

2196	100/5325	24.07.2026	1769	23.07.2026	1.339.38	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	22.08.2026	28.07.2026	1.339.38		
2197	100/5323	24.07.2026	1770	23.07.2026	2.115.71	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	22.08.2026	28.07.2026	2.115.71		
2198	100/5296	22.07.2026	98347	22.07.2026	606.09	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	22.07.2026	28.07.2026	606.09	FP	808
2199	100/5317	24.07.2026	420467470001	23.07.2026	48.48	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	0	23.07.2026	28.07.2026	48.48	CH	8855
2200	100/5380	27.07.2026	810097	23.07.2026	3.600.00	LORION	serv cazare	exploatare	0	23.07.2026	27.07.2026	3.600.00	OP	
2201	100/5379	27.07.2026	202620480	22.07.2026	9.240.00	ACTIVA CONSTRUCTII	serv cazare	exploatare	0	22.07.2026	27.07.2026	9.240.00	OP	
2202	100/5322	24.07.2026	CC5-5300000222	23.07.2026	4.864.20	SNTEC CFR CAL- DEP BV	nin intarziere la loc 91530483005-1/07.07.26	exploatare	30	22.08.2026	27.07.2026	4.864.20		
2203	100/5321	23.07.2026	CC5-5300000221	23.07.2026	-4.864.20	SNTEC CFR CAL- DEP BV	storno F CC5-5300000220/23.07.26	exploatare	0	23.07.2026	27.07.2026	-4.864.20		
2204	100/5320	24.07.2026	CC5-5300000220	23.07.2026	4.864.20	SNTEC CFR CAL- DEP BV	min intarziere EC 0205-07.07.26	exploatare	30	22.08.2026	27.07.2026	4.864.20		
2205	100/5352	24.07.2026	28279	22.07.2026	5.033.89	ASFR	eval doc pt acord 97530492017-9	exploatare	15	06.08.2026	27.07.2026	5.033.89	OP	1898
2206	100/5364	27.07.2026	232742	24.07.2026	49924.94	AFER	verif 20buc loc el LEA tr 17	exploatare	0	24.07.2026	27.07.2026	49.924.94	OP	1897
2207	100/5363	27.07.2026	232740	24.07.2026	49924.94	AFER	verif 20buc loc el LEA tr 16	exploatare	0	24.07.2026	27.07.2026	49.924.94	OP	1896
2208	100/5366	27.07.2026	232756	24.07.2026	2772.46	AFER	aviz the pt m.r loc 97530492020-3	exploatare	0	24.07.2026	27.07.2026	2.772.46	OP	1925
2209	100/5387	28.07.2026	55305	28.07.2026	120.00	SNI REAL DINAMIC	materiale	exploatare	9	06.08.2026	30.07.2026	120.00	CH	754
2210	100/5351	24.07.2026	S534	23.07.2026	834053.00	PROMAT	piese	exploatare	60	21.09.2026	30.07.2026	834.053.00		
2211	100/5339	24.07.2026	11094	23.07.2026	306.38	SERCOM ELECTRIC	materiale	exploatare	0	23.07.2026	30.07.2026	306.38	CARD	
2212	100/5392	28.07.2026	9626	27.07.2026	13340.25	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	27.07.2026	30.07.2026	13.340.25	FP	158
2213	100/5386	28.07.2026	189900	28.07.2026	19.48	AUCHAN ROMANIA	protocol	exploatare	1	29.07.2026	30.07.2026	19.48	CARD(BF)	12
2214	100/	29.07.2026	3204	29.07.2026	3498.88	T-SOFT	prestari serv	exploatare	45	12.09.2026	30.07.2026	3.498.88		
2215	100/5428	29.07.2026	61479	28.07.2026	198.28	CPPI BUSTENI	c/val circuit	exploatare	7	04.08.2026	30.07.2026	198.28		
2216	100/5426	29.07.2026	23810	28.07.2026	49890.63	AFER	verif 20buc loc el LEA tr 18	exploatare	0	28.07.2026	30.07.2026	49.890.63	OP	1929
2217	100/5362	27.07.2026	4264491	23.07.2026	3158.10	METROMAT	etalonare	exploatare	30	22.08.2026	30.07.2026	3.158.10		
2218									0			0,00		
2219									0			0,00		
2220									0			0,00		
2221									0			0,00		
2222									0			0,00		
2223									0			0,00		
2224									0			0,00		
2225									0			0,00		
2226									0			0,00		
2227									0			0,00		
2228									0			0,00		
2229									0			0,00		
2230									0			0,00		
2231									0			0,00		
2232									0			0,00		
2233									0			0,00		
2234									0			0,00		
2235									0			0,00		
2236									0			0,00		
2237									0			0,00		
2238									0			0,00		
2239									0			0,00		
2240									0			0,00		
2241									0			0,00		
2242									0			0,00		
2243									0			0,00		
2244									0			0,00		
2245									0			0,00		
2246									0			0,00		
2247									0			0,00		
2248									0			0,00		
2249									0			0,00		
2250									0			0,00		
2251									0			0,00		
2252									0			0,00		
2253									0			0,00		
2254									0			0,00		
2255									0			0,00		
2256									0			0,00		
2257									0			0,00		
2258									0			0,00		
2259									0			0,00		
2260									0			0,00		
2261									0			0,00		
2262									0			0,00		
2263									0			0,00		
2264									0			0,00		
2265									0			0,00		
2266									0			0,00		
2267									0			0,00		
2268									0			0,00		
2269									0			0,00		
2270									0			0,00		
2271									0			0,00		

2272								0			0.00		
2273								0			0.00		
2274								0			0.00		
2275								0			0.00		
2276								0			0.00		
2277								0			0.00		
2278								0			0.00		
2279								0			0.00		
2280								0			0.00		
2281								0			0.00		
2282								0			0.00		
2283								0			0.00		
2284								0			0.00		
2285								0			0.00		
2286								0			0.00		
2287								0			0.00		
2288								0			0.00		
2289								0			0.00		
2290								0			0.00		
2291								0			0.00		
2292								0			0.00		
2293								0			0.00		
2294								0			0.00		
2295								0			0.00		
2296								0			0.00		
2297								0			0.00		
2298								0			0.00		
2299								0			0.00		
2300								0			0.00		
2301								0			0.00		
2302								0			0.00		
2303								0			0.00		
2304								0			0.00		
2305								0			0.00		
2306								0			0.00		
2307								0			0.00		
2308								0			0.00		
2309								0			0.00		
2310								0			0.00		
2311								0			0.00		
2312								0			0.00		
2313								0			0.00		
2314								0			0.00		
2315								0			0.00		
2316								0			0.00		
2317								0			0.00		
2318								0			0.00		
2319								0			0.00		
2320								0			0.00		
2321								0			0.00		
2322								0			0.00		
2323								0			0.00		
2324								0			0.00		
2325								0			0.00		
2326								0			0.00		
2327								0			0.00		
2328								0			0.00		
2329								0			0.00		
2330								0			0.00		
2331								0			0.00		
2332								0			0.00		
2333								0			0.00		
2334								0			0.00		
2335								0			0.00		
2336								0			0.00		
2337								0			0.00		
2338								0			0.00		
2339								0			0.00		
2340								0			0.00		
2341								0			0.00		
2342								0			0.00		
2343								0			0.00		
2344								0			0.00		
2345								0			0.00		
2346								0			0.00		
2347								0			0.00		

[illegible]

28.01.2026	1.708,28	0,00	PNRR
08.01.2026	42,5	0,00	
28.01.2026	23.413,50	0,00	
		277,17	
		332,18	
09.01.2026	157,62	0,00	
11.02.2026	821,18	1.996,37	PNRR
		2.157,81	
	6890,95	0,00	PNRR
		21.086,62	PNRR
	213,16	0,00	PNRR
21.04.2026	1738,8	45.015,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA= 38.640,00)
08.01.2026	68,55	0,00	
13.01.2026	4890,9	0,00	PNRR
09.01.2026	2412,91	0,00	PNRR
09.01.2026	1723,51	0,00	PNRR
08.01.2026	2757,62	0,00	PNRR
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA= 262.000,00)
13.01.2026	312,53	0,00	
		145,68	
15.01.2026	121	0,00	
24.02.2026	3.025,00	0,00	
24.02.2026	1379,48	0,00	
13.01.2026	269,06	0,00	
24.02.2026	2.199,05	0,00	PNRR
		272,81	
		1.966,18	
30.04.2026	0,24	1.209,76	PNRR
	-9.452,18	0,00	
	622.020,00	0,00	
24.02.2026	3.702,60	0,00	PNRR
12.01.2026	399,00	0,00	
	2.766,06	0,00	
14.01.2026	1.176,00	0,00	
14.01.2026	402,00	0,00	PNRR
25.02.2026	710,58	0,00	PNRR
15.01.2026	3.968,80	0,00	
25.02.2025	971,77	0,00	PNRR
25.02.2026	1.757,83	0,00	PNRR
25.02.2026	29.156,16	0,00	PNRR
25.02.2026	163,96	0,00	PNRR
		14.578,08	PNRR
24.02.2026	2.347,40	0,00	PNRR
25.02.2026	988,13	0,00	PNRR
	42.377,40	0,00	PNRR
25.02.2026	50,64	0,00	PNRR
		1.001,88	M
		3133,9	
16.01.2026	213,5	0	
16.01.2026	91,5	0	
25.02.2026	10.134,96	0	PNRR
		585,56	
		3560,8	PNRR
16.01.2026	167,25	0	
16.01.2026	46,3	0	
16.01.2026	213,5	0	
15.01.2026	105,03	0	PNRR
02.04.2026	61339,58	2.369,34	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 52.652,00)
29.04.2026	20097,6	520.304,55	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 446.613,35)
02.04.2026	24.109,53	10.386,36	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 28.509,00)
		34.969,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 28.900,00)
22.12.2025	6654,48	111,84	PNRR
		1.481,04	PNRR
		23.232,00	PNRR
25.02.2026	569,52	0,00	PNRR
	21080,75	0,00	PNRR
25.02.2026	863,94	0,00	
11.02.2026	2876,78	0,00	PNRR

11.02.2026	5.445,00	0,00	PNRR
25.02.2026	1.573,00	0,00	
		1.004,42	
25.02.2026	600,16	0,00	PNRR
19.01.2026	370	0,00	
		8.023,00	PNRR
25.02.2026	419,99	0,00	PNRR
		12.659,26	PNRR
		1.269,45	
03.04.2026	17.859,60	0,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 14.760,00)
16.01.26.28.01	75195,06	0,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 62.144,68)
02.04.2026	206.372,76	7.971,48	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 177.144,00)
	34969	0,00	PNRR
	-34969	0,00	PNRR
16.01.2026	48.502,02	0,00	PNRR
25.02.2026	1201,21	0,00	PNRR
25.02.2026	6802,63	0,00	
25.02.2026	1298,34	0,00	
	4220,48	0,00	
16.01.2026	234,5	0,00	PNRR
		469,64	PNRR
	11469,93	0,00	PNRR
16.01.2026	28,35	0,00	
19.01.2026	40,46	0,00	
24.02.2026	21.271,80	0,00	PNRR
		14.141,85	
29.04.2026	67104,5	1.737.260,81	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.491.211,00)
02.04.26.29.04	929.734,90	874.630,41	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.491.211,00)
03.04.26.21.04	109.093,60	0,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 90.160,00)
		99.854,04	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 82.524,00)
23.01.2026	198,28	0,00	
		133.976,04	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 110.724,00)
25.02.2026	803.034,50	31.018,50	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 689.300,00)
		1.297.120,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.072.000,00)
		13.718,34	PNRR
		1.095,05	PNRR
		5.062,61	PNRR
		621,67	PNRR
		93,47	PNRR
		113,26	PNRR
		358,16	PNRR
		21.769,11	PNRR
		50,64	PNRR
		35,33	PNRR
		3.125,80	PNRR
04.03.2026	1.448,00	0,00	
	9.135,50	0,00	M
		131.872,82	PNRR
	2.178,53	0,00	PNRR
		4.976,49	PNRR
06.04.2026	61.339,58	2.369,34	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA=52.652,00)
24.02.2026	59.386,80	0,00	PNRR
		60,50	PNRR
	469,64	0,00	PNRR
		7.865,00	PNRR
	3.702,60	0,00	PNRR
	11.797,50	0,00	PNRR
09.03.2026	15.029,06	0,00	PNRR
		2.292,78	
		2.691,71	PNRR
		242,00	
19.03.2026	3872	0,00	PNRR
		428,34	
		2.486,55	
25.02.2026	7.405,20	0,00	PNRR
25.02.2026	54,45	0,00	
25.02.2026	11.274,78	0,00	PNRR
25.02.2026	820,21	0,00	PNRR
25.02.2026	623,79	0,00	PNRR
25.02.2026	1.009,62	0,00	PNRR
28.01.2026	16.170,00	0,00	
03.04.2026	3.498,88	0,00	
	2.990,00	0,00	
22.01.2026	2.417,18	0,00	PNRR
22.01.2026	2.762,49	0,00	PNRR
22.01.2026	2.762,49	0,00	PNRR

22.01.2026	2.762,49	0,00	PNRR
22.01.2026	1.726,56	0,00	PNRR
22.01.2026	13.467,16	0,00	
21.04.2026	84407,18	0,00	PNRR-lipsa decl
02.04.2026	619820,08	0,00	PNRR-lipsa decl
		76.447,80	PNRR
27.01.2026	4897,05	0,00	PNRR
		9.307,00	PNRR
	5702,28	0,00	PNRR
		223,85	PNRR
		143,32	PNRR
		166,43	PNRR
		626,68	PNRR
		759,88	
25.02.2026	553,22	0,00	PNRR
25.02.2026	1.114,41	0,00	PNRR
25.02.2026	7.550,40	0,00	PNRR
25.02.2026	4.477,00	0,00	PNRR
		597,83	PNRR
		597,83	PNRR
		5.831,97	PNRR
		203,28	
		4.251,32	
25.02.2026	6.542,90	0,00	PNRR
	3125,43	0,00	PNRR
05.03.2026	1219,68	0,00	PNRR
		1.282.946,06	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.060.286,00)
		1.412.070,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.167.000,00)
25.02.2026	300,32	0,00	
26.01.2026	156,19	0,00	
		6.388,80	PNRR
		784,08	PNRR
		859,10	PNRR
27.01.2026	680,01	0,00	
		464,64	
		2.420,00	PNRR
		415,14	
		415,14	
		714,81	PNRR
		1.119,02	PNRR
23.01.2026	39,8	0,00	
25.02.2026	811,18	0,00	
15.01.2026	100,89	0,00	
		3.097,60	PNRR
	35383,28	0,00	PNRR
27.01.2026	286,41	0,00	
		1.888,94	
		-19.239,16	PNRR
		199.650,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA= 165.000,00)
		1.297.120,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA= 1.072.000,00)
		834.053,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA= 689.300,00)
25.02.2026	949,85	0,00	PNRR
		223,12	
19.03.2026	20914,83	0,00	
19.03.2026	326,33	0,00	
19.03.2026	252,38	0,00	
25.02.2026	1062,86	0,00	PNRR
		3.573,70	PNRR
26.01.2026	1.664,96	0,00	PNRR
19.03.2026	8086,68	0,00	
19.03.2026	1791,09	0,00	
19.03.2026	1322,04	0,00	
05.03.2026	4029,3	0,00	PNRR
23.01.2026	106,00	0,00	PNRR
25.02.2026	818,20	0,00	PNRR
25.02.2026	1.361,00	0,00	PNRR
04.03.2026	388,77	0,00	PNRR
		2.662,70	PNRR
		2.299,00	PNRR
04.03.2026	622,91	0,00	PNRR
04.03.2026	9.788,44	0,00	PNRR
27.01.2026	79,8	0,00	
06.02.2026	1642,36	0,00	PNRR
		10.260,80	PNRR
		15.125,00	PNRR
		592,90	PNRR

		1.905,75	PNRR
		423,50	PNRR
03.04.2026	37384,16	0,00	PNRR
		1.573,00	PNRR
		188,00	PNRR
		15.950,10	PNRR
		1.020,03	PNRR
11.02.2026	413,82	0,00	PNRR+M
06.02.2026	1.642,36	0,00	PNRR
28.01.2026	200,00	0,00	
11.03.2026	3.680,82	0,00	PNRR
27.03.2026	1.524,60	0,00	PNRR
		742,94	PNRR
11.03.2026	22.506,00	0,00	PNRR
28.01.2026	39,80	0,00	
28.01.2026	270,00	0,00	
		965,58	PNRR
		1.160,86	PNRR
		867,72	
02.04.2026	6.858,03	0,00	
02.04.2026	25.494,46	0,00	
		0,00	PNRR
		1.639,71	PNRR
		709,06	PNRR
		338,80	PNRR
		968,00	PNRR
		46.464,00	PNRR
19.01.2026	35385,37	0,00	PNRR
		4.336,16	PNRR
		5.752,34	PNRR
		426,92	PNRR
03.04.2026	38.478,00	0,00	PNRR
03.02.2026	276	0,00	PNRR
		-4.790,50	
		246,54	
30.01.2026	6560,41	0,00	
16.01.2026	1154,34	0,00	
31.03.2026	45,48	0,00	
	3,23	0,00	
	-3,23	0,00	
	-3,07	0,00	
	3,07	0,00	
03.04.2026	31648,18	0,00	PNRR
03.04.2026	7744	0,00	PNRR
16.01.2026	2057	0,00	PNRR
		27.104,00	PNRR
16.01.2026	10744,8	0,00	PNRR
		221,13	PNRR
	3531,99	0,00	M
	-3531,99	0,00	M
		96,80	PNRR
		302,50	PNRR
11.02.2026	3765,74	0,00	PNRR
	3481,32	-3.481,32	
		0,00	
		6.748,17	PNRR
		1.116,00	
05.03.2026	6245	0,00	
		151.250,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-Baza= 125.000,00)
		168.190,00	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-Baza= 139.000,00)
		444.602,40	PNRR-(SE RET GBE 4,5%-Baza= 367.440,00)
19.03.2026	5.458,59	0,00	PNRR
	-5.702,28	0,00	PNRR
	5.702,28	0,00	PNRR
17.03.2026	7.142,42	0,00	PNRR
	5.747,50	0,00	PNRR
29.01.2026	44,82	0,00	
29.01.2026	43,39	0,00	
	119,94	0,00	PNRR
		9.024,18	PNRR+M
	90	0,00	
	-60,5	0,00	
	999,98	0,00	PNRR
05.03.2026	406,56	0,00	PNRR
	53,8	0,00	PNRR
25.02.2026	1071,23	0,00	PNRR

25.02.2026	714,42	0,00	PNRR
03.04.2026	27.104,00	0,00	PNRR
02.02.2006	80,3	0,00	
05.02.2026	157,3	0,00	
		736,78	PNRR
	400	0,00	PNRR
		67,88	
		1.875,50	PNRR
		22.952,56	PNRR
		403,84	PNRR
	3968,8	0,00	PNRR
		1.095,05	PNRR
		2.157,81	
24.02.2026	332,03	0,00	
		112,77	
		20.150,87	
		178.928,75	PNRR-lipsa doc
		536.786,25	PNRR-lipsa doc
30.01.2026	288	0,00	
27.03.2026	349,5	0,00	
	2669,32	0,00	
	-2669,32	0,00	
		3.629,88	M
		2.665,87	
		119,58	PNRR
04.03.2026	163,35	0,00	
		32,29	PNRR
03.04.2026	39718,25	0,00	PNRR
		98,01	
		388,65	
04.02.2026	369,05	0,00	
10.02.2026	2749,12	0,00	PNRR
	2.243,34	0,00	PNRR
		319,44	PNRR
	591,65	0,00	
31.03.2026	3.025,00	0,00	
		59.604,61	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=49.260,01)
02.04.2026	87.794,40	3.391,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=75.360,00)
	647.010,00	0,00	
		218.784,94	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=180.814,00)
20.03.26/03.04	329.534,79	131.215,06	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=380.785,00)
		17.859,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=14.760,00)
21.04.2026	31.169,60	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=25.760,00)
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=500.100,00)
		23.232,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=19.200,00)
29.04.2026	67.104,50	1.737.260,81	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=19.200,00)
18.02.2026	1.680,00	0,00	
	17.859,60	0,00	PNRR
	-17.859,60	0,00	PNRR
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=163.220,00)
03.04.2026	77.914,32	0,00	PNRR-lipsa decl conf
30.04.2026	73068,8	2.822,40	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=62.720,00)
		151.250,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=125.000,00)
		2.474,41	
		174,24	
		1.742,40	
		1.208,19	
		277,33	
25.02.2026	847	3.468,47	
		70,91	PNRR
		15.125,00	PNRR
03.04.2026	2240	0,00	M
24.04.2026	598,95	0,00	PNRR
05.02.2026	6.231,50	0,00	PNRR
		1.235,72	
		979,02	
		50,22	PNRR
		1.304,77	PNRR
		922,77	PNRR
		205,75	PNRR
11.02.2026	230,00	0,00	
		2.132,00	M
	406,56	0,00	PNRR
	317,23	0,00	
13.02.2026	77,90	0,00	
	30,00	0,00	

		7.695,60	PNRR
		5.478,88	PNRR
03.04.2026	3.730,58	0,00	PNRR
03.04.2026	239,58	0,00	PNRR
03.04.2026	234,86	0,00	PNRR
	6.168,34	0,00	PNRR
11.02.2026	50.697,71	0,00	PNRR
		2.453,88	PNRR
24.04.2026	2.516,80	0,00	PNRR
03.04.2026	5.445,00	0,00	PNRR
24.04.2026	287,98	0,00	PNRR
27.03.2026	4.048,90	0,00	
19.03.2026	102,05	0,00	PNRR
		5.033,60	PNRR
03.04.2026	13.532,64	0,00	PNRR
27.03.2026	2.121,13	0,00	PNRR
02.04.2026	7.260,00	0,00	PNRR
05.02.2026	750,20	0,00	PNRR
17.02.2026	104,90	0,00	
24.04.2026	10.164,00	0,00	M
	2110,24	0,00	
		118,48	PNRR
		6.244,33	PNRR
11.02.2026	732,18	0,00	
	3125,43	0,00	PNRR
	6945,4	0,00	PNRR
03.04.2026	925,21	0,00	PNRR
03.04.2026	2350,45	0,00	PNRR
03.04.2026	390,44	0,00	PNRR
31.03.2026	1381,03	0,00	
03.04.2026	968,89	0,00	PNRR
11.02.2026	101,00	0,00	
24.04.2026	629,20	0,00	PNRR
		400,87	
10.02.2026	592,00	0,00	PNRR
		2.888,27	PNRR
10.02.2026	15,88	0,00	PNRR
24.04.2026	250,59	0,00	
03.04.2026	2.439,36	0,00	PNRR
27.03.2026	979,13	0,00	PNRR
19.03.2026	2.918,52	0,00	PNRR
	-1.365,36	0,00	PNRR
16.01.2026	22.462,88	0,00	PNRR
03.04.2026	16.845,43	16.845,44	
		711,20	
03.04.2026	38.478,00	0,00	PNRR
18.02.2026	4.897,53	0,00	PNRR
	-1.154,34	0,00	
	1.154,34	0,00	
19.02.2026	11.000,00	0,00	PNRR
13.02.2026	1.828,57	0,00	PNRR
05.02.2026	111,30	0,00	PNRR
		45,98	M
11.02.2026	69,12	0,00	PNRR
		1.268,99	
03.04.2026	7.975,05	0,00	PNRR
16.02.2026	56,27	0,00	
03.04.2026	9.583,20	0,00	PNRR
		12.390,40	PNRR
		14.185,66	
03.04.2026	21.585,19	5.033,60	PNRR
		2.214,86	PNRR
		1.645,60	PNRR
20.01.2026	619,28	0,00	PNRR
		8.840,26	PNRR
		3.295,45	
		459,80	PNRR
03.04.2026	588,06	0,00	PNRR
11.02.26;09.03	2565,68	0,00	PNRR
		677,60	PNRR
		788,01	
		199,65	
		302,38	
03.04.2026	453,75	0,00	PNRR
03.04.2026	5.474,04	0,00	PNRR
03.04.2026	1328,6	0,00	PNRR

17.02.2026	743,5	0,00	
10.02.2026	6473,5	0,00	
03.04.2026	3390,1	0,00	PNRR
23.04.2026	977,88	0,00	PNRR
03.04.2026	112,29	0,00	PNRR
17.02.2026	34,87	0,00	
09.02.2026	35,4	0,00	
	1439,28	0,00	PNRR
30.04.2026	400,63	0,00	PNRR
30.04.2026	895,4	0,00	PNRR
03.04.2026	13.301,58	0,00	PNRR
	4429,91	0,00	PNRR
18.02.2026	28,48	0,00	
03.04.2026	80,24	0,00	PNRR
03.04.2026	529,85	0,00	PNRR
03.04.2026	108,9	0,00	PNRR
03.04.2026	13532,64	0,00	
04.02.2026	36,37	0,00	
	0,01		PNRR
	141,03	0,00	
20.02.2026	254,79	0,00	
20.02.2026	254,79	0,00	
20.02.2026	254,79	0,00	
19.02.2026	1.847,00	0,00	
	2.170,04		
25.02.2026	5.082,00	0,00	
03.04.2026	2.787,65	0,00	PNRR
30.04.2026	3.498,88	0,00	
23.04.2026	18.471,00	0,00	
	0,00		PNRR
20.02.2026	257,17	0,00	
	738,32	0,00	PNRR
	15.125,00		PNRR
03.04.2026	1.089,00	0,00	
27.03.2026	1.532,16	0,00	
	336,19		PNRR
03.04.2026	482,79	0,00	PNRR
	1.369,08		
03.04.2026	4.820,64	0,00	PNRR
	447,99		PNRR
03.04.2026	183,19	0,00	PNRR
03.04.2026	574,75	0,00	PNRR
06.02.2026	20.110,20	0,00	PNRR
	2.918,52		PNRR
	5.837,04		PNRR
	5.350,62		PNRR
05.02.2026	2.701,65	0,00	PNRR
	152775,68(euro)	0,00	PNRR
26.01.2026	45.226,62	0,00	PNRR
	735.493,84		
	386.622,10		
	2.322.054,44		
	480.269,98		
	2.156.300,34		
	834.053,00		PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 689.300,00
08.04.2026	61.476,98	0,00	PNRR
30.04.2026	111.840,00	4.320,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 96.000,00
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 500.100,00
		1.748.826,19	
	1.748.826,19	0,00	PNRR
	-1.748.826,19	0,00	PNRR
23.02.26/27.04	37.597,53	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 31.072,34
30.04.2026	32.466,72	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 26.832,00
30.04.2026	99.854,04	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 82.524,00
03.04.2026	16.834,25	650,25	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=14.450,00
		1.282.946,06	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.060.286,00
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.167.000,00
29.04.2026	67.104,50	1.737.260,81	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.491.211,00
30.04.2026	39.406,13	42.450,37	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=67.650,00
30.04.2026	111840	4.320,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=96.000,00
		198,28	OC
		947,42	PNRR
		638,16	PNRR
		10.679,26	PNRR
06.02.2026	58,03	0,00	
03.04.2026	18,41	0,00	

03.04.2026	144,13	0,00	
03.04.2026	113,14	0,00	
03.04.2026	84,7	0,00	
03.04.2026	840,95	0,00	
03.04.2026	926,86	0,00	
03.04.2026	1173,7	0,00	
03.04.2026	1681,9	0,00	
03.04.2026	2748,82	0,00	PNRR
		6.417,47	PNRR
27.03.2026	7138,42	0,00	PNRR
23.02.2026	456,17	0,00	
20.02.2026	115,78	0,00	(pt ARC Store)
20.02.2026	109,02	0,00	
05.02.2026		0,00	PNRR
23.02.2026	401,84	0,00	
23.02.2026	186,22	0,00	
11.03.2026	2123,55	0,00	PNRR
03.04.2026	761,45	0,00	
30.04.2026	4336,16	0,00	PNRR
17.04.2026	3796,98	0,00	PNRR
	7242,08(euro)	0,00	PNRR
		0,00	PNRR
		866,57	
		1.706,10	PNRR
04.05.2026	98,66	0,00	
	1.534,98	0,00	
10.02.2026	2.689,54	0,00	M
	450,00	0,00	PNRR
23.02.2026	3.082,80	0,00	
23.02.2026	50.755,46	0,00	PNRR
19.02.2026	2.310,68	0,00	PNRR
20.02.2026	1.926,14	0,00	PNRR
20.02.2026	2.696,64	0,00	PNRR
19.02.2026	2.761,41	0,00	PNRR
		6.858,03	
		25.494,46	
		7.744,00	PNRR
12.02.2026	16.071,02	0,00	PNRR
		5.242,93	PNRR
	5.741,45	0,00	PNRR
	-5.741,45	0,00	PNRR
19.02.2026	165,89	0,00	PNRR
19.02.2026	26.680,50	0,00	PNRR
	2.359,50	0,00	PNRR
05.02.2026	3.037,10	0,00	PNRR
03.04.2026	4.753,95	0,00	
		1.188,27	PNRR
03.04.2026	38.364,56	0,00	
		0,00	PNRR
03.04.2026	13.783,21	0,00	M
03.04.2026	2.299,00	0,00	PNRR
03.04.2026	4.114,00	0,00	PNRR
		3.133,90	
18.02.2026	6.559,87	0,00	
		4.356,00	PNRR
	4.523,64	0,00	
	1.011,17	0,00	
	-1.011,17	0,00	
30.04.2026	369,05	0,00	M
		67,95	PNRR
		4.315,80	PNRR
		9.721,79	PNRR
		4.646,40	PNRR
		3.513,84	PNRR
17.03.2026	424,41	0,00	PNRR
		2720,2	PNRR
26.02.2026	915,00	0	PNRR
		602,43	PNRR
26.02.2026	689,67	0,00	PNRR
	-1.755,13	0,00	
25.02.2026	3.025,00	0,00	PNRR
27.02.2026	289,00	0,00	
03.04.2026	598,95	0,00	PNRR
	25.651,20	0,00	PNRR
		147.977,58	PNRR
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=163.220,00(lipsa docum)

03.04.26/23.04	1.677,06	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=1.386,00)
		178.928,75	PNRR-lipsa docum
		49.113,90	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=40.590,00
		199.650,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=165.000,00
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=139.000,00
30.04.2026	133.976,04	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=110.724,00
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=262.000,00
27.02.2026	2.311,32	0,00	PNRR
24.02.2026	48.562,07	0,00	PNRR
		204.187,50	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=168.750,00-lipsa doc
14.04.2026	837,00	0,00	
05.03.2026	11.000,00	0,00	PNRR
		52.272,00	PNRR
03.04.2026	106,46	0,00	PNRR
		9,99	0,00
05.02.2026	6.037,90	0,00	PNRR
		77,45	0,00
27.02.2026	58,03	0,00	
03.04.2026	15.730,00	0,00	PNRR
		5.760,81	PNRR
		5.760,81	PNRR
		968,00	
27.02.2026	336,48	0,00	PNRR
		3.167,54	0,00
03.04.2026	586,69	0,00	
		151.250,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=125.000,00
		834.053,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=689.300,00
28.05.26/10.06	17.484,50	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=14.450,00
		6.596,92	PNRR
25.02.2026	74,98	0,00	
		13.738,48	PNRR
		331,98	
04.03.2026	270,00	0,00	
		851,16	
	5.364,41	0,00	PNRR
		100,43	PNRR
		901,49	PNRR
03.04.2026	377,52	0,00	PNRR
03.04.2026	421,67	0,00	PNRR
		8.162,18	PNRR
30.04.2026	425,02	0,00	PNRR
		200,98	PNRR
25.02.2026	9.922,00	0,00	PNRR
		23.713,40	0,00
03.04.2026	60,50	0,00	PNRR
		41.661,17	0,00
		-41.661,17	0,00
		888.888,16	0,00
06.03.2026	773,50	0,00	
30.04.2026	232185,17	8.968,53	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=199.300,58
05.03.2026	8.820,00	0,00	
04.03.2026	5.040,00	0,00	
		357.857,50	PNRR-lipsa docum
	2.202,20	0,00	PNRR
		194,50	
	4.702,49	0,00	
	600,00	0,00	
	-600,00	0,00	
	133,46	0,00	PNRR
	1067,83	0,00	PNRR
		7.941,84	PNRR
09.03.2026	3080,96	0,00	PNRR
09.03.2026	3080,96	0,00	PNRR
04.03.2026	1927,1	0,00	PNRR
02.03.2026	2696,48	0,00	PNRR
05.03.2026	4894,84	2,12	PNRR-OBS-platit mai putin cu 2,12 dif curs val
05.03.2026	1925,44	0,00	PNRR
02.03.2026	2696,48	0,00	PNRR
09.03.2026	4898,88	-3,65	PNRR-dif de 3,65 lei (curs valutar)
		540.402,15	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA= 446.613,35-LIPSA DOC
		45.592,80	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=37.680,00
18/19.05.2026	64.933,44	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=53.664,00
18/19.05.2026	214.344,24	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=177.144,00
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=262.000,00
19.05.2026	1737260,82	67.104,49	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=1.491.211,00
28.05.26/10.06	63708,92	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=52.652,00

10.03.2026	1.452,00	0,00	
18.19.05.2026	32.466,72	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=26.832,00
18.19.05.2026	158.921,40	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=131.340,00
		91.185,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=75.360,00
		91.185,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=75.360,00
18.19.05.2026	99.854,04	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=82.524,00
		713,00	
27.03.2026	2396,74	0,00	
17.04.2026	713,9	0,00	
03.04.2026	402,46	0,00	M
		4.403,20	
		6.504,96	PNRR
21.04.2026	523,3	0,00	PNRR
03.04.2026	1322,05	0,00	PNRR
		2.504,70	
05.03.2026	165,12	0,00	
13.03.2026	2.520,00	0,00	
13.03.2026	14.070,00	0,00	
04.03.2026	270,00	0,00	
		36.529,90	
		6.824,40	PNRR
30.04.2026	1.242,43	0,00	PNRR
		406,18	PNRR
		200,86	PNRR
		900,78	PNRR
04.03.2026	14,97	0,00	
03.04.2026	6372,25	0,00	PNRR
		225,94	M
	189,6	0,00	M
		1.974,72	PNRR
21.04.2026	719,13	0,00	PNRR
21.04.2026	445,23	0,00	PNRR
21.04.2026	3141,24	0,00	PNRR
24.04.2026	4646,4	0,00	PNRR
19.03.2026	11.000,00	0,00	PNRR
21.04.2026	1759,85	0,00	PNRR
21.04.2026	2417,58	0,00	PNRR
03.04.2026	19,21	0,00	M
	2541	0,00	M
	-2541	0,00	
12.05.2026	122953,96	0,00	PNRR
11.03.2026	19,66	0,00	PNRR
04.03.2026	132,96	0,00	
		508,20	PNRR
02.04.2026	145.625,00	5.625,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=125.000,00
		4.175.710,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=3.451.000,00
19.05.26;10.06	544500	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=450.000,00
04.03.2026	30	0,00	
30.04.2026	23.925,15	0,00	
10.03.2026	54	0,00	
12.03.2026	3080,72	0,00	PNRR
12.03.2026	2695,64	0,00	PNRR
12.03.2026	2695,64	0,00	PNRR
12.03.2026	2695,64	0,00	PNRR
12.03.2026	1925,44	0,00	PNRR
12.03.2026	2695,64	0,00	PNRR
04.05.2026	2.015,00	0,00	M
12.03.2026	103,47	0,00	PNRR
27.03.2026	3146,44	0,00	PNRR
21.04.2026	3484,8	0,00	PNRR
30.04.2026	11349,8	0,00	
02.04.2026	46464	0,00	PNRR
23.04.2026	2462,35	211,75	
04.03.2026	12780,75	0,00	PNRR
		2.157,81	
		277,56	
09.03.2026	232,48	0,00	
23.04.2026	847	0,00	
03.04.2026	122,74	0,00	PNRR
21.04.2026	2839,39	0,00	PNRR
30.04.2026	2299	0,00	PNRR
21.04.2026	1161,6	0,00	PNRR
	331,2	0,00	PNRR
24.04.2026	10.893,63	0,00	PNRR
24.04.2026	2541	0,00	PNRR
30.04.2026	3521,1	0,00	

		484,00	PNRR
		1.219,68	PNRR
03.04.2026	60,50	0,00	PNRR
11.03.2026	113,9	0,00	
30.04.2026	405,11	0,00	PNRR
30.04.2026	927,6	0,00	PNRR
30.04.2026	1376,87	0,00	
30.04.2026	143,23	0,00	
30.04.2026	350,3	0,00	
30.04.2026	58,54	0,00	
21.04.2026	41.661,17	0,00	PNRR
		1.197,90	PNRR
13.03.2026	200	0,00	
04.03.2026	2468,4	0,00	
		1.064,80	PNRR
24.04.2026	1451,04	0,00	PNRR
10.03.2026	80	0,00	
30.04.2026	825,46	0,00	PNRR
12.03.2026	847	0,00	PNRR
24.04.2026	2372,98	0,00	PNRR
30.04.2026	692,12	0,00	
30.04.2026	502,63	0,00	PNRR
30.04.2026	1.579,93	0,00	PNRR
30.04.2026	65,35	0,00	PNRR
12.03.2026	128,50	0,00	PNRR
30.04.2026	1.887,60	0,00	PNRR
02.04.2026	15.125,00	0,00	PNRR
03.04.2026	4.413,50	0,00	
11.02.2026	678,81	0,00	PNRR
23.04.2026	5.324,00	0,00	PNRR
23.04.2026	2.029,41	0,00	PNRR
30.04.2026	37.800,40	0,00	PNRR
28.05.2026	15.824,09	0,00	PNRR
28.05.2026	22.952,56	0,00	PNRR
		1.379,40	PNRR
30.04.2026	23.051,16	596.768,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=512.248,00-LIPSA DOC
		91.185,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=75.360,00
19.05.2026	2.000.000,00	3.246.478,56	PNRR
28.05.2026	61.476,98	0,00	PNRR
03.03.2026	3.353,02	0,00	
	-4.429,91	0,00	
	-738,32	0,00	
		18.062,39	PNRR
	64936,04(EURO)	0,00	PNRR
	76.447,80	0,00	PNRR-SE RET GBE 4.5% - BAZA= 63.180,00
	-76.447,80	0,00	PNRR
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 52.652,00
02.04.2026	582.616,50	22.504,50	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 500.100,00
		446.613,35	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 446.613,35-LIPSA DOC
13.03.2026	65,55	0,00	
30.04.2026	981,47	0,00	PNRR
		1.083,43	PNRR
		1.083,43	PNRR
27.03.2026	907,31	0,00	PNRR
04.05.2026	12.767,92	0,00	PNRR
30.04.2026	2.555,52	0,00	PNRR
30.04.2026	4114	0,00	PNRR
	130,2	0,00	PNRR
30.04.2026	1045,44	0,00	PNRR
		14.185,66	
30.04.2026	108,8	0,00	PNRR
		197.496,20	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA = 163.220,00-lipsa doc
13.03.2026	48.546,82	0,00	PNRR
16.03.2026	3081,33	0,00	PNRR
16.03.2026	3081,33	0,00	PNRR
17.03.2026	3081,45	0,00	PNRR
17.03.2026	3081,45	0,00	PNRR
17.03.2026	3081,45	0,00	PNRR
18.03.2026	4894,84	0,00	PNRR
03.04.2026	73604,7	2.843,10	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA = 63.180,00
	57576,72	0,00	PNRR
28.05.2026	11.601,48	0,00	PNRR
		2.155,18	
19.03.2026	127,68	0,00	
30.04.2026	12.323,85	0,00	PNRR
23.04.2026	3.025,00	0,00	

03.04.2026	1549,09	0,00	PNRR	
03.04.2026	2565,44	0,00	PNRR	
30.04.2026	770,7	0,00		
30.04.2026	3899,2	0,00	PNRR	
03.04.2026	2029,17	0,00	PNRR	3899,2 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01650
23.04.2026	6897	0,00	PNRR	12297,62 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01651
30.04.2026	12297,62	0,00	PNRR	
03.04.2026	96,8	0,00		
10.03.2026	2175,1	0,00	PNRR	9026,94 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01657
		2.813,25	PNRR	117,61 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01660
		919,60	PNRR	2401,67 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01655
		3.641,50	PNRR	117,61 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01661
21.04.2026	5082	0,00	PNRR	161,54 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01656
	2754,21	0,00		469,15 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01659
	-2754,21	0,00		492,48 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01662
		-265,38		492,48 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01663
30.04.2026	482,79	0,00		1959,03 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01671
03.04.2026	677,6	0	PNRR	5342,09 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01666
30.04.2026	23.006,63	0	PNRR	5848,15 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01669
04.05.2026	2844,47	0	PNRR	1515,89 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01667
30.04.2026	4.962,30	664,2	PNRR	463,62 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01668
27.03.2026	11.000,00	0,00	PNRR	349,04 Achit. PROC Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01670
30.04.2026	505,89	0	PNRR	
03.04.2026	96,8	0		
11.03.2026	23395,35	0	PNRR	
03.03.2026	4677,75	0		
28.05.2026	12.323,85	0	PNRR	
28.05.2026	3498,88	0		
30.04.2026	1285,02	0		
30.04.2026	706,64	0		
28.05.2026	9.559,00	0		
03.04.2026	4029,3	0	PNRR	
18.03.2026	94,83	0		
27.02.2026	3629,93	0	PNRR	
03.04.2026	376,09	0	PNRR	
04.05.2026	1927,96	0	PNRR	
18.03.2026	2310,5	0,00	PNRR	
18.03.2026	2310,5	0,00	PNRR	
20.03.2026	50746,5	0,00	PNRR	
20.03.2026	50746,5	0,00	PNRR	
03.04.2026	4007,62	0	PNRR	
25.03.2026	1.260,00	0,00		
24.03.2026	19.110,00	0,00		
17.03.2026	8901,67	0	PNRR	
23.04.2026	363	0	PNRR	
23.03.2026	65	0		
21.04.2026	5169,12	0	PNRR	
	-24,2	0	PNRR	
21.04.2026	23304,6	0	PNRR	
18.03.2026	6690,83	1,58		
30.04.2026	3.576,32	0	PNRR	
		2830,91		
		2090,88	PNRR	
23.04.2026	14.083,09	0	PNRR	
30.04.2026	10.672,20	0	PNRR	
21.04.26.07.04	4235	0	PNRR	
21.04.2026	16.616,33	0	PNRR	
03.04.2026	1633,5	0,00		
10.02.2026	44414,03	0,00	PNRR	
		1.404,71	PNRR	
30.04.2026	344,85	0,00		
16.03.2026	2157,61	0,00	PNRR	
	3579,18	0,00		
30.04.2026	5024,25	0,00	PNRR	
30.04.2026	9026,94	0,00	PNRR	
30.04.2026	117,61	0,00	PNRR	117,61 Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01661
30.04.2026	2401,67	0,00	PNRR	161,54 Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01656
30.04.2026	117,61	0,00	PNRR	469,15 Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01659
30.04.2026	161,54	0,00	PNRR	492,48 Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01662
30.04.2026	469,15	0,00	PNRR	
		198,28	OC	
19.05.2026	333.451,80	0,00	PNRR	
28.05.2026	16834,25	650,25	PNRR-SE R	
		116.160,00	PNRR-SE R	

		116.160,00	PNRR-SE R	492,48	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01663
		1.282.946,06	PNRR-SE R	1959,03	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01671
		1.412.070,00	PNRR-SE R	5342,09	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01666
02.04.2026	190.151,30	7.344,90	PNRR-SE R	5848,15	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01669
02.04.2026	190.151,30	414.969,70	PNRR-SE R	1515,89	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01667
		834.053,00	PNRR-SE R	463,62	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01668
04.05.2026	16338,2	0,00		349,04	Achit. PROFLEX BV S.R.L. nr.: FAV-EJJ-M-01670
28.05.2026	59.401,15	2.294,46	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	50.988,11	
		103.184,46	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	85.276,41	
		127.137,12	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	105.072,00	
		64.933,44	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	53.664,00	
	7113,12(EURO)	0,00	PNRR		
04.05.2026	11.093,28	0,00	PNRR		
		1.271,23	PNRR		
	5595,98(euro)	0,00	PNRR		
		6.245,00			
24.03.2026	213,50	0,00	PNRR		
04.05.2026	103,79	0,00	PNRR		
04.05.2026	1.058,75	0,00	PNRR		
23.03.2026	84,80	0,00	PNRR		
24.03.2026	190,50	0,00	PNRR		
24.03.2026	198,25	0,00	PNRR		
	2.946,35	0,00			
	-2.946,35	0,00			
30.04.2026	369,05	0,00			
		1.869,74	PNRR		
30.04.2026	11.979,00	0,00	PNRR		
30.04.2026	1.168,76	0,00	PNRR		
30.04.2026	1.560,57	0,00	PNRR		
		5.876,12	PNRR		
28.05.2026	157.275,00	6.075,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	135.000,00	
		2.857,72	PNRR		
30.04.2026	492,48	0,00	PNRR		
30.04.2026	492,48	0,00	PNRR		
27.03.2026	404,31	0,00			
		24,20			
	692.010,00	0,00			
28.03.2026	760,00	0,00			
28.03.2026	760,00	0,00			
28.03.2026	760,00	0,00			
24.03.2026	7.995,62	0,00	PNRR		
01.04.2026	1.680,00	0,00			
04.05.2026	11.737,00	0,00			
13.03.2026	10.991,64	0,00	PNRR		
	163,62	0,00	PNRR		
23.04.2026	254,10	0,00			
	92,40	0,00			
30.04.2026	242,00	0,00			
30.04.2026	35.453,00	0,00	PNRR		
28.05.2026	83.490,00	0,00	PNRR		
	10149,48	0,00	PNRR		
		1.959,03	PNRR		
	710,7	0,00	PNRR		
04.05.2026	380,55	0,00			
		1.804.365,31	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	1.491.211,00	
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	139.000,00	
		199.650,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=	165.000,00	
		61.476,98	PNRR		
	2976,6	0,00	PNRR		
04.05.2026	417,45	0,00			
04.05.2026	59,88	0,00			
04.05.2026	2645,06	0,00	PNRR		
30.04.2026	762,3	0,00	PNRR		
	26690,5	0,00	PNRR		
30.04.2026	664,26	0,00	PNRR		
	3074,17	0,00	PNRR		
30.04.2026	398,57	0,00	PNRR		
		106,48			
	5380,72	0,00			
	5860(euro)	0,00	PNRR		
30.04.2026	92,69	0,00	PNRR		
	11.119,42	0,00			
	-11.119,42	0,00			
17.04.2026	2580,08	0,00	PNRR		
	152	0,00			
	14493,14	0,00	PNRR		

	13,52	0,00	
		1.297.120,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.072.000,00
		1.297.120,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.072.000,00
	9506,73	0,00	PNRR
28.05.2026	-14.429,37	0,00	PNRR
	112.792,59	0,00	PNRR
	-112.792,59	0,00	PNRR
19.05.2026	112.792,59	0,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%-BAZA=93.217,02
		17.484,50	PNRR- SE RET GBE 4,5%-BAZA=14.450,00
	355,35	0,00	PNRR
07.05.2026	4522,98	0,00	PNRR
07.05.2026	2831,4	0,00	
30.04.2026	5848,15	0,00	PNRR
30.04.2026	23.925,15	0,00	
30.04.2026	1515,89	0,00	PNRR
30.04.2026	463,62	0,00	PNRR
	0,00	0,00	PNRR
07.05.2026	9583,2	0,00	PNRR
	23.595,00	0,00	PNRR
28.05.2026	29597,57	0,00	
		7.322,59	
11.05.2026	2.481,71	0,00	PNRR
17.04.2026	11.000,00	0,00	PNRR
19.05.2026	9873,6	0,00	PNRR
		888,48	PNRR
30.04.2026	5342,09	0,00	PNRR
04.05.2026	24867,63	0,00	PNRR
17.04.2026	492,77	0,00	PNRR
30.04.26.28.05	8689,64	0,00	PNRR
30.04.2026	349,04	0,00	PNRR
		61.476,98	PNRR
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=52.652,00
		13.939,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=11.520,00
	36.590,40	0,00	PNRR
	-36.590,40	0,00	PNRR
28.05.2026	1.116,00	0,00	
21.04.2026	509,89	0,00	M
	8.771,77	0,00	
	-4.702,49	0,00	
30.04.2026	4.569,21	0,00	PNRR
19.03.26; 23.04	3.914,11	0,00	PNRR
30.04.2026	634,04	0,00	PNRR
28.05.2026	8.954,00	0,00	M
21.04.2026	96,80	0,00	
		2.157,81	
		2.516,80	PNRR
04.05.2026	2.758,80	0,00	PNRR
28.05.2026	1.161,60	0,00	PNRR
30.04.2026	1.957,90	0,00	PNRR
04.05.2026	501,12	0,00	PNRR
30.04.2026	332,23	0,00	
		12.767,92	PNRR
30.04.2026	402,93	0,00	PNRR
	1.709,80	0,00	PNRR
28.03.2026	133,67	0,00	
		5.285,28	OC
		6.323,46	OC
30.03.2026	1927,46	0,00	
30.03.2026	1927,46	0,00	
30.03.2026	1927,46	0,00	
23.04.2026	-181,5	0,00	PNRR
		1.904,79	PNRR
26.05.2026	3.025,00	0,00	
28.05.2026	9.016,92	0,00	PNRR
06.04.2026	159,92	0,00	PNRR
06.04.2026	270	0,00	
06.04.2026	270	0,00	
		551,76	PNRR
		11601,48	PNRR
02.04.2026	15,58	0,00	
02.04.2026	644,3	0,00	PNRR
07.05.2026	423,5	0,00	PNRR
	3125,43	0,00	PNRR
28.05.2026	2041,27	0,00	PNRR
		1857,36	PNRR
		1966,25	PNRR

		-1030,06	
		6534,00	PNRR
		6529,74	PNRR
28.05.2026	16.698,00	0,00	PNRR
28.05.2026	917,18	0,00	PNRR
24.04.2026	1850,76(euro)	0,00	
	-1904,79	0,00	PNRR
25.05.2026	1800	0,00	PNRR
		6098,40	PNRR
28.05.2026	4832,61	0,00	PNRR
11.05.2026	9.710,25	0,00	PNRR
		13648,80	PNRR
		4598,00	PNRR
		22861,93	PNRR
		15824,09	PNRR
		22.952,56	PNRR
	9.285,54	0,00	PNRR
28.05.2026	2.453,88	0,00	PNRR
		2.117,50	PNRR
		48.107,66	PNRR
		9.523,97	PNRR
08.04.2026	781.230,00	0,00	
17.04.2026	58,08	0,00	PNRR
		327.910,00	PNRR
		229.642,27	PNRR
		229.642,27	PNRR
07.04.2026	9.794,68	-0,38	PNRR
07.04.2026	3.082,17	0,00	PNRR
06.04.2026	152.693,54	0,00	PNRR
14.04.2026	13.860,00	0,00	
		13.024,44	
		540.402,15	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 446.613,35-LIPSA DOC
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 52.652,00
	536786,25	0,00	
	-536786,25	0,00	
28.05.2026	350	0,00	
28.05.2026	1161,6	0,00	
		1.539,83	
08.04.2026	179,73	0,00	
28.05.2026	7751,87	0,00	PNRR
		12.342,00	PNRR
	73833,49(euro)	0,00	PNRR
	11839,60(EURO)	0,00	PNRR
	5595,98(euro)	0,00	PNRR
28.05.2026	8929,02	0,00	PNRR
		2.930,96	PNRR
		2347,65	PNRR
09.04.2026	30	0	
30.04.2026	277,42	0	
		21054	PNRR
28.05.2026	290,48	0	PNRR
		203,69	PNRR
		82,26	PNRR
		9473,34	PNRR
	3600(euro)=2219	0	PNRR
		10376,36	PNRR
07.04.2026	1243,24	0	PNRR
		2691,004	PNRR
28.05.2026	402,93	0	PNRR
		3631,82	PNRR
		30800,5	PNRR
		774,26	
		7941,84	PNRR
		89317,36	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 73.816,00
		1804365,31	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 1.491.211,00
19.05.2026	305.230,00	11790	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 262.000,00
19.05.2026	305.230,00	11790	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 262.000,00
		36590,4	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 30.240,00
		1237,95	
		1609,34	
		6245	
		5275,6	PNRR
		2243,22	PNRR
		48107,66	PNRR
04.05.2026	474,8	0	PNRR
04.05.2026	2831,06	0	PNRR

		297,66	PNRR
28.05.2026	5226,6	0	PNRR
		4207,07	PNRR
		724,79	
28.05.2026	11841,67	0	PNRR
		14084,4	
28.05.2026	13.503,60	0	PNRR
		6776	PNRR
		625,91	PNRR
17.04.2026	263,13	0	
16.04.2026	456	0	
		5023,07	
		106,72	PNRR
04.05.2026	430,12	0,00	PNRR
		27.104,00	PNRR
	9506,73	0,00	PNRR
		-9.506,73	PNRR
		8.791,86	
		1.435,43	PNRR
		1.011,74	PNRR
	3286	0,00	
	-3286	0,00	
03.04.2026	31774,6	0,00	PNRR
30.04.2026	158,82	0,00	PNRR
		67,06	PNRR
		67,06	PNRR
		72,99	PNRR
		5.687,00	PNRR
		2.989,70	
		1.292,89	
		3.315,40	
		67,06	PNRR
		2.930,40	PNRR
		67,06	PNRR
		789,93	PNRR
30.04.2026	511,6	0,00	PNRR
30.04.2026	50,34	0,00	PNRR
20.04.2026	11804,82	-16,44	DIF CURS VAL
15.04.2026	11570,55	0,00	PNRR
24.04.2026	5244,12	0,00	PNRR
		37.945,60	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 31.360,00
		317.020,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%
		4.175.710,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%-
		151.250,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%
		544.500,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR- SE RET GBE 4,5%
		605.121,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%
20.04.2026	167,77	0,00	
27.04.2026	198,28	0,00	
03.04.2026	237,34	0,00	
17.04.2026	13015,3	0,00	
		97.400,16	PNRR- SE RET GBE 4,5%- BAZA= 30.240,01
		2.359,80	PNRR
07.04.2026	196,81	0	
21.04.2026	3947,02	0	
03.04.2026	5746,08(euro)	0	PNRR
		6142,79	PNRR
		6142,79	PNRR
		9209,05	PNRR
		1020,68	PNRR
		1174,6	PNRR
		964,37	PNRR
		1467,22	PNRR
17.04.2026	190,5	0	PNRR
		97,79	PNRR
		108,3	
		69696	PNRR
17.04.2026	276,60	0	PNRR
19.05.2026	15.125,00	0	PNRR
		4519,5	PNRR
08.04.2026	119,08	0	
	-60,50	0	PNNR
		11616	PNNR
		2232,45	PNNR
		8276,4	PNNR
		4608,65	PNNR

28.05.2026	5359,2	0	PNNR
		3533,9	PNNR
17.04.2026	3.327,26	0	PNNR
20.04.2026	72,00	0	PNNR
21.04.2026	380,00	0,00	
28.05.2026	3.872,00	0,00	PNNR
		701,92	
17.04.2026	12.500,00	0,00	PNNR
23.04.2026	58,00	0,00	
17.06.2026	41,96	0,00	
30.04.2026	1.533,68	0,00	
		22.436,72	
		67,06	PNRR
		3.498,88	
22.04.2026	2.312,82	0,00	PNRR
22.04.2026	3.083,81	0,00	PNRR
20.04.2026	3.083,87	0,00	PNRR
21.04.2026	2.312,86	0,00	PNRR
19.05.2026	803.034,50	31.018,50	PNRR- SE RET GBE 4,5%
19.05.2026	1.248.880,00	48.240,00	PNRR- SE RET GBE 4,5%
		33.944,05	PNRR
		5.015,33	PNRR
21.04.2026	9922	0,00	PNRR
		215,22	PNRR
10.06.2026	3862,78	0,00	PNRR
		2.720,08	
		2.844,47	PNRR
		7.018,00	PNRR
		266,20	PNRR
		96,80	PNRR
20.04.2026	50,28	0,00	
21.04.2026	189	0,00	
		337,35	
19.05.2026	3652,32	0,00	PNRR
20.04.2026	55,25	0,00	PNRR
		1.922,93	
		11.858,00	PNRR
		18,27	
	2221,95	0,00	PNRR
		1.452,00	PNRR
		2.231,24	PNRR
		337,35	
		274,20	
		293,26	PNRR
	6124,72	0,00	PNRR
22.04.2026	250	0,00	
17.04.2026	5445	0,00	
17.04.2026	11416,35	0,00	PNRR
		3.433,62	PNRR
23.04.2026	95,25	0,00	
		4.215,64	
24.03.2026	1.030,06	0,00	PNRR
03.04.2026	1.911,80	0,00	PNRR
20.04.2026	1512,50	0,00	
		430,00	
		2.812,29	
		27.065,28	
		339,42	
		13,31	PNRR
19.05.2026	161.935,00	6.255,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		536.786,25	PNRR
28.04.2026	1925,06	0,00	PNRR
28.04.2026	1925,06	0,00	PNRR
29.04.2026	4901,28	-6,44	PNRR
		732,05	
	460	0,00	
		56,14	PNRR
		3.699,21	
		1.242,43	PNRR
		129,17	PNRR
		1.379,40	PNRR
02.04.26;16.04	21726,24(euro)	0,00	PNRR
	0(EURO)	0,00	PNRR
	114,83(EURO)	0,00	PNRR
	0(EURO)	0,00	PNRR
		23.716,00	PNRR

		32.464,30	PNRR
		4.280,99	PNRR
		1.848,88	PNRR
19.05.2026	907,31	0,00	
27.04.2026	10055,1	0,00	PNRR
		1.159,18	
19.05.2026	3652,24	0,00	PNRR
		203,80	PNRR
28.05.2026	1645,6	0,00	PNRR
	700	0,00	
		1.874,07	PNRR
		1.306,80	PNRR
		3.146,00	PNRR
		5.768,08	PNRR
		3.680,82	PNRR
30.04.2026	617,1	0,00	PNRR
		4.785,50	PNRR
		187,55	
		2.139,28	
		-13,31	PNRR
		11.094,61	
16.04.2026	40020,75	0,00	PNRR
		453,90	PNRR
		588,25	PNRR
		3.268,77	PNRR
28.05.2026	1306,8	0,00	PNRR
		8.387,12	PNRR
		423,50	
		9.618,29	
		331,09	
28.05.2026	1645,6	0,00	PNRR
		774,40	PNRR
		3.999,00	PNRR
		3.499,90	PNRR
21.04.2026	113,74	0,00	
		461.444,73	
		14.185,66	
		1.331,00	PNRR
		15.824,09	PNRR
		96,85	PNRR
16.04.2026	9376,29	0,00	PNRR
		1.667,38	PNRR
23.04.2026	47,12	0,00	PNRR
		41.745,00	PNRR
		10.130,12	PNRR
24.04.2026	253	0,90	
		717,85	PNRR
03.04.2026	122,74	0,07	
19.05.2026	20.429,64	0,00	PNRR
		1.848,70	PNRR
		229.642,27	PNRR
		6.245,00	
19.05.2026	1.235.233,19	47.712,87	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		18.585,60	PNRR-SE RET GBE 4,5%
19.05.2026	192.225,00	7.425,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
19.05.2026	1.359.555,00	52.515,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		66.569,38	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		536.786,25	PNRR
		-536.786,25	PNRR
		3.497.652,37	PNRR
		-3.497.652,37	PNRR
		3.497.652,37	PNRR
		17.484,50	PNRR-SE RET GBE 4,5%
22.04.2026	2.696,38	0,00	PNRR
22.04.2026	2.696,38	0,00	PNRR
27.04.2026	3.080,18	0,00	PNRR
23.04.2026	50.738,53	0,00	PNRR
27.04.2026	48.537,29	0,00	PNRR
27.04.2026	50.715,63	0,00	PNRR
05.05.2026	15.120,00	0,00	
05.05.2026	18.480,00	0,00	
05.05.2026	2.730,00	0,00	
		558,00	
		7.941,84	PNRR
		181,50	PNRR
		12.500,00	PNRR

	-6047,45	0,00	
		774,40	
	7476(euro)	0,00	PNRR
17.07.2026	1170,81	0,00	
		1.126,51	
		7.322,59	
		29.597,57	
		3.133,90	PNRR
	30,00	0,00	
19.05.2026	409,28	0,00	PNRR
29.04.2026	34,39	0,00	
		4.175.710,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		357.857,50	PNRR
		4.101,90	
		76.447,80	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.694,00	
	6.047,45	0,00	
30.04.2026	54,23	0,00	
30.04.2026	145.059,05	0,00	
17.04.2026	4.961,00	0,00	
		312,18	M
		6.383,96	PNRR
		75.195,06	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	75.195,06	0,00	PNRR
	-75.195,06	0,00	PNRR
	1.306,80	0,00	
	-1.306,80	0,00	
		766,66	PNRR
	4.052,00	0,00	
		549,00	
28.05.2026	338,95	0,00	
28.05.2026	128,54	0,00	
		9.438,00	PNRR
		3.844,15	PNRR
22.04.2026	14952,26	0,00	PNRR
07.05.2026	4.073,72	0,00	PNRR
07.05.2026	4.073,72	0,00	PNRR
		3.751,00	PNRR
		15.824,09	PNRR
		11.476,28	PNRR
		15.824,09	PNRR
		15.125,00	PNRR
05.05.2026	12.947,00	0,00	PNRR
		35.453,00	PNRR
		61.476,98	PNRR
		-14.429,37	PNRR
		151.250,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		286,89	
		2.157,81	
19.05.2026	895,10	0,00	
06.05.2026	5.014,29	0,00	PNRR
17.07.2026	8.341,75	0,00	
30.04.2026	369,91	0,00	
		21.054,00	PNRR
		27.225,00	PNRR+M
		16.698,00	PNRR
28.05.2026	193,60	0,00	PNRR
29.04.2026	580,86	0,00	PNRR
		292,82	PNRR
	193,60	0,00	PNRR
	-193,60	0,00	PNRR
	198,28	0,00	
	198,28	0,00	
15.04.2026	60	0,00	
16.04.2026	395,93	0,00	
		254,10	
05.05.2026	1302,72	0,00	PNRR
		2.251,08	
		1.062,38	PNRR
	943,8	0,00	
	-943,8	0,00	
		88,09	PNRR
		6.776,00	M
		20.328,00	PNRR
		574,75	
		193,60	PNRR

		20.604,07	PNRR
	1453,94	0,00	PNRR
	10055,1	0,00	PNRR
		1.629,87	PNRR
		384,63	PNRR
		5.320,42	PNRR
		1.427,80	
		833,69	
	298,07	0,00	
	91,68	0,00	PNRR
		1.167,65	
	1421,4	0,00	
		297,66	
	278,95	0,00	PNRR
04.05.2026	60	0,00	
	456,54	0,00	PNRR
06.05.2026	105,36	0,00	
06.05.2026	1355,2	0,00	
08.05.2026	26,9	0,00	PNRR
		1.769,63	PNRR
		357,26	PNRR
11.05.2026	91,2	0,00	
		1.338,26	PNRR
		411,40	PNRR
		3.025,00	
		15.600,00	
		1.374,06	
		6.998,74	PNRR
		862,99	PNRR
12.05.2026	330	0,00	
14.05.2026	520	0,00	PNRR
		3.355,23	PNRR
11.05.2026	336,5	0,00	PNRR
11.05.2026	255	0,00	
		699,60	PNRR
		6.904,74	PNRR
		13.177,23	PNRR
17.03.26/14.05	17279,71	0,00	PNRR
		6.534,00	PNRR
		10.376,36	PNRR
		254,10	PNRR
07.05.2026	84,7	0,00	
		11.759,61	PNRR
		412,73	PNRR
		4.156,50	PNRR
		1.873,34	
		6.946,56	PNRR
12.05.2026	270	0,00	
		96,80	PNRR
12.05.2026	270	0,00	
22.05.2026	195	0,00	PNRR
		81.166,80	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		63.709,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		333.451,80	PNRR
		74.203,63	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		76.304,09	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		66.569,36	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.804.365,31	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		61.476,98	PNRR
		17.484,50	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		2.805,47	PNRR
15.05.2026	95,8	0,00	
18.05.2026	385,5	0,00	PNRR
		3.403,00	M
		464.865,06	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		261,12	PNRR
		133,71	PNRR
		46.464,00	PNRR
		290,40	PNRR
15.05.2026	55406,58	0,00	
		1.020,00	
		14.185,66	
		1.306,80	PNRR
		1.306,80	PNRR
		13.939,20	PNRR
		958,32	PNRR

		15.125,00	PNRR
		841,19	PNRR
		3492(euro)	PNRR
18.05.2026	152,16	0,00	
17.07.2026	156,77	0,00	PNRR
		9.435,58	PNRR
		11.616,00	PNRR
		1.368,51	PNRR
		2.231,24	PNRR
		868,78	PNRR
		239,58	PNRR
		114,76	
18.05.2026	5749,92	0,00	PNRR
18.05.2026	50,94	0,00	PNRR
28.05.2026	1777,76	0,00	
		348,48	PNRR
14.05.2026	67,51	0,00	
29.04.2026	27704,16	0,00	
22.05.2026	13.020,00	0,00	
22.05.2026	2.100,00	0,00	
22.05.2026	1.680,00	0,00	
		208,12	PNRR
		19.360,00	PNRR
		10.771,42	PNRR
		702,59	
		9.122,15	PNRR
		94,38	OC
21.05.2026	10418,82	-17,51	
		5.002,14	
20.05.2026	5022,94	0,00	PNRR
12.05.2026	5018,33	13,64	PNRR
12.05.2026	2368,79	0,00	PNRR
12.05.2026	2368,79	0,00	PNRR
13.05.2026	1969,49	0,00	PNRR
13.05.2026	1969,49	0,00	PNRR
13.05.2026	1969,49	0,00	PNRR
13.05.2026	2757,34	0,00	PNRR
13.05.2026	3151,24	0,00	PNRR
13.05.2026	3151,24	0,00	PNRR
13.05.2026	2757,34	0,00	PNRR
13.05.2026	2757,34	0,00	PNRR
13.05.2026	49612,34	0,00	PNRR
15.05.2026	148142,02	0,00	
		9.619,50	PNRR
		627,74	PNRR
		15.730,00	
		1.110,78	PNRR
		61,35	PNRR
		531,61	PNRR
		10.364,86	PNRR
		1.615,35	PNRR
		306,13	
19.05.2026	37,85	0,00	
20.05.2026	63,6	0,00	
		3.968,41	PNRR
		7.260,00	
		3.498,88	
19.05.2026	123,6	0,00	PNRR
19.05.2026	55,72	0,00	PNRR
		97,77	PNRR
		93,25	PNRR
		18,88	PNRR
19.05.2026	1270,5	0,00	
18.05.2026	15750,08	61.400,00	PNRR
		2.120,40	PNRR
		2.501,07	PNRR
		4.839,90	PNRR
		1.306,00	PNRR
		1.548,80	PNRR
19.05.2026	2.897,10	0,00	
		329,24	
		1.667,38	PNRR
22.05.2026	80,00	0,00	
		1.494,35	PNRR
		61.582,50	PNRR
		5.638,60	PNRR

		34.581,80	
		63.709,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		540.402,15	PNRR-SE RET GBE 4,5%-lipsa doc
		1.012,91	PNRR
		526,35	
		12.472,68	PNRR
19.05.2026	3587,65	0,00	PNRR
		4.624,84	PNRR
		523,93	
22.05.2026	34,1	0,00	
		2.689,28	PNRR
		270,97	PNRR
		299,60	PNRR
		1.626,24	PNRR
		3.848,99	
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		648.560,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		151.250,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		4.175.710,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		540.402,15	PNRR-SE RET GBE 4,5%-LIPSA DOC
02.06.2026		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		15.119,25	
		8.116,68	
27.05.2026	2400	0,00	
		75.195,06	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		199.650,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		229.642,27	PNRR
	453,75	0,00	PNRR
		2.274,57	PNRR
		500,20	
		13.576,20	PNRR
27.05.2026	504	0,00	PNRR
27.05.2026	1008	0,00	PNRR
25.05.2026	368,97	0,00	PNRR
21.05.2026	99,9	0,00	
26.05.2026	34,28	0,00	PNRR
27.04.2026	20110,2	0,00	PNRR
		1.137,00	
17.07.2026	9084,78	0,00	
		1.645,60	PNRR
		96,80	PNRR
		1.645,60	PNRR
		203,28	PNRR
	192,97	0,00	
		9.618,29	PNRR
		1.651,66	PNRR
		6.776,00	PNRR
		13.503,60	PNRR
		9.075,00	PNRR
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		7.322,59	
	693.810,00	0,00	
		1.851,30	
	6282,65	0,00	
	220,00	0,00	
		48.700,08	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		29.597,57	
		200.283,40	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	85673,09(euro)	0,00	PNRR
		181.500,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		14.665,62	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		13.998,53	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		12.625,45	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		6.276,19	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		2.682,23	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-LIPSA DOC
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%-LIPSA DOC
	6.276,19	0,00	PNRR
	-6.276,19	0,00	PNRR
	46.875,18	0,00	PNRR
	-46.875,18	0,00	PNRR
	12.625,45	0,00	PNRR
	-12.625,45	0,00	PNRR

	4.998,89	0,00	PNRR
	-4.998,89	0,00	PNRR
		1.474,52	
		88,79	PNRR
		2.649,90	
		10.502,80	PNRR
		435,30	M+PNRR
		-6.282,65	
		4.575,54	
		1.128,93	PNRR
		13.323,70	
		7.601,22	PNRR
		274,00	
		1.927,48	PNRR
		714,38	PNRR
		130.683,02	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		46.875,18	PNRR-SE RET GBE 4,5%
18.06.2026	238816,12	0,00	
		45.450,02	PNRR-LIPSA DOC
28.05.2026	71,67	0,00	
28.05.2026	307,32	0,00	PNRR
28.05.2026	61,65	0,00	PNRR
		1.616,60	PNRR
		1.853,36	
		1.622,92	
		290,40	
		1.531,91	
		113.740,00	PNRR
	1.025,00	0,00	PNRR
	1.260,00	0,00	
	10.080,00	0,00	
	6.005,00	0,00	
		1.210,00	PNRR
		3.919,17	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		6.760,02	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		648.560,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	4.961,00	0,00	PNRR
		5.454,68	PNRR
		1.592,61	PNRR
		131,22	M
		13.043,80	PNRR
		4.058,82	PNRR
	78,46	0,00	PNRR
		324,16	PNRR
		2.157,81	
		4.674,35	PNRR
	126	0,00	
	-126	0,00	
		605,00	PNRR
		3.315,40	PNRR
04.06.2026	2.050,00	0,00	
		27.200,80	PNRR
		4.672,25	PNRR
		370,28	PNRR
		15.824,09	PNRR
		18.900,20	PNRR
		88.209,00	PNRR
28.05.2026	1361,25	0,00	PNRR
15.05.2026	7495,95	0,00	PNRR
		68.262,00	
04.06.2026	480	0,00	
	480	0,00	
	-480	0,00	
17.07.2026	8566,8	0,00	PNRR
		1.234,20	
02.06.2026	193,6	0,00	M
	4998,89	0,00	PNRR
	-4998,89	0,00	PNRR
		3.831,22	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		399,30	
04.06.2026	198	0,00	PNRR
		752,62	PNRR
		7.447,30	
	1289,38	0,00	PNRR
04.06.2026	507,8	0,00	PNRR
		341,17	

		1.115,87	PNRR
	57.759,83	0,00	
	-0,01	0,00	
		7.744,00	PNRR
03.06.2026	690,8	0,00	
		6.245,00	
		856,61	PNRR
09.06.2026	20419,1	20,25	
03.06.2026	104673,68	0,00	PNRR
		4.341,48	
		1.804.365,31	PNRR-SE RET GBE 4,5%
02.06.2026	390	0,00	PNRR
04.06.2026	275,9	0,00	PNRR
	275,9	0,00	PNRR
		34.969,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.800,48	
		3.025,00	
	355,62	0,00	
13.05.2026	5285,52	0,00	M
		285,52	
		1.582,90	
		21.359,37	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		-29.793,13	PNRR
		473.581,48	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.667,38	PNRR
		786,50 (euro)	
		3.630,00	PNRR
		4.414,14	PNRR
		6.330,82	PNRR
		6.330,82	PNRR
		4.022,65	PNRR
		657,33	PNRR
21.05.2026	4936,8	0,00	PNRR
		-1.575,16	PNRR
		-34,63	PNRR
		51.942,88	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA =42.928,00
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA =52.652,00
		379,12	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA =313,32
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA =139.000,00
		199.650,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA =165.000,00
27.05.2026	6446,64	0,00	PNRR
		33.396,00	PNRR
		176.418,00	
		42.108,00	PNRR
		1.306,80	PNRR
		2.178,00	
		6.492,26	PNRR
		12.984,51	PNRR
		9.202,05	PNRR
		6.957,50	PNRR
		3.484,80	PNRR
		32.071,78	PNRR
		1.300,99	PNRR
10.06.2026	339,85	0,00	PNRR
		2.287,51	PNRR
		356,95	
	385,64	0,00	
	1960,20	0,00	
18.06.2026	484,00	0,00	
	85,29	0,00	
	-85,29	0,00	
12.06.2026	46,23	0,00	
		5.980,14	PNRR
		756,49	PNRR
		2.622,07	PNRR
		964,85	PNRR
		152,00	PNRR
		2.839,39	PNRR
		31.434,71	
		6.571,32	
		2.562,77	PNRR
		11.470,80	PNRR
		3.812,23	PNRR
12.06.2026	64,53	0,00	

		5.447,90	PNRR
		5.447,90	PNRR
15.06.2026	270,00	0,00	
15.06.2026	270,00	0,00	
		618,31	
		759,45	PNRR
		9.111,30	PNRR
		968,00	PNRR
		9.534,80	PNRR
		16.751,25	PNRR
	13.634,28	0,00	PNRR
		1.080,00	PNRR
		9.347,80	PNRR
		8.639,40	PNRR
		9.477,93	PNRR
11.06.2026	4.961,00	0,00	PNRR
		17.484,50	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		540.402,15	PNRR
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	76.728,09	0,00	PNRR
	-76.728,09	0,00	PNRR
		122.953,96	PNRR
	122.953,96	0,00	PNRR
	-122.953,96	0,00	PNRR
		1.800,68	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		83.451,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		79.786,32	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		111.320,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		76.728,08	PNRR-SE RET GBE 4,5%
16.06.2026	179,60	0,00	
		717,97	
		-61.582,50	PNRR
		1.645,60	PNRR
		96,80	PNRR
	760,85	0,00	PNRR
	3211,17	0,00	
		96,80	PNRR
		96,80	PNRR
		3.596,12	PNRR
	786,5(euro)		
		57,02	PNRR
		1.028,40	PNRR
		110,42	PNRR
		2.864,81	
	65,76	0,00	
		1.060,53	
		809,49	PNRR
		18,55	PNRR
		109.306,56	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	7335,68(euro)=48	0,00	PNRR
		0,00	PNRR
		0,00	PNRR
		281,43	
	5758,58(euro)=38	0,00	PNRR
		1.288,65	
15.06.2026	395,79	0,00	
		18.034,65	
		362,59	PNRR
17.06.2026	2.179,08	0,00	PNRR
		834.053,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		834.053,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		648.560,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		834.053,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		990,36	
	10.587,50	0,00	
	-10.587,50	0,00	
		3.238,00	
22.06.2026	262,42	0,00	
		94,38	PNRR
		968,00	PNRR
		4.283,40	PNRR
03.06.2026	3.037,10	0,00	PNRR
	304,80	0,00	PNRR

	84,20	0,00	
		30.492,00	PNRR
	198,28	0,00	COMPENSARE
	198,28	0,00	COMPENSARE
		1.779,55	
		1.804.365,31	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		648.560,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		121.411,40	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
19.06.2026	1.905,75	0,00	M
	143,46	0,00	PNRR
		2.843,38	
		3.503,74	PNRR
		605,00	PNRR
		20.687,22	
		3.498,88	
22.06.2026	52.167,55	0,00	PNRR
10.06.2026	49.926,84	0,00	PNRR
11.06.2026	2.374,32	0,00	PNRR
11.06.2026	2.374,32	0,00	PNRR
11.06.2026	2.770,10	0,00	PNRR
11.06.2026	3.165,82	0,00	PNRR
11.06.2026	1.978,60	0,00	PNRR
15.06.2026	2.770,55	0,00	PNRR
11.06.2026	1.978,60	0,00	PNRR
16.06.2026	6.087,40	0,00	PNRR
		1.051,83	
	130,19	0,00	
		6.953,17	
		8.757,38	PNRR
		1.306,80	PNRR
		5.048,36	PNRR
		3.275,69	
		859,10	
10.06.26:30.06	30891,2	0,00	
23.06.2026	1980,19	0,00	PNRR
23.06.2026	1980,19	0,00	PNRR
22.06.2026	2.772,58	0,00	PNRR
22.06.2026	2.772,58	0,00	PNRR
22.06.2026	1.980,38	0,00	PNRR
22.06.2026	2.772,58	0,00	PNRR
22.06.2026	2.772,58	0,00	PNRR
		0,00	
		62.617,50	PNRR
		955,31	
		4.220,48	M
		3.315,40	
	60,50	0,00	
	690.240,00	0,00	
22.06.2026	6.099,62	0,00	
26.06.2026	5.027,45	0,00	PNRR
25.06.2026	49.998,32	0,00	PNRR
16.06.2026	15.100,63	0,00	PNRR
	10.061,83	0,00	PNRR
	-10.061,83	0,00	PNRR
		147.359,85	PNRR
16.06.2026	15,00	150.152,20	PNRR
22.06.2026	1.980,38	0,00	PNRR
22.06.2026	154,50	0,00	PNRR
20.07.2026	3.582,06	0,00	PNRR
		1.361,25	
		15.125,00	PNRR
		34,97	PNRR
		3.365,74	PNRR
		1.867,27	PNRR
25.06.2026	120,00	0,00	PNRR
		128,07	PNRR
25.06.2026	70,00	0,00	PNRR
25.06.2026	27,78	0,00	PNRR
		183,92	PNRR
		525,61	PNRR
		2.734,60	PNRR
		27.178,25	M

	242,00	0,00	
26.06.2026	349,13	0,00	
		317.020,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		4.175.710,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		151.250,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		199.650,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		540.402,15	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		61.476,98	
25.06.2026	67,91	0,00	
		229.642,27	PNRR
		229.642,27	PNRR
19.06.2026	446,85	0,00	
24.06.2026	245,07	0,00	PNRR
	5.618,12	0,00	
26.06.2026	145,32	0,00	PNRR
26.06.2026	23,00	0,00	PNRR
		556,60	
30.06.2026	5.038,31	0,00	PNRR
		55.056,00	
		1.657,70	PNRR
		1.591,76	PNRR
		7.985,03	PNRR
		10.981,11	PNRR
		1.306,80	PNRR
	6.693,00	0,00	
	9.758,65	0,00	PNRR
		96,80	PNRR
		8.530,50	PNRR
		-5.618,12	
		72,60	PNRR
		695,87	PNRR
	1.680,00	0,00	
	14.280,00	0,00	
		2.756,99	PNRR
		282,54	PNRR
		4.543,48	PNRR
		3.315,88	
		131,10	M
		965,58	M
		900,43	
		498,52	PNRR
	15.125,00	0,00	PNRR
	-15.125,00	0,00	PNRR
		15.125,00	PNRR
		476,26	PNRR
29.06.2026	1.408,44	0,00	PNRR
	2.165,90	0,00	
07.07.2026	23.232,00	0,00	PNRR
30.06.2026	400,74	0,00	PNRR
		10.554,23	PNRR
	10.648,00	0,00	
		6.908,10	PNRR
23.06.2026	1.324,95	0,00	PNRR
26.06.2026	151,79	0,00	PNRR
23.06.2026	2.778,16	0,00	PNRR
		251,50	
		96,80	PNRR
		7.322,59	
		29.597,57	
	229.642,27	0,00	OC
		3.025,00	
24.06.2026	242,00	0,00	
	423,50	0,00	
		66,70	PNRR
26.06.2026	343,00	0,00	
07.07.2026	648.560,00	0,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	151.250,00	0,00	
	-151.250,00	0,00	
		151.250,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	4.175.710,00	0,00	

	-4.175.710,00	0,00	
		4.175.710,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
	85063,51(euro)	0,00	PNRR
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		197.496,20	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		605.121,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		1.412.070,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
02.07.2026	408,65	0,00	
		3591,20(euro)	PNRR
		3.564,16	PNRR
		1.316,49	PNRR
		2.041,88	PNRR
		257,87	PNRR
		63,90	PNRR
		7.865,00	
01.07.2026	24,90	0,00	
		101,94	PNRR
20.07.2026	446,19	0,00	M+PNRR
13.07.2026	198,28	0,00	
		4.454,01	PNRR
07.07.2026	286,53	0,00	PNRR
		339,71	
		7.341,07	PNRR
		392,83	PNRR
		121,00	PNRR
03.07.2026	173,39	0,00	PNRR
		361,43	PNRR
03.07.2026	127,76	0,00	PNRR
02.07.2026	31,94	0,00	PNRR
		1.481,04	PNRR
		329,12	PNRR
		904,78	PNRR
		285,34	
		2.157,81	
		983,13	PNRR
		4.416,04	PNRR
		4.898,08	PNRR
02.07.2026	1.230,57	0,00	PNRR
		10.587,50	PNRR
25.06.2026	370,00	0,00	PNRR
	2,42	0,00	
	-2,42	0,00	
		199.650,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		9.075,00	PNRR
		2.250,60	PNRR
		10.164,00	PNRR
		13.576,20	PNRR
		133,10	
		33.831,60	PNRR
		2.203,35	PNRR
09.07.2026	396,79	0,00	
07.07.2026	117,47	0,00	PNRR
		1.796,92	
07.07.2026	49.888,72	0,00	PNRR
07.07.2026	52.127,72	0,00	PNRR
10.07.2026	5.030,15	0,00	PNRR
10.07.2026	5.030,15	0,00	PNRR
06.07.2026	4.672,18	0,00	
06.07.2026	2.177,71	0,00	
	30,00	0,00	
	266,20	0,00	PNRR
	-266,20	0,00	PNRR
10.07.2026	27,00	0,00	PNRR
		726,00	
		648.560,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
15.07.2026	1.680,00	0,00	
15.07.2026	1.680,00	0,00	
15.07.2026	13.860,00	0,00	
		4.839,90	PNRR
01.07.2026	76,51	0,00	
02.07.2026	43,95	0,00	
		13.939,20	PNRR
		317,04	PNRR
		16.581,84	PNRR
		680,48	PNRR

		2.649,90	
		1.582,75	
09.07.2026	2771,1	0,00	PNRR
		2.541,00	M
		3.364,28	PNRR
08.07.2026	783,1	0,00	PNRR
08.07.2026	817,43	0,00	PNRR
09.07.2026	549,9	0,00	
		402,27	PNRR
		1.160,65	PNRR
		4.527,13	PNRR
		402,27	PNRR
		102,65	PNRR
		102,65	PNRR
	20110,2	0,00	PNRR
		251,68	
		726,00	
		266,20	PNRR
		63.708,92	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		540.402,15	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		17.484,50	PNRR-SE RET GBE 4,5%
13.07.2026	150,4	0,00	
03.07.2026	79,28	0,00	
		29,88	PNRR
		4.283,40	PNRR
		361,20	PNRR
		18.034,65	
		472,82	PNRR
		748,99	
		1.694,00	
		2.258,92	PNRR
15.07.2026	49.993,56	0,00	PNRR
15.07.2026	1982,84	0,00	PNRR
07.07.2026	894,46	0,00	
		32.313,12	PNRR
		10.906,01	PNRR
		461.444,73	
		495,18	
		6.846,53	
		4.211,59	PNRR
		154,20	PNRR
14.07.2026	27,99	0,00	
14.07.2026	219,98	0,00	
		700,59	PNRR
		467,44	PNRR
08.07.2026	5299,8	0,00	PNRR
	705810	0,00	
		1.393,92	
30.06.2026	2563,7	0,00	
		1.107,76	
		721,85	
	65	0,00	
		6.245,00	
		61.478,98	PNRR
		168.190,00	PNRR-SE RET GBE 4,5%
		21.763,34	
	3765(EURO)=23	0,00	PNRR
15.07.2026	159,56	0,00	
23.07.2026	2772,46	0,00	PNRR
		363,00	PNRR
21.07.2026	270	0,00	
21.07.2026	270	0,00	
		387,20	PNRR
		425,92	PNRR
		11.503,31	PNRR
20.07.2026	402,48	0,00	PNRR
20.07.2026	1425,8	0,00	PNRR
	2116,29	0,00	
		2.286,90	PNRR
15.07.2026	624	0,00	PNRR
17.07.2026	599,78	0,00	PNRR
17.07.2026	365,42	0,00	PNRR
		4.602,84	PNRR
		15.750,65	
		19.318,01	PNRR
		4.555,51	PNRR

[illegible]

[illegible]

		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