

**SITUATIA PLĂȚILOR EFECTUATE PENTRU COMPENSAȚIE RAT CONFORM
CONTRACT DELEGARE 135170/2018**

Compensatii/ luna pe anul 2018- 2019	Factura- nr/data	Valoare compensatii	Suma Achitata	Nr si data documentului
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2018	105491/31.12.2018	2 108 488,54	2 108 488,54	OP 739/29.05.2019
IANUARIE-MARTIE	106106/30.04.2019	1 936 173,93	1 848 509,71	OP 5083/11.09.2019
STORNO -CORECTIE F.F. 106106/30.04.2019-	106380/06.06.2019	- 87 664,22	0	
APRILIE	106281/30.05.2019	842 426,18	842 426,18	OP 5523/08.10.2019
MAI	106468/30.06.2019	731 632,71	731 632,71	OP 5523/08.10.2019
IUNIE	106636/29.07.2019	737 183,29	665 482,86	OP 5523/08.10.2019
			71 700,43	OP 6185/06.11.2019
IULIE	106803/26.08.2019	1 311 270,53	1 311 270,53	OP 6185/06.11.2019
AUGUST	106992/26.09.2019	1 265 881,16	865 901,06	OP 6185/06.11.2019
			399 980,1	OP 7072/11.12.2019
SEPTEMBRIE	107176/28.10.2019	675 898,192	376 426,56	OP 7074/11.12.2019
			299 471,63	OP 843/07.02.2020
OCTOMBRIE	107350/26.11.2019	867 676,75	867676,75	OP 1203/25.02.2020
NOIEMBRIE	107529/20.12.2019	757 624,03	757 624,03	OP 1203/25.02.2020
DECEMBRIE	107700/29.01.2020	938 002,82	520 000,00	OP 1355/26.02.2020
			308 927,44	OP 1384/02.03.2020
			1 756,72	OP 2507/08.05.2020
STORNO – DIF PROFIT REZONABIL FF107350/26.11.2019,FF107529/20.12.2019, FF107700/29.01.2020	107745/03.02.2020	- 107 318,66	0	
TOTAL AN 2018-2019		11 977 275,25	11 977 275,25	
Compensatii/ luna pe anul 2020	Factura- nr/data	Valoare compensatii	Suma Achitata	Nr si data documentului
Ianuarie	107850/25.02.2020	850.275,93	850.275,93	OP 2507.2/08.05.2020

Februarie	107998/20.03.2020	1.058.945,42	1.058.945,42	OP 2507/08.05.2020
Martie	108095/23.04.2020	2.326.729,34	250.000,00	OP 2739/13.05.2020
			1.000.000,00	OP 2835/22.05.2020
			619.194,34	OP 2962/26.05.2020
Aprilie	108204/26.05.2020	2.091.751,18	224.502,00	OP 3570/25.06.2020
			1.000.000,00	OP 3704/02.07.2020
			477.249,18	OP 3752/07.07.2020
Mai	108338/26.06.2020	2.516.752,62	1.000.000,00	OP 3793/08.07.2020
			875.105,73	OP 4182/27.07.2020
			604.080,78	OP 4249/29.07.2020
			37.566,11	OP 4363/04.08.2020
Iunie	108450/29.07.2020	2.197.548,09	1.000.000,00	OP 4945/08.09.2020
			500.000,00	OP 5118/14.09.2020
			697.548,09	OP 5168/17.09.2020
Compensatie cf. Ctr. Delegare ian-dec. 2019	108283/04.06.2020	6.956.967,36	6.956.967,36	OP 6731/09.12.2020
Iulie	108572/ 27.08.2020	2.431.272,47	302.451,91	OP 5169/17.09.2020
			1.000.000,00	OP 5632/08.10.2020
			1.000.000,00	OP 5693/12.10.2020
			128.820,56	OP 5981/23.10.2020
August	108690/29.09.2020	2.170.682,63	1.000.000,00	OP 6149/05.11.2020
			500.000,00	OP 6294/10.11.2020
			670.682,63	OP 6562/25.11.2020
Septembrie	108813/28.10.2020	1.244.426,76	1.244.426,76	OP 123/12.01.2021
Octombrie	108942/27.11.2020	1.371.284,02	1.371.284,02	OP 529/28.01.2021

Noiembrie	109064/28.12.2020	1.508.616,80	1.508.616,80	OP. 611/03.02.2021
Decembrie	109216/29.01.2021	1.687.335,91	1.687.335,91	OP 1327/10.03.2021
Storno facturi 108572/27.08.2020,108690/29.09.2020, 108813/28.10.2020,108942/27.11.2020,109064/2 8.12.2020,109216/29.01.2021	109270/02.02.2021	-71.502,72	-71.502,72	OP 1327.1/10.03.2021
TOTAL AN 2020		28.191.546,22	28.191.546,22	
Compensatii/ luna pe anul 2021	Factura- nr/data	Valoare compensatii	Suma Achitata	Nr si data documentului
			1.613.733,06	OP 1939/08.04.2021
Ianuarie	F 109342/26.02.2021	1.763.272,65	149.539,59	OP 1939.1/08.04.2021
	F 109433/09.03.2021	-149.539,59	-149.539,59	
Februarie	F 109 467/31.03.2021	1.381.705,23	640.000,00	OP 2089/16.04.2021
			741.705,23	OP 2274/27.04.2021
Martie	F 109608/28.04.2021	1.895.932,62	1.895.932,62	OP 2698/17.05.2021
Aprilie	F 109740/31.05.2021	283.662,89	283.662,89	OP 3257/17.06.2021
Mai	F 109864/30.06.2021	-254.085,58	-254.085,58	CF110017/09.08.2021
Iunie	F 109983/23.07.2021	-352.759,84	-352.759,84	CF110017/09.08.2021
Iulie	F 110106/26.08.2021	205.788,63	205.788,63	OP 6173/05.11.2021

August	F 110242/27.09.2021	314.592,70	314.592,70	OP 6172/05.11.2021
Septembrie	F 110389/2021	88.874,79	88.874,79	OP 6813/07.12.2021
Octombrie	F 110545/26.11.2021	144.184,52	144.184,52	C F110560/29.11.2021
Noiembrie	F 110681/20.12.2021	47.211,89	47.211,89	OP7574/29.12.2021
Decembrie	F 110821/25.01.2022	107.124,79	107.124,79	OP 504/31.01.2022
	F 109762/25.05.2021- IAN-DEC.2020	8.409.925,66	8.409.925,66	OP5720/07.10.2021, OP5721/07.10.2021
	F.110383/26.10.2021- COMPENS. Ian-sept si oct-dec 2018	558.156,00	558.156,00	OP 7016/10.12.2021
	F110555/29.11.2021- storno comp aug.2020 , oct-apr.2021	-1.544.072,17	-1.544.072,17	
TOTAL AN 2021		12.899.975,19	12.899.975,19	
Compensatii/ luna pe anul 2022	Factura- nr/data	Valoare compensatii	Suma Achitata	Nr si data documentului
Ianuarie	F 110966/25.02.2022	181. 907,79	181 907,79	OP1099/04.03.2022
Februarie	F 111086/24.03.2022	26. 116,42	26 116,42	OP1597/31.03.2022
Martie	F 111233/29.04.2022	918. 544,25	918 544,25	OP2249/06.05.2022
Aprilie	F 111350/25.05.2022	367. 948,53	367 948,53	OP2765/06.06.2022
Mai	F 111468/20.06.2022	1. 275. 025,87	1 275 025,87	OP3259/29.06.2022

Iunie	F 111613/26.07.2022	1. 201. 221,79	1 201 221,79	OP3931/05.08.2023
Iulie	F 111742/26.08.2022	1. 613. 240,81	1 613 240,81	OP4667/09.09.2023
August	F 111881/26.09.2022	1. 840. 900,41	1 840 900,41	OP5363/11.10.2022
Septembrie	F 112011/ 28.10.2022	1. 328. 097,83	1 328 097,83	OP 5811/03.11.2022
Octombrie	F 112161/24.11.2022	1. 123. 663,60	1 123 663,60	OP155/11.01/2023
Noiembrie	F 112286/22.12.2022	1. 220. 815,20	1 220 815,20	OP774/13.02.2023
Decembrie	F 112409/26.01.2023	1. 027. 854,07	1 027 854,07	OP773/13.02.2023
Ianuarie-Decembrie 2021	F 111481/27.06.2022	3. 006. 432,89	3. 006. 432,89	OP3531/13.07.2022
TOTAL AN 2022		15. 131. 769,46	15.131.769,46	
Compensatii/ luna pe anul 2023	Factura- nr/data	Valoare compensatii	Suma Achitata	Nr si data documentului
ianuarie	F 112551/27.02.2023	878. 149 ,83	878 149 ,83	OP1222/10.03.2023
februarie	F 112677/27.03.2023	1. 260. 523,88	1 260 523,88	OP1702/07.04.2023
martie	F 112779/26.04.2023	1. 379. 267,91	1 379 267,91	OP2344/12.05.2023
aprilie	F 112905/23.05.2023	1. 513. 761,12	1 513 761,12	OP3062/09.06.2023
mai	F 113045/30.06.2023	1. 841. 807,45	1 841 807,45	OP3845/12.07.2023
iunie	F 113174/28.07.2023	1. 758. 941,49	1 758 941,49	OP4458/10.08.2023
iulie	F 113 294/29.08.2023	2. 095. 545,26	2 095 545,26	OP4999/12.09.2023
august	F 113436/29.09.2023	2036647,52	849778,39	OP 123/12.01.2021
septembrie	F 113592/31.10.2023	-1186869,13	-1186869,13	
IAN-DEC 2022	F 112913/26.05.2022	8 713 590,16	8 713 590,16	OP5942/18.10.2023, OP6140/31.10.2023
TOTAL AN 2023		20 291 365,49	20 291 365,49	