

| Nr. Crt. | Registratura   |            | Factura     |            |            | Furnizor                             | Obiectiv (continutul operatiunilor) | Natura Cheltuielilor (Exploatare/ investitii) | Nr. zile scad ente | Termen scadent | Data Acordarii vizei CFP | Valoare CFP | OP/ OC | OP    |            |         | Numar zile depasire scadenta |
|----------|----------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------|-------|------------|---------|------------------------------|
|          | Nr.            | Data       | Nr.         | Data       | Val cu TVA |                                      |                                     |                                               |                    |                |                          |             |        | Nr.   | Data       | Valoare |                              |
| 1        | 101.1.3.IS.19  | 10/01/2025 | 63000248    | 09/01/2025 | 12.8       | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 08/02/2025     | 15/01/2025               | 12.8        | OC     | 37112 | 21/01/2025 | 12.8    |                              |
| 2        | 101.1.3.IS.20  | 10/01/2025 | 63000249    | 09/01/2025 | 502.61     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 08/02/2025     | 15/01/2025               | 502.61      | OC     | 37112 | 21/01/2025 | 502.61  |                              |
| 3        | 101.1.3.IS.21  | 10/01/2025 | 63000250    | 09/01/2025 | 129.46     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 08/02/2025     | 15/01/2025               | 129.46      | OC     | 37112 | 21/01/2025 | 129.46  |                              |
| 4        | 101.2.2.IS.17  | 28/01/2025 | 63000262    | 28/01/2025 | 8206.65    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | chirie                              | exploatare                                    | 30                 | 27/02/2025     | 12/02/2025               | 8206.65     | OC     | 37723 | 19/02/2025 | 368.04  |                              |
| 5        | 101.2.2.IS.18  | 28/01/2025 | 63000263    | 28/01/2025 | 7.19       | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 27/02/2025     | 12/02/2025               | 7.19        | OC     | 37723 | 19/02/2025 | 368.04  |                              |
| 6        | 101.2.2.IS.19  | 28/01/2025 | 63000264    | 28/01/2025 | 337.12     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 27/02/2025     | 12/02/2025               | 337.12      |        |       |            |         |                              |
| 7        | 101.2.2.IS.20  | 28/01/2025 | 63000265    | 28/01/2025 | 63.23      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 27/02/2025     | 12/02/2025               | 63.23       | OC     | 37723 | 19/02/2025 | 368.04  |                              |
| 8        | 101.2.2.IS.21  | 28/01/2025 | 63000266    | 28/01/2025 | -337.12    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 27/02/2025     | 12/02/2025               | -337.12     |        |       |            |         |                              |
| 9        | 101.2.2.IS.22  | 28/01/2025 | 63000267    | 28/01/2025 | 368.04     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 27/02/2025     | 12/02/2025               | 368.04      | OC     | 37723 | 19/02/2025 | 368.04  |                              |
| 10       | 101.2.2.IS.23  | 29/01/2025 | 63000268    | 29/01/2025 | 112.86     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | rechizite                           | exploatare                                    | 30                 | 28/02/2025     | 12/02/2025               | 112.86      | OC     | 37723 | 19/02/2025 | 112.86  |                              |
| 11       | 101.2.2.IS.28  | 05/02/2025 | 1492        | 31/01/2025 | 77         | C.N. POSTA ROMANA S.A                | corespondenta                       | exploatare                                    | 30                 | 02/03/2025     | 12/02/2025               | 77          | OP     | 553   | 26/03/2025 | 77      |                              |
| 12       | 101.2.2.IS.80  | 03.03/2025 | 3047        | 28/02/2025 | 42         | C.N. POSTA ROMANA S.A                | corespondenta                       | exploatare                                    | 30                 | 30/03/2025     | 12/03/2025               | 42          | OP     | 794   | 15/04/2025 | 42      |                              |
| 13       | 101.2.2.IS.83  | 04/03/2025 | 63000282    | 28/02/2025 | 8216.03    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | chirie                              | exploatare                                    | 30                 | 30/03/2025     | 12/03/2025               | 8216.03     | OC     | 38194 | 20/03/2025 | 8216.03 |                              |
| 14       | 101.2.2.IS.84  | 04/03/2025 | 63000283    | 28/02/2025 | 286.69     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 30/03/2025     | 12/03/2025               | 286.69      | OC     | 38194 | 20/03/2025 | 286.69  |                              |
| 15       | 101.2.2.IS.85  | 04/03/2025 | 63000284    | 28/02/2025 | 34.69      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 30/03/2025     | 12/03/2025               | 34.69       | OC     | 38194 | 20/03/2025 | 34.69   |                              |
| 16       | 101.2.2.IS.86  | 04/03/2025 | 63000285    | 28/02/2025 | 5.62       | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 30/03/2025     | 12/03/2025               | 5.62        | OC     | 38194 | 20/03/2025 | 5.62    |                              |
| 17       | 101.2.2.IS.129 | 19/03/2025 | 350412      | 17/03/2025 | 1024       | CONTINENTAL HOTELS SA                | cazare                              | exploatare                                    | 0                  | 17/03/2025     | 26/03/2025               | 1024        | BF     | 17    | 17/03/2025 | 1024    |                              |
| 18       | 101.2.2.IS.133 | 27/03/2025 | 350854      | 24/03/2025 | 304        | CONTINENTAL HOTELS SA                | cazare                              | exploatare                                    | 0                  | 24/03/2025     | 08/04/2025               | 304         | BF     | 7     | 24/03/2025 | 304     |                              |
| 19       | 101.2.2.IS.141 | 02/04/2025 | 4503        | 31/03/2025 | 60         | C.N. POSTA ROMANA S.A                | corespondenta                       | exploatare                                    | 30                 | 30/04/2025     | 08/04/2025               | 60          | OP     | 1070  | 11/06/2025 | 60      |                              |
| 20       | 101.2.2.IS.143 | 02/04/2025 | 63000301    | 28/03/2025 | 843.03     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 27/04/2025     | 08/04/2025               | 843.03      | oc     | 38594 | 24/04/2025 | 843.03  |                              |
| 21       | 101.2.2.IS.142 | 02/04/2025 | 63000300    | 28/03/2025 | 8216.03    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | chirie                              | exploatare                                    | 30                 | 27/04/2025     | 08/04/2025               | 8216.03     | oc     | 38594 | 24/04/2025 | 8216.03 |                              |
| 22       | 101.2.2.IS.144 | 02/04/2025 | 63000302    | 28/03/2025 | 79.73      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 27/04/2025     | 08/04/2025               | 79.73       | oc     | 38594 | 24/04/2025 | 79.73   |                              |
| 23       | 101.2.2.IS.145 | 02/04/2025 | 63000303    | 28/03/2025 | 14.14      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 27/04/2025     | 08/04/2025               | 14.14       | oc     | 38594 | 24/04/2025 | 14.14   |                              |
| 24       | 101.2.2.IS.146 | 02/04/2025 | 63000304    | 28/03/2025 | 66.12      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | REChizite                           | exploatare                                    | 30                 | 27/04/2025     | 08/04/2025               | 66.12       | oc     | 38594 | 24/04/2025 | 66.12   |                              |
| 25       | 101.2.2.IS.173 | 19/04/2025 | 60089       | 15/04/2025 | 370.76     | INFORMATICA FEROVIARA                | SERVICII                            | exploatare                                    | 30                 | 15/05/2025     | 30/04/2025               | 370.76      | op     | 1148  | 19/06/2025 | 370.76  |                              |
| 26       | 101.1.3.IS.188 | 28/04/2025 | 138         | 28/04/2025 | 952        | CNCIR                                | CURS RSVTI                          | exploatare                                    | 30                 | 28/05/2025     | 13/05/2025               | 952         | OP     | 1084  | 12/06/2025 | 952     |                              |
| 27       | 101.2.2.IS.184 | 02/05/2025 | 63000322    | 30/04/2025 | 8216.03    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | CHIRIE                              | exploatare                                    | 30                 | 30/05/2025     | 13/05/2025               | 8216.03     | oc     | 39001 | 26/05/2025 | 8216.03 |                              |
| 28       | 101.2.2.IS.185 | 02/05/2025 | 63000323    | 30/04/2025 | 551.41     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 30/05/2025     | 13/05/2025               | 551.41      | oc     | 39001 | 26/05/2025 | 551.41  |                              |
| 29       | 101.2.2.IS.186 | 02/05/2025 | 63000324    | 30/04/2025 | 132.95     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 30/05/2025     | 13/05/2025               | 132.95      | oc     | 39001 | 26/05/2025 | 132.95  |                              |
| 30       | 101.2.2.IS.187 | 02/05/2025 | 63000325    | 30/04/2025 | 9.7        | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 30/05/2025     | 13/05/2025               | 9.7         | oc     | 39001 | 26/05/2025 | 9.7     |                              |
| 31       | 101.2.2.IS.201 | 06/05/2025 | 60090       | 05/05/2025 | 395.14     | INFORMATICA FEROVIARA                | SERVICII                            | exploatare                                    | 30                 | 06/05/2025     | 13/05/2025               | 395.14      | op     | 1148  | 19/06/2025 | 395.14  |                              |
| 32       | 101.2.2.IS.199 | 06/05/2025 | 5861        | 30/04/2025 | 42         | C.N. POSTA ROMANA S.A                | corespondenta                       | exploatare                                    | 30                 | 30/05/2025     | 13/05/2025               | 42          | op     | 1142  | 19/06/2025 | 42      |                              |
| 33       | 101.2.2.IS.212 | 07/05/2025 | 163183      | 29/04/2025 | 45         | KEYS STORE RETAIL S.R.L              | Windows 11                          | exploatare                                    | 30                 | 29/05/2025     | 06/05/2025               | 45          | card   | 48    | 30/04/2025 | 45      |                              |
| 34       | 101.2.2.IS.224 | 22/05/2025 | 1.08053E+12 | 20/05/2025 | 0          | LIDL DISCOUNT SRL                    | Apa minerala                        | exploatare                                    | 0                  | 20/05/2025     | 04/06/2025               | 0           | BF     | 97    | 20/05/2025 | 0       |                              |
| 35       | 101.2.2.IS.230 | 02/06.2025 | 7288        | 30/05/2025 | 31.5       | C.N. POSTA ROMANA S.A                | corespondenta                       | exploatare                                    | 30                 | 29/06/2025     | 04/06/2025               | 31.5        |        |       |            |         |                              |
| 36       | 101.2.2.IS.231 | 03/06/2025 | 63000342    | 30/05/2025 | 12.46      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 29/06/2025     | 04/06/2025               | 12.46       | oc     | 39634 | 24/06/2025 | 12.46   |                              |
| 37       | 101.2.2.IS.232 | 03/06/2025 | 63000343    | 30/05/2025 | 93.91      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 29/06/2025     | 04/06/2025               | 93.91       | oc     | 39634 | 24/06/2025 | 93.91   |                              |
| 38       | 101.2.2.IS.233 | 03/06/2025 | 63000344    | 30/05/2025 | 465.15     | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 29/06/2025     | 04/06/2025               | 465.15      | oc     | 39634 | 24/06/2025 | 465.15  |                              |
| 39       | 101.2.2.IS.234 | 03/06/2025 | 63000345    | 30/05/2025 | 8216.03    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | CHIRIE                              | exploatare                                    | 30                 | 29/06/2025     | 04/06/2025               | 8216.03     | oc     | 39634 | 24/06/2025 | 8216.03 |                              |
| 40       | 101.2.2.IS.235 | 03/06/2025 | 6300046     | 30/05/2025 | 49.59      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | rechizite                           | exploatare                                    | 30                 | 29/06/2025     | 04/06/2025               | 49.59       | oc     | 39634 | 24/06/2025 | 49.59   |                              |
| 41       | 101.2.2.IS.285 | 02/07.2025 | 8520        | 30/06/2025 | 24.5       | C.N. POSTA ROMANA S.A                | corespondenta                       | exploatare                                    | 30                 | 30/07/2025     | 08/07/2025               | 24.5        |        |       |            |         |                              |
| 42       | 101.2.2.IS.281 | 02/07/2025 | 63000357    | 30/06/2025 | 8216.03    | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | chirie                              | exploatare                                    | 30                 | 30/07/2025     | 08/07/2025               | 8216.03     |        |       |            |         |                              |
| 43       | 101.2.2.IS.282 | 02/07/2025 | 63000358    | 30/06/2025 | 368.9      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 30/07/2025     | 08/07/2025               | 368.9       |        |       |            |         |                              |
| 44       | 101.2.2.IS.283 | 02/07/2025 | 63000359    | 30/06/2025 | 5.73       | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | utilitati                           | exploatare                                    | 30                 | 30/07/2025     | 08/07/2025               | 5.73        |        |       |            |         |                              |
| 45       | 101.2.2.IS.284 | 02/07/2025 | 63000360    | 30/06/2025 | 24.29      | S.N.T.F.C. "CFR -Calatori" SA        | amortizare                          | exploatare                                    | 30                 | 30/07/2025     | 08/07/2025               | 24.29       |        |       |            |         |                              |
| 46       | 101.2.2.IS.296 | 03/07/2025 | 1131279     | 30/06/2025 | 508.73     | S.C.VALDORIS COM S.R.L               | distrugator hartie                  | exploatare                                    | 30                 | 30/07/2025     | 08/07/2025               | 508.73      |        |       |            |         |                              |
| 47       | 101.2.2.IS.291 | 08/07/2025 | 1796        | 03/07/2025 | 334.93     | ELECTROMETAL TRADING COMPANY SRL     | releu inustrial                     | exploatare                                    | 30                 | 02/08/2025     | 08/07/2025               | 334.93      |        |       |            |         |                              |
| 48       | 101.2.2.IS.312 | 16/07/2025 | 6818        | 14/07/2025 | 1590.97    | SC EDU PRO GRUP SRL                  | Apa minerala                        | exploatare                                    | 30                 | 14/07/2025     |                          | 1590.97     | OP     | 1257  | 10/07/2025 | 1590.97 |                              |
| 49       | 101.2.2.IS.314 | 18/07/2025 | 613         | 15/07/2025 | 150        | INSP.DE STAT PTR CONTROLUL CAZANELOR | Atestat RSL-IR                      | exploatare                                    | 15                 | 30/07/2025     |                          | 150         |        |       |            |         |                              |
| 50       | 101.2.2.IS.313 | 18/07/2025 | 394         | 16/07/2025 | 1513.68    | GEOLA PROD S.R.L                     | Tub cauciuc                         | exploatare                                    | 30                 | 15/08/2025     |                          | 1513.68     |        |       |            |         |                              |