

REGISTRATURA		FACTURA				OBJECT / 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								VALOARE	VALU	NUMAR	DATA		VALOARE	NUMAR
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	1/26/2023	ROPECO BUCURESTI	892.50		servicii	TOCU BOGDAN	1/27/2024	1/29/2024					892.50			
4	4	1/1/2024	230206484	1/26/2023	UTI CFM	14,694.78	234/2023	garantie	ROTARIU SORIN	1/29/2024	1/29/2024					14,694.78			
5	5	1/1/2024	23020647	1/26/2023	UTI CFM	160,173.11	234/2023	servicii de montare la	ROTARIU SORIN	1/27/2024	1/29/2024					160,173.11			
6	6	1/1/2024	20040739	1/26/2023	SERVICE AUTO SERUS	10,390.78		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/27/2024	1/29/2024					10,390.78			
7	7	1/1/2024	20040724	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	4,363.08		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					4,363.08			
8	8	1/1/2024	20040724	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	2,517.65		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					2,517.65			
9	9	1/1/2024	20040728	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	5,218.20		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					5,218.20			
10	10	1/1/2024	20040739	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	2,588.32		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					2,588.32			
11	11	1/1/2024	20040739	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	1,393.37		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					1,393.37			
12	12	1/1/2024	20040734	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	10,636.61		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					10,636.61			
13	13	1/1/2024	20040735	1/27/2023	SERVICE AUTO SERUS	13,909.95		revizoriejese auto	DIINU MARIA	1/29/2024	1/29/2024					13,909.95			
14	14	1/1/2024	102320682	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	1107172	1/26/2023	ABSOLUT	44,268.00		materiale	DIINU MARIA	1/27/2024	1/29/2024					44,268.00			
16	16	1/1/2024	18119	1/26/2023	V BUSINESS	1,485.54	21/2023	mentenanta	CONSTANTIN BEATRICE	1/27/2024	1/29/2024					1,485.54			
17	17	1/1/2024	37002346	1/26/2023	MED LIFE	249,816.00	1/2023	serv med nunci	PRIVU DACIANA	1/29/2024	1/29/2024					249,816.00			
18	18	1/1/2024	4467	1/26/2023	EMP TRADE	464,322.45		piese schimb	ROTARIU SORIN	1/29/2023	1/29/2024	STORNEAZA FACT 4462/21.12.2023			464,322.45	5/2/21.12.2023			
19	19	1/1/2024	4468	1/26/2023	EMP TRADE	461,844.83	21/2022	abonament	ROTARIU 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	ROTARIU 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	ROTARIU SORIN	1/1/2024	2/1/2024					5,537.99	44	1/1/2024	
24	24	1/1/2024	16793	1/26/2023	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA	364,242.30		serv paza	HARABAGU VICTOR	1/1/2024	2/1/2024					364,242.30			
25	25	1/1/2024	1476388	1/1/2024	NEI DIVIZIA DE SECURITATE	94,889.25	50/2/2022	serv paza	HARABAGU VICTOR	2/1/2024	2/1/2024					94,889.25			
26	26	1/1/2024	23842	1/2/2024	CLEAN PREST ACTV	304,242.30	51/2/2022	serv paza	DIINU MARIA	2/1/2024	2/1/2024			1/1/2024		304,242.30	172	1/1/2024	
27	27	1/1/2024	3846	1/9/2024	CLEAN PREST ACTV	1,454,322.61	64/2023	serv curatenie	STANCU GEORGE	2/1/2024	2/1/2024					1,454,322.61			
28	28	1/1/2024	23950	1/1/2024	WHITE HORSE SECURITY	10,999.31		serv paza	DIINU MARIA	1/2/2024	2/1/2024					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	20040758	1/26/2023	SERVICE AUTO SERUS	6,350.95		abonament	DIINU MARIA	1/29/2024	2/1/2024					6,350.95			
31	31	1/1/2024	113700037	1/2/2024	MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA	515,020.34	41/2/2023	abonament	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					515,020.34			
32	32	1/1/2024	3713	1/2/2023	SCAV CIURARIU 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	54/1/2023	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	41/2/2022	abonament	ROTARIU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					56,827.55			
35	35	1/1/2024	5942	1/1/2024	MB TELECOM	297,752.65	2/1/2023	abonament	ROTARIU 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	BONTA ALINA	1/2/2024	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	AUSTING COM	18,113.17	33/2/2022	inret med enclosure	DIINU MARIA	2/1/2024	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		relocare personal	SUCU VASILE	1/29/2024	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	240020007	1/1/2024	UTI CFM	2,877,880.47	7/7/2020	abonament	ROTARIU 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		reabilitat nort usment	ROTARIU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					42,456.62			
44	44	1/1/2024	23901361	1/21/2023	STERILECO	788.86		descont medicala	PARVU DACIANA	1/1/2024	2/1/2024					788.86			
45	45	1/1/2024	403623	1/1/2024	MES GROUP	822.59		activare fibra 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	ROTARIU 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		inret SAC	ROTARIU 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	ROTARIU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					29,303.35			
49	49	1/1/2024	210	1/1/2024	MEDIA SAT	230.80		abonament	DIMA LUCHIAN	2/1/2024	2/1/2024					230.80			
50	50	1/1/2024	3848	1/1/2024	CLEAN PREST ACTV	230,495.65	37/2/2021	curatenie	TANASE VIORIEL	2/1/2024	2/1/2024			1/1/2024		230,495.65	172	1/1/2024	
51	51	1/1/2024	8351031743	1/26/2023	TK ELEVATOR	4,081.70		inret prof	ROTARIU SORIN	1/27/2024	2/1/2024					4,081.70			
52	52	1/1/2024	8351031746	1/26/2023	TK ELEVATOR	4,081.70		inret prof	ROTARIU SORIN	1/29/2024	2/1/2024					4,081.70			
53	53	1/1/2024	2869152	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	2869153	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	inret SAC	ROTARIU SORIN	2/1/2024	2/1/2024					108,364.19			
56	56	1/1/2024	16407	1/26/2023	PRO COPY	6,628.65		materiale	NICULE GEORGE	1/2/2024	2/1/2024					6,628.65			
57	57	1/1/2024	210	1/2/2023	DREAM WEB DEVELOPMENT	1,900.00	28/7/2023	mentenanta suport	IOACHIME VALENTIN	1/2/2024	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	1/1/2023	EUROTOTAL COMP	4,266.15	263	analize laborator	IONESCU DHEORGHIE	1/2/2024	2/1/2024					4,266.15			
60	60	1/1/2024	611474678	1/2/2024	VODAFONE ROMANIA	950.03		abonament	ROTARIU SORIN	2/1/2024	2/1/2024								

[illegible]



732,013.85







RETUR CFP



RETUR CFP



725,420.72







































2,000.00



















