

NR. CRT	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
	NUMAR	DATA	NR FACTURA	DATA	FURNIZOR	VALOARE	VALU							NUMAR	DATA	VALOARE	NUMAR	DATA	
1	1	1/1/2024	41	1/27/2023	BL TRADE IMPEX	649.74		materiale	DIINU MARIA	1/1/2024	1/1/2024			1/1/2024		649.74	64	1/1/2024	
2	2	1/1/2024	46	1/21/2023	BL TRADE IMPEX	649.74		materiale	DIINU MARIA	1/1/2024	1/1/2024			1/1/2024		649.74	64	1/1/2024	
3	3	1/1/2024	1056483	1/28/2023	ROPECO BUCURESTI	892.50		servicii	TOCU BOGDAN	1/27/2024	1/29/2024					892.50			
4	4	1/1/2024	23020648	1/28/2023	UTI CFM	14,694.78	234/2023	garantie	ROTAU SORIN	1/29/2024	1/29/2024					14,694.78			
5	5	1/1/2024	23020647	1/28/2023	UTI CFM	160,173.11	234/2023	servicii de montaj	ROTAU SORIN	1/27/2024	1/29/2024					160,173.11			
6	6	1/1/2024	20404739	1/28/2023	SERVICE AUTO SERUS	10,390.78		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/27/2024	1/29/2024					10,390.78			
7	7	1/1/2024	20404724	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	4,363.08		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					4,363.08			
8	8	1/1/2024	20404724	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	2,517.65		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					2,517.65			
9	9	1/1/2024	20404728	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	5,218.20		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					5,218.20			
10	10	1/1/2024	20404739	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	2,588.32		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					2,588.32			
11	11	1/1/2024	20404739	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	1,393.37		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					1,393.37			
12	12	1/1/2024	20404734	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	10,636.61		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					10,636.61			
13	13	1/1/2024	20404735	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	13,909.95		revizii/repere auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					13,909.95			
14	14	1/1/2024	10232068	1/21/2023	HELLMED	954.40		materiale	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024			1/1/2024		954.40	69	1/1/2024	
15	15	1/1/2024	1017172	1/28/2023	ABSOLUT	44,268.00		materiale	DIINU MARIA	1/27/2024	1/29/2024					44,268.00			
16	16	1/1/2024	18119	1/28/2023	F. BULESTENI	1,485.54		mentenanta	CONSTANTIN BEATRICE	1/27/2024	1/29/2024					1,485.54			
17	17	1/1/2024	37022346	1/29/2023	MED LIFE	249,816.00		serv med nunci	PRIVU DACIANA	1/29/2023	1/29/2024					249,816.00			
18	18	1/1/2024	4467	1/29/2023	EMP TRADE	464,322.45		piese schimb	ROTAU SORIN	1/29/2023	1/29/2024			STORNEAZA FACT 4462/21.12.2023	5/2/21.12.2023	464,322.45			
19	19	1/1/2024	4468	1/29/2023	EMP TRADE	461,844.83		abonament	ROTAU SORIN	1/29/2024	1/29/2024					461,844.83			
20	20	1/1/2024	52004	1/21/2023	TOP JET SERVICE	553.35		materiale	DIINU MARIA	1/1/2024	2/1/2024					553.35	67	1/1/2024	
21	21	1/1/2024	52064	1/21/2023	TOP JET SERVICE	443,935.35		materiale	DIINU MARIA	1/1/2024	2/1/2024					443,935.35			
22	22	1/1/2024	17546731	1/22/2023	PGC ENERGIE MUNTENA	2,084.12		gaze	ROTAU SORIN	1/1/2024	1/1/2024					2,084.12	9	1/1/2024	
23	23	1/1/2024	408280	1/21/2023	WUNDER APP	5,537.99		abonament	ROTAU SORIN	1/1/2024	2/1/2024					5,537.99	44	1/1/2024	
24	24	1/1/2024	16793	1/29/2023	ADMINISTRATIA BAZINALE DE APA	6,893.36		serv paza	HARABAGU VICTOR	1/1/2024	2/1/2024					6,893.36			
25	25	1/1/2024	1476388	1/1/2024	NEI DIVIZIA DE SECURITATE	94,889.25		serv paza	DIINU MARIA	2/1/2024	2/1/2024					94,889.25			
26	26	1/1/2024	23842	1/1/2024	CLEAN PREST ACTV	304,242.30		serv curatenie	STANCU GEORGE	2/1/2024	2/1/2024					304,242.30			
27	27	1/1/2024	3846	1/1/2024	CLEAN PREST ACTV	1,454,322.61		serv curatenie	STANCU GEORGE	2/1/2024	2/1/2024					1,454,322.61	172	1/1/2024	
28	28	1/1/2024	23950	1/1/2024	WHITE HORSE SECURITY	10,999.31		serv paza	DIINU MARIA	1/1/2024	2/1/2024			ERONATA		10,999.31			
29	29	1/1/2024	147414	1/2/2023	VOLVO ROMANIA	12,012.69		anigel	DIINU MARIA	1/27/2024	2/1/2024					12,012.69			
30	30	1/1/2024	20404738	1/29/2023	SERVICE AUTO SERUS	6,350.95		abonament	DIINU MARIA	1/29/2024	2/1/2024					6,350.95			
31	31	1/1/2024	1137000327	1/2/2024	MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA	515,020.34	41/2023	abonament	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					515,020.34			
32	32	1/1/2024	3713	1/2/2023	SCAV CIURARI LOHAN MANOLE	7,696.79		onerariu	PODEA BOGDAN	1/2/2024	2/1/2024			1/1/2024		7,696.79	167	1/1/2024	
33	33	1/1/2024	18024	1/1/2024	MES FACTORY	1,106.70	54/1023	montare media	IOACHIME VALENTIN	2/1/2024	2/1/2024					1,106.70			
34	34	1/1/2024	5941	1/1/2024	MB TELECOM	56,827.55	418/2022	abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					56,827.55			
35	35	1/1/2024	5942	1/1/2024	MB TELECOM	297,752.65	20/2023	abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					297,752.65			
36	36	1/1/2024	91389	1/1/2024	PLANA TEODOSIU	11,259.00		onerariu	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024			1/1/2024		11,259.00	118	1/1/2024	
37	37	1/1/2024	403983	1/1/2024	MES GROUP	585.04		serv internet	DIMA LUCHIAN	1/27/2024	2/1/2024					585.04			
38	38	1/1/2024	190224	1/1/2024	LESTING COM	18,113.17	33/2022	intret med encuante	DIINU MARIA	1/1/2024	2/1/2024					18,113.17			
39	39	1/1/2024	1	1/1/2024	ACME SOLUTIONS	3,488,226.83		remorcher	SUCU VASILE	2/1/2024	2/1/2024					3,488,226.83			
40	40	1/1/2024	2	1/1/2024	ACME SOLUTIONS	108,558.93		asistent personal	SUCU VASILE	2/1/2024	2/1/2024					108,558.93			
41	41	1/1/2024	1083	1/1/2024	ROMPLEX SISTEM	9,960.04		asist inf	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					9,960.04			
42	42	1/1/2024	2400200078	1/1/2024	UTI CFM	2,877,880.47	77/2020	abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					2,877,880.47			
43	43	1/1/2024	147	1/1/2024	AVANTAGE MANAGEMENT	42,456.62		resorci tot usment	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					42,456.62			
44	44	1/1/2024	23901361	1/21/2023	STERILECO	788.86		descur medicala	PARVU DACIANA	1/1/2024	2/1/2024					788.86			
45	45	1/1/2024	403621	1/1/2024	MES GROUP	822.59		activitate filu optica	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					822.59			
46	46	1/1/2024	90461	1/1/2024	ORANGE ROMANIA	8,140.89		abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					8,140.89			
47	47	1/1/2024	2020067061	1/1/2024	MHA ACTV SYSTEM	59,999.11	240	intret SAC	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					59,999.11			
48	48	1/1/2024	2020067062	1/1/2024	MHA ACTV SYSTEM	29,303.35	240	garantie	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					29,303.35			
49	49	1/1/2024	210	1/1/2024	MEDIA SAT	230.80		garantie	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					230.80			
50	50	1/1/2024	1/1/2024	1/1/2024	CLEAN PREST ACTV	230,495.65	37/2021	curatenie	TANASE VIOREL	1/1/2024	2/1/2024			1/1/2024		230,495.65	172	1/1/2024	
51	51	1/1/2024	8351031743	1/28/2023	TK ELEVATOR	4,081.70		intret prof	ROTAU SORIN	1/27/2024	2/1/2024					4,081.70			
52	52	1/1/2024	8351031746	1/27/2023	TK ELEVATOR	4,081.70		intret prof	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					4,081.70			
53	53	1/1/2024	2369152	1/21/2023	MED LIFE	29,016.00		med nunci	PARVU DACIANA	1/1/2024	2/1/2024					29,016.00			
54	54	1/1/2024	2369153	1/21/2023	MED LIFE	702.00		med nunci	PARVU DACIANA	1/1/2024	2/1/2024					702.00			
55	55	1/1/2024	2021211701	1/1/2024	MHA ACTV SYSTEM	108,364.19	809	intret SAC	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					108,364.19			
56	56	1/1/2024	16407	1/29/2023	PRO COPY	6,628.65		materiale	NICULE GEORGE	1/2/2024	2/1/2024					6,628.65			
57	57	1/1/2024	1/1/2024	1/1/2024	DREAM WEB DEVELOPMENT	1,900.00	287/2023	activitate de suport it	IOACHIME VALENTIN	1/1/2024	2/1/2024			1/1/2024		1,900.00	203	1/1/2024	
58	58	1/1/2024	402771	1/1/2024	MES GROUP	2,142.00		abonament	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					2,142.00			
59	59	1/1/2024	314844	1/29/2023	EUROTOTAL COMP	4,266.15	263	analize laborator	IONESCU GHEORGHE	1/2/2024	2/1/2024					4,266.15			
60	60	1/1/2024	611474678	1/2/2024	VODAFONE ROMANIA	950.03		abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					950.03			
61	61	1/1/2024	611631346	1/2/2024	VODAFONE ROMANIA	1,338.10		abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					1,338.10			
62	62	1/1/2024	611631347	1/2/2024	VODAFONE ROMANIA	284.15		abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					284.15			
63	63	1/1/2024	611689566	1/2/2024	VODAFONE ROMANIA	295.96		abonament	ROTAU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					295.96			
64	64	1/1/2024	20101296	1/1/2024	A GUARD SECURITY	842,642.23	464/2022	serv paza	HARABAGU VICTOR	1/1/2024	2/1/2024					842,642.23			
65	65	1/1/2024	302368	1/1/2024	AROS TRANSILVANIA	4,039.64		chire truck	DIINU MARIA	2/1/2024	2/1/2024					4,039.64			
66	66	1/1/2024	15174	1/1/2024	ONIX CONFORT	5,735.80		materiale	NICULE GEORGE	1/1/2024	2/1/2024					5,735.80			
67	67	1/1/2024	1276	1/1/2024	EURO NUCLEAR SECURITY	434,814.99		prest serv	ROTAU SORIN	1/1/2024	2/1/2024					434,814.99			
68	68	1/1/2024	1276	1/1/2024	EURO NUCLEAR SECURITY	78,568.54		prest serv	ROTAU SORIN	1/1/2024	2/1/2024					78,568.54			
69	69	1/1/2024	1/1/2024	1/1/2024	WHITE HORSE SECURITY	10													

[illegible]



732,013.85







RETUR CFP



RETUR CFP



725,420.72







































2,000.00



















