

REGISTRUL OPERAȚIUNILOR GENERATOARE DE OBLIGAȚII DE PLATĂ (ROGOP)

Nr. Crt.	INTRARE DOCUMENT		FACTURA					DESTINATAR		CONTROL FINANCIAR PREVENTIV (CFP)					PLATA					
	Nr.	Data	Nr.	Data	Furnizor	Valoare	Natura cheltuielilor	Moneda	Departament/Compartiment/AIF	Nume și prenumere responsabil avizare document	TERMEN SCADENT	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data ieșire CFP	Valoare CFP	Doc. plată	Nr. Doc. Plată	Data plății	Nr. Zile depășire scadență	
1	1	03.01.2024	20241350	31.12.2023	TOTAL PROTECT	178.50	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.01.2024	20	03.01.2024	03.01.2024	178.50	op	2		05.01.2024	0
2	2	03.01.2024	20241351	31.12.2023	TOTAL PROTECT	95.20	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.01.2024	21	03.01.2024	03.01.2024	95.20	op	2		05.01.2024	0
3	7	08.01.2024	16010072	08.01.2024	RCS&RDS	11.84	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	31.01.2024	35	08.01.2024	08.01.2024	11.84	op	4		09.01.2024	0
4	20	11.01.2024	1066	11.01.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	139.31	rovinietta	lei	AIF TM	Loga Ana	11.01.2024	66	11.01.2024	11.01.2024	139.31	decont	21		11.01.2024	0
5	27	15.01.2024	10230633116	13.01.2024	E.ON Energie Romania S.A.	1,794.62	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	29.01.2024	83	15.01.2024	15.01.2024	1,794.62	op	5		18.01.2024	0
6	42	22.01.2024	1014649828	19.01.2024	AQUATIM S.A	145.95	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	02.02.2024	104	22.01.2024	22.01.2024	145.95	op	6		25.01.2024	0
7	41	22.01.2024	3200516360	22.01.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.02.2024	101	22.01.2024	22.01.2024	16.62	op	7		25.01.2024	0
8	81	31.01.2024	24009	31.01.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	15.02.2024	143	31.01.2024	31.01.2024	1,071.00	op	8		05.02.2024	0
9	82	31.01.2024	20242493	31.01.2024	TOTAL PROTECT	178.50	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.02.2024	142	31.01.2024	31.01.2024	178.50	op	9		05.02.2024	0
10	83	31.01.2024	20242494	31.01.2024	TOTAL PROTECT	95.20	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.02.2024	141	31.01.2024	31.01.2024	95.20	op	9		05.02.2024	0
11	107	06.02.2024	22378852	06.02.2024	RCS&RDS	11.84	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	29.02.2024	236	15.02.2024	15.02.2024	11.84	op	10		20.02.2024	0
12	131	12.02.2024	10828318063	10.02.2024	E.ON Energie Romania S.A.	2,108.89	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	26.02.2024	222	13.02.2024	13.02.2024	2,108.89	op	11		20.02.2024	0
13	154	19.02.2024	1014680699	16.02.2024	AQUATIM S.A	212.15	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	01.03.2024	252	22.02.2024	22.02.2024	212.15	op	12		27.02.2024	0
14	176	26.02.2024	3200516681	22.02.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.03.2024	259	26.02.2024	26.02.2024	16.62	op	13		27.02.2024	0
15	196	29.02.2024	20243592	29.02.2024	TOTAL PROTECT	178.50	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.03.2024	279	29.02.2024	29.02.2024	178.50	op	14		04.03.2024	0
16	197	29.02.2024	20243593	29.02.2024	TOTAL PROTECT	95.20	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.03.2024	280	29.02.2024	29.02.2024	95.20	op	14		04.03.2024	0
17	209	04.03.2024	24016	29.02.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	15.03.2024	327	05.03.2024	05.03.2024	1,071.00	op	15		06.03.2024	0
18	213	05.03.2024	16053750	29.02.2024	RETIM	770.38	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	15.03.2024	326	05.03.2024	05.03.2024	770.38	op	16		07.03.2024	0
19	220	06.03.2024	28757593	06.03.2024	RCS&RDS	11.83	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	31.03.2024	332	07.03.2024	07.03.2024	11.83	op	17		07.03.2024	0
20	245	13.03.2024	17359	13.03.2024	SC BLUCIELO	2,201.50	Inc. Stingatoare	lei	AIF TM	Loga Ana	12.04.2024	360	14.03.2024	14.03.2024	2,201.50	op	18		15.03.2024	0
21	244	13.03.2024	3100004620224	13.03.2024	GENERALI	1,084.62	asigurare imobil	lei	AIF TM	Loga Ana	15.03.2024	359	14.03.2024	14.03.2024	1,084.62	op	19		15.03.2024	0
22	259	18.03.2024	1014711525	15.03.2024	AQUATIM S.A	122.81	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	29.03.2024	376	18.03.2024	18.03.2024	122.81	op	21		19.03.2024	0
23	260	18.03.2024	10132671618	16.03.2024	E.ON Energie Romania S.A.	1,332.43	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	01.04.2024	375	18.03.2024	18.03.2024	1,332.43	op	22		19.03.2024	0
24	276	25.03.2024	3200517196	27.03.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.04.2024	446	01.04.2024	01.04.2024	16.62	op	23		02.04.2024	0
25	303	01.04.2024	24026	30.03.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	14.04.2024	448	01.04.2024	01.04.2024	1,071.00	op	24		02.04.2024	0
26	304	01.04.2024	20244705	31.03.2024	TOTAL PROTECT	178.50	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.04.2024	449	01.04.2024	01.04.2024	178.50	op	25		02.04.2024	0
27	305	01.04.2024	20244706	31.03.2024	TOTAL PROTECT	95.20	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.04.2024	450	01.04.2024	01.04.2024	95.20	op	25		02.04.2024	0
28	322	08.04.2024	35164042	08.04.2024	RCS&RDS	11.82	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	30.04.2024	503	09.04.2024	09.04.2024	11.82	op	26		16.04.2024	0
29	321	08.04.2024	10132868637	05.04.2024	E.ON Energie Romania S.A.	-226.41	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	05.04.2024	502	09.04.2024	09.04.2024	-226.41	op	27		16.04.2024	0
30	332	11.04.2024	10430525635	10.04.2024	E.ON Energie Romania S.A.	777.14	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	25.04.2024	522	12.04.2024	12.04.2024	777.14	op	27		16.04.2024	0
31	342	18.04.2024	1014742403	17.04.2024	AQUATIM S.A	115.58	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	01.05.2024	544	18.04.2024	18.04.2024	115.58	op	28		19.04.2024	0
32	359	22.04.2024	16259846	01.04.2024	RETIM	401.86	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	30.04.2024	548	22.04.2024	22.04.2024	401.86	op	29		23.04.2024	0
33	360	22.04.2024	3200517540	22.04.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.05.2024	549	22.04.2024	22.04.2024	16.62	op	30		23.04.2024	0

34	394	30.04.2024	20245791	30.04.2024	TOTAL PROTECT	178.50	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.05.2024	592	07.05.2024	07.05.2024	178.50	op	31	08.05.2024	0
35	395	30.04.2024	20245792	30.04.2024	TOTAL PROTECT	95.20	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.05.2024	593	07.05.2024	07.05.2024	95.20	op	31	08.05.2024	0
36	403	30.04.2024	24033	30.04.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	30.05.2024	591	07.05.2024	07.05.2024	1,071.00	op	32	08.05.2024	0
37	418	09.05.2024	16309797	31.04.2024	RETIM	403.20	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	15.05.2024	628	09.05.2024	09.05.2024	403.20	op	35	13.05.2024	0
38	411	07.05.2024	498	01.05.2024	DOMUM PRIME ESTATE SRL	441.00	serv.gradina	lei	AIF TM	Loga Ana	06.05.2024	597	07.05.2024	07.05.2024	441.00	op	33	08.05.2024	2
39	417	08.05.2024	41580390	08.05.2024	RCSEROS	11.84	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	31.05.2024	607	08.05.2024	08.05.2024	11.84	op	34	08.05.2024	0
40	427	14.05.2024	202430142	14.05.2024	TTR	3724.74	servicii FO	lei	AIF TM	Loga Ana	13.06.2024	658	15.05.2024	15.05.2024	3724.74	op	36	13.06.2024	0
41	430	20.05.2024	1014773253	17.05.2024	AQUATIM S.A	124.66	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	31.05.2024	675	20.05.2024	20.05.2024	124.66	op	37	21.05.2024	0
42	429	20.05.2024	10133171333	13.05.2024	E.ON Energie Romania S.A.	392.20	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	28.05.2024	674	20.05.2024	20.05.2024	392.20	op	38	21.05.2024	0
43	434	22.05.2024	3200517890	22.05.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.06.2024	688	22.05.2024	22.05.2024	16.62	op	39	22.05.2024	0
44	456	31.05.2024	24043	31.05.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	15.06.2024	728	31.05.2024	31.05.2024	1,071.00	op	40	03.06.2024	0
45	457	31.05.2024	20246927	31.05.2024	TOTAL PROTECT	214.20	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.06.2024	729	31.05.2024	31.05.2024	214.20	op	41	03.06.2024	0
46	458	31.05.2024	20246928	31.05.2024	TOTAL PROTECT	113.05	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.06.2024	730	31.05.2024	31.05.2024	113.05	op	41	03.06.2024	0
47	476	06.06.2024	16435071	31.05.2024	RETIM	463.59	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	15.06.2024	806	10.06.2024	10.06.2024	463.59	op	44	12.06.2024	0
48	481	06.06.2024	503	05.06.2024	DOMUM PRIME ESTATE SRL	294.00	serv.gradina	lei	AIF TM	Loga Ana	27.06.2024	826	12.06.2024	12.06.2024	294.00	op	46	12.06.2024	0
49	481	06.06.2024	48009885	06.06.2024	DIGI ROMANIA	11.84	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	30.06.2024	807	10.06.2024	10.06.2024	11.84	op	45	12.06.2024	0
50	484	10.06.2024	1474	10.06.2024	KORTNERGO SRL	214.00	anunt ziar	lei	AIF TM	Loga Ana	10.06.2024	824	12.06.2024	12.06.2024	214.00	op	42	10.06.2024	0
51	493	11.06.2024	0729	11.06.2024	LOGOS CONSULTING SRL	309.40	anunt ziar	lei	AIF TM	Loga Ana	18.06.2024	825	12.06.2024	12.06.2024	309.40	op	43	12.06.2024	0
52	506	18.06.2024	1023176002	17.06.2024	E.ON Energie Romania S.A.	-49.08	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	17.06.2024	876	19.06.2024	19.06.2024	-49.08	in sold			
53	507	18.06.2024	1014804350	17.06.2024	AQUATIM S.A	174.10	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	01.07.2024	875	19.06.2024	19.06.2024	174.10	op	47	21.06.2024	0
54	512	25.06.2024	3200518295	25.06.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.07.2024	881	25.06.2024	25.06.2024	16.62	op	48	27.06.2024	0
55	531	30.06.2024	2405	30.06.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	30.06.2024	921	01.07.2024	01.07.2024	1,071.00	op	49	03.07.2024	3
56	532	30.06.2024	20248023	30.06.2024	TOTAL PROTECT	214.20	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	30.06.2024	919	01.07.2024	01.07.2024	214.20	op	50	03.07.2024	3
57	533	30.06.2024	20248024	30.06.2024	TOTAL PROTECT	113.05	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	30.06.2024	920	01.07.2024	01.07.2024	113.05	op	50	03.07.2024	3
58	534	30.06.2024	505	30.06.2024	DOMUM PRIME ESTATE SRL	588.00	serv.gradina	lei	AIF TM	Loga Ana	30.06.2024	918	01.07.2024	01.07.2024	588.00	op	51	03.07.2024	3
59	539	30.06.2024	1605743	03.07.2024	RETIM	463.59	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	30.06.2024	937	03.07.2024	03.07.2024	463.59	op	52	04.07.2024	3
60	559	08.07.2024	54491666	08.07.2024	DIGI ROMANIA	11.85	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	31.07.2024	970	08.07.2024	08.07.2024	11.85	op	53	09.07.2024	0
61	562	09.07.2024	27145	09.07.2024	SC AUTO LCD SRL	5,502.10	reparatie auto	lei	AIF TM	Loga Ana	09.08.2024	978	09.07.2024	09.07.2024	5,502.10	op	54	10.07.2024	0
62	569	10.07.2024	10231919004	09.07.2024	E.ON Energie Romania S.A.	-33.40	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	24.07.2024	996	11.07.2024	11.07.2024	-33.40	op			
63	581	17.07.2024	1014835379	16.07.2024	AQUATIM S.A	168.90	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	30.07.2024	1020	17.07.2024	17.07.2024	168.90	op	55	23.07.2024	0
64	592	25.07.2024	3200518668	24.07.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	15.08.2024	1177	05.08.2024	05.08.2024	16.62	op	56	06.08.2024	0
65	608	31.07.2024	24060	31.07.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	15.08.2024	1180	05.08.2024	05.08.2024	1,071.00	op	57	06.08.2024	0
66	609	31.07.2024	20249195	31.07.2024	TOTAL PROTECT	214.20	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	15.08.2024	1178	05.08.2024	05.08.2024	214.20	op	58	06.08.2024	0
67	610	31.07.2024	20249196	31.07.2024	TOTAL PROTECT	113.05	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	15.08.2024	1179	05.08.2024	05.08.2024	113.05	op	58	06.08.2024	0
68	617	01.08.2024	5308	31.07.2024	GOROMA TECHNIK SRL	892.50	serv.gradina	lei	AIF TM	Loga Ana	30.08.2024	1181	05.08.2024	05.08.2024	892.50	op	59	06.08.2024	0
69	632	05.08.2024	16685809	31.07.2024	RETIM	463.59	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	15.08.2024	1183	05.08.2024	05.08.2024	463.59	op	60	06.08.2024	0
70	642	06.08.2024	60985003	06.08.2024	DIGI ROMANIA	11.85	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	31.08.2024	1204	07.08.2024	07.08.2024	11.85	op	61 (74)	30.08.2024	0
71	669	20.08.2024	10232134972	09.08.2024	E.ON Energie Romania S.A.	18.39	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	26.08.2024	1235	21.08.2024	21.08.2024	18.39	op			
72	683	21.08.2024	1014866462	21.08.2024	AQUATIM S.A	134.07	apa	lei	AIF TM	Loga Ana	04.09.2024	1261	22.08.2024	22.08.2024	134.07	op	62	30.08.2024	0
73	681	21.08.2024	3200519018	21.08.2024	C.N.C.F. CFR. S.A.	16.62	chirie pct Deva	lei	AIF TM	Loga Ana	20.09.2024	1257	21.08.2024	02.09.2024	16.62	op	63	30.08.2024	0
74	697	02.08.2024	24066	31.08.2024	BUONO SERV SRL	1,071.00	serv.curatenie	lei	AIF TM	Loga Ana	15.09.2024	1332	02.09.2024	02.09.2024	1,071.00	op	64	11.09.2024	0
75	714	03.09.2024	20250261	31.08.2024	TOTAL PROTECT	214.20	serv. Monitor.	lei	AIF TM	Loga Ana	18.09.2024	1339	03.09.2024	03.09.2024	214.20	op	65	11.09.2024	0
76	715	03.09.2024	20250262	31.08.2024	TOTAL PROTECT	113.05	serv. Reparatii	lei	AIF TM	Loga Ana	18.09.2024	1340	03.09.2024	03.09.2024	113.05	op	65	11.09.2024	0
77	718	04.09.2024	16771311	31.08.2024	RETIM	463.59	serv.gunoi	lei	AIF TM	Loga Ana	15.09.2024	1349	04.09.2024	04.09.2024	463.59	op	66	11.09.2024	0
78	747	10.09.2024	2405320	02.09.2024	GOROMA TECHNIK SRL	892.50	serv.gradina	lei	AIF TM	Loga Ana	02.10.2024	1380	10.09.2024	10.09.2024	892.50	op	67	13.09.2024	0
79	748	10.09.2024	67492935	06.09.2024	DIGI ROMANIA	11.83	serv.telef	lei	AIF TM	Loga Ana	30.09.2024	1381	10.09.2024	10.09.2024	11.83	op	68	13.09.2024	0
80	771	13.09.2024	1063050240	13.09.2024	E.ON Energie Romania S.A.	-3.89	gaz	lei	AIF TM	Loga Ana	30.09.2024	1377	17.09.2024	17.09.2024	-3.89	op	83	22.10.2024	0

