,23	0,00	
27.04.2025	27.03.2025	35.654,63	OC	85741	26.05.2025	35654,63	0,00	
22.04.2025	27.03.2025	3.370,08	OP	704	07.04.2025	3370,08	0,00	PNRR
24.04.2025	27.03.2025	7.872,71	OP	701	07.04.2025	7872,71	0,00	PNRR
21.03.2025	27.03.2025	1146(EURO)	FP 19008317/12.03.25			1146(EURO)	0,00	PNRR
19.03.2025	27.03.2025	2.281,23	OP	434(FP 5439)	17.03.2025	2.281,23	0,00	
19.04.2025	27.03.2025	4.159,59	OP	897	30.04.2025	4.159,59	0,00	
19.03.2025	27.03.2025	166,12	CARD			166,12	0,00	
20.04.2025	27.03.2025	476,00	OP	888	30.04.2025	476	0,00	
		23.232,00					23.232,00	
25.04.2025	28.03.2025	11.424,00	OP	367	25.03.2025	11.424,00	0,00	PNRR
23.04.2025	28.03.2025	4.626,72	OP		27.05.2025	4626,72	0,00	
23.04.2025	28.03.2025	1.303,05	OP	1040	04.06.2025	1303,05	0,00	
25.04.2025	28.03.2025	333,20	OP	708	07.04.2025	333,20	0,00	PNRR

	28.03.2025	1.849,39	OC	84742	15.04.2025	1849,39	0,00	OC
21.03.2025	28.03.2025	54,98	BF	2507-00122	21.03.2025	54,98	0,00	
19.04.2025	28.03.2025	207,06	OP	897	30.04.2025	207,06	0,00	
		2.641,80	op	572	26.03.2025	2641,8	0,00	
	28.03.2025	-2.641,80				-2641,8	0,00	
25.03.2025	28.03.2025	1.440,00	CH	7	26.03.2025	1440	0,00	PNRR
23.04.2025	28.03.2025	3.006,00	OP	1043	04.06.2025	3006,00	0,00	
	28.03.2025	2.025,44		FP4255001348	20.01.2025	2025,44	0,00	PNRR
26.04.2025	31.03.2025	23.062,35	OP	709	07.04.2025	23.062,35	0,00	PNRR
26.04.2025	31.03.2025	3.522,71	OP	709	07.04.2025	3.522,71	0,00	PNRR
	31.03.2025	542,62				542,62	0,00	PNRR
	31.03.2025	-542,62				-542,62	0,00	PNRR
	18.03.2025	1.547,00				1547	0,00	
	31.03.2025	-1.547,00				-1547,00	0,00	
25.04.2025	31.03.2025	1.477,98	OP	1078	11.06.2025	1477,98	0,00	
26.04.2025	31.03.2025	217,77	OP	1072	11.06.2025	217,77	0,00	
11.04.2025	31.03.2025	1.250,70	OP	783	15.04.2025	1250,70	0,00	
27.03.2025	31.03.2025	2.641,80				2.641,80	0,00	
20.04.2025	31.03.2025	774,69	OP	897	30.04.2025	774,69	0,00	
11.04.2025	31.03.2025	15.368,85	OP	774	15.04.2025	15368,85	0,00	
25.04.2025	31.03.2025	1.739,07	OP	1079	11.06.2025	1739,07	0,00	
27.03.2025	01.04.2025	2.652,49	OP	545	27.03.2025	2652,49	0,00	
26.04.2025	01.04.2025	2.465,68	OP	706	07.04.2025	2465,68	0,00	PNRR
23.04.2025	01.04.2025	1.224,51	OP	710	07.04.2025	1224,51	0,00	PNRR
26.03.2025	01.04.2025	72,20	CARD		28.03.2025	72,20	0,00	PNRR
25.03.2025	01.04.2025	74,07	CARD(BF)	2560-00146	25.03.2025	74,07	0,00	PNRR
23.04.2025	01.04.2025	12.821,54	OP	710	07.04.2025	12821,54	0,00	PNRR
27.03.2025	01.04.2025	29.247,77	OP	591	27.03.2025	29247,77	0,00	
27.04.2025	01.04.2025	799,20	OP	706	07.04.2025	799,2	0,00	PNRR
26.04.2025	01.04.2025	1.990,88	OP	705	07.04.2025	1990,88	0,00	PNRR
26.04.2025	01.04.2025	2.164,50	OP	924	13.05.2025	2164,5	0,00	PNRR
26.03.2025	01.04.2025	38,09	CARD(CH)	7	26.03.2025	38,09	0,00	
26.05.2025	01.04.2025	187.246,50	OP	1134	19.06.2025	187246,50	0,00	
31.03.2025	02.04.2025	2.704,00	OP	FP 495/24.03.25	26.03.2025	2.704,00	0,00	PNRR
27.03.2025	02.04.2025	8.472,80	OP	587	26.03.2025	8.472,80	0,00	
27.04.2025	02.04.2025	122,09	OP	1251	04.07.2025	122,09	0,00	
30.04.2025	02.04.2025	452,70	OP	708	07.04.2025	452,70	0,00	PNRR
30.04.2025	02.04.2025	4.575,89	op		09.07.2025	4575,89	0,00	
27.04.2025	02.04.2025	1.046,37	OP	1251	04.07.2025	1046,37	0,00	
27.04.2025	02.04.2025	38,08	OP	1251	04.07.2025	38,08	0,00	
30.04.2025	02.04.2025	907,44	OP	1079	11.06.2025	907,44	0,00	
01.04.2025	02.04.2025	740.190,00	OP	657	01.04.2025	740.190,00	0,00	
26.04.2025	02.04.2025	1.249,14	OP	924	13.05.2025	1249,14	0,00	
28.04.2025	02.04.2025	754,75	OP	1074	11.06.2025	754,75	0,00	
27.04.2025	03.04.2025	8.591,80	OP	1251	04.07.2025	8591,8	0,00	
27.04.2025	03.04.2025	4.151,03	OP	1075	11.06.2025	4151,03	0,00	
11.03.2025	03.04.2025	218,35	CARD(BF)	3	11.03.2025	218,35	0,00	
15.04.2025	03.04.2025	249,60	OP	782	15.04.2025	249,6	0,00	
	03.04.2025	11.561,61				11.561,61	0,00	PNRR(1965 EURO)
02.04.2025	04.04.2025	315,85	card(ch)	22467	02.04.2025	315,85	0,00	
30.04.2025	04.04.2025	23.795,24	OP	1077	11.06.2025	23795,24	0,00	

30.04.2025	04.04.2025	498,50	OP	1067	11.06.2025	498,50	0,00	
	04.04.2025	7.616,00					7.616,00	PNRR
	04.04.2025	-7.616,00					-7.616,00	PNRR
	04.04.2025	2.970,85				2970,85	0,00	
	04.04.2025	-2.970,85				-2970,85	0,00	
	04.04.2025	3.088,00	OP	593	28.03.2025	3.088,00	0,00	
15.04.2025	01.04.2025	7602,64(EURO)	OP		20.03.2025	7602,64(EURO)	0,00	
30.04.2025	07.04.2025	298,93	OP	1079	11.06.2025	298,93	0,00	
03.05.2025	07.04.2025	1.303,05	OP	1153	19.06.2025	1303,05	0,00	
03.05.2025	07.04.2025	2.856,00	OP	1153	19.06.2025	2856,00	0,00	
03.05.2025	07.04.2025	7.616,00	OP	1119	19.06.2025	7.616,00	0,00	
17.04.2025	07.04.2025	416,19	OP	883	30.04.2025	416,19	0,00	
27.04.2025	07.04.2025	188,50	OP	1027	03.06.2025	188,50	0,00	
30.04.2025	07.04.2025	2.203,40	OP	867	30.04.2025	2203,4	0,00	PNRR
04.04.2025	07.04.2025	148,23	op	659	02.04.2025	148,23	0,00	PNRR
26.03.2025	07.04.2025	1617,03(EURO)	OP	486	17.03.2025	1617,03(EURO)	0,00	PNRR
30.04.2025	07.04.2025	813,96	OP	861	30.04.2025	813,96	0,00	PNRR
02.04.2025	07.04.2025	542,62	OP	660(FP 12)	02.04.2025	542,62	0,00	PNRR
02.04.2025	07.04.2025	2.586,99	OP	679	02.04.2025	2586,99	0,00	
02.04.2025	07.04.2025	3.449,36	OP	680	02.04.2025	3449,36	0,00	
02.04.2025	07.04.2025	3.652,62	op	661	02.04.2025	3652,62	0,00	
03.05.2025	07.04.2025	22.086,40	OP	862	30.04.2025	22.086,40	0,00	PNRR
10.05.2025	07.04.2025	1.116,00	OP	1151	19.06.2025	1.116,00	0,00	
07.04.2025	07.04.2025	1020,63(EURO)					1020,63(EURO)	PNRR
07.04.2025	07.04.2025	513,14(EURO)					513,14(EURO)	PNRR
07.04.2025	07.04.2025	7.616,00	OP	696	07.04.2025	7.616,00	0,00	
15.04.2025	07.04.2025	31.892,00	OC	84595	09.04.2025	31.892,00	0,00	PNRR(OC)
31.03.2025	08.04.2025	101,91	CARD(CH)	7	31.03.2025	101,91	0,00	
02.04.2025	08.04.2025	595,00	OP	663	02.04.2025	595	0,00	
03.05.2025	08.04.2025	5.582,29	OP	1162	19.06.2025	5582,29	0,00	
16.04.2025	08.04.2025	150,00	OP	881	30.04.2025	150,00	0,00	
30.04.2025	08.04.2025	25.073,06	OP	1148	19.06.2025	25073,06	0,00	
30.04.2025	08.04.2025	6.744,67	OP	1073	11.06.2025	6744,67	0,00	
30.04.2025	08.04.2025	285,01	OP	1165	19.06.2025	285,01	0,00	
30.04.2025	08.04.2025	320,05	OP	851	29.04.2025	320,05	0,00	
04.05.2025	08.04.2025	11.424,00	OP	1172	19.06.2025	11424,00	0,00	
07.05.2025	08.04.2025	-11.424,00				-11424,00	0,00	
07.04.2025	08.04.2025	48.165,58	OP	38520;864	6.04.25;30.04.2	48.165,58	0,00	PNRR-(OC)
17.04.2025	08.04.2025	11.182,17	OC	84595	09.04.2025	11.182,17	0,00	OC
08.05.2025	09.04.2025	2.975,00	OP	1138	19.06.2025	2.975,00	0,00	
30.04.2025	09.04.2025	3.367,70	OP	1163	19.06.2025	3367,7	0,00	
30.04.2025	09.04.2025	1.892,10	OP	1125	19.06.2025	1892,10	0,00	
03.04.2025	09.04.2025	73,00	BF	18	03.04.2025	73,00	0,00	
03.05.2025	09.04.2025	1.399,44	OP	1147	19.06.2025	1399,44	0,00	
22.04.2025	09.04.2025	794,23	OP	884	30.04.2025	794,23	0,00	
08.05.2025	10.04.2025	24,69	OP	873	30.04.2025	24,69	0,00	PNRR
04.05.2025	10.04.2025	15.387,89	OP	865	30.04.2025	15387,89	0,00	PNRR
07.05.2025	10.04.2025	2.157,81	OC	84906	24.04.2025	2157,81	0,00	OC
09.04.2025	10.04.2025	2729,40(EURO)	OP	688	3.04.25'10.04.2	5408,80(EURO)	0,00	PNRR(PARTIAL)
	11.04.2025	195,00	OP	1004	28.05.2025	195,00	0,00	
09.05.2025	11.04.2025	2.032,83	OP	1165	19.06.2025	2032,83	0,00	

09.04.2025	11.04.2025	66,00	CARD(BF)	15470003	09.04.2025	66,00	0,00	
08.05.2025	11.04.2025	666,40	OP	1145	19.06.2025	666,4	0,00	
23.04.2025	11.04.2025	266,55	OP	1044	04.06.2025	266,55	0,00	
02.05.2025	11.04.2025	900,02	OP	859	30.04.2025	900,02	0,00	PNRR
14.04.2025	14.04.2025	3126,07(euro)					3126,07(euro)	PNRR
09.05.2025	14.04.2025	80,92	OP	1147	19.06.2025	80,92	0,00	
10.05.2025	14.04.2025	639,67	OP	1165	19.06.2025	639,67	0,00	
09.04.2025	14.04.2025	5.426,40	op	692	08.04.2025	5426,40	0,00	
10.05.2025	14.04.2025	533,84	OP	1130	19.06.2025	533,84	0,00	
10.04.2025	14.04.2025	600,00	BF	504376	10.04.2025	600	0,00	
	14.04.2025	-600,00				-600	0,00	
10.05.2025	14.04.2025	3.624,81	OP	868	30.04.2025	3624,81	0,00	PNRR
10.05.2025	14.04.2025	214,20	OP	868	30.04.2025	214,20	0,00	PNRR
09.05.2025	09.05.2025	728,01	OP	863	30.04.2025	728,01	0,00	PNRR
10.04.2025	14.04.2025	25.893,57	OP	FP43/FP 55	5.03.25/04.04.2	25.893,57	0,00	PNRR
03.05.2025	14.04.2025	1.518,07	OP	866	30.04.2025	1518,07	0,00	PNRR
10.05.2025	14.04.2025	60,39	OP	873	30.04.2025	60,39	0,00	PNRR
10.06.2025	14.04.2025	820.267,00	OP	871	30.04.2025	820.267,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
09.05.2025	14.04.2025	7.730,11	OP	1146	19.06.2025	7730,11	0,00	
12.04.2025	14.04.2025	1.594,60	OP	808	16.04.2025	1594,6	0,00	PNRR
06.06.2025	14.04.2025	196.350,00	OP	869	30.04.2025	196.350,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
06.06.2025	14.04.2025	165.410,00	OP	869	30.04.2025	165410	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
09.05.2025	14.04.2025	2.261,00	OP	1156	19.06.2025	2261	0,00	
08.04.2025	14.04.2025	600,00	BF	219	08.04.2025	600	0,00	
10.06.2025	15.04.2025	1.275.680,00	OP	871	30.04.2025	1.275.680,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%)
10.06.2025	15.04.2025	309.400,00	OP	1131;1132	19.06.2025	309.400,00	0,00	GBE 4,5%
30.05.2025	15.04.2025	322.490,00					322.490,00	PNRR
30.05.2025	15.04.2025	175.971,25	OP	977	28.05.2025	175.971,25	0,00	PNRR
09.05.2025	16.04.2025	4.441,97	OP	1152	19.06.2025	4441,97	0,00	
25.04.2025	16.04.2025	999,60	OP	1066	11.06.2025	999,6	0,00	
21.04.2025	16.04.2025	170,17	OP	882	30.04.2025	170,17	0,00	
10.05.2025	16.04.2025	734,54	OP	1155	19.06.2025	734,54	0,00	
11.05.2025	16.04.2025	535,50	OP	868	30.04.2025	535,50	0,00	PNRR
11.04.2025	16.04.2025	1.322,79	OP	718	10.04.2025	1322,79	0,00	
10.05.2025	16.04.2025	2.494,56	OP	1154	19.06.2025	2494,56	0,00	
09.05.2025	16.04.2025	873,00	OP	1152	19.06.2025	873	0,00	
14.05.2025	16.04.2025	228,48	OP	1145	19.06.2025	228,48	0,00	
16.04.2025	16.04.2025	270,00	CARD(CH)	49514	16.04.2025	270	0,00	
10.04.2025	16.04.2025	25,53	CARD(CH)	2136	10.04.2025	25,53	0,00	
14.04.2025	16.04.2025	234,37	BF	134	14.04.2025	234,37	0,00	
15.05.2025	16.04.2025	2.244,90	OP	1139	19.06.2025	2244,90	0,00	
11.04.2025	16.04.2025	-3.652,62				-3652,62	0,00	PNRR
	16.04.2025	3.652,63	op			3652,63	0,00	PNRR
	22.04.2025	195,00	OP(FP)	801	16.04.2025	195,00	0,00	OC
10.05.2025	22.04.2025	1.224,36	OC	85741	26.05.2025	1224,36	0,00	
30.04.2025	22.04.2025	2.145,69	OP	850	29.04.2025	2145,69	0,00	
16.04.2025	22.04.2025	770.280,00	OP	3108	16.04.2025	770280,00	0,00	
11.04.2025	22.04.2025	36,00	card(CH)	6	11.04.2025	36,00	0,00	
14.05.2025	22.04.2025	484,02	OP	1152	19.06.2025	484,02	0,00	
15.05.2025	22.04.2025	2.654,87	OP	867	30.04.2025	2654,87	0,00	PNRR
14.06.2025	22.04.2025	1.261.740,34	OP	869/870	30.04.2025	1261740,34	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =1.060.286,00)

14.06.2025	22.04.2025	1.388.730,00	OP	869	30.04.2025	1388730	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =1.1167.000,00)
16.05.2025	22.04.2025	1.113,67	OP	1144	19.06.2025	1113,67	0,00	
15.04.2025	22.04.2025	1.606,50	OP(FP)	749/FP(817995)	09.04.2025	1606,5	0,00	
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
	23.04.2025	81983,82(EURO)					81983,82(EURO)	PNRR
16.04.2025	23.04.2025	29.189,07				29189,07	0,00	
12.05.2025	24.04.2025	887,94	OP	1037	04.06.2025	887,94	0,00	
17.04.2025	24.04.2025	36,00	CH	6	17.04.2025	36,00	0,00	
22.05.2025	24.04.2025	13.908,10	OC	84906	24.04.2025	13.908,10	0,00	
16.05.2025	24.04.2025	303,35	OP	1144	19.06.2025	303,35	0,00	
16.04.2025	24.04.2025	5.950,00	CH	6	17.04.2025	5.950,00	0,00	
16.05.2025	24.04.2025	487,54	OP	1145	19.06.2025	487,54	0,00	
16.05.2025	24.04.2025	1.830,66	OP	1149	19.06.2025	1830,66	0,00	
30.04.2025	24.04.2025	1.030,77	OP	1035	10.06.2025	1030,77	0,00	
17.04.2025	24.02.2025	2.720,34	OP	1314	22.07.2025	2.720,34	0,00	
03.05.2025	24.02.2025	5.909,05	OP	1149	19.06.2025	4.332,10	1.576,95	poz 2 returnare
22.04.2025	24.04.2025	-1.576,95					-1.576,95	
16.05.2025	24.04.2025	1.421,55	OP	860	30.04.2025	1421,55	0,00	PNRR
23.04.2025	24.04.2025	1.594,60	OP	869	30.04.2025	1594,6	0,00	PNRR
18.03.2025	24.04.2025	1538,40(EURO)	FP	20		1538,40(EURO)	0,00	
23.05.2025	24.04.2025	22.131,34	OP	1110	19.06.2025	22.131,34	0,00	
22.05.2025	28.04.2025	3.549,34	OP	1124	19.06.2025	3549,34	0,00	
07.05.2025	28.04.2025	570,13	OP	1158	19.06.2025	570,13	0,00	
24.04.2025	28.04.2025	65,00	BF	284	24.04.2025	65,00	0,00	
21.05.2025	28.04.2025	2.731,05	OP	1163	19.06.2025	2.731,05	0,00	
22.05.2025	28.04.2025	8.151,50	op	1157	19.06.2025	8.151,50	0,00	
30.04.2025	28.04.2025	904,40	OP	958	22.05.2025	904,40	0,00	
07.05.2025	28.04.2025	730,66	OP	1158	19.06.2025	730,66	0,00	
21.06.2025	28.04.2025	2.636,33	OP	1444	01.08.2025	2.636,33	0,00	
	28.04.2025	-246,23	OP	1444	01.08.2025	-246,23	0,00	Storno poz 1
21.06.2025	28.04.2025	238,24	OP	1444	01.08.2025	238,24	0,00	
11.05.2025	28.04.2025	817,29	OP	1154	19.06.2025	817,29	0,00	
11.05.2025	28.04.2025	805,98	OP	1154	19.06.2025	805,98	0,00	
22.05.2025	28.04.2025	1.211,90	OP	1150	19.06.2025	1.211,90	0,00	
24.05.2025	28.04.2025	154,70	OP	1145	19.06.2025	154,7	0,00	
24.05.2025	28.04.2025	6.866,30	OP	1145	19.06.2025	6866,3	0,00	
07.06.2025	28.04.2025	3.441,05	OP	1159	19.06.2025	3441,05	0,00	
01.05.2025	28.04.2025	195,00	OP((FP)	816	24.04.2025	195,00	0,00	OC
25.04.2025	28.04.2025	380,00	CARD			380	0,00	
	28.04.2025	11.523,33	OP	FP 55/04.04.25		11.523,33	0,00	PNRR
06.06.2025	28.04.2025	14.875,00	OP	871	30.04.2025	14.875,00	0,00	PNRR
	28.04.2025	126.110,25	OP	FP60/15.04.25		126.110,25	0,00	
23.06.2025	28.04.2025	4.106.690,00	OP	871	30.04.2025	4.106.690,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 3.451.000,00)
23.04.2025	28.04.2025	180,00	CARD(BF)	8	45770,00	180,00	0,00	
30.04.2025	30.04.2025	2.441,17	OP	901	30.04.2025	2441,17	0,00	
28.05.2025	30.04.2025	18,35	OP	1001	28.05.2025	18,35	0,00	PNRR
25.05.2025	05.05.2025	848,05	OP	1149	19.06.2025	848,05	0,00	
28.05.2025	05.05.2025	3.356,76	OP	1001	28.05.2025	3356,76	0,00	PNRR

28.05.2025	05.05.2025	779,98	OP	1113	19.06.2025	779,98	0,00	
28.05.2025	05.05.2025	1.045,86	OP	1136	19.06.2025	1045,86	0,00	
11.05.2025	05.05.2025	450,01	OP	976	28.05.2025	450,01	0,00	PNRR
05.05.2025	05.05.2025	241,81(EURO)					241,81(EURO)	PNRR
05.05.2025	05.05.2025	56.355,65(EURO)					56.355,65(EURO)	PNRR
23.05.2025	05.05.2025	206,89	OP	1120	19.06.2025	206,89	0,00	
28.05.2025	05.05.2025	2.106,18	OP	1027	03.06.2025	2106,18	0,00	
	06.05.2025	390.605,60					390.605,60	PNRR
	06.05.2025	-390.605,60					-390.605,60	PNRR
22.06.2025	06.05.2025	390.605,60	OP	1243;1303;1411;1	27.06.25;02.07	390.605,60	0,00	PNRR
01.05.2025	06.05.2025	6.245,00	OP	1082	11.06.2025	6.245,00	0,00	
31.05.2025	06.05.2025	6.245,00	OP	1128	19.06.2025	6245	0,00	
09.05.2025	06.05.2025	119(EURO)=592,32	OP	1002	28.05.2025	592,32	0,00	PNRR
29.05.2025	06.05.2025	2.959,77	OP	1003	28.05.2025	2.959,77	0,00	PNRR
29.05.2025	06.05.2025	20.443,01	OP	983	28.05.2025	20443,01	0,00	PNRR
12.05.2025	06.05.2025	260,91	OP	1035	10.06.2025	260,91	0,00	
29.04.2025	06.05.2025	45,00	CARD			45,00	0,00	
28.05.2025	06.05.2025	2.340,97	OP	1027	03.06.2025	2340,97	0,00	
30.04.2025	06.05.2025	3.089,18				3089,18	0,00	
	06.05.2025	-3.089,18				-3089,18	0,00	
30.04.2025	06.05.2025	3.810,00				3.810,00	0,00	
28.04.2025	06.05.2025	59,50				59,50	0,00	
30.04.2025	06.05.2025	131.848,34				131.848,34	0,00	PNRR
30.04.2025	06.05.2025	5.491,85	OC	85741	26.05.2025	5491,85	0,00	PNRR
29.06.2025	29.06.2025	1.114,53	OP	1444	01.08.2025	1114,53	0,00	
22.05.2025	07.05.2025	687,23	OP	1122	19.06.2025	687,23	0,00	
30.05.2025	07.05.2025	149,46	OP	999	28.05.2025	149,46	0,00	PNRR
26.05.2025	07.05.2025	19.892,58	OP	1135;1076	9.06.25;11.06.2	19892,58	0,00	
29.05.2025	07.05.2025	3.436,13	OP	1155	19.06.2025	3436,13	0,00	
29.05.2025	07.05.2025	17.007,48	OP	1146	19.06.2025	17007,48	0,00	MENTENANTA
29.05.2025	07.05.2025	164,70	OP	996	28.05.2025	164,70	0,00	PNRR
30.05.2025	07.05.2025	3.090,07	OP	999	28.05.2025	3090,07	0,00	(POZ 6,7-PNRR)
29.05.2025	07.05.2025	1.568,51	OP	985	28.05.2025	1568,51	0,00	PNRR
04.06.2025	07.05.2025	2.116,59	OP	996	28.05.2025	2116,59	0,00	PNRR
29.05.2025	07.05.2025	379.429,87	OC	85741	26.05.2025	379429,87	0,00	
05.06.2025	07.05.2025	2.157,81	OC	85741	26.05.2025	2157,81	0,00	
25.04.2025	07.05.2025	10,70	CARD(ch)	446037	25.04.2025	10,7	0,00	
31.05.2025	07.05.2025	320,09	OP	1038	04.06.2025	320,09	0,00	
30.04.2025	07.05.2025	65,00	CARD			65,00	0,00	
22.05.2025	08.05.2025	269,77	OP	1118	19.06.2025	269,77	0,00	
05.06.2025	08.05.2025	15.808,86	OP	1145	19.06.2025	15808,86	0,00	
31.05.2025	08.05.2025	6.744,67	OP	1148	11.06.2025	6744,67	0,00	
31.05.2025	08.05.2025	1.112,27	OP	1148	19.06.2025	1112,27	0,00	
31.05.2025	08.05.2025	25.073,06	OP	1148	11.06.2025	25073,06	0,00	
20.05.2025	08.05.2025	1.366,54	OP	1000	28.05.2025	1366,54	0,00	PNRR
29.05.2025	08.05.2025	6.307,00	OP	981	28.05.2025	6307	0,00	PNRR
05.07.2025	08.05.2025	820.267,00	OP	168/1305	9.06.25;22.07.2	820.267,00	0,00	PNRR
05.07.2025	08.05.2025	1.275.680,00	OP	986;1169	8.05.25;19.06.2	1.275.680,00	0,00	PNRR
	08.05.2025	8.195,53	OC	85741	26.05.2025	8195,53	0,00	OC
04.06.2025	09.05.2025	4.522,00	OP	989	28.05.2025	4522	0,00	PNRR
20.05.2025	09.05.2025	178,50EURO)=888,48	OP	1002	28.05.2025	888,48	0,00	PNRR

17.05.2025	09.05.2025	26.013,40	OP	1101	16.06.2025	26013,40	0,00	
02.05.2025	08.05.2025	1.376,47	OP			1376,47	0,00	
	08.05.2025	1617,03(EURO)				1617,03(EURO)	0,00	PNRR
	08.05.2025	(-)1617,03(EURO)				(-)1617,03(EURO)	0,00	
	08.05.2025	0,00					0,00	
	12.05.2025	1.986.477,25	OC	2865	20.05.2025	1986477,25	0,00	OC
07.05.2025	12.05.2025	275,12	CARD(BF)	27	07.05.2025	275,12	0,00	
	12.05.2025	0,00				0,00	0,00	
	09.05.2025	842,31	BF	8000238582	24.04.2025	842,31	0,00	
	09.05.2025	374,85	BF	5000999815	03.04.2025	374,85	0,00	
05.05.2025	12.05.2025	1.292,34	OP	969	03.06.2025	1292,34	0,00	
07.06.2025	12.05.2025	755,41	OP	996	28.05.2025	755,41	0,00	PNRR
07.06.2025	12.05.2025	659,16	OP	996	28.05.2025	659,16	0,00	PNRR
03.06.2025	12.05.2025	482,95	OP	975	28.05.2025	482,95	0,00	PNRR
22.05.2025	12.05.2025	205,28	OP	1000	28.05.2025	205,28	0,00	PNRR
06.06.2025	12.05.2025	345,57	OP	1001	28.05.2025	345,57	0,00	PNRR
08.05.2025	12.05.2025	2.261,00				2261	0,00	PNRR
25.04.2025	12.05.2025	27.105,37			25.04.2025	27.105,37	0,00	PNRR
08.06.2025	13.05.2025	1.356,60	OP	1165	19.06.2025	1356,60	0,00	
08.06.2025	13.05.2025	271,32	OP	1165	19.06.2025	271,32	0,00	
08.06.2025	13.05.2025	1.315,55	OP	1165	19.06.2025	1315,55	0,00	
03.06.2025	13.05.2025	471,49	OP	1109	19.06.2025	471,49	0,00	
08.06.2025	13.05.2025	368,90	OP	1165	19.06.2025	368,9	0,00	
08.05.2025	13.05.2025	30,00	CH	49639	08.05.2025	30	0,00	
	13.05.2025	484,02	OP	1152	19.06.2025	484,02	0,00	
	13.05.2025	-484,02	OP	1152	19.06.2025	-484,02	0,00	
07.05.2025	13.05.2025	25,30	CH	5	07.05.2025	25,30	0,00	
07.06.2025	13.05.2025	274,18	OP	1145	19.06.2025	274,18	0,00	
07.06.2025	13.05.2025	124,95	OP	1145	19.06.2025	124,95	0,00	MENTENANTA
08.06.2025	13.05.2025	255,85	OP	1165	19.06.2025	255,85	0,00	
	13.05.2025	44,86	OP	1152	19.06.2025	44,86	0,00	
	13.05.2025	-44,86	OP	1152	19.06.2025	-44,86	0,00	
08.06.2025	13.05.2025	235,62	OP	997	28.05.2025	235,62	0,00	PNRR
	13.05.2025	1816,96(EURO)					1816,96(EURO)	PNRR
09.06.2025	13.05.2025	1.116,00	OP	1151	19.06.2025	1.116,00	0,00	
28.06.2025	14.05.2025	9.255.357,20	OP	1304;1490	.07.25;12.08.20	1.300.000,00	7.955.357,20	PNRR
15.06.2025	14.05.2025	535.500,00	OP	990; 991	28.05.2025	535.500,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%= BAZA =450.000)
11.06.2025	15.05.2025	193,38	OP	1145	19.06.2025	193,38	0,00	
04.06.2025	15.05.2025	2.775,08	OP	1114	19.06.2025	2775,08	0,00	
08.06.2025	15.05.2025	3.190,39	OP	1161	19.06.2025	3190,39	0,00	
09.06.2025	15.05.2025	565,25	OP	1161	19.06.2025	565,25	0,00	
08.06.2025	15.05.2025	559,30	OP	1165	19.06.2025	559,3	0,00	
30.05.2025	15.05.2025	718,00	OP	1115	19.06.2025	718,00	0,00	
11.06.2025	15.05.2025	416,50	OP			416,50	0,00	
24.05.2025	15.05.2025	2.840,16	OP	982	28.05.2025	2840,16	0,00	PNRR
11.06.2025	15.05.2025	2.199,83	OP	995	28.05.2025	2199,83	0,00	PNRR
11.06.2025	15.05.2025	18.016,99	OP	995	28.05.2025	18016,99	0,00	PNRR
11.06.2025	15.05.2025	2.641,80	OP	995	28.05.2025	2641,8	0,00	PNRR
08.06.2025	15.05.2025	2.681,19	OP	995	28.05.2025	2681,19	0,00	PNRR
	15.05.2025	-2.681,07	OP	995	28.05.2025	-2681,07	0,00	PNRR
08.06.2025	15.05.2025	3.601,46	OP	995	28.05.2025	3601,46	0,00	PNRR

	15.05.2025	-2.225,54	OP	995	28.05.2025	-2225,54	0,00	
11.06.2025	15.05.2025	44,15	OP	1152	19.06.2025	44,15	0,00	
11.06.2025	15.05.2025	968,79	OP	995	28.05.2025	968,79	0,00	PNRR
11.06.2025	15.05.2025	169,60	OP	995	28.05.2025	169,60	0,00	PNRR
11.06.2025	15.05.2025	17.997,80	OP	1162	19.06.2025	17997,80	0,00	
13.06.2025	15.05.2025	16.303,00	op	1157	19.06.2025	16.303,00	0,00	
11.06.2025	15.05.2025	464,34	OP	1152	19.06.2025	464,34	0,00	
11.06.2025	15.05.2025	680,68	OP	1147	19.06.2025	680,68	0,00	MENTENANTA
	19.05.2025	531.469,89	OP	1311;1310;1706	2.07.25;09.09.2	300.000,00	231.469,89	PNRR(GBE 4,5%= BAZA= 446613,35)
	19.05.2025	3.511,60	OC	2865	20.05.2025	3511,60	0,00	
14.05.2025	19.05.2025	297,00	CARD (BF)	220	14.05.2025	297	0,00	
15.06.2025	19.05.2025	2.975,00	OP	1138	19.06.2025	2.975,00	0,00	
11.06.2025	19.05.2025	3.570,00	OP	1137	19.06.2025	3570	0,00	
11.06.2025	19.05.2025	1.673,15	OP	1161	19.06.2025	1673,15	0,00	
11.06.2025	19.05.2025	1.712,89	OP	1161	19.06.2025	1712,89	0,00	
11.06.2025	19.05.2025	191,17	OP	1161	19.06.2025	191,17	0,00	
14.05.2025	19.05.2025	3.971,95	OP	922	08.05.2025	3971,95	0,00	
12.05.2025	19.05.2025	147,44	CH	4210001987	12.05.2025	147,44	0,00	
13.05.2025	19.05.2025	312,70	CARD			312,70	0,00	
12.06.2025	19.05.2025	1.135,26	OP	905	05.05.2025	1.135,26	0,00	
04.06.2025	19.05.2025	22.573,18					22.573,18	PNRR
	19.05.2025	-22.573,18					-22.573,18	PNRR
11.07.2025	19.05.2025	22.573,18	OP	1618	28.08.2025	22573,18	0,00	PNRR
14.06.2025	19.05.2025	1.501,14	OP	1139	19.06.2025	1501,14	0,00	
13.05.2025	19.05.2025	33.331,20				33.331,20	0,00	PNRR
07.06.2025	19.05.2025	28.577,77	OP	995	28.05.2025	28577,77	0,00	PNRR
	19.05.2025	-18.221,07	OP	995	28.05.2025	-18.221,07	0,00	
	20.05.2025	47.794,07				47.794,07	0,00	PNRR
14.06.2025	20.05.2025	2.184,84	OP	988	28.05.2025	2.184,84	0,00	PNRR
15.06.2025	20.05.2025	2.142,00	OP	997	28.05.2025	2.142,00	0,00	PNRR
15.05.2025	20.05.2025	213,37				213,37	0,00	PNRR
22.05.2025	20.05.2025	202,30(EURO)=1031,55	OP	1002	28.05.2025	1.031,55	0,00	
13.06.2025	20.05.2025	15.136,80	OP	980	28.05.2025	15.136,80	0,00	PNRR
30.05.2025	20.05.2025	821,10	OP	1127	19.06.2025	821,10	0,00	
19.06.2025	21.05.2025	14.875,00				14.875,00	0,00	
18.06.2025	21.05.2025	2.682,45	OP	1211	25.06.2025	2.682,45	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	2.121,51	OP	1152	19.06.2025	2.121,51	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	17,23	OP	1152	19.06.2025	17,23	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	478,51	OP	1152	19.06.2025	478,51	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	231,10	OP	1152	19.06.2025	231,10	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	753,27	OP	1165	19.06.2025	753,27	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	310,59	OP	1145	19.06.2025	310,59	0,00	
09.05.2025	21.05.2025	6.739,59	OP	922	08.05.2025	6.739,59	0,00	
13.06.2025	21.05.2025	3.886,31	OP	984	28.05.2025	3.886,31	0,00	PNRR
14.06.2025	21.05.2025	2.812,45	OP	995	28.05.2025	2.812,45	0,00	PNRR
13.06.2025	21.05.2025	4.049,57	OP	1003	28.05.2025	4.049,57	0,00	PNRR
11.06.2025	21.05.2025	5.098,00	OP	995	28.05.2025	5.098,00	0,00	PNRR
11.06.2025	21.05.2025	936,44	OP	995	28.05.2025	936,44	0,00	PNRR
31.05.2025	21.05.2025	2.144,68	OP	1039	04.06.2025	2144,68	0,00	
03.06.2025	21.05.2025	438,94	OP	1133	19.06.2025	438,94	0,00	
14.06.2025	21.05.2025	2.285,75	OP	1150	19.06.2025	2.285,75	0,00	

14.06.2025	21.05.2025	3.787,23	OP	996	28.05.2025	3787,23	0,00	PNRR
16.05.2025	22.05.2025	7.127,18	OP	940	16.05.2025	7127,18	0,00	PNRR
13.06.2025	22.05.2025	8,96	OP	1154	19.06.2025	8,96	0,00	
	22.05.2025	10.186,40				10186,4	0,00	
	22.05.2025	-10.186,40				-10186,40	0,00	
13.06.2025	22.05.2025	2.620,38	OP	1161	19.06.2025	2620,38	0,00	
18.06.2025	22.05.2025	1.233,48	OC	87034	24.06.2025	1233,48	0,00	
	22.05.2025	-2.840,29	OP	1437	01.08.2025	-2840,29	0,00	
19.07.2025	22.05.2025	1.261.740,34	OP	170;1171;1308;13	09.06.25;22.07.2	1261740,34	0,00	PNRR(se ret GBE4,5%-BAZA = 1.060.286,00)
19.07.2025	22.05.2025	1.388.730,00	OP	308/1309/1486/14	2.07.25/13.08.2	1.388.730,00	0,00	PNRR(se ret GBE4,5%-BAZA = 1.167.000,00)
19.06.2025	22.05.2025	495,87	OP	1001	28.05.2025	495,87	0,00	PNRR
19.06.2025	22.05.2025	113,05	OP	1210	25.06.2025	113,05	0,00	
15.06.2025	22.05.2025	264,18	OP	997	28.05.2025	264,18	0,00	PNRR
18.06.2025	22.05.2025	29.744,55	OP	995	28.05.2025	29744,55	0,00	PNRR
18.06.2025	22.05.2025	1.120,98	OP	1209	25.06.2025	1120,98	0,00	
21.05.2025	22.05.2025	69,90	CARD(BF)	RL3000207192	21.05.2025	69,90	0,00	
23.06.2025	23.05.2025	13.908,10	OC	87034	24.06.2025	13908,1	0,00	
18.07.2025	23.05.2025	31.125,07	OP	1618	28.08.2025	31125,07	0,00	PNRR
20.06.2025	23.05.2025	6.654,48	OP	978	28.05.2025	6654,48	0,00	PNRR
18.07.2025	23.05.2025	22.573,18	OP	1618	28.08.2025	22573,18	0,00	PNRR
20.06.2025	26.05.2025	473,31	OP	1207	25.06.2025	473,31	0,00	
26.05.2025	26.05.2025	2.735,82				2735,82	0,00	
21.05.2025	26.05.2025	5.066,35	OP	948	20.05.2025	5066,35	0,00	PNRR
20.06.2025	27.05.2025	813,49	OP	1197	25.06.2025	813,49	0,00	PNRR
19.05.2025	27.05.2025	4.157,40	OP	947	19.05.2025	4157,4	0,00	PNRR
30.05.2025	27.05.2025	750,00	OP	1022	02.06.2025	750,00	0,00	
22.06.2025	27.05.2025	19.225,21	OP	1200	25.06.2025	19.225,21	0,00	
22.05.2025	27.05.2025	110,00	CARD(BF)	25458	22.05.2025	110,00	0,00	
06.06.2025	27.05.2025	59,50	OP	114	19.06.2025	59,50	0,00	
	27.05.2025	-14.429,37					-14.429,37	PNRR
14.07.2025	27.05.2025	27.132,00					27.132,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA=22800)
22.05.2025	27.05.2025	-27.132,00					-27.132,00	PNRR
23.06.2025	27.05.2025	5.208,12	OP	1211	25.06.2025	5208,12	0,00	
06.06.2025	27.05.2025	3.119,05	OP	1035	10.06.2025	3119,05	0,00	
22.06.2025	27.05.2025	3.191,58	OP	1199	25.06.2025	3191,58	0,00	PNRR
02.06.2025	27.05.2025	17.007,48	OP	1146	19.06.2025	17007,48	0,00	
22.06.2025	27.05.2025	2.610,49	OP	1204	25.06.2025	2610,49	0,00	
06.06.2025	27.05.2025	380,80	OP	114	19.06.2025	380,8	0,00	
20.06.2025	27.05.2025	4.662,00	OP	1205	25.06.2025	4.662,00	0,00	
21.05.2025	27.05.2025	208,00	CARD(BF)	3000346393	21.05.2025	208	0,00	
23.05.2025	27.05.2025	45,00	CARD(BF)	6	23.05.2025	45,00	0,00	
23.06.2025	27.05.2025	2.090,70	OP	1211	25.06.2025	2090,70	0,00	
10.06.2025	27.05.2025	887,76	OP	1129	19.06.2025	887,76	0,00	
21.05.2025	27.05.2025	313,45				313,45	0,00	
26.05.2025	27.05.2025	-313,45				-313,45	0,00	
04.06.2025	27.05.2025	119(EURO)=605,09	OP	1083	12.06.2025	119(EURO)=605,09	0,00	PNRR
04.06.2025	27.05.2025	416,50(EURO)=2117,82	OP	1083	12.06.2025	416,50(EURO)=2117,82	0,00	PNRR
30.05.2025	27.05.2025	119(EURO)-607,28	OP	1083	12.06.2025	119(EURO)-607,28	0,00	PNRR
30.05.2025	27.05.2025	357(EURO)=1821,84	OP	1083	12.06.2025	357(EURO)=1821,84	0,00	PNRR
19.06.2025	27.05.2025	3.153,50	OP	1196	25.06.2025	3153,5	0,00	PNRR
02.06.2025	28.05.2025	195,00	OP	81	28.05.2025	195,00	0,00	OC

22.06.2025	28.05.2025	29,07	OP	1195	25.06.2025	29,07	0,00	PNRR
22.06.2025	28.05.2025	157,09	OP	1199	25.06.2025	157,09	0,00	PNRR
21.06.2025	28.05.2025	1.761,20	OP	1198	25.06.2025	1761,20	0,00	PNRR
23.05.2025	28.05.2025	1.546,12	OP	1005	29.05.2025	1546,12	0,00	
26.05.2025	29.05.2025	647,60	OP	953	22.05.2025	647,6	0,00	PNRR
10.06.2025	29.05.2025	2.444,78	OP	1167	19.06.2025	2444,78	0,00	PNRR
26.06.2025	29.05.2025	1.440,00	OP	1419	01.08.2025	1440	0,00	
26.06.2025	29.05.2025	307,48	OP	1434	01.08.2025	307,48	0,00	
26.06.2025	29.05.2025	1.314,65	OP	1447	01.08.2025	1314,65	0,00	
23.06.2025	29.05.2025	3.504,44	OP	1203	25.06.2025	3504,44	0,00	
26.06.2025	29.05.2025	8.913,10	OP	1223	27.06.2025	8913,1	0,00	PNRR
27.05.2025	29.05.2025	1.356,60	OP	957	22.05.2025	1356,6	0,00	PNRR
27.05.2025	29.05.2025	708.240,00	OP			708240	0,00	
27.05.2025	29.05.2025	4.115,79	OP	955	22.05.2025	4115,79	0,00	PNRR
27.06.2025	30.05.2025	1.199,98	OP	1435	01.08.2025	1199,98	0,00	
27.05.2025	30.05.2025	20.164,46	OP	967	27.05.2025	20164,46	0,00	
26.06.2025	02.06.2025	4.998,00	OP	1316	22.07.2025	4998,00	0,00	
03.06.2025	02.06.2025	824,04	OP	1140	19.06.2025	824,04	0,00	
26.06.2025	02.06.2025	325,47	OP	1428	01.08.2025	325,47	0,00	
27.05.2025	02.06.2025	14,00	CH	6508	27.05.2025	14,00	0,00	
10.07.2025	02.06.2025	3.441,05	OP	1455	01.08.2025	3441,05	0,00	
26.06.2025	02.06.2025	913,92	OP	1224	27.06.2025	913,92	0,00	PNRR
27.05.2025	02.06.2025	17.945,20	FP135/20.05.25	962	26.05.2025	17945,2	0,00	PNRR
26.06.2025	02.06.2025	31.125,07	OP	1398/1618	1.08.25;28.08.2	16695,70	14.429,37	PNRR
28.05.2025	02.06.2025	1.769,29		953	22.05.2025	1769,29	0,00	PNRR
28.06.2025	02.06.2025	4.926,60	OP	1403	01.08.2025	4.926,60	0,00	PNRR
27.06.2025	02.06.2025	5.346,43	OP	1327	24.07.2025	5346,43	0,00	PNRR
27.06.2025	03.06.2025	3.357,42	OP	1413;1457	04.08.2025	3357,42	0,00	PNRR-poz 1
13.06.2025	03.06.2025	188.251,79	OP	1112	.06.25;19.06.20	188251,79	0,00	
27.06.2025	03.06.2025	371,52	OP	1450	01.08.2025	371,52	0,00	
02.06.2025	03.06.2025	65,00	CARD(BF)	2557-00200	02.06.2025	65	0,00	
31.05.2025	04.06.2025	3.799,76				3799,76	0,00	
29.06.2025	04.06.2025	177,91	OP	1331	24.07.2025	177,91	0,00	
31.05.2025	04.06.2025	-3.799,76				-3799,76	0,00	
03.06.2025	04.06.2025	65,00	CARD(BF)	2547-00057	03.06.2025	65,00	0,00	
01.06.2025	04.06.2025	-5.066,35				-5066,35	0,00	
15.06.2025	04.06.2025	278,76	OP	1126	19.06.2025	278,76	0,00	
29.05.2025	04.06.2025	10.186,40	FP 218842	987	28.05.2025	10186,40	0,00	PNRR
29.05.2025	04.06.2025	530,61	OP	992	28.05.2025	530,61	0,00	PNRR
20.05.2025	04.06.2025	19,59	OC	3402	12.06.2025	19,59	0,00	
16.05.2025	05.06.2025	1.167.345,53	OC	3402	12.06.2025	1167345,53	0,00	
30.06.2025	05.06.2025	553,95	OP	1436	01.08.2025	553,95	0,00	
	05.06.2025	327.940,20					327.940,20	PNRR
	05.06.2025	-327.940,20					-327.940,20	PNRR
	05.06.2025	327.940,20					327.940,20	PNRR
	05.06.2025	1.774.541,09					1.774.541,09	PNRR-SE RET GBE 4,5%= BAZA =1.491.211,00
02.07.2025	05.06.2025	5.980,44	OP	1433	01.08.2025	5980,44	0,00	
28.06.2025	05.06.2025	1.537,81	OP	1437	01.08.2025	1537,81	0,00	
02.06.2025	05.06.2025	140,10	CARD(BF)	2629-00204	02.06.2025	140,1	0,00	
29.06.2025	05.06.2025	487,50	OP	1424	01.08.2025	487,50	0,00	
01.07.2025	05.06.2025	800,54	OP	1444	01.08.2025	800,54	0,00	

04.07.2025	05.06.2025	2.213,40	OP	1430	01.08.2025	2213,4	0,00	
31.05.2025	05.06.2025	3.444,00	OP	1009	29.05.2025	3444	0,00	
30.06.2025	05.06.2025	25.073,06	OP	1148;1436	.06.2025;01.08.	25073,06	0,00	
30.06.2025	05.06.2025	6.744,67	OP	1436	01.08.2025	6744,67	0,00	
01.07.2025	05.06.2025	1.747,78	OP	1444	01.08.2025	1747,78	0,00	
30.05.2025	05.06.2025	1.280,01	OP(FP 0009384180	956	19.05.2025	1280,01	0,00	PNRR
28.06.2025	05.06.2025	534,61	OP	1397	01.08.2025	534,61	0,00	PNRR
29.06.2025	05.06.2025	89,87	OP		09.07.2025	89,87	0,00	PNRR
03.07.2025	05.06.2025	37,88	OP		09.07.2025	37,88	0,00	PNRR
02.07.2025	05.06.2025	1.456,56	OP	1401	01.08.2025	1456,56	0,00	PNRR
01.06.2025	05.06.2025	1.878,04	FP 14751/752		12.05.2025	1878,04	0,00	PNRR
01.06.2025	05.06.2025	3.188,32				3188,32	0,00	PNRR
03.07.2025	05.06.2025	1.570,80	OP	1400	01.08.2025	1570,8	0,00	PNRR
30.06.2025	05.06.2025	3.808,00	OP	1399	01.08.2025	3.808,00	0,00	PNRR
30.06.2025	05.06.2025	3.808,00	OP	1399	01.08.2025	3.808,00	0,00	PNRR
04.06.2025	06.06.2025	70,00	CARD(BF)	2631-00198	04.06.2025	70,00	0,00	
05.07.2025	06.06.2025	2.157,81	OC	87034	24.06.2025	2157,81	0,00	
03.06.2025	06.06.2025	4.564,36	OP(FP106)	1024	02.06.2025	4564,36	0,00	PNRR
19.06.2025	06.06.2025	384,00	CARD(BF)	2	05.06.2025	384,00	0,00	
03.07.2025	06.06.2025	41.703,39	OP	1452;1768	1.08.25; 12.09.2	41703,39	0,00	
05.06.2025	06.06.2025	220,00	CASH		05.06.2025	220	0,00	
29.05.2025	06.06.2025	0,42	OP	1081	11.06.2025	0,42	0,00	
11.06.2025	06.06.2025	1.069,67	OP	1164	19.06.2025	1069,67	0,00	
21.06.2025	10.06.2025	282,65	OP	1061	11.06.2025	282,65	0,00	
30.06.2025	11.06.2025	324,29	op	1244	02.07.2025	324,29	0,00	
06.07.2025	11.06.2025	14.522,37	OP	1428	01.08.2025	14522,37	0,00	
19.07.2025	11.06.2025	194.231,80	OP	1402,1402G	01.08.2025	194231,80	0,00	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA= 163.220,00)
26.07.2025	11.06.2025	595.119,00	OP	486/1487/1598/159	3.08.25;27.08.2	595.119,00	0,00	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA= 500.100,00)
19.07.2025	11.06.2025	194.231,80	OP	1486/1487	13.08.2025	194.231,80	0,00	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA= 163.220,00)
03.06.2025	11.06.2025	307,59	BF	31	03.06.2025	307,59	0,00	
05.07.2025	11.06.2025	230,00	OP	1419	01.08.2025	230,00	0,00	
01.07.2025	11.06.2025	6.245,00	OP	1441	01.08.2025	6245,00	0,00	
04.07.2025	11.06.2025	7.723,00	OP	1409	01.08.2025	7723	0,00	PNRR
05.07.2025	11.06.2025	1.713,86	OP	1397	01.08.2025	1713,86	0,00	PNRR
04.07.2025	11.06.2025	366,94	OP	1397	01.08.2025	366,94	0,00	PNRR
05.07.2025	11.06.2025	6.654,48	OP	1395	01.08.2025	6654,48	0,00	PNRR
10.07.2025	12.06.2025	45.477,00	OP	1443	01.08.2025	45.477,00	0,00	
10.07.2025	12.06.2025	9.996,00	OP	1458	01.08.2025	9.996,00	0,00	
20.06.2025	12.06.2025	270,01	OP	1202	25.06.2025	270,01	0,00	
06.07.2025	12.06.2025	1.617,08	OP	1437	01.08.2025	1617,08	0,00	
06.07.2025	12.06.2025	784,69	OP	1451	01.08.2025	784,69	0,00	
05.07.2025	12.06.2025	3.047,35	OP	1329	24.07.2025	3047,35	0,00	PNRR
05.07.2025	12.06.2025	297,50	OP	1394	01.08.2025	297,50	0,00	PNRR
06.07.2025	12.06.2025	904,40	OP	1394	01.08.2025	904,40	0,00	PNRR
04.07.2025	12.06.2025	6.711,60	OP	1410	01.08.2025	6711,6	0,00	PNRR
10.08.2025	12.06.2025	196.350,00	op	1598;1599	27.08.2025	196.350,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA =165.000,00)
04.06.2025	12.06.2025	3.094,00	FP 5	965	04.06.2025	3.094,00	0,00	
30.06.2025	12.06.2025	130,00	OP	1432	01.08.2025	130	0,00	
05.06.2025	12.06.2025	1.292,34				1292,34	0,00	
10.06.2025	12.06.2025	190,40	OP	1046	06.06.2025	190,40	0,00	
04.07.2025	12.06.2025	2.975,00	OP	1416	01.08.2025	2975,00	0,00	

	12.06.2025	0,00	OP	1146	19.06.2025	0,00	0,00	
	12.06.2025	-32.963,00	OP	1146	19.06.2025	-32.963,00	0,00	
06.07.2025	12.06.2025	714,00	OP	1429	01.08.2025	714	0,00	
06.06.2025	12.06.2025	32,28	CH	3	06.06.2025	32,28	0,00	
	12.06.2025	47,60				47,6	0,00	
	12.06.2025	-47,60				-47,6	0,00	
03.07.2025	12.06.2025	248,48	OP	1328	24.07.2025	248,48	0,00	PNRR(AVANS)
21.05.2025	16.06.2025	543,19	CARD		21.05.2025	543,19	0,00	
11.06.2025	16.06.2025	25,18	CARD(CH)	1707	11.06.2025	25,18	0,00	
11.07.2025	16.06.2025	434,28	OP	1429	01.08.2025	434,28	0,00	
03.07.2025	16.06.2025	1.309,00	OP	1453	01.08.2025	1309	0,00	
10.07.2025	16.06.2025	13.219,42	OP	1413;1457	04.08.2025	13219,42	0,00	(ULTIMA POZ PNRR=1206,66 TOTAL)
10.06.2025	16.06.2025	5.366,90				5366,9	0,00	
12.07.2025	16.06.2025	205,55	OP	1429	01.08.2025	205,55	0,00	
10.08.2025	16.06.2025	165.410,00	op	1598;1599	27.08.2025	165.410,00	0,00	PNRR
09.07.2025	16.06.2025	1.156,68	OP	27.10.1903	01.08.2025	1156,68	0,00	PNRR
12.07.2025	16.06.2025	314,16	OP	1408	01.08.2025	314,16	0,00	PNRR
12.07.2025	16.06.2025	26,06	OP	1408	01.08.2025	26,06	0,00	PNRR
12.07.2025	16.06.2025	2.092,74	OP	1408	01.08.2025	2092,74	0,00	PNRR
26.06.2025	16.06.2025	838,06	OP	1225	27.06.2025	838,06	0,00	PNRR
13.07.2025	16.06.2025	2.223,37	OP	1406	01.08.2025	2223,37	0,00	PNRR
03.07.2025	16.06.2025	6.605,99	OP	1413	01.08.2025	6605,99	0,00	PNRR
17.06.2025	17.06.2025	4.783,80	op	1103	17.06.2025	4783,00	0,80	PNRR
17.06.2025	17.06.2025	4.641,00	op	1103	17.06.2025	4641,00	0,00	PNRR
04.06.2025	17.06.2025	18.403,11	OP	1036	04.06.2025	18403,11	0,00	PNRR
19.06.2025	19.06.2025	20.825,00	OP	1111	19.06.2025	20.825,00	0,00	
11.08.2025	19.06.2025	304.787,56	OP	1491;1704	2.08.25;09.09.2	304.787,56	0,00	PNRR
16.07.2025	19.06.2025	226,10	OP	1400	01.08.2025	226,10	0,00	PNRR
17.07.2025	19.06.2025	23.014,60	OP	1409	01.08.2025	23.014,60	0,00	PNRR
16.07.2025	19.06.2025	124,95	OP	1400	01.08.2025	124,95	0,00	PNRR
15.07.2025	19.06.2025	399,61	OP	1406	01.08.2025	399,61	0,00	PNRR
16.07.2025	19.06.2025	1.594,60	OP	1407	01.08.2025	1594,6	0,00	PNRR
16.07.2025	19.06.2025	16.660,00	OP	1403	01.08.2025	16.660,00	0,00	PNRR
11.07.2025	19.06.2025	11.424,00	OP	1610	28.08.2025	11424	0,00	PNRR
16.06.2025	19.06.2025	2.548,98	OP(FP)	1060	29.05.2025	2548,98	0,00	PNRR
16.07.2025	19.06.2025	437,04	OP	1397	01.08.2025	437,04	0,00	PNRR
15.08.2025	19.06.2025	1.774.541,09					1.774.541,09	PNRR(SE RET GBE 4,5%= BAZA =1.491.211,00)
16.07.2025	19.06.2025	417,80	OP	1449	01.08.2025	417,80	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	333,68	OP	1449	01.08.2025	333,68	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	566,45	OP	1449	01.08.2025	566,45	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	316,54	OP	1449	01.08.2025	316,54	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	88,06	OP	1449	01.08.2025	88,06	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	1.176,81	OP	1417	01.08.2025	1176,81	0,00	
10.07.2025	19.06.2025	1.332,80	OP	1422	01.08.2025	1332,8	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	142,80	OP	1440	01.08.2025	142,80	0,00	
17.07.2025	19.06.2025	13.908,10	OC	87034	24.06.2025	13908,10	0,00	
16.06.2025	19.06.2025	11.157,21	OP			11.157,21	0,00	
01.07.2025	19.06.2025	446,15	OP	1282	17.07.2025	446,15	0,00	
16.06.2025	20.06.2025	669,68	OP			669,68	0,00	achitat partial
17.07.2025	20.06.2025	3.513,00	OP	1457	04.08.2025	3513,00	0,00	
16.06.2025	20.06.2025	27,50	CARD(CH)	8332,00	16.06.2025	27,50	0,00	

10.06.2025	20.06.2025	1.029,30	OP			1029,3	0,00	
18.06.2025	20.06.2025	-1.029,30				-1029,3	0,00	
01.07.2025	20.06.2025	2.167,44	op	1245	02.07.2025	2167,44	0,00	
13.07.2025	20.06.2025	178,50	OP	1456	01.08.2025	178,5	0,00	
13.07.2025	20.06.2025	1.442,28	OP	1456	01.08.2025	1442,28	0,00	
13.07.2025	20.06.2025	1.666,00	OP	1456	01.08.2025	1666	0,00	
13.07.2025	20.06.2025	41,65	OP	1456	01.08.2025	41,65	0,00	
13.06.2025	20.06.2025	255,05	OP	1081	11.06.2025	255,05	0,00	
13.06.2025	20.06.2025	64,21	OP	1081	11.06.2025	64,21	0,00	
23.06.2025	20.06.2025	1.439,90	OP	81/1206	.06.25;25.06.20	1439,9	0,00	ATENTIE! PLATIT PARTIAL(REST)
19.06.2025	20.06.2025	2.681,06	OP	1093	16.06.2025	2681,06	0,00	
19.06.2025	20.06.2025	1.508,10	OP	1099	16.06.2025	1508,10	0,00	
19.06.2025	20.06.2025	2.345,93	OP	1100	16.06.2025	2345,93	0,00	
17.07.2025	20.06.2025	994,13	OP	1404	01.08.2025	994,13	0,00	PNRR
18.07.2025	20.06.2025	1.147,26	OP	1608	28.08.2025	1147,26	0,00	PNRR
08.07.2025	20.06.2025	0,00	OP(FP)	4		0	0,00	
05.08.2025	20.06.2025	15.562,53	OP	1711	09.09.2025	15.562,53	0,00	PNRR
16.06.2025	25.06.2025	1567(euro)	OP(FP)	11900691		1567(euro)	0,00	PNRR
20.06.2025	25.06.2025	3.415,30	OP	1180	19.06.2025	3415,30	0,00	PNRR
17.06.2025	25.06.2025	2.563,00	OP			2563	0,00	PNRR
17.06.2025	25.06.2025	17.059,83	OP	1102	17.06.2025	17059,83	0,00	
17.06.2025	25.06.2025	-2.563,00	OP(FP)	4600174246	10.06.2025	-2563,00	0,00	
16.07.2025	19.06.2025	117,81	OP	1400	01.08.2025	117,81	0,00	PNRR
23.06.2025	25.06.2025	-1.552,80				-1552,80	0,00	PNRR
23.06.2025	25.06.2025	-16.709,96				-16709,96	0,00	PNRR
20.06.2025	25.06.2025	12.142,57	OP)(FP503)	19.06.2025	29.03.1933	12142,57	0,00	PNRR
22.08.2025	25.06.2025	22.848,00	OP	1702	09.09.2025	22.848,00	0,00	PNRR
20.06.2025	25.06.2025	6.359,17	OP	1182	19.06.2025	6359,17	0,00	PNRR
19.06.2025	25.06.2025	210,00	BF	109738	24.06.2025	210	0,00	PNRR
20.07.2025	25.06.2025	171,89	OP	1620	28.08.2025	171,89	0,00	PNRR
19.06.2025	25.06.2025	1.355,41	OP	1058	11.06.2025	1355,41	0,00	PNRR
20.07.2025	25.06.2025	106,22	OP	1620	28.08.2025	106,22	0,00	PNRR
19.06.2025	25.06.2025	12.165,06	OP(FP514)	1181	19.06.2025	12165,06	0,00	PNRR
19.07.2025	25.06.2025	11.424,00	OP			11424	0,00	PNRR
21.07.2025	25.06.2025	205,87	OP	1621	28.08.2025	205,87	0,00	
18.06.2025	25.06.2025	910,35	OP			910,35	0,00	
20.06.2025	25.06.2025	1.951,60	OP	1175	19.06.2025	1951,6	0,00	
20.07.2025	25.06.2025	40,80	OP	1536	21.08.2025	40,80	0,00	
19.07.2025	25.06.2025	563,47	OP	1626	28.08.2025	563,47	0,00	
20.07.2025	25.06.2025	189,60	OP	1536	21.08.2025	189,6	0,00	
20.07.2025	25.06.2025	155,88	OP	1536	21.08.2025	155,88	0,00	
16.07.2025	25.06.2025	2.487,40	OP	1439	01.08.2025	2487,4	0,00	
23.06.2025	25.06.2025	69,07	CARD(BF)	2650-00310	23.06.2025	69,07	0,00	
24.06.2025	25.06.2025	141,87	CARD(BF)	2651-00196	24.06.2025	141,87	0,00	
16.07.2025	25.06.2025	89,25	OP	1439	01.08.2025	89,25	0,00	
15.08.2025	25.06.2025	859.306,27					859.306,27	PNRR
11.07.2025	25.06.2025	140,54	OP	1408	01.08.2025	140,54	0,00	PNRR
20.07.2025	26.06.2025	1.806,43	OP	1429;1746	12.09.2025	1806,43	0,00	
23.06.2025	26.06.2025	18.262,76	OP			18262,76	0,00	
25.06.2025	26.06.2025	65,00	BF	2581-0028	25.06.2025	65	0,00	
27.06.2025	26.06.2025	278,46	OP	1454	01.08.2025	278,46	0,00	

08.08.2025	26.06.2025	3.441,05	OP	3106	28.10.2025	3441,05	0,00	
24.06.2025	26.06.2025	-210,00				-210,00	0,00	
20.07.2025	26.06.2025	12.376,00	OP	1684	08.09.2025	12376,00	0,00	
26.06.2025	27.06.2025	2.689,75	OP	1193	24.06.2025	2689,75	0,00	(PNRR- CTR 380)
26.06.2025	27.06.2025	4.707,06	OP	1192	24.06.2025	4707,06	0,00	(PNRR-CTR 379)
25.06.2025	27.06.2025	2.018,07	OP	1186	23.06.2025	2018,07	0,00	
25.06.2025	27.06.2025	47.307,61	OP	1187	23.06.2025	47307,61	0,00	
01.07.2025	27.06.2025	195,00	OP	97	27.06.2025	195,00	0,00	OC
24.07.2025	27.06.2025	1.113,67	OP	1327	24.07.2025	1113,67	0,00	PNRR
23.07.2025	27.06.2025	3.057,35	OP	1662	03.09.2025	3057,35	0,00	PNRR
20.07.2025	27.06.2025	89,80	OP	1620	28.08.2025	89,8	0,00	PNRR
20.07.2025	27.06.2025	166,52	OP	1620	28.08.2025	166,52	0,00	PNRR
24.07.2025	27.06.2025	789,35	OP	1689	08.09.2025	789,35	0,00	PNRR
23.06.2025	27.06.2025	6.069,00	OP(FP12)	1176	19.06.2025	6069	0,00	PNRR
26.06.2025	27.06.2025	227,54	CARD(BF)	80		227,54	0,00	
26.06.2025	27.06.2025	6.085,54	OP	1191	24.06.2025	6085,54	0,00	
10.07.2025	27.06.2025	2.447,71	OP	1390	01.08.2025	2447,71	0,00	
23.07.2025	27.06.2025	4.614,59	OP	1729	12.09.2025	4614,59	0,00	PNRR
25.07.2025	27.06.2025	3.410,52	OP	1729	12.09.2025	3410,52	0,00	PNRR
22.07.2025	27.06.2025	5.003,95	OP	1613	28.08.2025	5003,95	0,00	PNRR
24.08.2025	27.06.2025	2.856,00	OP	1702	09.09.2025	2856,00	0,00	PNRR
24.07.2025	01.07.2025	28.674,24	OP	1609	28.08.2025	28674,24	0,00	PNRR
25.07.2025	01.07.2025	119,69	OP	1686	08.09.2025	119,69	0,00	PNRR
25.07.2025	01.07.2025	18.149,88					18.149,88	PNRR
23.08.2025	01.07.2025	51.084,32					51.084,32	PNRR
20.07.2025	01.07.2025	261,80	OP	1746	12.09.2025	261,8	0,00	
25.07.2025	01.07.2025	5.113,05	OP	1633	28.08.2025	5113,05	0,00	
20.07.2025	01.07.2025	64,26	OP	1692	09.09.2025	64,26	0,00	
25.06.2025	01.07.2025	5.355,00	OP(PF)	23		5.355,00	0,00	
24.07.2025	01.07.2025	522,93	OP	1625	28.08.2025	522,93	0,00	
23.07.2025	01.07.2025	9.100,48	OP	1627	28.08.2025	9100,48	0,00	
25.07.2025	01.07.2025	1.687,42	OP	1633	28.08.2025	1687,42	0,00	
30.07.2025	01.07.2025	20.940,15	OP	1713	10.09.2025	20.940,15	0,00	
27.06.2025	02.07.2025	192,19	BF	43	27.06.2025	192,19	0,00	
30.06.2025	02.07.2025	59,50				59,5	0,00	
26.07.2025	02.07.2025	420,00	OP	1531	21.08.2025	420,00	0,00	
26.08.2025	02.07.2025	12,82	OP	1693	09.09.2025	12,82	0,00	
26.08.2025	02.07.2025	317,22	OP	1693	09.09.2025	317,22	0,00	
30.07.2025	02.07.2025	3.842,51	OP	1701	09.09.2025	3842,51	0,00	PNRR
26.07.2025	02.07.2025	1.534,39	OP	1329	24.07.2025	1534,39	0,00	PNRR
14.07.2025	02.07.2025	59,50	OP	1394	01.08.2025	59,5	0,00	PNRR
30.07.2025	02.07.2025	7.616,00	OP	1240	01.07.2025	7616	0,00	PNRR
24.06.2025	02.07.2025	69,81	CARD(CH)	8	24.06.2025	69,81	0,00	
11.07.2025	02.07.2025	2.547,90	OP	1332	24.07.2025	2547,9	0,00	
29.08.2025	03.07.2025	2.577.918,81					2.577.918,81	PNRR
26.06.2025	03.07.2025	72,10	CARD(BF)	2701-00230	26.06.2025	72,10	0,00	
31.07.2025	03.07.2025	205,28	OP	1685	08.09.2025	205,28	0,00	
31.07.2025	03.07.2025	1.243,07	OP	1631	28.08.2025	1243,07	0,00	
02.07.2025	07.07.2025	735.990,00	OP	1242	02.07.2025	735.990,00	0,00	
03.08.2025	07.07.2025	3.712,66				3712,66	0,00	PNRR
03.08.2025	07.07.2025	0,00					0,00	PNRR

30.07.2025	07.07.2025	771,12	OP	1754	12.09.2025	771,12	0,00	
30.06.2025	07.07.2025	2.989,17				2989,17	0,00	
30.06.2025	07.07.2025	-2.989,17				-2989,17	0,00	
01.07.2025	07.07.2025	547,40	OP	1694	09.09.2025	547,4	0,00	
02.08.2025	07.07.2025	2.157,81	OC	88149	31.07.2025	2157,81	0,00	
03.08.2025	07.07.2025	20.825,00	OP	1606	28.08.2025	20.825,00	0,00	
30.06.2025	07.07.2025	3.852,00	OP	1227	27.06.2025	3852,00	0,00	
10.07.2025	07.07.2025	852,42	OP	1442	01.08.2025	852,42	0,00	
09.08.2025	07.07.2025	59.427,00	OP	1762	12.09.2025	59.427,00	0,00	
23.06.2025	07.07.2025	49,92				49,92	0,00	PNRR
01.07.2025	07.07.2025	71,20	CARD			71,20	0,00	
27.06.2025	07.07.2025	161,01	card			161,01	0,00	
31.07.2025	07.07.2025	1.062,30	OP	1685	08.09.2025	1062,3	0,00	
24.06.2025	07.07.2025	210,00				210	0,00	
24.07.2025	02.07.2025	423,51	OC	88149	31.07.2025	423,51	0,00	
30.07.2025	07.07.2025	25.073,06	OP	1958	29.10.2025	25.073,06	0,00	
30.07.2025	07.07.2025	6.744,67	OP	1958	29.10.2025	6744,67	0,00	
30.06.2025	07.07.2025	747,17	OP	1159	01.08.2025	747,17	0,00	
15.07.2025	07.07.2025	257,64	OP	1332	24.07.2025	257,64	0,00	
31.07.2025	07.07.2025	704,48	OP	1685	08.09.2025	704,48	0,00	
01.08.2025	07.07.2025	83,57	OP	1686	08.09.2025	83,57	0,00	PNRR
08.07.2025	07.07.2025	4.783,80	OP	1308	22.07.2025	4.783,80	0,00	PNRR
26.06.2025	07.07.2025	1.616,50	OP	1178	19.06.2025	1616,5	0,00	PNRR
26.06.2025	07.07.2025	5.969,04	OP	1460	01.08.2025	5969,04	0,00	PNRR
27.07.2025	07.07.2025	12.120,15	OP	1614	28.08.2025	12120,15	0,00	PNRR
	07.07.2025	39791,91(EURO)				19895,95(EURO)	19895,95(EURO)	PNRR
01.08.2025	07.07.2025	256,09	OP	1686	08.09.2025	256,09	0,00	PNRR
15.07.2025	07.07.2025	31.892,00					31.892,00	PNRR
03.07.2025	07.07.2025	42.474,96	OP	1239	01.07.2025	42474,96	0,00	
31.07.2025	08.07.2025	324,61	op	1479	11.08.2025	324,61	0,00	
04.07.2025	08.07.2025	539,30	CARD			539,30	0,00	
31.07.2025	08.07.2025	1.943,62	OP	1696	09.09.2025	1943,62	0,00	
01.08.2025	08.07.2025	9.567,60	OP	1770	12.09.2025	9567,60	0,00	
14.07.2025	08.07.2025	2.975,00	OP	1416	01.08.2025	2.975,00	0,00	
30.07.2025	09.07.2025	19.229,03	OP	1611	28.08.2025	19229,03	0,00	PNRR
15.07.2025	09.07.2025	910,35	OP	1318	22.07.2025	910,35	0,00	PNRR
30.07.2025	09.07.2025	397,50	OP	1755	12.09.2025	397,5	0,00	
11.07.2025	10.07.2025	1.000,00	op			1.000,00	0,00	
07.07.2025	10.07.2025	50,00	op		07.07.2025	50,00	0,00	
22.07.2025	10.07.2025	271,20	OP	1757	12.09.2025	271,20	0,00	
06.08.2025	10.07.2025	2.142,00	OP	1628	28.08.2025	1206,66	935,34	
09.07.2025	10.07.2025	201,40	CARD(BF)	58	08.07.2025	201,40	0,00	
03.08.2025	09.07.2025	2.499,00	OP	1933	28.10.2025	2499	0,00	
04.08.2025	09.07.2025	749,70					749,70	
07.08.2025	10.07.2025	42.688,87					42.688,87	
07.08.2025	11.07.2025	806,82	OP	1746	12.09.2025	806,82	0,00	
07.07.2025	11.07.2025	70,70	CARD(BF)	2664-00326	07.07.2025	70,70	0,00	
29.08.2025	10.07.2025	80.325,00					80.325,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 67.500,00)
30.08.2025	10.07.2025	1.388.730,00	OP	1671;1670	05.09.2025	1.388.730,00	0,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 1.167.000,00)
30.08.2025	10.07.2025	1.261.740,34					1.261.740,34	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 1.060.286,00)
29.08.2025	14.07.2025	175.971,25					175.971,25	PNNR

29.08.2025	14.07.2025	322.490,00	op	1517	20.08.2025	322490	0,00	PNNR
07.08.2025	14.07.2025	13.808,39					13.808,39	PNNR
14.07.2025	10.07.2025	5.000,00				5000,00	0,00	
10.07.2025	11.07.2025	-5.000,00	stornat fact 621			-5.000,00	0,00	
10.07.2025	11.07.2025	5.000,00	op	1259	11.07.2025	5000	0,00	
25.07.2025	14.07.2025	150,00	OP	1374	29.07.2025	150	0,00	
07.08.2025	14.07.2025	258,23					258,23	PNNR
08.08.2025	14.07.2025	7.616,00	OP	1932	28.10.2025	7.616,00	0,00	PNNR
07.08.2025	09.07.2025	624,75					624,75	
10.07.2025	10.07.2025	950,00	CARD	204	10.07.2025	950,00	0,00	
09.08.2025	10.07.2025	2.028,95	OP	1746	12.09.2025	168,47	1.860,48	
15.07.2025	10.07.2025	714,00	OP	1448	01.08.2025	714,00	0,00	
09.08.2025	10.07.2025	2.090,47					2.090,47	
16.07.2025	14.07.2025	2.380,00	OP	1319	22.07.2025	2380,00	0,00	
10.07.2025	17.07.2025	8.568,00	OP	1405	01.08.2025	8568,00	0,00	PNRR
09.08.2025	17.07.2025	6.654,48					6.654,48	PNRR
10.08.2025	17.07.2025	365,33	OP	1705	09.09.2025	365,33	0,00	PNRR
12.07.2025	17.07.2025	340,27	CARD		12.07.2025	340,27	0,00	
13.08.2025	17.07.2025	2.922,32					2.922,32	
10.08.2025	17.07.2025	14.228,83	OP	1941	28.10.2025	8000,00	6.228,83	
10.07.2025	17.07.2025	120,40	CARD		10.07.2025	120,4	0,00	
11.07.2025	17.07.2025	487,08	CARD		11.07.2025	487,08	0,00	
17.08.2025	21.07.2025	1.410,00	OP	1761	12.09.2025	1.410,00	0,00	
11.07.2025	21.07.2025	38,96	CASH		11.07.2025	38,96	0,00	
31.07.2025	21.07.2025	290,00	OP	1683	08.09.2025	290	0,00	
31.07.2025	21.07.2025	233,50	OP	1683	08.09.2025	233,50	0,00	
31.07.2025	21.07.2025	2.144,68	OP	1509	14.08.2025	2144,68	0,00	
31.07.2025	21.07.2025	238,50	OP	1683	08.09.2025	238,5	0,00	
15.08.2025	21.07.2025	2.409,75					2.409,75	
14.08.2025	21.07.2025	132,10					132,10	
31.07.2025	21.07.2025	107,10	OP	1683	08.09.2025	107,10	0,00	
15.08.2025	21.07.2025	139,23	OP	1746	12.09.2025	139,23	0,00	
16.08.2025	21.07.2025	8.911,61					8.911,61	
14.08.2025	21.07.2025	3.848,46					3.848,46	
13.08.2025	21.07.2025	4.879,97	OP	1700	09.09.2025	4879,97	0,00	PNRR
09.07.2025	21.07.2025	6.935,11	OP			6935,11	0,00	PNRR
10.08.2025	21.07.2025	322,01	OP	1700	09.09.2025	322,01	0,00	PNRR
16.07.2025	21.07.2025	2.370,19	OP	1261	14.07.2025	2370,19	0,00	PNRR
15.08.2025	21.07.2025	2.396,37	OP	1700	09.09.2025	2396,37	0,00	PNRR
14.08.2025	21.07.2025	-3.848,46					-3.848,46	
07.08.2025	21.07.2025	11.995,20	OP	1751	12.09.2025	11.995,20	0,00	
19.07.2025	21.07.2025	331,20	CARD		17.07.2025	331,20	0,00	PNRR
15.08.2025	21.07.2025	20,17	OP	1748	12.09.2025	20,17	0,00	
14.08.2025	21.07.2025	1.300,00	OP	1536	21.08.2025	1300,00	0,00	
15.08.2025	21.07.2025	522,93	OP	1767	12.09.2025	522,93	0,00	
13.08.2025	21.07.2025	862,75	OP	1750	12.09.2025	862,75	0,00	
12.08.2025	21.07.2025	856,80					856,80	
14.08.2025	21.07.2025	13.908,10	OC	88149	31.07.2025	13908,1	0,00	
20.08.2025	22.07.2025	21.109,07					21.109,07	
16.07.2025	16.07.2025	3.034,50					3.034,50	PNRR
14.07.2025	22.07.2025	431.114,02	OP	1255	09.07.2025	431114,02	0,00	PNRR

	22.07.2025	180,00	CARD			180	0,00	
24.07.2025	22.07.2025	6.000,00	OP	1278	17.07.2025	6000	0,00	
20.07.2025	22.07.2025	513,32	BF	RL9000341645	20.07.2025	513,32	0,00	
13.09.2025	23.07.2025	22.573,18					22.573,18	PNRR
15.08.2025	23.07.2025	495,28	OP	1701	09.09.2025	495,28	0,00	PNRR
15.08.2025	23.07.2025	1.231,89	OP	1701	09.09.2025	1231,89	0,00	PNRR
11.08.2025	23.07.2025	853,36	OP	1540	22.08.2025	853,36	0,00	
18.07.2025	23.07.2025	1.108,80	OP	1279	17.07.2025	1108,8	0,00	PNRR
16.07.2025	23.07.2025	9.246,45	OP(FP)		15.07.2025	9246,45	0,00	PNRR
15.08.2025	23.07.2025	440,31	OP	1732	12.09.2025	440,31	0,00	PNRR
15.08.2025	23.07.2025	10.091,20	OP	1708	09.09.2025	10.091,20	0,00	PNRR
15.08.2025	23.07.2025	2.055,33	OP	1953	28.10.2025		2.055,33	PNRR
15.08.2025	23.07.2025	2.309,43					2.309,43	PNRR
22.07.2025	23.07.2025	458,00	OP	1325	23.07.2025	458	0,00	
16.07.2025	23.07.2025	1.268,54	OP	1664	03.09.2025	1268,54	0,00	PNRR
13.09.2025	23.07.2025	105.400,68					105.400,68	PNRR(SE RET GBE 4,5%=BAZA=88.572,00 RON)
23.07.2025	24.07.2025	30,00	CARD (BF)	50111	23.07.2025	30,00	0,00	
31.07.2025	24.07.2025	6.245,00	OP	1663	03.09.2025	6245	0,00	
07.08.2025	25.07.2025	379.429,87	OC	88149	31.07.2025	379429,87	0,00	
07.08.2025	25.07.2025	918,27	OC	88149	31.07.2025	918,27	0,00	
18.07.2025	28.07.2025	349,86				349,86	0,00	AVANS-PNRR
18.07.2025	28.07.2025	-349,86				-349,86	0,00	
24.07.2025	28.07.2025	0,00					0,00	PNRR
21.08.2025	28.07.2025	1.809,28	OP	1741	12.09.2025	1.809,28	0,00	PNRR
18.08.2025	28.07.2025	26.251,40	OP	1943	28.10.2025	14000	12.251,40	PNRR
20.08.2025	28.07.2025	41.055,00	OP	1709	09.09.2025	41.055,00	0,00	PNRR
07.08.2025	28.07.2025	799,69	OP	1619	28.08.2025	799,69	0,00	PNRR
07.08.2025	28.07.2025	2.435,71	OP	1619	28.08.2025	2435,71	0,00	PNRR
08.08.2025	28.07.2025	771,12	OP	1710	09.09.2025	771,12	0,00	PNRR
22.08.2025	28.07.2025	833,00	OP	1733	12.09.2025	833,00	0,00	PNRR
20.09.2025	28.07.2025	130.662,00					130.662,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%=BAZA=109.800,00
19.09.2025	28.07.2025	15.562,53					15.562,53	PNRR
22.08.2025	28.07.2025	132.440,75					132.440,75	PNRR
16.08.2025	28.07.2025	23.333,14	OC	88149	31.07.2025	23.333,14	0,00	
23.07.2025	28.07.2025	393,43	CARD(BF)	2680-00266	23.07.2025	393,43	0,00	
24.07.2025	28.07.2025	149,07	CARD(BF)	8	23.07.2025	149,07	0,00	
04.08.2025	28.07.2025	1.000,00	OP	1389	01.08.2025	1.000,00	0,00	
21.08.2025	28.07.2025	2.004,91	OP	1700	09.09.2025	2004,91	0,00	PNRR
08.09.2025	30.07.2025	3.441,05					3.441,05	
22.07.2025	30.07.2025	47,24	CH	2630	22.07.2025	47,24	0,00	
24.07.2025	30.07.2025	2.720,34	FP	26681	26.06.2025	2720,34	0,00	
23.07.2025	30.07.2025	149,15	CARD(BF)	2680-00270	23.07.2025	149,15	0,00	
23.07.2025	30.07.2025	69,71	CARD(BF)	2680-00268	23.07.2025	69,71	0,00	
22.08.2025	30.07.2025	1.071,00					1.071,00	
28.07.2025	30.07.2025	75,39	CARD(CH)	3	28.07.2025	75,39	0,00	
22.08.2025	30.07.2025	2.159,26	OP	1700	09.09.2025	2159,26	0,00	PNRR
21.08.2025	30.07.2025	1.630,75	OP	1701	09.09.2025	1630,75	0,00	PNRR
22.07.2025	30.07.2025	-9.246,45				-9246,45	0,00	PNRR
24.08.2025	30.07.2025	159,84	OP	1699	09.09.2025	159,84	0,00	PNRR
25.07.2025	30.07.2025	1.463,70				1463,7	0,00	PNRR
09.08.2025	30.07.2025	202,30	OP	1703	09.09.2025	202,30	0,00	PNRR

24.08.2025	30.07.2025	2.234,82	OP	1669	05.09.2025	2234,82	0,00	PNRR
23.07.2025	30.07.2025	47.550,03	OP	1301	21.07.2025	47550,03	0,00	PNRR
21.07.2025	30.07.2025	4.622,62	OP	1272	16.07.2025	4622,62	0,00	PNRR
28.07.2025	31.07.2025	1.520,18	OP	1324	23.07.2025	1520,18	0,00	PNRR
28.07.2025	31.07.2025	2.364,73	OP	1324	23.07.2025	2364,73	0,00	PNRR
02.08.2025	31.07.2025	3.700,00	OP	1369	29.07.2025	3700	0,00	
03.08.2025	01.08.2025	191.398,60	op	1515	20.08.2025	191398,6	0,00	PNRR
25.07.2025	01.08.2025	27,75	CH	9273	25.07.2025	27,75	0,00	
26.07.2025	01.08.2025	427,50	BF	29	26.07.2025	427,5	0,00	
29.07.2025	01.08.2025	185,00	CARD		29.07.2025	185	0,00	
25.07.2025	01.08.2025	59,19	CARD(BF)	46	25.07.2025	59,19	0,00	PNRR
28.08.2025	01.08.2025	1.713,60					1.713,60	
12.08.2025	01.08.2025	1.065,28	OP	1504	14.08.2025	1065,28	0,00	
12.08.2025	01.08.2025	1.011,50	OP	1703	09.09.2025	1.011,50	0,00	PNRR
27.09.2025	01.08.2025	278,94					278,94	
30.07.2025	01.08.2025	1.586,77	OP	1459	01.08.2025	1586,77	0,00	
27.08.2025	01.08.2025	1.905,24	OP	1699	09.09.2025	1905,24	0,00	PNRR
22.07.2025	01.08.2025	9.246,46	OP			9246,46	0,00	PNRR
27.08.2025	01.08.2025	1.134,78	OP	1699	09.09.2025	1134,78	0,00	PNRR
28.08.2025	01.08.2025	321,30	OP	1700	09.09.2025	321,3	0,00	PNRR
25.07.2025	01.08.2025	2.639,42	FP	13	07.07.2025	2639,42	0,00	M
07.08.2025	01.08.2025	65.538,06					65.538,06	PNRR
29.08.2025	04.08.2025	633,08					633,08	
29.08.2025	05.08.2025	25.073,06					25.073,06	
29.08.2025	05.08.2025	6.744,67					6.744,67	
31.07.2025	05.08.2025	4.484,97				4484,97	0,00	
29.08.2025	05.08.2025	50.601,18	OC	88889	27.08.2025	50601,18	0,00	PNRR
29.08.2025	05.08.2025	35.300,16	OC	88889	27.08.2025	35300,16	0,00	PNRR
29.08.2025	05.08.2025	49.202,06	OC	88889	27.08.2025	49202,06	0,00	PNRR
07.08.2025	05.08.2025	195,00				195,00	0,00	OC
29.08.2025	05.08.2025	9.448,60	OC	88889	27.08.2025	9448,6	0,00	PNRR
14.08.2025	05.08.2025	1.490,00					1.490,00	
09.09.2025	05.08.2025	8.556,00					8.556,00	
29.07.2025	05.08.2025	687.210,00	OP			687.210,00	0,00	
10.08.2025	05.08.2025	3.100,00	OP	1467	05.08.2025	3100	0,00	
14.08.2025	06.08.2025	22.384,86	OP	1642;1859	8.08.25; 12.09.2	22.384,86	0,00	
15.08.2025	06.08.2025	264,78	OP	1504	14.08.2025	264,78	0,00	
15.08.2025	06.08.2025	14,28	OP	1504	14.08.2025	14,28	0,00	
03.09.2025	06.08.2025	2.831,40					2.831,40	
26.08.2025	06.08.2025	824,08	OP	1760	12.09.2025	824,08 lei	0,00	
29.08.2025	06.08.2025	1.456,56					1.456,56	
29.08.2025	06.08.2025	435,00	OP	1797	18.09.2025	435	0,00	
28.07.2025	07.08.2025	214.571,17	CONV	ian.28	11.08.2025	214571,17	0,00	
31.07.2025	07.08.2025	-4.484,97				-4484,97	0,00	
31.07.2025	07.08.2025	4.053,00				4.053,00	0,00	
05.08.2025	07.08.2025	390,02	CARD(BF)	93	05.08.2025	390,02	0,00	
15.08.2025	07.08.2025	1.795,94	OP	1504	14.08.2025	1795,94	0,00	
31.07.2025	07.08.2025	140.000,00	OP	1381/1378	31.07.2025	140.000,00	0,00	PNRR
15.08.2025	07.08.2025	4.620,07	op	1415	01.08.2025	4.620,07	0,00	PNRR
03.09.2025	07.08.2025	2.541,00					2.541,00	
29.08.2025	07.08.2025	98,62					98,62	

29.08.2025	07.08.2025	331,18	OP	1693	09.09.2025	331,18	0,00	
06.08.2025	07.08.2025	305,00	OP	1629	28.08.2025	305	0,00	
15.08.2025	07.08.2025	3.598,56	OP	1752	12.09.2025	3598,56	0,00	M
01.08.2025	07.08.2025	53,93	CARD		01.08.2025	53,93	0,00	
06.08.2025	07.08.2025	1.428,00	OP	1758	12.09.2025	1428	0,00	
04.08.2025	07.08.2025	82,55	CH	9	04.08.2025	82,55	0,00	
31.08.2025	07.08.2025	330,92	OP	1650	01.09.2025	330,92	0,00	
08.08.2025	08.08.2025	1.309,00	OP	1617	28.08.2025	1.309,00	0,00	PNRR
08.08.2025	08.08.2025	59,50	OP	1617	28.08.2025	59,50	0,00	PNRR
07.08.2025	08.08.2025	103.324,71	op	1483	11.08.2025	103.324,71	0,00	PNRR
25.07.2025	08.08.2025	3240 (EURO)				3240 (EURO)	0,00	PNRR
06.09.2025	08.08.2025	13.831,51	OC	88889	27.08.2025	13831,51	0,00	PNRR
06.09.2025	08.08.2025	13.619,76	OC	88889	27.08.2025	13.619,76	0,00	PNRR
06.09.2025	08.08.2025	5.348,44	OC	88889	27.08.2025	5.348,44	0,00	PNRR
05.09.2025	08.08.2025	2.157,81	OC	88889	27.08.2025	2.157,81	0,00	
06.08.2025	08.08.2025	1.555,00	FP	1141	28.07.2025	1555	0,00	
31.08.2025	07.08.2025	6.245,00					6.245,00	
29.08.2025	11.08.2025	24.454,50					24.454,50	
30.08.2025	11.08.2025	228,00					228,00	
22.08.2025	11.08.2025	276,26					276,26	
01.08.2025	11.08.2025	53,93	ch	4	01.08.2025	53,93	0,00	
07.08.2025	11.08.2025	134,57	BF	79	06.08.2025	134,57	0,00	
05.09.2025	11.08.2025	793,00					793,00	
29.08.2025	11.08.2025	510,62					510,62	
29.08.2025	11.08.2025	828,85					828,85	
06.09.2025	11.08.2025	15,29					15,29	
04.08.2025	11.08.2025	82,55	CH	9	04.08.2025	82,55	0,00	
06.09.2025	11.08.2025	4.789,99	OC	88889	27.08.2025	4.789,99	0,00	PNRR
08.08.2025	11.08.2025	40.000,00	OP	1469	06.08.2025	40.000,00	0,00	PNRR
22.08.2025	11.08.2025	60,50	OP	1735	12.09.2025	60,50	0,00	PNRR
07.09.2025	13.08.2025	3.025,00					3.025,00	
05.08.2025	13.08.2025	70,71	CARD(BF)	165	05.08.2025	70,71	0,00	
14.08.2025	13.08.2025	671,33	OP	1743	12.09.2025	671,33	0,00	
14.08.2025	13.08.2025	839,16	OP	1743	12.09.2025	839,16	0,00	
07.08.2025	14.08.2025	100.000,00	OP	1471	07.08.2025	100.000,00	0,00	
22.08.2025	18.08.2025	617,10	OP	1694	09.09.2025	617,1	0,00	
05.09.2025	18.08.2025	3.097,87					3.097,87	M
	19.08.2025	12504,28(euro)				6252,14(euro)	6252,14(euro)	PNRR
	19.08.2025	38755,19(EURO)				19377,60(EURO)	19377,60(EURO)	PNRR
27.09.2025	19.08.2025	87.841,04					87.841,04	PNRR(SE RET GBE 4,5%=BAZA 73.816,00)
07.09.2025	19.08.2025	7.823,25	OP	1731	12.09.2025	7823,25	0,00	PNRR
05.09.2025	19.08.2025	1.314,06					1.314,06	PNRR
06.10.2025	19.08.2025	428.688,48					428.688,48	PNRR(SE RET GBE 4,5%= BAZA-354.288,00)
21.08.2025	19.08.2025	2.647,38	OP	1541	22.08.2025	2647,38	0,00	PNRR
26.08.2025	19.08.2025	32.428,00					32.428,00	PNRR
03.09.2025	19.08.2025	2.230,03	OP	1739	12.09.2025	2230,03	0,00	PNRR
06.09.2025	19.08.2025	67,84	OP	1730	12.09.2025	67,84	0,00	PNRR
06.09.2025	19.08.2025	35,36	OP	1730	12.09.2025	35,36	0,00	PNRR
05.09.2025	19.08.2025	4.477,00					4.477,00	M
13.09.2025	19.08.2025	250,02	OP	1739	12.09.2025	250,02	0,00	PNRR
11.09.2025	19.08.2025	1.628,49					1.628,49	PNRR

12.09.2025	19.08.2025	13.476,57					13.476,57	PNRR
11.09.2025	19.08.2025	16.940,00					16.940,00	PNRR
29.09.2025	19.08.2025	196.350,00					196.350,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%=BAZA -165000,00)
29.09.2025	19.08.2025	165.410,00					165.410,00	PNRR)SE RET GBE 4,5%- BAZA=139.000,00)
28.09.2025	19.08.2025	51.861,54					51.861,54	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA=43.581,12)
28.09.2025	19.08.2025	359.526,61					359.526,61	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 302.123,20)
28.09.2025	19.08.2025	115.014,65					115.014,65	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 96.650,97)
29.09.2025	19.08.2025	85.330,37					85.330,37	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 71.706,19)
29.09.2025	19.08.2025	96.818,40					96.818,40	PNRR(SE RET GBE 4,5%- BAZA= 81.360,00)
17.09.2025	20.08.2025	1.133,06					1.133,06	
13.08.2025	14.08.2025	743,00	BF	55	13.08.2025	743,00	0,00	
13.08.2025	18.08.2025	160,00	CARD			160	0,00	
29.08.2025	20.08.2025	2.952,40					2.952,40	PNRR
19.08.2025	21.08.2025	-140.000,00				-140.000,00	0,00	PNRR
19.08.2025	21.08.2025	-40.000,00				-40.000,00	0,00	PNRR
19.08.2025	21.08.2025	-100.000,00				-100.000,00	0,00	PNRR
19.08.2025	21.08.2025	317.396,23	OP	1508	14.08.2025	317396,23	0,00	PNRR
19.08.2025	21.08.2025	4.603,77	OP	1508	14.08.2025	4603,77	0,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%=BAZA -165000,00)
19.09.2025	21.08.2025	14.141,85	OC	88889	27.08.2025	14.141,85	0,00	
29.08.2025	22.08.2025	3.436,40	OP	1665	04.09.2025	3436,4	0,00	PNRR
29.08.2025	22.08.2025	2.647,38	OP	1612	28.08.2025	2647,38	0,00	PNRR
19.09.2025	22.08.2025	46.494,01	OC	88889	27.08.2025	46.494,01	0,00	PNRR
19.09.2025	22.08.2025	7.823,25					7.823,25	PNRR
26.08.2025	22.08.2025	326,41	OP	1734	12.09.2025	326,41	0,00	PNRR
09.09.2025	22.08.2025	874,49	OP	1724	11.09.2025	874,49	0,00	
18.08.2025	22.08.2025	360,00	BF	1953-00002	19.08.2025	360,00	0,00	
14.08.2025	22.08.2025	150,74	BF	248	14.08.2025	150,74	0,00	
19.09.2025	22.08.2025	1.806,77					1.806,77	
13.09.2025	22.08.2025	2.450,25					2.450,25	
19.09.2025	25.08.2025	2.359,50					2.359,50	PNRR
17.09.2025	27.08.2025	612,18	OC	88889	27.08.2025	612,18	0,00	
20.09.2025	27.08.2025	72,16					72,16	PNRR
19.09.2025	27.08.2025	6.561,91					6.561,91	PNRR
19.09.2025	27.08.2025	47.625,60					47.625,60	PNRR
19.09.2025	27.08.2025	3.012,90					3.012,90	PNRR
19.09.2025	27.08.2025	377,52					377,52	M+PNRR
25.09.2025	27.08.2025	1.380,61	OP	1790	16.09.2025	390,8	989,81	M
25.09.2025	27.08.2025	363,00					363,00	
19.09.2025	27.08.2025	1.043,18					1.043,18	M
21.09.2025	27.08.2025	642,27					642,27	
21.10.2025	27.08.2025	2.260,20					2.260,20	
31.08.2025	27.08.2025	2.352,92	OP	1651	01.09.2025	2352,92	0,00	
25.08.2025	27.08.2025	33.491,42					33.491,42	OC-PNRR
09.09.2025	28.08.2025	1.590,00				1590	0,00	
27.08.2025	28.08.2025	-1.590,00				-1590	0,00	
03.09.2025	28.08.2025	1.590,00	OP	1658	02.09.2025	1.590,00	0,00	
21.09.2025	27.08.2025	625,76					625,76	M
22.08.2025	28.08.2025	-4.603,77				-4603,77	0,00	PNRR
22.08.2025	28.08.2025	318.745,80	op	1514	20.08.2025	318745,8	0,00	PNRR
22.08.2025	28.08.2025	300.704,02	OP	1516	20.08.2025	300704,02	0,00	PNRR
18.09.2025	28.08.2025	2.718,14	OP	1738	12.09.2025	2718,14	0,00	PNRR

24.09.2025	28.08.2025	2.176,00	OP	1737	12.09.2025	2176	0,00	PNRR
22.08.2025	28.08.2025	3.472,70	OP	1666	04.09.2025	3472,70	0,00	PNRR
10.09.2025	28.08.2025	1.572,06					1.572,06	PNRR
22.09.2025	28.08.2025	3.872,00					3.872,00	PNRR
21.09.2025	28.08.2025	192,34	OP	1949	28.10.2025	192,34	0,00	PNRR
20.09.2025	28.08.2025	1.829,52					1.829,52	PNRR
20.09.2025	28.08.2025	982,28					982,28	PNRR
20.09.2025	28.08.2025	853,05					853,05	PNRR+M
20.09.2025	28.08.2025	278,30					278,30	PNRR
22.08.2025	28.08.2025	9.123,40	OP			9123,4	0,00	PNRR
24.09.2025	28.08.2025	83,73					83,73	PNRR
25.09.2025	28.08.2025	5.297,38	OP	1753	12.09.2025	390,8	4.906,58	PNRR
19.09.2025	28.08.2025	1.200,80	OP	1505	14.08.2025	1200,8	0,00	PNRR
19.09.2025	28.08.2025	399,92	CARD		20.08.2025	399,92	0,00	PNRR
19.09.2025	28.08.2025	1.631,56	CARD		20.08.2025	1631,56	0,00	PNRR
31.08.2025	28.08.2025	21.845,34					21.845,34	PNRR
13.10.2025	28.08.2025	605.121,00					605.121,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%=BAZA=500.100,00 RON)
18.10.2025	28.08.2025	1.412.070,00					1.412.070,00	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.167.000,00 RON)
18.10.2025	28.08.2025	1.282.946,06					1.282.946,06	PNRR(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.060.286,00 RON)
25.08.2025	29.08.2025	32,74	CARD		25.08.2025	32,74	0,00	
29.08.2025	29.08.2025	3.980,05	OP	1769	12.09.2025	3.980,05	0,00	
28.08.2025	29.08.2025	297,55	CARD(BF)	13	27.08.2025	297,55	0,00	
27.08.2025	29.08.2025	96,80	CH	730	27.08.2025	96,8	0,00	
25.09.2025	29.08.2025	191,18					191,18	M
25.09.2025	29.08.2025	859,10					859,10	
12.09.2025	29.08.2025	370,16					370,16	M
18.09.2025	01.09.2025	233,27					233,27	PNRR
25.09.2025	01.09.2025	174.708,63					174.708,63	PNRR
25.09.2025	01.09.2025	3.894,99					3.894,99	PNRR
20.09.2025	01.09.2025	744,20					744,20	PNRR
02.08.2025	01.09.2025	226,51	OP	1505	14.08.2025	226,51	0,00	PNRR
09.09.2025	01.09.2025	1.274,92	OP	1541	22.08.2025	1274,92	0,00	PNRR
24.10.2025	01.09.2025	151.782,40					151.782,40	PNRR (SE RET GBE 4,5%-BAZA=125.440,00)
20.08.2025	29.08.2025	180,00	card		20.08.2025	180	0,00	
28.08.2025	02.09.2025	2.403,47	op	1641	28.08.2025	2403,47	0,00	PNRR
28.08.2025	02.09.2025	1.545,09	op	1641	28.08.2025	1545,09	0,00	PNRR
25.10.2025	02.09.2025	585,93					585,93	
26.08.2025	02.09.2025	74,20	card		26.08.2025	74,20	0,00	
19.08.2025	02.09.2025	56,44	card	19.08.2025		56,44	0,00	
08.09.2025	02.09.2025	1.519,76					1.519,76	
10.09.2025	02.09.2025	3.498,88					3.498,88	
24.09.2025	02.09.2025	423,50					423,50	
01.10.2025	02.09.2025	1.490,00	OP	1780	15.09.2025	1.490,00	0,00	
25.09.2025	01.09.2025	4.554,44					4.554,44	PNRR
25.09.2025	01.09.2025	6.766,32					6.766,32	PNRR
27.09.2025	01.09.2025	20.073,26					20.073,26	
26.09.2025	01.09.2025	13.316,05	OC	89862	22.09.2025	13.316,05	0,00	PNRR- compensare
05.08.2025	07.08.2025	70,71	card		05.08.2025	70,71	0,00	
28.09.2025	02.09.2025	6.858,03					6.858,03	
28.09.2025	02.09.2025	25.494,46					25.494,46	
20.09.2025	03.09.2025	1.980,10					1.980,10	PNRR

28.09.2025	03.09.2025	-23,00					-23,00	PNRR
27.09.2025	03.09.2025	14.215,56					14.215,56	PNRR
29.08.2025	03.09.2025	5.319,93	OP	1636	18.08.2025	5319,93	0,00	PNRR
02.09.2025	03.09.2025	-5.319,93					-5.319,93	PNRR
13.08.2025	03.09.2025	2919,20(euro)	op	1365	01.09.2025	2919,20(euro)	0,00	PNRR
20.10.2025	03.09.2025	87.725,00					87.725,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%=BAZA=72.500,00)
20.10.2025	03.09.2025	249.719,80					249.719,80	PNRR-SE RET GBE 4,5%=BAZA=206.380,00)
26.09.2025	03.09.2025	2.546,32					2.546,32	PNRR
21.09.2025	03.09.2025	69,96					69,96	M
31.08.2025	03.09.2025	3.256,08				3.256,08	0,00	
31.08.2025	03.09.2025	-3.256,08				-3256,08	0,00	
28.09.2025	04.09.2025	368,68					368,68	
17.09.2025	04.09.2025	1.725,52					1.725,52	M
29.08.2025	04.09.2025	4.220,48	FP	229013	12.08.2025	4220,48	0,00	
27.09.2025	04.09.2025	3.659,04					3.659,04	M
01.10.2025	04.09.2025	4.545,95					4.545,95	M
21.09.2025	04.09.2025	62,54					62,54	
27.09.2025	04.09.2025	8.100,95	OP	1945	28.10.2025	5000	3.100,95	
15.09.2025	04.09.2025	334,57	OP	1541	22.08.2025	334,57	0,00	M
27.09.2025	05.09.2025	1.063,32					1.063,32	PNRR
02.10.2025	05.09.2025	1.258,40					1.258,40	PNRR
16.09.2025	05.09.2025	1.762,13					1.762,13	PNRR
16.09.2025	05.09.2025	4.118,45	OP	1742	12.09.2025	4118,45	0,00	PNRR
29.08.2025	05.09.2025	2.689,68	OP			2689,68	0,00	PNRR
26.09.2025	05.09.2025	5.099,00					5.099,00	PNRR
01.10.2025	05.09.2025	2.277,22					2.277,22	PNRR
28.09.2025	05.09.2025	20.303,80					20.303,80	PNRR+M
27.09.2025	05.09.2025	313,40	OP	1949	28.10.2025	313,40	0,00	PNRR
27.10.2025	05.09.2025	4.175.710,00	OP	726;1727;1962;196	1.09.25/29.10.2	933625	3.242.085,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=3.451.000,00
24.10.2025	05.09.2025	15.125,00	OP	1727	11.09.2025	15125	0,00	PNRR
24.10.2025	05.09.2025	151.250,00	OP	1726;1727	11.09.2025	151250	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=125.000,00
	05.09.2025	116.160,00					116.160,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 96.000,00-LIPSA DOCUM)
	05.09.2025	84.847,16					84.847,16	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 70.121,62-LIPSA DOCUM)
	05.09.2025	193.049,45					193.049,45	
	05.09.2025	-193.049,45					-193.049,45	
	05.09.2025	193.049,45					193.049,45	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 159.545,00-LIPSA DOCUM)
	05.09.2025	4.269,75					4.269,75	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 3.528,72-LIPSA DOCUM)
	05.09.2025	9.468,93					9.468,93	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 7.825,56-LIPSA DOCUM
	05.09.2025	26.043,94					26.043,94	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 21.523,92-LIPSA DOCUM
	05.09.2025	92.928,00					92.928,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 76.800,00-LIPSA DOCUM
	05.09.2025	116.160,00					116.160,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 96.000,00-LIPSA DOCUM
	05.09.2025	155.404,44					155.404,44	PNRR-SE RET GBE 4,5%BAZA = 128.433,42-LIPSA DOCUM
	08.09.2025	111.150,60					111.150,60	PNRR
	08.09.2025	-111.150,60					-111.150,60	PNRR
20.10.2025	08.09.2025	111.150,60					111.150,60	PNRR
	08.09.2025	757.140,00	OP	1659	03.09.2025	757.140,00	0,00	
03.09.2025	08.09.2025	440,00				440	0,00	
27.09.2025	09.09.2025	43.406,33					43.406,33	
05.10.2025	09.09.2025	3.025,00					3.025,00	
08.10.2025	09.09.2025	2.157,81	OC	89862	22.09.2025	2.157,81	0,00	
30.09.2025	09.09.2025	331,05	OP	1853	02.10.2025	331,05	0,00	

19.09.2025	09.09.2025	1.642,53	OP	1860	07.10.2025	1220,09	422,44	
02.10.2025	09.09.2025	76,23					76,23	
03.10.2025	09.09.2025	13.167,87					13.167,87	
02.10.2025	09.09.2025	1.765,09					1.765,09	
13.09.2025	09.09.2025	0,00					0,00	
	10.09.2025	70600,65(euro)	OP	1721	10.09.2025	70600,65(EURO)	0,00	PNRR
23.09.2025	10.09.2025	276,06					276,06	
27.10.2025	10.09.2025	491.865,00					491.865,00	PNRR-lipsa doc
27.10.2025	10.09.2025	178.928,75					178.928,75	PNRR-lipsa doc
28.10.2025	10.09.2025	112.792,59					112.792,59	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA =93.217,02
11.09.2025	12.09.2025	2.061,91	OP	1691	09.09.2025	2061,91	0,00	PNRR
04.10.2025	12.09.2025	9.494,45					9.494,45	PNRR
05.10.2025	12.09.2025	5.436,29					5.436,29	PNRR
04.10.2025	12.09.2025	2.533,74					2.533,74	PNRR
08.10.2025	12.09.2025	108.875,80					108.875,80	PNRR
08.10.2025	12.09.2025	3.872,00					3.872,00	PNRR
05.10.2025	12.09.2025	10.164,00					10.164,00	PNRR
08.10.2025	12.09.2025	1.863,30					1.863,30	PNRR
01.09.2025	12.09.2025	2.817,39	OP(FP507)			2817,39	0,00	PNRR
04.10.2025	12.09.2025	1.875,50					1.875,50	PNRR
04.10.2025	12.09.2025	145,51					145,51	PNRR
03.09.2025	12.09.2025	24.175,80	OP(FP193)	1655	01.09.2025	24175,8	0,00	PNRR
04.10.2025	12.09.2025	290,40					290,40	PNRR
01.10.2025	12.09.2025	91,96					91,96	PNRR
02.10.2025	12.09.2025	2.254,32					2.254,32	PNRR
02.09.2025	12.09.2025	5.319,89				5319,89	0,00	PNRR
	12.09.2025	95.352,84					95.352,84	PNRR
	12.09.2025	-95.352,84					-95.352,84	PNRR
04.11.2025	12.09.2025	95.352,84					95.352,84	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 78.804,00
11.09.2025	12.09.2025	65,00	CARD(BF)	2650-00109	11.09.2025	65,00	0,00	
27.08.2025	15.09.2025	2.731,87					2.731,87	
		17.859,60				17859,6	0,00	PNRR
		-17.859,60				-17859,6	0,00	PNRR
03.11.2025	12.09.2025	17.859,60					17.859,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA= 14.760,00
15.10.2025	16.09.2025	4.871,86					4.871,86	
15.09.2025	16.09.2025	48.351,44	OP	1722	11.09.2025	48351,44	0,00	PNRR
17.09.2025	16.09.2025	1.710,54	OP	1878	17.10.2025	1710,54	0,00	
17.09.2025	16.09.2025	894,83	OP	1878	17.10.2025	894,83	0,00	
09.10.2025	16.09.2025	35,09					35,09	
09.10.2025	16.09.2025	1.778,70					1.778,70	
09.10.2025	16.09.2025	631,03					631,03	
25.09.2025	16.09.2025	114,96					114,96	
09.09.2025	16.09.2025	36,20	CARD(CH)	1	09.09.2025	36,20	0,00	
10.10.2025	16.09.2025	232,47					232,47	
01.10.2025	17.09.2025	6.245,00	OP	1938	28.10.2025	6245,00	0,00	
08.10.2025	17.09.2025	311,15					311,15	PNRR
15.11.2025	18.09.2025	1.412.070,00					1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.167.000,00
15.11.2025	18.09.2025	1.282.946,06					1.282.946,06	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.060.286,00
25.09.2025	18.09.2025	919,60					919,60	PNRR
11.09.2025	18.09.2025	1.210,00	FP	40535	02.09.2025	1210,00	0,00	
10.10.2025	18.09.2025	272,25					272,25	

10.10.2025	18.09.2025	1.536,70					1.536,70	
08.10.2025	18.09.2025	493,68					493,68	
13.10.2025	18.09.2025	157,78					157,78	
11.10.2025	18.09.2025	1.252,35					1.252,35	
	18.09.2025	3.153,44					3.153,44	
	18.09.2025	-3.153,44					-3.153,44	
12.10.2025	18.08.2025	3.141,40					3.141,40	
13.09.2025	18.09.2025	17,38	CARD(BF)	65	12.09.2025	17,38	0,00	
10.09.2025	18.09.2025	150,00	CARD(BF)	6462	10.09.2025	150	0,00	
15.10.2025	18.09.2025	786,50					786,50	
10.10.2025	18.09.2025	1.262,27					1.262,27	
25.09.2025	18.09.2025	1.331,00					1.331,00	PNRR
09.09.2025	18.09.2025	3.472,70	FP	6764	08.08.2025	3472,7	0,00	PNRR
06.10.2025	18.09.2025	430,76					430,76	PNRR
10.09.2025	18.09.2025	1.988,30	FP	36	12.08.2025	1988,3	0,00	PNRR
10.09.2025	18.09.2025	19.638,87	FP	61	28.08.2025	19638,87	0,00	PNRR
17.09.2025	18.09.2025	276,00	CARD(CH)	50437	17.09.2025	276,00	0,00	
10.09.2025	18.09.2025	2.057,00	FP	47	26.08.2025	2057,00	0,00	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	3.418,11					3.418,11	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	2.739,77					2.739,77	PNRR
06.10.2025	18.09.2025	122,21					122,21	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	7.852,90					7.852,90	PNRR
10.09.2025	18.09.2025	345,60	FP	516	25.08.2025	345,60	0,00	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	146,77					146,77	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	510,74					510,74	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	1.235,17					1.235,17	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	109,20					109,20	PNRR
11.10.2025	18.09.2025	1.418,12					1.418,12	PNRR
10.10.2025	18.09.2025	689,70					689,70	PNRR
12.09.2025	18.09.2025	2.959,18	FP	517	09.09.2025	2959,18	0,00	PNRR
30.09.2025	18.09.2025	1.402,01	OP	1860	07.10.2025	1402,01	0,00	
09.09.2025	18.09.2025	2.086,21	FP	9752	05.09.2025	2086,21	0,00	
10.10.2025	18.09.2025	6.030,03					6.030,03	
12.10.2025	18.09.2025	211,02					211,02	PNRR
16.10.2025	18.09.2025	6.766,32					6.766,32	PNRR
14.10.2025	19.09.2025	45,38					45,38	
17.10.2025	19.09.2025	700,82					700,82	
17.09.2025	19.09.2025	266,20	CARD(CH)738	07.01.1902	17.09.2025	266,2	0,00	
16.11.2025	19.09.2025	258,94					258,94	
16.10.2025	19.09.2025	1.208,79	OP	1931	28.10.2025	1208,79	0,00	
17.10.2025	19.09.2025	4.936,51	FP	177	10.09.2025	4936,51	0,00	
18.09.2025	19.09.2025	2.744,66	op	1792	16.09.2025	2744,66	0,00	
18.10.2025	23.09.2025	18.342,21					18.342,21	
18.09.2025	23.09.2025	309,10	CARD			309,1	0,00	
14.11.2025	23.09.2025	111.738,19	OC	89937	24.09.2025	64438,39	47.299,80	
14.11.2025	23.09.2025	113.380,86					113.380,86	
16.11.2025	23.09.2025	27,42					27,42	
16.10.2025	23.09.2025	1.011,56					1.011,56	
23.09.2025	23.09.2025	873,23					873,23	
18.11.2025	23.09.2025	653,40					653,40	
19.09.2025	23.09.2025	168.190,00					168.190,00	PNRR

18.11.2025	23.09.2025	199.650,00					199.650,00	PNRR
18.11.2025	23.09.2025	10.534,74					10.534,74	PNRR
18.11.2025	23.09.2025	1.481,04					1.481,04	PNRR
19.10.2025	23.09.2025	65,22					65,22	PNRR
18.10.2025	23.09.2025	2.686,20					2.686,20	PNRR
16.10.2025	23.09.2025	929,28					929,28	PNRR
29.09.2025	23.09.2025	198,28					198,28	
26.09.2025	24.09.2025	825,00	OP	1805	24.09.2025	825,00	0,00	
26.09.2025	24.09.2025	825,00	OP	1805	24.09.2025	825,00	0,00	
01.10.2025	24.09.2025	2.159,11	OP	1854	02.10.2025	2.159,11	0,00	
23.09.2025	24.09.2025	30,00	card		23.09.2025	30,00	0,00	
21.11.2025	24.09.2025	14.875,74					14.875,74	
17.10.2025	24.09.2025	451,08	OC	89862	22.09.2025	451,08	0,00	
23.10.2025	24.09.2025	12.584,00					12.584,00	
07.10.2025	24.10.2025	825,83					825,83	
19.09.2025	24.09.2025	7.521,89					7.521,89	PNRR
18.09.2025	24.09.2025	1.731,60					1.731,60	PNRR
18.10.2025	24.09.2025	726,00					726,00	PNRR
21.11.2025	24.09.2025	3.343,47					3.343,47	PNRR
21.11.2025	24.09.2025	834,90					834,90	PNRR
19.10.2025	24.09.2025	3.019,12					3.019,12	PNRR
15.09.2025	24.09.2025	620,00			18.09.2025	620,00	0,00	
16.10.2025	24.09.2025	6.766,32					6.766,32	PNRR
19.10.2025	24.09.2025	-6.766,32					-6.766,32	PNRR
07.10.2025	25.09.2025	3.001,31	OP	1928	27.10.2025	3.001,31	0,00	
23.10.2025	25.09.2025	1.239,04					1.239,04	
23.10.2025	26.09.2025	1.063,44					1.063,44	
23.09.2025	26.09.2025	988,13					988,13	
21.11.2025	26.09.2025	165,82					165,82	
	26.09.2025	-914,22					-914,22	
	26.09.2025	-293,63					-293,63	
24.09.2025	16.09.2025	1.288,15					1.288,15	
19.10.2025	26.09.2025	4.356,00					4.356,00	
24.10.2025	26.09.2025	1.270,50					1.270,50	
22.10.2025	26.09.2025	2.731,02					2.731,02	
19.09.2025	29.09.2025	16.151,81					16.151,81	PNRR
21.11.2025	29.09.2025	113.836,80					113.836,80	PNRR
24.11.2025	29.09.2025	-113.836,80					-113.836,80	PNRR
23.10.2025	29.09.2025	7.159,91					7.159,91	PNRR
09.10.2025	29.09.2025	1.220,26					1.220,26	PNRR
18.11.2025	29.09.2025	48.787,20					48.787,20	PNRR
18.11.2025	29.09.2025	42.979,20					42.979,20	PNRR
22.09.2025	29.0.92025	4.598,00					4.598,00	PNRR
19.09.2025	29.09.2025	123,70			19.09.2025	123,70	0,00	
18.11.2025	29.09,2025	48.787,20					48.787,20	
18.11.2025	29.09.2025	-48.787,20					-48.787,20	
18.11.2025	29.09.2025	42.979,20					42.979,20	
18.11.2025	29.0.92025	-42.979,20					-42.979,20	
22.10.2025	29.09.2025	801,80					801,80	PNRR

25.10.2025	01.10.2025	245,63					245,63	PNRR
26.09.2025	01.10.2025	152,50	CARD		26.09.2025	152,5	0,00	PNRR
26.09.2025	01.10.2025	152,50	CARD		26.09.2025	152,50	0,00	PNRR
02.10.2025	01.10.2025	3.025,00	OP	1957	29.10.2025	3.025,00	0,00	PNRR
24.11.2025	01.10.2025	113.836,80					113.836,80	PNRR
23.10.2025	01.10.2025	3.710,10					3.710,10	PNRR
24.11.2025	01.10.2025	544.500,00					544.500,00	PNRR
25.09.2025	01.10.2025	57.232,84	OP	1799	22.09.2025	57232,84	0,00	PNRR
04.10.2025	01.10.2025	2.908,40					2.908,40	
25.09.2025	01.10.2025	-2.908,40					-2.908,40	
25.10.2025	01.10.2025	211,75					211,75	
08.10.2025	01.10.2025	847,00					847,00	
25.10.2025	01.10.2025	1.089,00					1.089,00	
25.10.2025	01.10.2025	484,00					484,00	
26.09.2025	01.10.2025	218,75	CARD		26.09.2025	218,75	0,00	
26.09.2025	01.10.2025	290,00	CARD		26.09.2025	290	0,00	
08.11.2025	01.10.2025	3.498,88					3.498,88	
28.11.2025	02.10.2025	34.969,00					34.969,00	
29.11.2025	02.10.2025	2.904,00					2.904,00	PNRR
29.10.2025	02.10.2025	74,06					74,06	PNRR
29.10.2025	02.10.2025	119,19					119,19	PNRR
29.10.2025	02.10.2025	1.026,43					1.026,43	PNRR
29.10.2025	02.10.2025	1.536,70					1.536,70	PNRR
29.10.2025	02.10.2025	8.893,50					8.893,50	PNRR
25.10.2025	02.10.2025	71.050,21					71.050,21	PNRR
28.11.2025	02.10.2025	1.432,64					1.432,64	PNRR
29.10.2025	02.10.2025	423,50					423,50	PNRR
24.10.2025	01.10.2025	8.122,00				8.122,00	0,00	PNRR
24.09.2025	02.10.2025	-8.122,00				-8.122,00	0,00	
24.10.2025	01.10.2025	8.122,00	OC	90889	23.10.2025	8.122,00	0,00	PNRR
30.09.2025	03.10.2025	1.720,16	OP	1833	29.09.2025	1720,16	0,00	PNRR
30.09.2025	03.10.2025	2.408,21	OP	1833	29.09.2025	2408,21	0,00	PNRR
18.09.2025	03.10.2025	18.342,21					18.342,21	
30.09.2025	30.10.2025	-18.342,21					-18.342,21	
30.10.2025	03.10.2025	17.479,09					17.479,09	
09.11.2025	03.10.2025	2.790,00					2.790,00	
30.10.2025	03.10.2025	2.417,58					2.417,58	
31.10.2025	03.10.2025	1.742,40					1.742,40	
31.10.2025	03.10.2025	-1.742,40					-1.742,40	
26.09.2025	06.10.2025	68,55	CH	5	26.09.2025	68,55	0,00	
25.10.2025	06.10.2025	1.043,02					1.043,02	
30.10.2025	06.10.2025	987,36					987,36	
24.10.2025	06.10.2025	2.538,58					2.538,58	
	06.10.2025	-700,82					-700,82	
30.10.2025	06.10.2025	6.049,88	FP	9	29.08.2025	6049,88	0,00	PNRR
30.10.2025	06.10.2025	227,48					227,48	
30.10.2025	06.10.2025	25.494,46					25.494,46	
30.10.2025	06.10.2025	6.858,03					6.858,03	
30.10.2025	06.10.2025	160,84					160,84	PNRR
01.10.2025	06.10.2025	9.076,21	OP			9076,21	0,00	PNRR
29.11.2025	06.10.2025	535.860,60					535.860,60	PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA=442.860,00)

	06.10.2025	43.197,51					43.197,51	PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA=35.700,42)-LIPSA DOC
29.11.2025	06.10.2025	204.187,50					204.187,50	PNRR
	06.10.2025	-204.187,50				-204187,5	0,00	PNRR
29.11.2025	06.10.2025	204.187,50					204.187,50	PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA=168.750,00)
25.10.2025	06.10.2025	1.296,41					1.296,41	
30.09.2025	06.10.2025	3.949,81				3949,81	0,00	
15.10.2025	06.10.2025	364,82	OP	1928	27.10.2025	364,82	0,00	
15.10.2025	06.10.2025	54,45	OP	1928	27.10.2025	54,45	0,00	
30.10.2025	06.10.2025	1.076,90					1.076,90	
30.09.2025	06.10.2025	-1.151,93				-1151,93	0,00	
30.10.2025	06.10.2025	275,21					275,21	PNRR
12.10.2025	06.10.2025	986,15					986,15	
29.10.2025	06.10.2025	22.952,56					22.952,56	PNRR
01.11.2025	06.10.2025	15.824,09					15.824,09	PNRR
30.10.2025	06.10.2025	1.565,43					1.565,43	PNRR
30.10.2025	06.10.2025	168,57					168,57	PNRR
30.10.2025	06.10.2025	5.862,81					5.862,81	PNRR
12.09.2025	06.10.2025	35,00	CARD(CH)	6714	12.09.2025	35	0,00	
30.09.2025	06.10.2025	1.808,12				1808,12	0,00	
30.09.2025	06.10.2025	4.880,04	OP	1838	30.09.2025	4880,04	0,00	PNRR
03.10.2025	06.10.2025	276,46	CARD(BF)	27	02.10.2025	276,46	0,00	
30.10.2025	06.10.2025	181,50					181,50	
01.10.2025	06.10.2025	32,61	CARD(CH)	3	01.10.2025	32,61	0,00	
30.10.2025	06.10.2025	421,32					421,32	
30.10.2025	07.10.2025	305,10					305,10	
10.10.2025	07.10.2025	2.629,67	OP	1878	17.10.2025	2629,67	0,00	
06.10.2025	07.10.2025	990,00	FP	78		990	0,00	
24.10.2025	08.10.2025	14.141,85	OC	90889	23.10.2025	14.141,85	0,00	
05.11.2025	08.10.2025	2.157,81	OC	90889	23.10.2025	2.157,81	0,00	
04.11.2025	08.10.2025	823,28					823,28	M
02.11.2025	08.10.2025	2.390,96	OC	90889	23.10.2025	2.390,96	0,00	PNRR
30.10.2025	08.10.2025	2.105,40	OC	90889	23.10.2025	2.105,40	0,00	PNRR
09.09.2025	08.10.2025	14.157,00	OP	1712	09.09.2025	14.157,00	0,00	PNRR
02.11.2025	08.10.2025	6.307,13					6.307,13	PNRR
02.12.2025	08.10.2025	3.666,88					3.666,88	PNRR
31.10.2025	08.10.2025	331,68					331,68	
04.11.2025	08.10.2025	447,70					447,70	PNRR
02.11.2025	08.10.2025	12.608,20					12.608,20	PNRR
30.10.2025	08.10.2025	15.972,00					15.972,00	PNRR
02.11.2025	08.10.2025	929,28					929,28	PNRR
	10.10.2025	536.786,25					536.786,25	PNRR-OBS
23.10.2025	10.10.2025	277,34					277,34	
08.11.2025	10.10.2025	4.706,90	OC	90889	23.10.2025	4.706,90	0,00	PNRR
07.11.2025	10.10.2025	6.654,48					6.654,48	PNRR
08.10.2025	10.10.2025	10.065,76	FP	4600178367	19.09.2025	10.065,76	0,00	PNRR
06.10.2025	10.10.2025	9.493,00	ASIG			9.493,00	0,00	
06.11.2025	10.10.2025	998,25					998,25	PNRR
08.10.2025	10.10.2025	3.224,65				3224,65	0,00	PNRR
08.11.2025	10.10.2025	379.429,88	OC	90889	23.10.2025	379.429,88	0,00	
13.10.2025	10.10.2025	302,50					302,50	
12.10.2025	10.10.2025	60,50					60,50	

08.11.2025	14.10.2025	1.379,40					1.379,40	
09.11.2025	14.10.2025	280,72					280,72	PNRR
08.11.2025	14.10.2025	5.468,53					5.468,53	PNRR
06.11.2025	14.10.2025	2.843,37					2.843,37	M
09.11.2025	14.10.2025	14.930,19					14.930,19	PNRR
05.12.2025	15.10.2025	4.175.710,00					4.175.710,00	PNNR-se ret GBE 4,5%-baza=3.451.000,00
12.10.2025	15.10.2025	826,50					826,50	PNNR
12.10.2025	15.10.2025	1.276,85					1.276,85	PNNR
09.10.2025	15.10.2025	756,92					756,92	PNNR-achitat partial
08.11.2025	15.10.2025	248,05					248,05	PNNR
11.10.2025	15.10.2025	26,50	CARD(ch)	2	07.10.2025	26,5	0,00	
04.09.2025	15.10.2025	582.369,30					582.369,30	
04.10.2025	15.10.2025	8.870,51				8.870,51	0,00	
12.11.2025	15.10.2025	-8.870,51				-8.870,51	0,00	
29.11.2025	15.10.2025	21.562,20					21.562,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=17.820,00
28.10.2025	15.10.2025	38.478,00					38.478,00	PNRR
13.10.2025	15.10.2025	-10.065,76	FP	4600178367	19.09.2025	-10065,76	0,00	PNRR
31.10.2025	16.10.2025	6.245,00					6.245,00	
14.10.2025	16.10.2025	1.654,43					1.654,43	
14.10.2025	16.10.2025	-1.654,43					-1.654,43	
13.11.2025	17.10.2025	744,20					744,20	PNRR
13.11.2025	17.10.2025	5.753,55					5.753,55	PNRR
08.11.2025	17.10.2025	1.609,30					1.609,30	
02.12.2025	17.10.2025	17.859,60					17.859,60	PNRR
05.12.2025	17.10.2025	41.091,60					41.091,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=33.960,00
14.12.2025	17.10.2025	63.568,56					63.568,56	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 52.536
30.11.2025	17.10.2025	1.804.365,31					1.804.365,31	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.491.211,00
06.12.2025	17.10.2025	1.008.813,35					1.008.813,35	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=833.730,04
07.12.2025	17.10.2025	605.121,00					605.121,00	PNRR-SE RET BGE 4,5%- BAZA=500.100,00
09.12.2025	17.10.2025	46.754,40					46.754,40	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 38.640,00
30.11.2025	17.10.2025	15.584,80					15.584,80	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 12.880,00
14.11.2025	20.10.2025	5.028,02					5.028,02	
30.10.2025	20.10.2025	157,30					157,30	
14.10.2025	20.10.2025	1.174,82					1.174,82	
18.10.2025	20.10.2025	-1.174,82					-1.174,82	
15.11.2025	21.10.2025	2.793,89				2.793,89	0,00	PNRR
15.11.2025	21.10.2025	31.834,65				31.834,65	0,00	PNRR
15.11.2025	21.10.2025	33.953,60				33.953,60	0,00	PNRR
15.11.2025	21.10.2025	6.132,58				6.132,58	0,00	PNRR
15.11.2025	21.10.2025	131.872,82	OC	90889	23.10.2025	131.872,82	0,00	PNRR
15.11.2025	21.10.2025	84.942,00	OC	90889	23.10.2025	84.942,00	0,00	PNRR
20.11.2025	21.10.2025	14.141,85				14.141,85	0,00	
10.11.2025	21.10.2025	874,07					874,07	
05.11.2025	22.10.2025	112.498,60	OP	1894		112.498,60	0,00	PNRR
05.11.2025	22.10.2025	334.890,34	OP	1895		334.890,34	0,00	PNRR
08.11.2025		225,54					225,54	
08.11.2025		20.443,71					20.443,71	
19.11.2025	23.10.2025	749,60					749,60	PNRR
19.11.2025	23.10.2025	15.646,51					15.646,51	PNRR
22.10.2025	23.10.2025	65,00	CARD(BF)	2693-00079	22.10.2025	65	0,00	
13.11.2025	23.10.2025	217,80					217,80	PNRR

14.11.2025	23.10.2025	14.578,08					14.578,08	PNRR
13.11.2025	23.10.2025	471,90					471,90	
14.10.2025	23.10.2025	253,92	card(ch)	2764-00384	14.10.2025	253,92	0,00	
14.12.2025	23.10.2025	75,99					75,99	
15.10.2025	23.10.2025	-75,99					-75,99	
13.12.2025	23.10.2025	21.562,20					21.562,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=17.820,00
14.10.2025	23.10.2025	-21.562,20					-21.562,20	
13.12.2025	23.10.2025	5.120,72					5.120,72	PNRR-SE RET GBE4,5%-BAZA= 4.232,00
14.10.2025	23.10.2025	-5.120,72					-5.120,72	
14.12.2025	23.10.2025	643,72					643,72	
15.10.2025	23.10.2025	-643,72					-643,72	
13.11.2025	23.10.2025	1.407,62					1.407,62	pnrr
	23.10.2025	9.936,76				9936,76	0,00	pnrr
14.11.2025	23.10.2025	20.872,50					20.872,50	pnrr
30.10.2025	23.10.2025	4.814,92					4.814,92	
09.11.2025	23.10.2025	3.589,15					3.589,15	pnrr
09.11.2025	23.10.2025	2.540,95					2.540,95	pnrr
14.11.2025	23.10.2025	2.929,17					2.929,17	pnrr
30.10.2025	23.10.2025	2.452,27					2.452,27	
10.11.2025	23.10.2025	501,18					501,18	pnrr
	23.10.2025	1.802,90				1802,9	0,00	pnrr
07.11.2025	23.10.2025	6.654,48					6.654,48	
	23.10.2025	-6.654,48					-6.654,48	
07.11.2025	23.10.2025	6.766,32					6.766,32	pnrr
	22.10.2025	48.495,33	op	1877	16.10.2025	48495,33	0,00	pnrr
20.10.2025	22.10.2025	-180,00				-180	0,00	
14.10.2025	23.10.2025	137,50	CARD(CH)	209212	14.10.2025	137,5	0,00	
21.11.2025	24.10.2025	577,17	OP	1879	17.10.2025	577,17	0,00	
02.10.2025	27.10.2025	316,00	BF	9000238535	02.10.2025	316	0,00	
24.10.2025	27.10.2025	619.800,00	OP	1923	24.10.2025	619800	0,00	
24.10.2025	27.10.2025	960,00	OP	1923	24.10.2025	960	0,00	
30.10.2025	27.10.2025	198,28	OP	1926	27.10.2025	198,28	0,00	
24.10.2025	28.10.2025	114,94	CARD(BF)	61	24.10.2025	114,94	0,00	
07.12.2025	28.10.2025	3.498,88					3.498,88	
21.10.2025	28.10.2025	2.528,30					2.528,30	
19.11.2025	28.10.2025	6.378,27					6.378,27	PNRR
21.11.2025	29.10.2025	1.575,33					1.575,33	PNRR
20.10.2025	29.10.2025	113,40	CARD		20.10.2025	113,40	0,00	
30.10.2025	29.10.2025	8.512,35					8.512,35	PNRR
21.11.2025	29.10.2025	688,49					688,49	PNRR
22.10.2025	29.10.2025	587,98	CARD(BF)	8765	22.10.2025	587,98	0,00	PNRR
05.12.2025	29.10.2025	544.500,00					544.500,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=450.000,00
23.10.2025	29.10.2025	285,00	CARD(CH)	754	23.10.2025	285	0,00	
24.10.2025	29.10.2025	1.722,11	OP	1896	22.10.2025	1722,11	0,00	PNRR
24.10.2025	29.10.2025	2.411,06	OP	1896	22.10.2025	2411,06	0,00	PNRR
22.10.2025	29.10.2025	65,00	BF	2693-00079	22.10.2025	65	0,00	
23.11.2025	29.10.2025	72,60					72,60	
27.10.2025	29.10.2025	1.439,90	OP			1.439,90	0,00	
21.11.2025	29.10.2025	63.710,13					63.710,13	PNRR
20.11.2025	30.10.2025	17.813,56				17813,56	0,00	
26.11.2025	30.10.2025	-17.813,56				-17813,56	0,00	

26.11.2025	30.10.2025	19.593,81					19.593,81	
22.10.2025	30.10.2025	17,98	CARD			17,98	0,00	
02.10.2025	30.10.2025	316,00	BF	9000238535	02.10.2025	316	0,00	
27.12.2025	31.10.2025	68.062,50					68.062,50	PNRR-SE RET GBE4,5%-BAZA=56.250,00
13.12.2025	31.10.2025	136.125,00					136.125,00	PNRR-SE RET GBE4,5%-BAZA=112.500,00
29.10.2025	31.10.2025	184,49	CARD			184,49	0,00	
19.11.2025	30.10.2025	0,00					0,00	
21.12.2025	31.10.2025	113.836,80					113.836,80	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 94.080,00
23.12.2025	31.10.2025	197.496,20					197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 163.220,00
23.12.2025	31.10.2025	605.121,00					605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 500.100,00
29.10.2025	31.10.2025	3.342,50	OP			3342,5	0,00	PNRR
27.10.2025	31.10.2025	643,00	CARD(BF)	114	27.10.2025	643	0,00	
20.11.2025	31.10.2025	7.452,75					7.452,75	PNRR
28.11.2025	31.10.2025	340,31					340,31	PNRR
29.10.2025	31.10.2025	1.654,43	FP	29	15.10.2025	1654,43	0,00	M
		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