

NR. CRT	REGISTRATURA		FACTURA				OBJECTIV / CONTRACT	NATURA CHELTUIELULOR	NUME SI PRENUME PERSOANA RESPONSABILA CU	TERMEN SCADENT	SCADENTA SCADENT	TERMEN PREZENTARE	DEPASIRE PREZENTARE	REGISTRU CFP			ORDIN DE PLATA			NUMAR ZILE DEPASIRE
	NUMAR	DATA	NR FACTURA	DATA	FURNIZOR	VALOARE	VALUT							NUMAR	DATA	VALOARE	NUMAR	DATA	NUMAR ZILE DEPASIRE	
1	1	08.01.2025	820	03.01.2025	AVIATION MANAGEMENT INTERNA	42.452,36		177/2022	port usensi	ROTARU SORIN	03.02.2025	06.02.2025				42.452,36				
2	2	08.01.2025	2114818	31.12.2024	MEDICOVER	48.081,52			serv medicale	TOBI VICTOR	14.01.2025	05.02.2025				48.081,52				
3	3	08.01.2025	83	03.01.2025	EVOLVE EFFECT	9.860,00		108/2023	curatenie hoteliera	TOMA ADRIAN	31.01.2025	06.02.2025				9.860,00				
4	4	08.01.2025	211474	31.12.2024	MEDICOVER	3.799,88			serv medicale	TOBI VICTOR	30.01.2025	04.02.2025				3.799,88				
5	5	08.01.2025	126	03.01.2025	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE	361.845,03			prest serv	TANASE VIOREL	02.02.2025	05.02.2025				361.845,03				
6	6	08.01.2025	685076911	02.01.2025	VODAFONE	284,11			abonament	ROTARU SORIN	01.02.2025	04.02.2025			15.01.2025	284,11	184	16.01.2025		
7	7	08.01.2025	685076910	02.01.2025	VODAFONE	1.337,96			abonament	ROTARU SORIN	01.02.2025	04.02.2025			14.01.2025	1.337,96	181	16.01.2025		
8	8	08.01.2025	685180112	02.01.2025	VODAFONE	592,03			abonament	ROTARU SORIN	01.02.2025	04.02.2025			14.01.2025	592,03	182	16.01.2025		
9	9	08.01.2025	685397491	02.01.2025	VODAFONE	295,95			abonament	ROTARU SORIN	01.02.2025	04.02.2025			15.01.2025	295,95	183	16.01.2025		
10	10	08.01.2025	685095064	02.01.2025	VODAFONE	0,18			abonament	ROTARU SORIN	16.01.2025	04.02.2025			SE STORNEAZA CU FACT 15141778/13.01.2025	0,18				
11	11	08.01.2025	15490405	01.01.2025	NE DIVIZA DE SECURITATE	115.344,70		503/2022	serv nezi	HARABAGU VICTOR	01.02.2025	04.02.2025				115.344,70				
12	12	08.01.2025	24619145	01.12.2025	STERILECO	695,79			deseri medicale	TOBI VICTOR	31.01.2025	04.02.2025				695,79				
13	13	08.01.2025	14119	03.01.2025	ORANGE	7.456,62			abonament	NICOLAE IONUT	17.02.2025	04.02.2025				7.456,62				
14	14	08.01.2025	2024121701	03.01.2025	MHA ACTIV SYSTEM	93.926,04		504/2024	operare sac	HARABAGU VICTOR	31.01.2025	04.02.2025				93.926,04				
15	15	08.01.2025	2024121702	03.01.2025	MHA ACTIV SYSTEM	6.315,10			garantie	HARABAGU VICTOR	31.01.2025	04.02.2025				6.315,10				
16	16	08.01.2025	24032212	03.01.2025	MHA ACTIV SYSTEM	111.990,86		126/2024	intret sist egates	ROTARU SORIN	31.01.2025	04.02.2025				111.990,86				
17	17	08.01.2025	22024080710	03.01.2025	MHA ACTIV SYSTEM	11.850,79		293/2024	garantie	ROTARU SORIN	31.01.2025	04.02.2025				11.850,79				
18	18	08.01.2025	2024080709	03.01.2025	MHA ACTIV SYSTEM	129.321,64		293/2024	mentenanta sac	ROTARU SORIN	31.01.2025	04.02.2025				129.321,64				
19	19	08.01.2025	17594	31.12.2024	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE	369,06			deseri reziduale	TOMA ADRIAN	15.01.2025	03.02.2025			13.01.2025	369,06	57	14.01.2025		
20	20	08.01.2025	502	03.01.2025	AVPS LUNCA	129.088,78		279/2024	serv cf ctr	MARINESCU MARINELA	01.02.2025	03.02.2025				129.088,78				
21	21	08.01.2025	503	03.01.2025	AVPS LUNCA	11.843,01		279/2024	garantie	MARINESCU MARINELA	01.02.2025	03.02.2025				11.843,01				
22	22	08.01.2025	11198404	03.01.2025	CUMPARNA 1993	2.902,09			apa	MICU LUMINITA	02.02.2025	03.02.2025				2.902,09				
23	23	08.01.2025	11198403	03.01.2025	CUMPARNA 1993	21.891,51			apa	MICU LUMINITA	02.02.2025	03.02.2025				21.891,51				
24	24	08.01.2025	2005461	03.01.2025	MEDIATRUST ROMANIA	975,80			monitorizare media	IORDACHE VALENTIN	02.02.2025	03.02.2025				975,80				
25	25	08.01.2025	9393	31.12.2024	ROMATSA	44.156,77			serv telec aeronautic	DIMA LUCHIAN	04.02.2025	03.02.2025				44.156,77				
26	26	08.01.2025	9394	31.12.2024	ROMATSA	22.709,36			serv telec	DIMA LUCHIAN	04.02.2025	03.02.2025				22.709,36				
27	27	08.01.2025	1303	03.01.2025	ROMFLX SISTEM	9.960,04		90/2023	serv icar	PODEA BOGDAN	01.02.2025	03.02.2025				9.960,04				
28	28	08.01.2025	7014151	31.12.2024	ROPECO	952,00			service masina num	TOCU BOGDAN	30.01.2025	03.02.2025				952,00				
29	29	08.01.2025	4293	03.01.2025	CLEAN PREST ACTIV	363.939,87		373/2021	curatenie	TANASE VIOREL	02.02.2025	03.02.2025				363.939,87				
30	30	08.01.2025	4295	03.01.2025	CLEAN PREST ACTIV	869.060,39		128/2024	porteri	TANASE VIOREL	02.02.2025	03.02.2025				869.060,39				
31	31	08.01.2025	10	03.01.2025	EURO APAVOL	319.859,39			serv canalizare	ROTARU SORIN	18.01.2025	03.02.2025			16.01.2025	319.859,39	191	17.01.2025		
32	32	08.01.2025	1374	03.01.2025	EURO NUCLEAR SECURITY SERVIC	78.560,65		139/2022	abonament	ROTARU SORIN	02.02.2025	03.02.2025				78.560,65				
33	33	08.01.2025	1375	03.01.2025	EURO NUCLEAR SECURITY SERVIC	345.911,09			abonament	ROTARU SORIN	02.02.2025	03.02.2025				345.911,09				
34	34	08.01.2025	10556	31.12.2024	ENERGOMONTAJ	223.355,81		59/2022	ajustare pret	MATACHE LAURENTIU	30.01.2025	03.02.2025			13.01.2025	223.355,81	212,213	21.01.2025		
35	35	08.01.2025	25100002	03.01.2025	TRIDENT SERVICI SI MENTENANTA	27.346,60			piese schimb	ROTARU SORIN	02.02.2025	03.02.2025				27.346,60				
36	36	08.01.2025	5811000080	01.01.2025	UP ROMANIA	16,66			tava reemtere card	CONSTANTIN BEATRICE	01.02.2025	02.02.2025			13.01.2025	16,66	73	15.01.2025		
37	37	08.01.2025	232122	31.12.2024	ECOGREEN CONSTRUCT	14.280,00		184/2022	abonament	ROTARU SORIN	30.01.2025	03.01.2025				14.280,00				
38	38	08.01.2025	2026276	31.12.2024	TECHNO TEST INVEST	595,00		139/2023	serv rsvi	TOMA ADRIAN	31.01.2025	31.01.2025				595,00				
39	39	08.01.2025	21129	08.01.2025	AUSTING COM	18.111,60		339/2022	serv ceasoficare	ROTARU SORIN	08.02.2025	08.02.2025				18.111,60				
40	40	08.01.2025	3609	08.01.2025	WHITE HORSE SECURITY	10.256,58		407/2024	paza	TOMA ADRIAN	23.01.2025	08.02.2025			10.01.2025	10.256,58	207	21.01.2025		
41	41	09.01.2025	4292	03.01.2025	CLEAN PREST ACTIV	1.445.621,03		648/2023	curatenie	TANASE VIOREL	02.02.2025	08.02.2025				1.445.621,03				
42	42	09.01.2025	108	08.01.2025	MAGAL SECURITY SISTEME	250.008,08		186/2024	abonament	ROTARU SORIN	31.01.2025	08.02.2025				250.008,08				
43	43	09.01.2025	115700424	03.01.2025	MOTOROLA SOLUTIONS	668.867,23			echip tetra	DIMA LUCHIAN	02.02.2025	08.02.2025				668.867,23				
44	44	09.01.2025	25010001	03.01.2025	TRIDENT SERVICI SI MENTENANTA	2.524,18		214/2024	reparati expozitibil	ROTARU SORIN	02.02.2025	08.02.2025				2.524,18				
45	45	09.01.2025	16947	08.01.2025	ASOCIATIA PROFESIONALA COLEG	1.550,00			stampa, roba	PODEA BOGDAN	29.03.1904	15.01.2025			10.01.2025	1.550,00	22	13.01.2025		
46	46	09.01.2025	201701659	08.01.2025	X GUARD SECURITY SYSTEM	1.151.337,66		464/2022	serv paza	HARABAGU VICTOR	22.01.2025	08.02.2025				1.151.337,66				
47	47	09.01.2025	202506990001	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	3.446,66			storno	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				3.446,66				
48	48	09.01.2025	202506990004	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	12.834,07			storno	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				12.834,07				
49	49	09.01.2025	202506990002	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	955,68			storno	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				955,68				
50	50	09.01.2025	202506990003	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	848,59			storno	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				848,59				
51	51	09.01.2025	202506990005	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	51.776,55		192/2024	certif interimar 4	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				51.776,55				
52	52	09.01.2025	202506990009	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	37.271,07		959/2024	certif interimar 4	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				37.271,07				
53	53	09.01.2025	202506990011	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	40.725,67		943/2024	ajustare pret	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				40.725,67				
54	54	09.01.2025	202506990005	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	48.704,84		943/2024	certif interimar 4	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				48.704,84				
55	55	09.01.2025	202506990006	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	367.416,33		943/2023	certif interimar 4	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				367.416,33				
56	56	09.01.2025	202506990010	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	3.794,67		943/2023	ajustare pret	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				3.794,67				
57	57	09.01.2025	202506990012	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	5.739,08		192/2024	ajustare pret	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				5.739,08				
58	58	09.01.2025	202506990013	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	3.362,18		613/2023	ajustare pret	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				3.362,18				
59	59	09.01.2025	202506990008	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	30.332,68		613/2024	certif interimar 4	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				30.332,68				
60	60	09.01.2025	202506990014	08.01.2025	PORR CONSTRUCT	4.131,25		959/2024	ajustare pret	NICOLAE GABRIEL	07.02.2025	08.02.2025				4.131,25				
61	61	10.01.2025	400	08.01.2025	DREAM FLY TRAVEL	1.500,00			bilet avion extern	STANCIU OCTAVIAN	15.01.2025	09.02.2025			10.01.2025	1.500,00	23	13.01.2025		
62	62	10.01.2025	260009	08.01.2025	WOLTERS KLUWER ROMANIA	2.54														

110	15.01.2025	5	14.01.2025	CHRISTIAN76 TOUR	9.989.90		bilet avion extern	DIMA LUCHIAN	14.02.2025	14.02.2025	SE STORNEAZA CU FACT 488/14.01.2025	9.989.90
111	15.01.2025	6	14.01.2025	CHRISTIAN76 TOUR	1.969.40	EUR	bilet avion extern	DIMA LUCHIAN	04.02.2025	14.02.2025	SE STORNEAZA CU FACT 7503/15.01.2025	1.969.40
112	15.01.2025	7	14.01.2025	CHRISTIAN76 TOUR	2.551.72	EUR	cazare externa	DIMA LUCHIAN	14.02.2025	14.02.2025	SE STORNEAZA CU FACT 7504/15.01.2025	2.551.72
113	15.01.2025	15141778	13.01.2025	VODAFONE	0.18		storno	ROTARU SORIN	13.02.2025	15.02.2025	STORNEAZA FACT 685/05/04/02.01.2025 -	0.18
114	14.01.2025	2414100	14.01.2025	VECTRA EUROLIFT SERVICE	71.02	693/2023	diff fact	SUCIU VASILE	13.02.2025	15.02.2025		71.02
115	15.01.2025	4188	15.01.2025	CLASIC TURISM	21.800.00		bilet avion extern	DIMA LUCHIAN	15.02.2025	15.02.2025		21.800.00
116	16.01.2025	8465	14.01.2025	TAROM	506.28		bilet avion extern	ALEXE CRISTIAN	14.02.2025	15.02.2025		506.28
117	16.01.2025	10558	13.01.2025	ENERGOMONTAJ	119.082.92	EUR	ajustare pret	MATACHE LAURENTIU	12.02.2025	15.02.2025		119.082.92
118	16.01.2025	10557	13.01.2025	ENERGOMONTAJ	228.074.14	59/2022	ajustare pret	MATACHE LAURENTIU	12.02.2025	15.02.2025		228.074.14
119	16.01.2025	137009253	15.01.2025	ENT ERPRISE BUSINESS SYSTEMS	59.192.98	59/2022	mentenanta centrala	ROTARU SORIN	14.02.2025	15.02.2025		59.192.98
120	16.01.2025	4358	15.01.2025	WEB WIN GROUP NET	40.757.50	694/2023	gasdure pe servere	DIMA LUCHIAN	14.02.2025	15.02.2025		40.757.50
121	16.01.2025	2500030	15.01.2025	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	1.775.79	542/2023	tarife aeroport	MUSTEA DANIELA	30.01.2025	15.02.2025		1.775.79
122	16.01.2025	250010354	15.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	3.965.29		storno	ROTARU SORIN	15.02.2025	15.02.2025	STORNEAZA FACT 250010333/14.01.2025 -	3.965.29
123	16.01.2025	250010333	14.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	3.965.29		prest serv c ctr	ROTARU SORIN	13.02.2025	15.02.2025	SE STORNEAZA CU FACT 250010354/15.01.2025	3.965.29
124	16.01.2025	250010334	14.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	30.731.40		prest serv c ctr	ROTARU SORIN	13.02.2025	15.02.2025	SE STORNEAZA CU FACT 250010353/15.01.2025	30.731.40
125	16.01.2025	250010353	15.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	30.731.40		storno	ROTARU SORIN	15.02.2025	15.02.2025	STORNEAZA FACT 250010334/14.01.2025 -	30.731.40
126	16.01.2025	250010329	14.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	810.449.63		mentenanta serv rete	ROTARU SORIN	13.02.2025	15.02.2025		810.449.63
127	16.01.2025	250010358	15.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	3.966.16		prest serv c ctr	ROTARU SORIN	14.02.2025	15.02.2025		3.966.16
128	16.01.2025	250010359	15.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	30.738.20		prest serv c ctr	ROTARU SORIN	14.02.2025	15.02.2025		30.738.20
129	16.01.2025	250010328	14.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	30.964.28		storno	ROTARU SORIN	14.02.2025	15.02.2025	STORNEAZA FACT 240233470/18.12.2024 -	30.964.28
130	16.01.2025	250010327	14.01.2025	VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRU -	5.897.28		storno	ROTARU SORIN	14.02.2025	15.02.2025	STORNEAZA FACT 240233468/18.12.2024 -	5.897.28
131	16.01.2025	1561	16.01.2025	AIRSIGHT	3.159.45	EUR	curs	ALEXE CRISTIAN	16.02.2025			3.159.45
132	17.01.2025	5811009181	15.01.2025	UP ROMANIA	140.29		tichete masa	CONSTANTIN BEATRICE	15.02.2025	16.02.2025		140.29
133	17.01.2025	9971143	16.01.2025	ASOCIATA AEROPORTURILOR DIN	26.475.00	EUR	costatie membru	IORDACHE VALENTIN	16.02.2025	16.02.2025		26.475.00
134	17.01.2025	7503	15.01.2025	CHRISTIAN76 TOUR	1.969.40	EUR	storno	DIMA LUCHIAN	05.02.2025	16.02.2025	STORNEAZA FACT 614/01.2025 -	1.969.40
135	17.01.2025	7504	15.01.2025	CHRISTIAN76 TOUR	2.551.72	EUR	storno	DIMA LUCHIAN	05.02.2025	16.02.2025	STORNEAZA FACT 714/01.2025 -	2.551.72
136	17.01.2025	17038	16.01.2025	ASOCIATIA PROFESIONALA COLEG	6.460.00		cotizatie 2025	PODEA BOGDAN	15.02.2025	16.02.2025		6.460.00
137	20.01.2025	202471	14.01.2025	SOCIETATEA CIVILA PROFESIONAL	357.00		onorariu	PODEA BOGDAN	14.02.2025	17.02.2025		357.00
138	20.01.2025	663	15.01.2025	MONITORUL OFICIAL	599.40		anunturi	PODEA BOGDAN	15.02.2025	17.02.2025		599.40
139	20.01.2025	2500111	17.01.2025	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	77.58		suprav mentineri sig	BONDAR RADU	01.02.2025	17.02.2025		77.58
140	20.01.2025	2500094	17.01.2025	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVIL	2.084.521.83		suprav mentineri sig	BONDAR RADU	01.02.2025	17.02.2025		2.084.521.83
141	20.01.2025	1250012	13.01.2025	RASROM	325.346.56	164/2023	abonament	NICOLAE IONUȚ	12.02.2025	17.02.2025		325.346.56
142	20.01.2025	1250013	13.01.2025	RASROM	1.757.32	164/2023	cv serv	NICOLAE IONUȚ	12.02.2025	17.02.2025		1.757.32
143	20.01.2025	1250014	13.01.2025	RASROM	10.037.48	273/2024	verif lunara	NICOLAE IONUȚ	12.02.2025	17.02.2025		10.037.48
144	20.01.2025	1250016	13.01.2025	RASROM	13.253.47	183/2022	cv serv	NICOLAE IONUȚ	12.02.2025	17.02.2025		13.253.47
145	20.01.2025	1250019	13.01.2025	RASROM	1.188.08	560/2023	cv serv	ROTARU SORIN	12.02.2025	17.02.2025		1.188.08
146	20.01.2025	1250020	13.01.2025	RASROM	303.521.26	224/2024	verif lunara	ROTARU SORIN	12.02.2025	17.02.2025		303.521.26
147	20.01.2025	1163	15.01.2025	REER ECOLOGIC REBU	535.50		certif urbanism	ROTARU SORIN	14.02.2025	17.02.2025		535.50
148	20.01.2025	11407920	16.01.2025	REER ECOLOGIC REBU	107.038.86		desiuri menajere	TANASE VIOREL	15.02.2025	17.02.2025		107.038.86
149	20.01.2025	7000070	16.01.2025	RETELE ELECTRICE ROMANIA	2.114.63		chiri traflo	ROTARU SORIN	31.01.2025	17.02.2025		2.114.63
150	20.01.2025	1250018	13.01.2025	RASROM	479.409.62	560/2023	abonament	ROTARU SORIN	12.02.2025	17.02.2025		479.409.62
151	20.01.2025	877051574	17.01.2025	KONE ASCENSORUL	1.477.98		serv ctr	ROTARU SORIN	16.02.2025	17.02.2025		1.477.98
152	20.01.2025	877051573	17.01.2025	KONE ASCENSORUL	178.50		serv ctr	ROTARU SORIN	16.02.2025	17.02.2025		178.50
153	20.01.2025	1865	14.01.2025	SITA OLANDA	756.903.05	735/2023	serv c ctr	DIMA LUCHIAN	13.02.2025	17.02.2025		756.903.05
154	20.01.2025	2546	17.01.2025	SORCETI	6.307.00		materiale	NICULE GEORGE	16.02.2025	17.02.2025		6.307.00
155	20.01.2025	5912000080	17.01.2025	UP ROMANIA	210.00		storno vouchere vac	BLCAN RALUCA	17.02.2025	18.02.2025		210.00
156	20.01.2025	25005	16.01.2025	ELECTRO SERVICE L&DD	23.800.00	196/2022	storno	ROTARU SORIN	31.01.2025	18.02.2025	STORNEAZA FACT 24285/04.12.2024 -	23.800.00
157	20.01.2025	25068	16.01.2025	ELECTRO SERVICE L&DD	23.800.00	196/2022	verif electr	ROTARU SORIN	31.01.2025	19.02.2025		23.800.00
158	21.01.2025	11	17.01.2025	CPNP OTOPENI GH 1	420.00		casuta postala	APOSTOL MIOARA	17.02.2025	19.02.2025	PLATITA DECONT	420.00
159	21.01.2025	122017966	17.01.2025	RAJA	246.48		apa, canal	TOMA ADRIAN	01.02.2025	20.02.2025		246.48
160	21.01.2025	110	20.01.2025	MAGAL SECURITY SISTEME	17.762.30		serv reparatii	ROTARU SORIN	17.02.2025	20.02.2025		17.762.30
161	21.01.2025	372	20.01.2025	MEDA SAT	230.93		serv internet	DIMA LUCHIAN	19.02.2025	20.02.2025		230.93
162	21.01.2025	2749	16.01.2025	GYN CONS METALMOB	1.926.87		serv rsvi	ROTARU SORIN	16.02.2025	20.02.2025		1.926.87
163	21.01.2025	1599	15.01.2025	INES GROUP	586.01	713/2023	prest serv	DIMA LUCHIAN	29.01.2025	20.02.2025		586.01
164	21.01.2025	296	21.01.2025	SKYWISE SOLUTIONS	1.950.00	EUR	curs extern	BLCAN RALUCA	04.02.2025			1.950.00
	21.01.2025											
	21.01.2025											









































.....







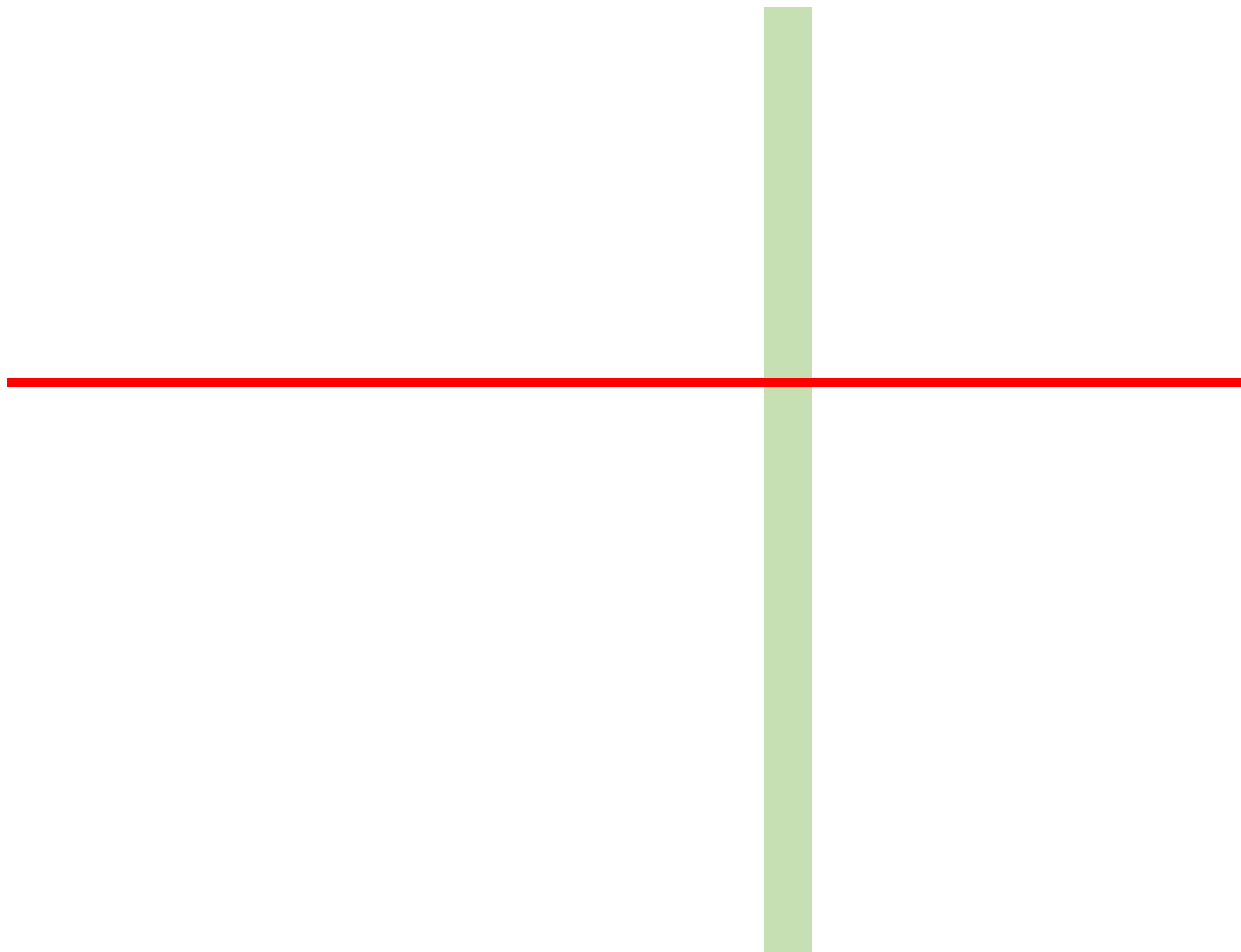


























...













