

REGISTRATURA		FACTURA					OBIECTIV / CONTRACT	NATURA CHELTUIELULOR	NUME SI PRENUME PERSOANA RESPONSABILA CU	TERMEN SCADENT	SCADENTA	TERMEN PREZENTARE	DEPASIRE PREZENTARE	REGISTRU CFP			ORDIN DE PLATA		
NUMAR	DATA	NR FACTURA	DATA	FURNIZOR	VALOARE	VALUTA								NUMAR	DATA	VALOARE	NUMAR	DATA	NUMAR ZILE DEPASIRE
1	05.01.2026	2510097	31.12.2025	RAIFFEISEN BANK	258.40			tava token	CONSTANTIN BEATRICE	31.01.2026	04.02.2026					258.40			
2	05.01.2026	17915	30.12.2025	MERIDIAN NORD	824.04		27/2025	reparatii auto	SUCIU VASILE	29.01.2026	31.01.2026				13.01.2026	824.04	74	14.01.2026	
3	05.01.2026	139089	30.12.2025	MERIDIAN NORD	6.383.03		27/2025	reparatii auto	SUCIU VASILE	29.01.2026	31.01.2026				13.01.2026	6.383.03	74	14.01.2026	
4	05.01.2026	139087	30.12.2025	MERIDIAN NORD	2.924.229		27/2025	reparatii auto	SUCIU VASILE	29.01.2026	31.01.2026				13.01.2026	2.924.29			
5	05.01.2026	139067	30.12.2025	MERIDIAN NORD	3.650.02		27/2025	reparatii auto	SUCIU VASILE	29.01.2026	31.01.2026					3.650.02			
6	05.01.2026	92504810	30.12.2025	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	650.64			aviz simplu	MATACHE LAURENTIU	30.01.2026	31.01.2026					650.64			
7	05.01.2026	1157000452	31.12.2025	MOTOROLA SOLUTIONS	686.817.10			serv tetra	DIMA LUCHIAN	30.01.2026	31.01.2026					686.817.10			
8	05.01.2026	1225129	31.12.2025	ELECTROPROMECT	499.809.86		31/2025	moderniz instal ac	STOICA TIBERIU	29.01.2026	31.01.2026					499.809.86			
9	05.01.2026	251014	31.12.2025	SORGETI	17.477.24			materiale	NICULIE GEORGE	30.01.2026	31.01.2026					17.477.24			
10	05.01.2026	1457	01.01.2026	CUMPARNA 1993	3.759.24			apa	MCU LUMINITA	31.01.2026	01.02.2026					3.759.24			
11	05.01.2026	1458	01.01.2026	CUMPARNA 1993	20.567.81			MCU LUMINITA	31.01.2026	01.02.2026						20.567.81			
12	05.01.2026	759965670	02.01.2026	VODAFONE ROMANIA	966.64			abonament	TOMA ADRIAN	01.02.2026	04.02.2026					966.64			
13	05.01.2026	760067594	02.01.2026	VODAFONE ROMANIA	616.80			abonament	STOICA TIBERIU	01.02.2026	04.02.2026					616.80			
14	05.01.2026	760536248	02.01.2026	VODAFONE ROMANIA	628.84			abonament	DIMA LUCHIAN	01.02.2026	04.02.2026					628.84			
15	05.01.2026	13462	31.12.2025	ROMATSA	21.760.44			serv tehnic	DIMA LUCHIAN	04.02.2026	04.02.2026					21.760.44			
16	05.01.2026	13437	31.12.2025	ROMATSA	51.954.56			serv aeronautice	DIMA LUCHIAN	04.02.2026	04.02.2026					51.954.56			
17	05.01.2026	17	31.12.2025	CNPR OT OPENI GH 1	1.500.00			cheltuieli postale	BREZEANU DRAGOS	31.01.2026	02.02.2026					1.500.00	4755	30.12.2025	
18	08.01.2026	892	05.01.2026	AVIATION MANAGEMENT INTERNA'	44.245.39		177/2022	rep porti unisens	STOICA TIBERIU	03.02.2026	05.02.2026					44.245.39			
19	08.01.2026	896	05.01.2026	AVIATION MANAGEMENT INTERNA'	15.137.10		522/2024	rep porti unisens	STOICA TIBERIU	03.02.2026	05.02.2026					15.137.10			
20	08.01.2026	1500	05.01.2026	EURO NUCLEAR SECURITY SERV	115.105.22		99/2025	abonament	STOICA TIBERIU	04.02.2026	05.02.2026					115.105.22			
21	08.01.2026	1499	05.01.2026	EURO NUCLEAR SECURITY SERV	569.215.92		243/2025	abonament	STOICA TIBERIU	04.02.2026	05.02.2026					569.215.92			
22	08.01.2026	4826	05.01.2026	CLEAN PREST ACTIV	883.665.45		129/2024	portieri	TANASE VIOREL	04.02.2026	05.02.2026					883.666.45			
23	08.01.2026	4842	05.01.2026	CLEAN PREST ACTIV	388.011.38		372/2021	serv curatenie	TANASE VIOREL	04.02.2026	05.02.2026					388.011.38			
24	08.01.2026	234658	31.12.2025	ECOGREEN CONSTRUCT	14.520.00		184/2022	abonament	STOICA TIBERIU	30.01.2026	05.02.2026					14.520.00			
25	08.01.2026	25010542	31.12.2025	TRIDENT	8.768.18		459/2024	mentenanta	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					8.768.18			
26	08.01.2026	25010540	31.12.2025	TRIDENT	73.391.12		459/2024	rep sist edschb	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					73.391.12			
27	08.01.2026	25010539	31.12.2025	TRIDENT	9.496.44		214/2024	piese schimb	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					9.496.44			
28	08.01.2026	25010536	31.12.2025	TRIDENT	61.377.31		439/2025	rep sist ionscan	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					61.377.31			
29	08.01.2026	25010538	31.12.2025	TRIDENT	28.674.34		214/2024	rep sist ionscan	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					28.674.34			
30	08.01.2026	25010543	31.12.2025	TRIDENT	789.93		459/2024	garantie	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					789.93			
31	08.01.2026	25010541	31.12.2025	TRIDENT	6.611.81		459/2024	garantie	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					6.611.81			
32	08.01.2026	25010537	31.12.2025	TRIDENT	5.529.48		439/2025	garantie	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					5.529.48			
33	08.01.2026	1463	05.01.2026	EURO APARVOL	284.265.78		201/2025	serv canalizare	STOICA TIBERIU	20.01.2026	05.02.2026				13.01.2026	284.265.78	171	15.01.2026	
34	08.01.2026	250300247	31.12.2025	UTI CFM	87.311.80		18/2022	abonament	NICOLAE IONUT	30.01.2026	05.02.2026					87.311.80			
35	08.01.2026	2025122401	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	58.144.67		582/2025	sist SAC	STOICA TIBERIU	04.02.2026	05.02.2026					58.144.67			
36	08.01.2026	2025122404	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	8.841.82		582/2025	garantie	STOICA TIBERIU	04.02.2026	07.02.2026					8.841.82			
37	08.01.2026	24032224	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	116.720.98		126/2024	siste egales	NICOLAE IONUT	05.02.2026	05.02.2026					116.720.98			
38	08.01.2026	2024080733	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	134.987.89		293/2024	sist SAC	STOICA TIBERIU	04.02.2026	05.02.2026					134.987.89			
39	08.01.2026	2024080734	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	12.147.18		293/2024	garantie	STOICA TIBERIU	04.02.2026	05.02.2026					12.147.18			
40	08.01.2026	2025122402	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	384.182.00		582/2025	garantie	STOICA TIBERIU	04.02.2026	05.02.2026					384.182.00			
41	08.01.2026	2025122403	05.01.2026	MHA ACTV SYSTEMS	384.182.00		582/2025	storno	STOICA TIBERIU	09.01.2026	07.02.2026					384.182.00			
42	08.01.2026	6001	05.01.2026	PKF CONSTRUCT	104.841.72		192/2024	intret zone conexe	NICULAE GABRIEL	04.02.2026	05.02.2026					104.841.72			
43	08.01.2026	952	30.12.2025	APVS LUNCA	155.972.84		279/2024	serv cfr	MARINESCU MARINELA	04.02.2026	05.02.2026					155.972.84			
44	08.01.2026	553	30.12.2025	APVS LUNCA	14.051.61		279/2024	garantie	MARINESCU MARINELA	04.02.2026	05.02.2026					14.051.61			
45	08.01.2026	9269	30.12.2025	INNOVATIVE TEX SOLUTIONS	123.958.45			storno	MCU LUMINITA	29.01.2026	05.02.2026					123.958.45			
46	08.01.2026	24228	30.12.2025	INNOVATIVE TEX SOLUTIONS	123.958.45			uniforme	MCU LUMINITA	29.01.2026	05.02.2026					123.958.45			
47	08.01.2026	1714	05.01.2026	BRONIC SECURITY	113.160.16		96/2025	serv paza	HARABAGIU VICTOR	05.02.2026	05.02.2026					113.160.16			
48	08.01.2026	7015483	31.12.2025	BOPECO	968.00		318/2024	abonament	TOCU BOGDAN	30.01.2026	05.02.2026					968.00			
49	08.01.2026	42740	05.01.2026	WHITE HORSE SECURITY	19.580.22		407/2024	serv paza	TOMA ADRIAN	30.01.2026	05.02.2026					19.580.22			
50	08.01.2026	1542	05.01.2026	ROMFLX SYSTEM	10.127.43		90/2023	serv icar	DIMA LUCHIAN	04.02.2026	05.02.2026					10.127.43			
51	08.01.2026	116	05.01.2026	INES GROUP	6.800.00		159/2025	curatenie hoteliera	TOMA ADRIAN	05.02.2026	05.02.2026					6.800.00			
52	08.01.2026	25803	05.01.2026	INES GROUP	2.057.00		22/2022	seminar tv	STOICA TIBERIU	19.01.2026	05.02.2026				13.01.2026	2.057.00	172	15.01.2026	
53	08.01.2026	5653	07.01.2026	INDITEX	776.00			uniforme	ABAGIU MARIANA	07.02.2026	07.02.2026					776.00			
54	09.01.2026	201701980	05.01.2026	X GUARD SECURITY SYSTEM	1.275.670.28		464/2022	serv paza	HARABAGIU VICTOR	24.01.2026	08.02.2026				15.01.2026	1.275.670.28	205	20.01.2026	
55	09.01.2026	2601003	05.01.2026	ALTIMATE	297.159.04		140/2023	adm icar	DIMA LUCHIAN	07.02.2026	08.02.2026					297.159.04			
56	09.01.2026	26263	08.01.2026	INES GROUP	609.79		713/2023	acces internet	DIMA LUCHIAN	22.01.2026	08.02.2026					609.79			
57	09.01.2026	285827	05.01.2026	WOLTERS KLUWER	2.584.56			pachet sintact	PODEA BOGDAN	04.02.2026	08.02.2026					2.584.56			
58	09.01.2026	182751	05.01.2026	INDONES SYSTEMS	726.00		474/2025	abonament	PODEA BOGDAN	04.02.2026	08.02.2026					726.00			
59	09.01.2026	4843	05.01.2026	CLEAN PREST ACTIV	1.419.577.01		648/2023	serv curatenie	TANASE VIOREL	04.02.2026	08.02.2026					1.419.577.01			
60	12.01.2026	1330	11.01.2026	INDITEX	199.00			storno	ABAGIU MARIANA	11.02.2026	11.02.2026					199.00			
61	12.01.2026	5466	05.01.2026	EMP TRADE	10.369.83		99/2025	garantie	STOICA TIBERIU	04.02.2026	09.02.2026					10.369.83			
62	12.01.2026	5467	05.01.2026	EMP TRADE	51.280.71		243/2025	garantie	STOICA TIBERIU	04.02.2026	09.02.2026					51.280.71			
63	12.01.2026	20251102	09.01.2026	MAGUS PROTECT TECHNOLOGIES	61.553.91		259/2025	abonament	NICOLAE IONUT	08.02.2026	09.02.2026					61.553.91			
64	12.01.2026	20251103	09.01.2026	MAGUS PROTECT TECHNOLOGIES	160.255.24		274/2024	abonament	NICOLAE IONUT	08.02.2026	09.02.2026					160.255.24			
65	12.01.2026	26545	09.01.2026	INES GROUP	7.166.32			inchiriere fibra optica	NICOLAE IONUT	23.01.2026	09.02.2026					7.			

101	15.01.2026	6811308184	14.01.2026	UP ROMANIA	240.668,18			15.02.2026	240.668,18	163	15.01.2026
111	15.01.2026	202527	08.01.2026	PERFORMANT CONSULT & MANAG	43.087,74			14.02.2026	43.087,74		
112	15.01.2026	44209	09.01.2026	SWING TRADE	28.998,99			14.02.2026	28.998,99		
113	15.01.2026	260004165	13.01.2026	VEOLIA	824.070,63			14.02.2026	824.070,63		
114	15.01.2026	2004	12.01.2026	SITA BV GLANDA	795.773,00			14.02.2026	795.773,00		
115	15.01.2026	202528	08.01.2026	PERFORMANT CONSULT & MANAG	137.375,79			14.02.2026	137.375,79		
116	15.01.2026	5498	14.01.2026	PRO BRANDS DISTRIBUTION	1.694,00			14.02.2026	1.694,00		
117	15.01.2026	1309	13.01.2026	AER REVOLUTIONS	4.356,00		1/2025	14.02.2026	4.356,00		
118	16.01.2026	6561	15.01.2026	MB TELECOM LTD	21.493,29		332/2022	15.02.2026	21.493,29		
119	16.01.2026	260300015	12.01.2026	UTI CFM	6.789,48		561/2024	15.02.2026	6.789,48		
120	16.01.2026	260300016	12.01.2026	UTI CFM	13.320,93		561/2024	15.02.2026	13.320,93		
121	16.01.2026	2600046	15.01.2026	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	1.072.036,25			15.02.2026	1.072.036,25		
122	16.01.2026	202606990012	15.01.2026	PORR CONSTRUCT	20.400.924,18		554/2022	15.02.2026	20.400.924,18		
123	16.01.2026	26791	15.01.2026	INES GROUP	3.463,72			15.02.2026	3.463,72		
124	16.01.2026	26792	15.01.2026	INES GROUP	3.463,72			15.02.2026	3.463,72		
125	16.01.2026	17788	14.01.2026	TEHNOPREST 2001	30.352,79			15.02.2026	30.352,79		
126	16.01.2026	17789	14.01.2026	TEHNOPREST 2001	1.207,04			15.02.2026	1.207,04		
127	19.01.2026	35611	17.01.2026	CALIFICARI DESERVENTI	500,00			17.02.2026	500,00		
128	19.01.2026	35612	17.01.2026	CALIFICARI DESERVENTI	3.700,00			17.02.2026	3.700,00		
129	19.01.2026	2600113	15.01.2026	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	17.633,43			16.02.2026	17.633,43		
130	19.01.2026	2600114	15.01.2026	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	2.301.064,21			16.02.2026	2.301.064,21		
131	19.01.2026	152600121	14.01.2026	MHS TRUCK SERVICE	2.231,53			16.02.2026	2.231,53		
132	19.01.2026	1067	16.01.2026	PEISAGISTICA SHRI GARDEN	119.437,58		482/2025	16.02.2026	119.437,58		
133	19.01.2026	5470	15.01.2026	EMP TRADE	229.875,74		99/2025	16.02.2026	229.875,74		
134	19.01.2026	26455007248	16.01.2026	CERT SIGN	499,71			16.02.2026	499,71		
135	19.01.2026	22843	15.01.2026	AUSTING COM	13.068,00		549/2024	16.02.2026	13.068,00		
136	19.01.2026	22844	15.01.2026	AUSTING COM	18.845,13			16.02.2026	18.845,13		
137	19.01.2026	9971650	16.01.2026	ASOCIATIA AEROPORTURILOR DIN	28.113,00			16.02.2026	28.113,00		
138	19.01.2026	5468	15.01.2026	EMP TRADE	229.938,98		99/2025	16.02.2026	229.938,98		
139	19.01.2026	5469	15.01.2026	EMP TRADE	20.715,22		99/2025	16.02.2026	20.715,22		
140	19.01.2026	5471	15.01.2026	EMP TRADE	20.709,52		99/2025	16.02.2026	20.709,52		
141	19.01.2026	259320	13.01.2026	EURO ECOLOGIC	6.795,36			16.02.2026	6.795,36		
142	20.01.2026	24249	13.01.2026	INNOVATIVE TEX SOLUTIONS	13.201,10			19.02.2026	13.201,10		
143	20.01.2026	15456696	16.01.2026	VODAFONE ROMANIA	3.733,90			19.02.2026	3.733,90		
144	20.01.2026	15456695	16.01.2026	VODAFONE ROMANIA	5.260,67			19.02.2026	5.260,67		
145	20.01.2026	22866	19.01.2026	AUSTING COM	1.319,15			19.02.2026	1.319,15		
146	20.01.2026	260020254	19.01.2026	VEOLIA	58.670,61			19.02.2026	58.670,61		
147	20.01.2026	34105269	20.01.2026	UKP MEDIAEVENTS LIMITED	2.154,00	GBP		20.02.2026	2.154,00		
148	20.01.2026	34105268	20.01.2026	UKP MEDIAEVENTS LIMITED	2.154,00	GBP		20.02.2026	2.154,00		
149									-		
150									-		
151									-		
152									-		
153									-		
154									-		
155									-		
156									-		
157									-		
158									-		
159									-		
160									-		
161									-		
162									-		
163									-		
164									-		
165									-		
166									-		
167									-		
168									-		
169									-		
170									-		











1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.



































































































