

REGISTRATURA		FACTURA				OBIECT / CONTRACT	NATURA CHELTUIELUL	NUME SI PRENUME PERSONA RESPONSABILA LA CU	TERMEN SCADENTA	SCADENTA CF	TERMEN PREZENTARE	DEPASIRE PREZENTARE	REGISTRU CFP		ORDON DE PLATA		NUMAR ZILE DEPASIRE
NR. CRT.	NUMAR	DATA	NR FACTURA	DATA	FURNIZOR								NUMAR	DATA	VALOARE	NUMAR	DATA
1	1	1/12/2024	41	1/12/2023	BL TRADE IMPEX		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024			1/12/2024	1/12/2024	649.74	64	1/1/2024
2	2	1/12/2024	46	1/12/2023	BL TRADE IMPEX		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024			1/12/2024	1/12/2024	649.74	64	1/1/2024
3	3	1/12/2024	1056483	1/12/2023	ROPECO BUCURESTI		serviice EIP	TOCU BOGDAN	1/12/2024	1/12/2024					892.50		
4	4	1/12/2024	230206478	1/12/2023	UTI CFM	2142023	garantie	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024					14,694.78		
5	5	1/12/2024	23020647	1/12/2023	UTI CFM	2142023	servici de montare la	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024					160,173.11		
6	6	1/12/2024	20040739	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					10,390.78		
7	7	1/12/2024	20040724	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					4,363.024		
8	8	1/12/2024	20040724	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					2,517.65		
9	9	1/12/2024	20040728	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					5,218.20		
10	10	1/12/2024	20040739	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					2,588.32		
11	11	1/12/2024	20040739	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					1,293.37		
12	12	1/12/2024	20040734	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					10,636.61		
13	13	1/12/2024	20040735	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					13,909.55		
14	14	1/12/2024	1123220642	1/12/2023	HELLMED		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024			1/12/2024		864.40	69	1/1/2024
15	15	1/12/2024	1107172	1/12/2023	ABSOLUT		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					44,268.00		
16	16	1/12/2024	18119	1/12/2023	F. BUSINESS		mentenanta	CONSTANTIN BEATRICE	1/12/2024	1/12/2024					1,485.54		
17	17	1/12/2024	37002346	1/12/2023	MED LIFE		serv med nunci	PRIVU DACIANA	1/12/2024	1/12/2024					249,816.00		
18	18	1/12/2024	4467	1/12/2023	EMP TRADE		piese schimb	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024			STORNEAZA FACT 4462/21.12.2023		444,332.45	5/2/12.2023	
19	19	1/12/2024	4468	1/12/2023	EMP TRADE		piese schimb	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024					443,844.83		
20	20	1/12/2024	52004	1/12/2023	TOP JET SERVICE		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					553.35	67	1/1/2024
21	21	1/12/2024	52064	1/12/2023	TOP JET SERVICE		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	1/12/2024					553.35	67	1/1/2024
22	22	1/12/2024	17546731	1/12/2023	PGC ENERGIE MUNTENIA		gaze	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024					2,084.32	9	1/4/2024
23	23	1/12/2024	408580	1/12/2023	WUNDER APP		abonament	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024					3,537.89	44	1/1/2024
24	24	1/12/2024	16093	1/12/2023	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA.		abonament	ROTAU SORIN	1/12/2024	1/12/2024					6,893.36		
25	25	1/12/2024	1476388	1/1/2024	NEI DIVIZIA DE SECURITATE		serv paza	HARABAGU VICTOR	1/12/2024	2/12/2024					94,889.25		
26	26	1/12/2024	38462	1/12/2024	CLEAN PREST ACTV		serv curatenie	DIINU MARIA	2/12/2024	2/12/2024					304,242.30		
27	27	1/12/2024	3846	1/12/2024	CLEAN PREST ACTV		serv curatenie	STANCU GEORGE	2/12/2024	2/12/2024					1,404,322.61		
28	28	1/12/2024	29350	1/12/2024	WHITE HORSE SECURITY		serv paza	DIINU MARIA	1/12/2024	2/12/2024			ERONATA		10,999.31		
29	29	1/12/2024	147414	1/12/2023	VOLVO ROMANIA		anigel	DIINU MARIA	1/12/2024	2/12/2024					12,012.69		
30	30	1/12/2024	20040758	1/12/2023	SERVICE AUTO SERUS		revizoriejse auto	DIINU MARIA	1/12/2024	2/12/2024					6,350.95		
31	31	1/12/2024	1117000327	1/12/2024	MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA		abonament	DIMA LUCHIAN	2/12/2024	2/12/2024					515,020.34		
32	32	1/12/2024	3713	1/12/2023	SCAV CIURARI LOHAN MANOLE		onerariu	PODEA BOGDAN	1/12/2024	1/12/2024			1/12/2024		7,696.79	167	1/1/2024
33	33	1/12/2024	180204	1/12/2024	MES FACTORY		montarejse media	IOACHIME VALENTIN	2/12/2024	2/12/2024					1,106.70		
34	34	1/12/2024	5941	1/12/2024	MB TELECOM		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					56,827.55		
35	35	1/12/2024	5942	1/12/2024	MB TELECOM		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					297,732.65		
36	36	1/12/2024	91389	1/12/2024	PLANA TEODOSIU		onerariu	BONTA ALINA	1/12/2024	1/12/2024			1/12/2024		13,299.00	118	1/1/2024
37	37	1/12/2024	403983	1/12/2024	MES GROUP		serv intiner	DIMA LUCHIAN	1/12/2024	2/12/2024					585.04		
38	38	1/12/2024	190204	1/12/2024	LESTING COM		intret med enclosure	DIINU MARIA	1/12/2024	2/12/2024					18,113.77		
39	39	1/12/2024	1	1/12/2024	ACME SOLUTIONS		remorteur	SUCU VASILE	2/12/2024	2/12/2024					3,488,226.83		
40	40	1/12/2024	2	1/12/2024	ACME SOLUTIONS		reclenazare personal	SUCU VASILE	2/12/2024	2/12/2024					108,558.93		
41	41	1/12/2024	1083	1/12/2024	ROMPLEX SISTEM		asist inf	DIMA LUCHIAN	2/12/2024	2/12/2024					9,960.04		
42	42	1/12/2024	24000200	1/12/2024	UTI CFM		ROTAU SORIN	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					2,877,880.47		
43	43	1/12/2024	147	1/12/2024	WATSON MANAGEMENT		reclenazare non usment	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					42,456.62		
44	44	1/12/2024	23901361	1/12/2023	STERILECO		desceut medicale	PARVU DACIANA	1/12/2024	2/12/2024					789.86		
45	45	1/12/2024	403621	1/12/2024	MES GROUP		activare filu electrica	DIMA LUCHIAN	2/12/2024	2/12/2024					822.59		
46	46	1/12/2024	90461	1/12/2024	ORANGE ROMANIA		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					8,140.89		
47	47	1/12/2024	2020067061	1/12/2024	MHA ACTV SYSTEM		intret SAC	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					59,999.11		
48	48	1/12/2024	2020067062	1/12/2024	MHA ACTV SYSTEM		garantie	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					29,303.35		
49	49	1/12/2024	210	1/12/2024	MEDIA SAT		abonament	DIMA LUCHIAN	2/12/2024	2/12/2024					230.80		
50	50	1/12/2024	1/12/2024	1/12/2024	CLEAN PREST ACTV	372/2021	curatenie	TANASE VIOREL	2/12/2024	2/12/2024					320,495.65		
51	51	1/12/2024	8351031743	1/12/2023	TK ELEVATOR		intret prof	ROTAU SORIN	1/12/2024	2/12/2024					4,081.70		
52	52	1/12/2024	8351031748	1/12/2023	TK ELEVATOR		intret prof	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					4,081.70		
53	53	1/12/2024	2869152	1/12/2023	MED LIFE		med nunci	PARVU DACIANA	1/12/2024	2/12/2024					29,016.00		
54	54	1/12/2024	2869153	1/12/2023	MED LIFE		med nunci	PARVU DACIANA	1/12/2024	2/12/2024					702.00		
55	55	1/12/2024	2021211701	1/12/2024	MHA ACTV SYSTEM		op SAC	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					105,354.19		
56	56	1/12/2024	16407	1/12/2023	PRO COPY		materiale	NICULE GEORGE	1/12/2024	2/12/2024					6,628.65		
57	57	1/12/2024	1/12/2024	1/12/2023	ENGIE MIB WEB DEVELOPMENT	287/2023	activare filu electrica	IOACHIME VALENTIN	1/12/2024	2/12/2024					1,900.00		
58	58	1/12/2024	402771	1/12/2024	MES GROUP		abonament	DIMA LUCHIAN	2/12/2024	2/12/2024					2,142.00		
59	59	1/12/2024	314844	1/12/2023	EUROTOTAL COMP		analize laborator	IONESCU DHEORGHIE	1/12/2024	2/12/2024					4,206.15		
60	60	1/12/2024	611474678	1/12/2024	VODAFONE ROMANIA		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					592.03		
61	61	1/12/2024	611631346	1/12/2024	VODAFONE ROMANIA		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					1,338.10		
62	62	1/12/2024	611631347	1/12/2024	VODAFONE ROMANIA		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					284.15		
63	63	1/12/2024	611689566	1/12/2024	VODAFONE ROMANIA		abonament	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					295.96		
64	64	1/12/2024	20101296	1/12/2024	A GUARD SECURITY		serv paza	HARABAGU VICTOR	1/12/2024	2/12/2024					842,644.23		
65	65	1/12/2024	302368	1/12/2024	AROS TRANSILVANIA		chire track	DIINU MARIA	2/12/2024	2/12/2024					4,039.84		
66	66	1/12/2024	15174	1/12/2024	ONIX CONFORT		materiale	NICULE GEORGE	1/12/2024	2/12/2024					5,759.80		
67	67	1/12/2024	1276	1/12/2024	EURO NUCLEAR SECURITY		prest serv	ROTAU SORIN	1/12/2024	2/12/2024					433,814.99		
68	68	1/12/2024	1276	1/12/2024	EURO NUCLEAR SECURITY		prest serv	ROTAU SORIN	1/12/2024	2/12/2024					78,568.54		
69	69	1/12/2024	1/12/2024	1/12/2024	WHITE HORSE SECURITY	505/2022	serv paza	DIINU MARIA	2/12/2024	2/12/2024					10,931.95		
70	70	1/12/2024	403442	1/12/2024	MES GROUP		sement tv	ROTAU SORIN	2/12/2024	2/12/2024					690.97		
71	71	1/12/2024	639	1/12/2024	EURO APKAVOL		serv curatenie	ROTAU SORIN	1/12/2024	2/12/2024					213,793.06		
72	72	1/12/2024	14024	1/12/2024	SVPS LUNCA BUCURESTI	307/2022	abonament	MARINESCU MARINELA	1/12/2024	2/12/2024					112,330.97		
73	73	1/12/2024	1808	1/12/2024	ATLAS AUTOGAR		materiale	DIINU MARIA	1/12/2024	2/12/2024					2,340.00		
74	74	1/12/2024	228124	1/12/2024	MHA ACTV SYSTEM	17/2022	op ingratie	ROTAU SORIN	1/12/2024	2/12/2024					110,933.70		
75	75	1/12/2024	240000717	1/12/2024	APA NOVA BUCURESTI		serv apa	ROTAU SORIN	1/12/2024	2/12/2024					21,963.48		
76	76	1/12/2024	24000096	1/12/2024	UTI CFM	</											

137 137
138 138
139 139
140 140
141 141
142 142
143 143
144 144
145 145
146 146
147 147



10.832.83
388.212.52



732,013.85







RETUR CFP



RETUR CFP



725,420.72







































2,000.00



















