

REGISTRUL OPERAȚIUNILOR GENERATOARE DE OBLIGAȚII DE PLATĂ (ROGP) 2023

Nr. Crt.	INTRARE DOCUMENT		FACTURA				DESTINATAR			CONTROL FINANCIAR PREVENTIV (CFP)				PLATA		Nr. Zile de la scadenta	
	Nr.	Data	Nr.	Furnizor	Valoare	Natura cheltuielilor	Acronim	Departament/ Compartiment/AP	Nume si prenume responsabil emitere document	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data iesire CFP	Valoare CFP	Document plată	Nr. Doc. Plată		Data plății
99	1760	03.01.2023	120013260	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.01.2023	24	04.01.2023	04.01.2023	108.39	comensare	comensare	comensare
100	1761	03.01.2023	120021825	SRCF BUC - PATRIMONIU	462.49	utilitati apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.01.2023	27	04.01.2023	04.01.2023	462.49	comensare	comensare	comensare
101	1762	03.01.2023	120021826	SRCF BUC - PATRIMONIU	212.99	utilitati canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.01.2023	28	04.01.2023	04.01.2023	212.99	comensare	comensare	comensare
102	1763	03.01.2023	120029281	SRCF BUC - PATRIMONIU	145.23	utilitati hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.01.2023	26	04.01.2023	04.01.2023	145.23	comensare	comensare	comensare
103	1764	03.01.2023	120029282	SRCF BUC - PATRIMONIU	511.6	utilitati gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.01.2023	25	04.01.2023	04.01.2023	511.60	comensare	comensare	comensare
104	1765	09.12.2022	2391.41	Service Auto	1105.76	Reparatii Auto	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	09.12.2022	2106	15.12.2022	15.12.2022	2391.41	CASH	CASH	CASH
105	1783B5	19.12.2022	91002796	AUTO ITALIA IMPET SRL	180	Service Vulcanizare	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.12.2022	2042	19.12.2022	19.12.2022	180.00	CASH	CASH	CASH
1	1854	30.01.2023	1401140549	AUTO CENTER SERVICE GFO SRL	55.40	Utilitati Energie Electrica	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.12.2022	2041	19.12.2022	19.12.2022	55.40	OP 147	147	01.02.2023
2	1881	01.02.2023	120013266	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.02.2023	181	02.02.2023	02.02.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
3	1882	01.02.2023	12009185	SRCF BUC - PATRIMONIU	2.190.13	Utilitati Energie Termica	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.02.2023	182	02.02.2023	02.02.2023	2.190.13	Comensare	Comensare	Comensare
4	1883	01.02.2023	12009186	SRCF BUC - PATRIMONIU	250.53	Utilitati Gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.02.2023	183	02.02.2023	02.02.2023	250.53	Comensare	Comensare	Comensare
5	1964	01.03.2023	120013491	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.03.2023	339	02.03.2023	02.03.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
6	1965	01.03.2023	120018839	SRCF BUC - PATRIMONIU	526.08	Utilitati Apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.03.2023	340	02.03.2023	02.03.2023	526.08	Comensare	Comensare	Comensare
7	1966	01.03.2023	120091842	SRCF BUC - PATRIMONIU	224.29	Utilitati Canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.03.2023	341	02.03.2023	02.03.2023	224.29	Comensare	Comensare	Comensare
8	1967	01.03.2023	120091849	SRCF BUC - PATRIMONIU	114.23	Utilitati Hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.03.2023	342	02.03.2023	02.03.2023	114.23	Comensare	Comensare	Comensare
9	1968	01.03.2023	120091771	SRCF BUC - PATRIMONIU	227.12	Utilitati Gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.03.2023	344	02.03.2023	02.03.2023	227.12	Comensare	Comensare	Comensare
10	1969	01.03.2023	120091770	SRCF BUC - PATRIMONIU	2.877.44	Utilitati Energie Termica	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.03.2023	343	02.03.2023	02.03.2023	2.877.44	Comensare	Comensare	Comensare
11	2168	05.04.2023	1200114675	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.04.2023	517	05.04.2023	05.04.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
12	2177	05.04.2023	1200919175	SRCF BUC - PATRIMONIU	160.34	Utilitati Apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.04.2023	518	05.04.2023	05.04.2023	160.34	Comensare	Comensare	Comensare
13	2178	05.04.2023	120094714	SRCF BUC - PATRIMONIU	67.73	Utilitati Canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.04.2023	519	05.04.2023	05.04.2023	67.73	Comensare	Comensare	Comensare
14	2179	05.04.2023	120094748	SRCF BUC - PATRIMONIU	45.61	Utilitati Hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.04.2023	520	05.04.2023	05.04.2023	45.61	Comensare	Comensare	Comensare
15	2180	05.04.2023	120091360	SRCF BUC - PATRIMONIU	266.12	Utilitati Gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.04.2023	515	05.04.2023	05.04.2023	266.12	Comensare	Comensare	Comensare
16	2131	05.04.2023	120094298	SRCF BUC - PATRIMONIU	3.622.49	Utilitati Energie Termica	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.04.2023	516	05.04.2023	05.04.2023	3.622.49	Comensare	Comensare	Comensare
17	2226	28.04.2023	120013220	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.05.2023	641	28.04.2023	28.04.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
18	2227	28.04.2023	120013228	SRCF BUC - PATRIMONIU	156.95	Utilitati Apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.05.2023	639	28.04.2023	28.04.2023	156.95	Comensare	Comensare	Comensare
19	2228	28.04.2023	120094589	SRCF BUC - PATRIMONIU	64.81	Utilitati Canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.05.2023	638	28.04.2023	28.04.2023	64.81	Comensare	Comensare	Comensare
20	2229	28.04.2023	120094642	SRCF BUC - PATRIMONIU	48.34	Utilitati Hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.05.2023	637	28.04.2023	28.04.2023	48.34	Comensare	Comensare	Comensare
21	2230	28.04.2023	120095066	SRCF BUC - PATRIMONIU	712.18	Utilitati Energie Termica	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.05.2023	641	28.04.2023	28.04.2023	712.18	Comensare	Comensare	Comensare
22	2231	28.04.2023	120094748	SRCF BUC - PATRIMONIU	268.98	Utilitati Gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.05.2023	636	28.04.2023	28.04.2023	268.98	Comensare	Comensare	Comensare
23	2234	01.05.2023	Decort prima	S.C. MILENIUM INSURANCE BROKER	3.848.91	RCA, CASCO	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	04.05.2023	677	04.05.2023	04.05.2023	3.848.91	OP	148	04.05.2023
24	2374	29.05.2023	191	S.C. AUTO SPACE SRL	280.00	Prestari Servicii de Vulcanizare	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	29.05.2023	776	29.05.2023	29.05.2023	280.00	CASH	CASH	CASH
25	2381	30.05.2023	120013547	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.06.2023	791	31.05.2023	31.05.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
26	2382	30.05.2023	120019598	SRCF BUC - PATRIMONIU	183.05	Utilitati Apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.06.2023	793	31.05.2023	31.05.2023	183.05	Comensare	Comensare	Comensare
27	2383	30.05.2023	120092302	SRCF BUC - PATRIMONIU	80.78	Utilitati Canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.06.2023	794	31.05.2023	31.05.2023	80.78	Comensare	Comensare	Comensare
28	2394	30.05.2023	120092411	SRCF BUC - PATRIMONIU	92.71	Utilitati Hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.06.2023	792	31.05.2023	31.05.2023	92.71	Comensare	Comensare	Comensare
29	2395	30.05.2023	120092412	SRCF BUC - PATRIMONIU	203.30	Utilitati Gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.06.2023	790	31.05.2023	31.05.2023	203.30	Comensare	Comensare	Comensare
30	2465	15.06.2023	4146	SCALA ASSISTANCE S.R.L.	277.98	Bondocia	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.06.2023	876	15.06.2023	15.06.2023	277.98	OP	149	15.06.2023
31	2474	20.06.2023	4576	SCALA ASSISTANCE S.R.L.	138.99	Bondocia	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	27.06.2023	886	20.06.2023	20.06.2023	138.99	OP 150	150	22.06.2023
32	2510	03.07.2023	1200114233	SRCF BUC - PATRIMONIU	47.85	Utilitati Energie Electrica	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	06.07.2023	964	03.07.2023	03.07.2023	47.85	Comensare	Comensare	Comensare
33	2517	03.07.2023	120013643	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	15.07.2023	965	03.07.2023	03.07.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
34	2519	03.07.2023	120019716	SRCF BUC - PATRIMONIU	192.92	Utilitati Apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.07.2023	966	03.07.2023	03.07.2023	192.92	Comensare	Comensare	Comensare
35	2520	03.07.2023	120096267	SRCF BUC - PATRIMONIU	85.06	Utilitati Canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.07.2023	968	03.07.2023	03.07.2023	85.06	Comensare	Comensare	Comensare
36	2521	03.07.2023	120096375	SRCF BUC - PATRIMONIU	92.29	Utilitati Hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	30.07.2023	967	03.07.2023	03.07.2023	92.29	Comensare	Comensare	Comensare
37	2597	01.08.2023	120013639	SRCF BUC - PATRIMONIU	108.39	Chirie	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	16.08.2023	1123	01.08.2023	01.08.2023	108.39	Comensare	Comensare	Comensare
38	2598	01.08.2023	120020079	SRCF BUC - PATRIMONIU	174.19	Utilitati Apa	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	16.08.2023	1124	01.08.2023	01.08.2023	174.19	Comensare	Comensare	Comensare
39	2599	01.08.2023	120096450	SRCF BUC - PATRIMONIU	75.23	Utilitati Canal	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	16.08.2023	1125	01.08.2023	01.08.2023	75.23	Comensare	Comensare	Comensare
40	2600	01.08.2023	120096451	SRCF BUC - PATRIMONIU	93.36	Utilitati Hidrofor	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	16.08.2023	1126	01.08.2023	01.08.2023	93.36	Comensare	Comensare	Comensare
41	2608	01.08.2023	120096481	SRCF BUC - PATRIMONIU	330.50	Utilitati Gaze	RON	Ag.Bucuresti	V.Tudor	16.08.2023	1126	01.08.2023	01.08.2023	330.50	Comensare	Comensare	Com

73	3263	27.11.2023	1730099452	20.11.2023		SRCF BUC - PATRIMONI	274,70		UR Rail Guroi	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	30.12.2023	1727	28.11.2023	28.11.2023	274,70	Compensare	Compensare	
74	3268	27.11.2023	849	27.11.2023		SC AUTOMATYEN SRL	80,00		Schimbo Anvelope	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	27.11.2023	1730	28.11.2023	28.11.2023	80,00	Compensare	Compensare	
75	3314	06.12.2023	CC/17/80384/39716	05.12.2023		SRITC CFR CALATORI SA	374,00		Abonament lunar Tren	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	05.12.2023	1793	07.12.2023	07.12.2023	374,00	Compensare	Compensare	
76	3351	12.12.2023	860	12.12.2023		SC AUTOMATYEN SRL	160,00		Schimbo Anvelope	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	12.12.2023	1815	12.12.2023	12.12.2023	160,00	Compensare	Compensare	
77	3393	15.12.2023	2.401E+11	18.12.2023		DANTE INTERNATIONAL SA	999,98		Achizitie HDD	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	18.12.2023	1840	15.12.2023	15.12.2023	999,98	Compensare	Compensare	
78	3394	15.12.2023	2900	15.12.2023		WIFI WORLD SRL	1.158,00		Achizitie Antena Unidirectionala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	18.12.2023	1842	15.12.2023	15.12.2023	1.158,00	Compensare	Compensare	
79	3395	15.12.2023	78354	15.12.2023		SC FLAK COMPUTERS SRL	13.792,02		Achizitie Switch	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	26.01.2024	1841	15.12.2023	15.12.2023	13.792,02	Compensare	Compensare	
80	3443	27.12.2023	433817	27.12.2023		SC BIRG-MEDIA TRADING SRL	2.040,83		Achizitie Bitcoika	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	27.12.2023	1918	27.12.2023	27.12.2023	2.040,83	Compensare	Compensare	
81	3444	28.12.2023	1200139711	12.12.2023		SRCF BUC - PATRIMONI	108,19		Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	15.01.2024	1928	28.12.2023	28.12.2023	108,19	Compensare	Compensare	
82	3445	19.12.2023	2318610	19.12.2023		EBUMAL INVEST SRL	1.224,88		Rezerva Auto	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	19.12.2023	1880	20.12.2023	20.12.2023	1.224,88	Compensare	Compensare	
83	3446	19.12.2023	500079942	14.12.2023		AUTO CENTER SERVICE GEO ARL	150,00		FTP Auto	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihai	14.12.2023	1828	14.12.2023	14.12.2023	150	Compensare	Compensare	