

INTRAIRE DOCUMENT			FACTURA			DESTINATAR			CONTROL FINANCIAR PREVENTIV (CFP)				PLATA				
Nr. Crl.	Nr.	Data	Nr.	Furnizor	Natura cheltuielilor	Moneda	Departament / Compartiment / AF	Hoze si persoane responsabile pentru document	TERMINI SCIENT	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data ieșire CFP	Valoare CFP	Document plată	Nr. Doc. Plată	Data plății	Nr. Zile depășire scadență
1	123	02.02.2024	1250099862	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	29.02.2024	179	02.02.2024	02.02.2024	512.00	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
2	122	02.02.2024	1250099914	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie termica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	29.02.2024	178	02.02.2024	02.02.2024	1.188.00	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
3	25	09.01.2024	42189	SHITFC CFR-CALATORI SA	Alimentare la cina	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	09.01.2024	60	10.01.2024	10.01.2024	407.00	Cash	Cash	Cash	
4	106	31.01.2024	515	SC AY INVESTMENT SRL	Reparatii auto	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	31.01.2024	175	30.01.2024	30.01.2024	4.970.00	Cash	Cash	Cash	
5	120	02.01.2024	1200140300	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.02.2024	194	02.02.2024	02.02.2024	188.30	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
6	190	26.02.2024	1401148194	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie electrica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.02.2024	240	20.02.2024	20.02.2024	189.27	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
7	226	28.02.2024	1200140637	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.02.2024	247	20.02.2024	20.02.2024	189.27	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
8	227	28.02.2024	1200140637	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.02.2024	247	20.02.2024	20.02.2024	189.27	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
9	230	28.02.2024	1250100663	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.03.2024	276	28.02.2024	28.02.2024	188.30	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
10	228	28.02.2024	1250100663	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.03.2024	273	28.02.2024	28.02.2024	188.30	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
11	229	28.02.2024	1250100672	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.03.2024	271	28.02.2024	28.02.2024	188.30	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
12	231	28.02.2024	1250100672	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.03.2024	272	28.02.2024	28.02.2024	188.30	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
13	128	05.02.2024	14599	Caracul Buletari Srl	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	06.02.2024	181	05.02.2024	05.02.2024	3.779.53	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
14	411	27.03.2024	1401149361	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.04.2024	427	01.04.2024	01.04.2024	198.39	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
15	446	28.03.2024	1201000089	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie termica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.04.2024	427	01.04.2024	01.04.2024	247.52	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
16	400	26.03.2024	1250101457	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.04.2024	439	01.04.2024	01.04.2024	247.52	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
17	401	26.03.2024	1230021132	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.04.2024	431	01.04.2024	01.04.2024	247.52	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
18	402	26.03.2024	1250101005	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.04.2024	432	01.04.2024	01.04.2024	247.52	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
19	404	26.03.2024	1250101175	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.04.2024	430	01.04.2024	01.04.2024	247.52	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
20	403	26.03.2024	1250101174	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.04.2024	431	01.04.2024	01.04.2024	247.52	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
21	144	07.02.2024	44956	SHITFC CFR-CALATORI	Alimentare la cina	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	07.02.2024	210	08.02.2024	08.02.2024	407.00	Cash	Cash	Cash	
22	391	25.03.2024	174003	CRISTAL SRL	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	26.03.2024	396	25.03.2024	25.03.2024	945.00	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
23	584	29.04.2024	SC MILENIIUM Insurance SA	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	L. Mihal	30.04.2024	1	29.04.2024	29.04.2024	4.177.27	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
24	642	09.05.2024	1250102333	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.05.2024	638	09.05.2024	09.05.2024	94.24	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
25	641	09.05.2024	1250102337	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.05.2024	637	09.05.2024	09.05.2024	94.24	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
26	640	09.05.2024	1230021068	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.05.2024	636	09.05.2024	09.05.2024	94.24	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
27	643	09.05.2024	1250101798	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.05.2024	634	09.05.2024	09.05.2024	94.24	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
28	639	09.05.2024	1201000131	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.05.2024	639	09.05.2024	09.05.2024	108.39	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
29	644	09.05.2024	1250100236	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie termica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.05.2024	635	09.05.2024	09.05.2024	166.33	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
30	739	31.05.2024	1401150073	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie electrica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	09.06.2024	735	03.06.2024	03.06.2024	47.54	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
31	740	31.05.2024	1201000248	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	09.06.2024	736	03.06.2024	03.06.2024	47.54	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
32	741	31.05.2024	1250100248	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	09.06.2024	736	03.06.2024	03.06.2024	47.54	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
33	860	02.07.2024	1201000362	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.06.2024	734	03.06.2024	03.06.2024	108.39	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
34	942	25.07.2024	5090694	SC DAY PETROM MARKETING SRL	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	31.07.2024	957	08.07.2024	08.07.2024	108.39	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
35	963	30.07.2024	1201002098	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Borfielina	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	22.07.2024	1098	31.07.2024	31.07.2024	139.35	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
36	962	30.07.2024	1250117004	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.08.2024	1066	31.07.2024	31.07.2024	797.62	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
37	289	16.07.2024	1201005174	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Chirie	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.08.2024	1067	31.07.2024	31.07.2024	794.05	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
38	908	17.07.2024	1401152940	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie electrica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.08.2024	1065	31.07.2024	31.07.2024	17.34	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
39	1276	29.08.2024	1250117132	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	27.07.2024	1006	17.07.2024	17.07.2024	142.62	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
40	1485	02.10.2024	1401152992	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI energie electrica	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.09.2024	1308	29.08.2024	29.08.2024	415.89	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
41	1400	23.09.2024	1201000766	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	01.09.2024	1474	02.10.2024	02.10.2024	95.08	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
42	1438	26.09.2024	1250117244	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	15.10.2024	1402	23.09.2024	23.09.2024	74.24	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
43	1437	26.09.2024	1240026620	SRCC BUC - PATRIMONIUM	UTILITATI gaze	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	30.10.2024	1456	01.10.2024	01.10.2024	492.46	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
44	1354	16.09.2024	278765	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1375	17.09.2024	17.09.2024	1.548.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
45	1358	16.09.2024	2991072504	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1375	17.09.2024	17.09.2024	1.548.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
46	1421	18.09.2024	2991072504	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1375	17.09.2024	17.09.2024	1.548.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
47	1333	16.09.2024	5996531	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1374	17.09.2024	17.09.2024	1.548.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
48	1636	30.09.2024	5996531	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1374	17.09.2024	17.09.2024	1.548.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
49	1464	01.10.2024	2991072504	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1376	17.09.2024	17.09.2024	1.548.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
50	1475	01.10.2024	224272	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1468	24.10.2024	24.10.2024	2.346.88	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
51	1477	01.10.2024	639969	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1466	01.10.2024	01.10.2024	1.039.98	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
52	1401	23.09.2024	420317456606	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1467	01.10.2024	01.10.2024	634.20	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
53	1607	28.10.2024	1230020753	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1465	01.10.2024	01.10.2024	2.552.90	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
54	1608	28.10.2024	1250117299	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1415	25.09.2024	25.09.2024	2.760.99	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
55	1595	21.10.2024	1401154101	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1721	30.10.2024	30.10.2024	254.24	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
56	1716	01.11.2024	1946	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1663	23.10.2024	23.10.2024	95.08	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
57	1783	11.11.2024	1192111228	SRCC BUC - PATRIMONIUM	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	23.09.2024	1734	01.11.2024	01.11.2024	1.596.00	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
58	1774	08.11.2024	SC LLOYD MILENII ROMANIA SRL	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	L. Mihal	30.11.2024	1722	30.10.2024	30.10.2024	361.06	Compenzare	Compenzare	Compenzare	
59	1823	15.11.2024	SC LLOYD MILENII ROMANIA SRL	Activitate comerciala	RON	Ag. Bucuresti	L. Mihal	L. Mihal	30.11.2024	1663	23.10.2024	23.10.2024	95				