Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP)-SNTFC ,,CFR Calatori" Central																	
Registratura		Factura				Detalii factura						Plati					
Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1	08.01.2025	200000128088	31.12.2024	75.675,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2025	10.01.2025	75.675,42						75.675,42
2	08.01.2025	170000102482	31.12.2024	189.756,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2025	10.01.2025	189.756,56						189.756,56
3	08.01.2025	130000260301	31.12.2024	113.437,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2025	10.01.2025	113.437,38						113.437,38
4	08.01.2025	300	03.01.2025	691,39	Water Set	c/val chirie aparat - ian.2025	Exploatare	30	02.02.2025	13.01.2025	691,39	OP	79	03.02.2025	691,39	1	
5	08.01.2025	14553	31.12.2024	320,00	ANIMA Buc	c/val serv.MM - dec.2024	Exploatare	60	01.03.2025	13.01.2025	320,00	OP	156	04.03.2025	320,00	3	
6	08.01.2025	6633360031	31.12.2024	82.641,82	Rompetrol	c/val efix benzina si motorina	Exploatare	30	30.01.2025	09.01.2025	82.641,82						82.641,82
7	08.01.2025	202216599	01.01.2025	89,25	Centrul De Soft	c/val chirie si abonam.manag.flota prin GPS 01.01.-01.02.2025	Exploatare	60	02.03.2025	13.01.2025	89,25	OP	74	31.01.2025	89,25		
8	08.01.2025	50458	31.12.2024	580,00	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	30.01.2025	10.01.2025	580,00	OP	68	30.01.2025	580,00		
9	08.01.2025	6633374700	31.12.2024	-3.400,82	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.12.2024	10.01.2025	-3.400,82						-3.400,82
10	08.01.2025	24409152046801	31.12.2024	583,30	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		31.12.2024		583,30						583,30
11	09.01.2025	14968	31.12.2024	522,52	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listveh.fer. acceptate pt.elib.CUS	Exploatare		31.12.2024	10.01.2025	522,52	OP	5582	31.12.2024	522,52		
12	09.01.2025	964349_25	08.01.2025	21.982.000,00	Electrificare CFR	c/val avans febr.2025	Exploatare	15	23.01.2025	13.01.2025	21.982.000,00	OP	196	14.03.2025	12495231,83	50	9.486.768,17
12	09.01.2025	964349_25	08.01.2025	21.982.000,00	Electrificare CFR	c/val avans febr.2025	Exploatare	15	23.01.2025	13.01.2025	21.982.000,00	OP	242	28.03.2025	5000000,00	64	4.486.768,17
12	09.01.2025	964349_25	08.01.2025	21.982.000,00	Electrificare CFR	c/val avans febr.2025	Exploatare	15	23.01.2025	13.01.2025	21.982.000,00	OP	289	15.04.2025	4486768,17	82	
13	09.01.2025	170000102560	03.01.2025	193.885,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.03.2025	21.01.2025	193.885,53						193.885,53
14	09.01.2025	130000260357	03.01.2025	116.289,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.03.2025	21.01.2025	116.289,41						116.289,41
15	09.01.2025	998284	07.01.2025	25.198,25	Orange	c/val red.abonam.date mobile 06.01.-05.02.2025	Exploatare	60	08.03.2025	21.01.2025	25.198,25	OP	185	12.03.2025	25198,25	4	
16	09.01.2025	531090	07.01.2025	70.423,01	Orange	c/val ab.lunar voce 06.12.2024-05.01.2025	Exploatare	60	08.03.2025	23.01.2025	70.423,01	OP	186	12.03.2025	70423,01	4	
17	09.01.2025	172691	03.01.2025	11.591,78	Indaco Systems	c/val pachet actualizari progr.leg.-01.01.-31.12.2025	Exploatare	60	04.03.2025	28.01.2025	11.591,78	OP	212	18.03.2025	11591,78	14	
18	09.01.2025	363	08.01.2025	807,00	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2025		807,00						807,00
19	09.01.2025	1038425014915	08.01.2025	316,36	Lidl Discount	c/val produse curatenie	Exploatare		08.01.2025		316,36						316,36
20	09.01.2025	1038425014912	08.01.2025	611,54	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2025		611,54						611,54
21	09.01.2025	105698	08.01.2025	2.714,39	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	07.02.2025	17.01.2025	2.714,39						2.714,39
22	09.01.2025	105699	08.01.2025	165.269,58	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	07.02.2025	21.01.2025	165.269,58						165.269,58
23	09.01.2025	105700	08.01.2025	41.908,23	SCRL BRASOV	c/val rep.selector LE	Exploatare	30	07.02.2025	21.01.2025	41.908,23						41.908,23
24	09.01.2025	105701	08.01.2025	18.559.843,66	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere nov.2024	Exploatare	30	07.02.2025	16.01.2025	18.559.843,66						18.559.843,66
25	10.01.2025	130000260548	08.01.2025	130.656,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2025	21.01.2025	130.656,76						130.656,76
26	10.01.2025	1504061	08.01.2025	-100,91	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000260548/8.01.2025	Exploatare		08.01.2025	21.01.2025	-100,91						-100,91
27	10.01.2025	130000260551	08.01.2025	116.359,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2025	21.01.2025	116.359,27						116.359,27
28	10.01.2025	700000059376	04.01.2025	1.985.985,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.03.2025	21.01.2025	1.985.985,90						1.985.985,90
29	10.01.2025	700000059377	04.01.2025	1.922.601,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.03.2025	21.01.2025	1.922.601,89						1.922.601,89
30	10.01.2025	100050281	09.01.2025	9.925,15	Cncfr	c/val comision 5%	Exploatare	30	08.02.2025	15.01.2025	9.925,15	OC	85184	06.05.2025	9925,15	87	
31	10.01.2025	13720135	09.01.2025	8.304,11	Digi Romania	c/val ab.cablu,mentenanta,ab.tel. fixa,internet- dec.2024	Exploatare	60	10.03.2025	15.01.2025	8.304,11	OP	183	12.03.2025	8304,11	2	
32	10.01.2025	65858	09.01.2025	1.428,00	GEI Palat	c/val spalare auto - dec.2024	Exploatare	50	28.02.2025	15.01.2025	1.428,00	OP	158	04.03.2025	1428,00	4	
33	10.01.2025	1038425016040	09.01.2025	349,30	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		09.01.2025		349,30						349,30
34	10.01.2025	43709900105546	09.01.2025	708,48	Kaufland Rom	c/val ursus cooler	Exploatare		09.01.2025		708,48						708,48
35	10.01.2025	8	08.01.2025	795,62	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		08.01.2025		795,62						795,62
36	13.01.2025	202501	09.01.2025	109.640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	109.640,65	OP	215	20.03.2025	109640,65	10	
37	13.01.2025	202502	09.01.2025	109.640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	109.640,65	OP	215	20.03.2025	109640,65	10	
38	13.01.2025	170000102689	09.01.2025	193.365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193.365,49						193.365,49
39	13.01.2025	130000260695	09.01.2025	115.955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	115.955,65						115.955,65
40	13.01.2025	180000127852	09.01.2025	194.848,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	194.848,02						194.848,02
41	13.01.2025	1504065	09.01.2025	-395,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		09.01.2025	21.01.2025	-395,86						-395,86
42	13.01.2025	160000101197	09.01.2025	193.854,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193.854,49						193.854,49
43	13.01.2025	1504064	09.01.2025	-496,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		09.01.2025	21.01.2025	-496,76						-496,76
44	13.01.2025	160000101198	09.01.2025	193.675,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193.675,96						193.675,96
45	13.01.2025	1504063	09.01.2025	-240,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		09.01.2025	21.01.2025	-240,62						-240,62
46	13.01.2025	160000101199	09.01.2025	193.691,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193.691,49						193.691,49
47	13.01.2025	105702	09.01.2025	125.717,55	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,mas.el.22 si 37 kw	Exploatare	30	08.02.2025	22.01.2025	125.717,55						125.717,55
48	13.01.2025	105703	09.01.2025	6.530,72	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el.AMV 1-1, AMV 1-2	Exploatare	30	08.02.2025	21.01.2025	6.530,72						6.530,72
49	13.01.2025	5032000011000935	09.01.2025	193,68	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		09.01.2025		193,68						193,68
50	13.01.2025	5032000011000936	09.01.2025	1.540,60	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR,apa tonica	Exploatare		09.01.2025		1.540,60						1.540,60
51	13.01.2025	25409155000987	09.01.2025	414,69	Carrefour	c/val ferrero,fanta	Exploatare		09.01.2025		414,69						414,69
52	13.01.2025	3689	10.01.2025	3.681,42	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modul Stocuri	Exploatare	60	11.03.2025	20.01.2025	3.681,42	OP	184	12.03.2025	3681,42	1	
53	13.01.2025	12525	10.01.2025	35.692,74	4PAY Systems Buc	c/val sms bulk	Exploatare	60	11.03.2025	15.01.2025	35.692,74	OP	187	12.03.2025	35692,74	1	
54	13.01.2025	12526	10.01.2025	41.506,08	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum. - ian.2025, sms bulk	Exploatare	60	11.03.2025	15.01.2025	41.506,08	OP	187	12.03.2025	41506,08	1	
55	14.01.2025	220333	13.12.2024	442,58	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 163/2023	Exploatare	10	23.12.2024	16.01.2025	442,58	OP	51	23.01.2025	442,58	31	
56	14.01.2025	1038425020490	13.01.2025	320,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.01.2025		320,95						320,95
57	14.01.2025	11252	10.01.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min.''perla Covasnei" + SGR	Exploatare	60	11.03.2025	16.01.2025	8.939,06						8.939,06
58	14.01.2025	65873	13.01.2025	3.368,25	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inchiriere cP - dec.2024	Exploatare	18	31.01.2025	16.01.2025	3.368,25	OP	75	31.01.2025	3368,25		
59	14.01.2025	1083	11.12.2024	530,00	Ober Consult	c/val cazare	Exploatare		11.12.2024		530,00						530,00
60	14.01.2025	1084	11.12.2024	530,00	Ober Consult	c/val cazare	Exploatare		11.12.2024		530,00						530,00
61	14.01.2025	202505	13.01.2025	-109.640,65	Rot Systems	c/val storno partial la fact. 202501/09.01.2025	Exploatare		13.01.2025	16.01.2025	-109.640,65	OP	215	20.03.2025	-109640,65	66	
62	14.01.2025	202506	13.01.2025	109.640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.de intretinere si actualizare RoTicket 15.08.-14.09.2024	Exploatare	60	14.03.2025	16.01.2025	109.640,65	OP	293	15.04.2025	109640,65	32	
63	14.01.2025	100050314	13.01.2025	24.871.000,00	Cncfr	c/val Tui preliminat - ian.2025	Exploatare	35	17.02.2025	15.01.2025	24.871.000,00						24.871.000,00
64	14.01.2025	105704	13.01.2025	-125.717,55	SCRL BRASOV	c/val storno la fact.105702/ 09.01.2025	Exploatare		13.01.2025	22.01.2025	-125.717,55						-125.717,55
65	14.01.2025	105705	13.01.2025	125.717,55	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,mas.el.22 si 37 kw	Exploatare	30	12.02.2025	22.01.2025	125.717,55						125.717,55
66	14.01.2025	7565	13.01.2025	60,50	Décor	c/val priza,aplica,bec	Exploatare		13.01.2025		60,50						60,50

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
67	14.01.2025	700000059391	11.01.2025	410.032,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	22.01.2025	410.032,33						410.032,33
68	14.01.2025	700000059392	11.01.2025	1.641.332,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	21.01.2025	1.641.332,41						1.641.332,41
69	14.01.2025	700000059393	11.01.2025	1.595.793,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	31.01.2025	1.595.793,10						1.595.793,10
70	14.01.2025	70000059394	11.01.2025	374.397,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	31.01.2025	374.397,25						374.397,25
71	14.01.2025	180000127923	10.01.2025	194.879,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.03.2025	21.01.2025	194.879,07						194.879,07
72	14.01.2025	130000260754	10.01.2025	115.878,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.03.2025	21.01.2025	115.878,02						115.878,02
73	14.01.2025	150000004069	10.01.2025	869,34	Oscar Downstream	c/val plus receptie 700000059376/ 04.01.2025	Exploatare	60	11.03.2025	21.01.2025	869,34						869,34
74	15.01.2025	17016196	14.01.2025	4.503,00	Ok Service Corporation	c/val taxa de participare Workshop si politica salariale	Exploatare		14.01.2025	15.01.2025	4.503,00	OP	3	15.01.2025	4503,00	1	
75	15.01.2025	200000128309	13.01.2025	193.908,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2025	21.01.2025	193.908,82						193.908,82
76	15.01.2025	130000260941	13.01.2025	116.328,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2025	21.01.2025	116.328,22						116.328,22
77	15.01.2025	1504070	13.01.2025	-815,00	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000127923/10.01.2025	Exploatare		13.01.2025	21.01.2025	-815,00						-815,00
78	15.01.2025	1504071	13.01.2025	-582,15	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059391/11.01.2025	Exploatare		13.01.2025	22.01.2025	-582,15						-582,15
79	15.01.2025	1028194	14.01.2025	435.644,72	SNTFC	c/val autofactura - trim IV 2024	Exploatare		14.01.2025		435.644,72						435.644,72
80	15.01.2025	1028195	14.01.2025	5.922,63	SNTFC	c/val autofactura - dec. 2024	Exploatare		14.01.2025		5.922,63						5.922,63
81	15.01.2025	48132	14.01.2025	102.090,82	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,gunoi, paza, SPSU - dec.2024	Exploatare	30	13.02.2025	16.01.2025	102.090,82	OP	75	31.01.2025	102090,82		
82	15.01.2025	2983	13.01.2025	3.142,68	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2024	Exploatare	30	12.02.2025	16.01.2025	3.142,68	OP	353	14.05.2025	3142,68	91	
83	15.01.2025	2985	14.01.2025	50.609,38	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2024	Exploatare	30	13.02.2025	17.01.2025	50.609,38	OP	353	14.05.2025	50609,38	90	
84	15.01.2025	1800099178	14.01.2025	1.196,00	STB	c/val titluri de calatorie- dec.2024, ab.metropolitan integrat 24/72 ore	Exploatare	13	27.01.2025	17.01.2025	1.196,00	OP	58	27.01.2025	1196,00		
85	15.01.2025	105706	14.01.2025	30.980,46	SCRL BRASOV	c/val rep.osii var.VB I,II,III, rep.osie boghiuri aotom.Desiro SR 20D	Exploatare	30	13.02.2025	27.01.2025	30.980,46						30.980,46
86	15.01.2025	202503	09.01.2025	465.409,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezv.aplicatie de interconectare cu apilcatia xsell/sepa	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	465.409,00	OP	215	20.03.2025	465409,00	10	
87	15.01.2025	202504	09.01.2025	343.338,80	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezv.aplicatie de conectare apilcatia aplicatiei Roticket cu terminalele POS-casa de bilete	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	343.338,80	OP	293	15.04.2025	343338,80	36	
88	15.01.2025	8203788564	14.01.2025	5.844,24	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica still si spark 500 ml+ SGR	Exploatare	30	13.02.2025	17.01.2025	5.844,24						5.844,24
89	15.01.2025	369	14.01.2025	257,00	Sebnem Int.	c/val pahare carton, bete frigarui	Exploatare		14.01.2025		257,00						257,00
90	15.01.2025	25409152001443	13.01.2025	590,98	Carrefour	c/val zahar, cascaval	Exploatare		13.01.2025		590,98						590,98
91	15.01.2025	5032000017001697	13.01.2025	977,73	Metro Cash&Carry	c/val granini portocale + SGR	Exploatare		13.01.2025		977,73						977,73
92	15.01.2025	7240885	14.01.2025	2.000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar ZF	Exploatare	1	15.01.2025	16.01.2025	2.000,00						2.000,00
93	15.01.2025	1578	14.01.2025	116.025,00	Centrul de Sociologie Urbana	c/val cercetare sociologica -studiu privind preferintele calatorilor - sem II	Exploatare	30	13.02.2025	23.01.2025	116.025,00	OP	202	14.03.2025	116025,00	29	
94	15.01.2025	25014002771	14.01.2025	60,93	Selgros Cash&Carry	c/val OTI palet lemn 14 cm	Exploatare		14.01.2025		60,93						60,93
95	16.01.2025	202510074	15.01.2025	32.220,41	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii dec.2024	Exploatare	30	14.02.2025	17.01.2025	32.220,41	OP	113	14.02.2025	32220,41		
96	16.01.2025	9091038039	14.01.2025	5.009,90	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adm.baze date,activ.project manag.	Exploatare	60	15.03.2025	20.01.2025	5.009,90	OP	203	14.03.2025	5009,90		
97	16.01.2025	170000102887	14.01.2025	77.394,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2025	21.01.2025	77.394,32						77.394,32
98	16.01.2025	2500105	14.01.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	15.03.2025	21.01.2025	17.136,00						17.136,00
99	16.01.2025	25409152001611	14.01.2025	91,90	Carrefour	c/val apa min "Aqua carpatica" + SGR	Exploatare		14.01.2025		91,90						91,90
100	16.01.2025	1294505	14.01.2025	867,65	Dinamica Impex	c/val 7 days cacao	Exploatare	30	13.02.2025	20.01.2025	867,65						867,65
101	16.01.2025	39	13.01.2025	87,60	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz initial ID 2025	Exploatare		13.01.2025	20.01.2025	87,60			17.01.2025	87,60	4	
102	16.01.2025	40	13.01.2025	87,60	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz initial ID 2025	Exploatare		13.01.2025	20.01.2025	87,60			17.01.2025	87,60	4	
103	13.01.2025	46	14.01.2025	43,80	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz stingere ID 2025-0	Exploatare		14.01.2025	20.01.2025	43,80			17.01.2025	43,80	3	
104	16.01.2025	47	14.01.2025	43,80	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz stingere ID 2025-0	Exploatare		14.01.2025	20.01.2025	43,80			17.01.2025	43,80	3	
105	16.01.2025	4544	24.12.2024	87,60	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz initial ID 2024-12241	Exploatare		24.12.2024	20.01.2025	87,60			09.01.2025	87,60	16	
106	16.01.2025	4545	24.12.2024	87,60	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz initial ID 2024-12241	Exploatare		24.12.2024	20.01.2025	87,60			09.01.2025	87,60	16	
107	16.01.2025	4546	24.12.2024	43,80	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz stingere ID 2024-1	Exploatare		24.12.2024	20.01.2025	43,80			09.01.2025	43,80	16	
108	16.01.2025	4547	24.12.2024	43,80	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.- aviz stingere ID 2024-0	Exploatare		24.12.2024	20.01.2025	43,80			09.01.2025	43,80	16	
109	17.01.2025	130000261201	15.01.2025	115.357,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	115.357,98						115.357,98
110	17.01.2025	1504075	15.01.2025	-481,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059392/11.01.2025	Exploatare		15.01.2025	21.01.2025	-481,24						-481,24
111	17.01.2025	1504076	15.01.2025	-5.169,45	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059317/04.01.2025	Exploatare		15.01.2025	21.01.2025	-5.169,45						-5.169,45
112	17.01.2025	100050357	16.01.2025	744.363,77	Cncfr	c/val penalitati Tui 2024	Exploatare		16.01.2025	21.01.2025	744.363,77						744.363,77
113	17.01.2025	100050358	16.01.2025	16.866,46	Cncfr	c/val penalitati NonTui 2024	Exploatare		16.01.2025	21.01.2025	16.866,46						16.866,46
114	17.01.2025	25000063	14.01.2025	1.196,00	Metro Cash&Carry	c/val ab.metropolitan integrat 24/72 ore - dec.2024	Exploatare	13	27.01.2025	20.01.2025	1.196,00	OP	56	27.01.2025	1196,00		
115	17.01.2025	24592	14.01.2025	194,04	Transferoviar	c/val titluri de calatorie- dec.2024, ab.metropolitan integrat 24/72 ore	Exploatare	13	27.01.2025	20.01.2025	194,04	OP	59	27.01.2025	194,04		
116	17.01.2025	25009	16.01.2025	2.366.910,00	Reloc SA	c/val RG la LDE 2100 CP seria 1378	Exploatare	60	17.03.2025	28.01.2025	2.366.910,00						2.366.910,00
117	17.01.2025	25010	16.01.2025	272.438,60	Reloc SA	c/val serv.rep.suplim.const.in prez.Rec.CFR la loc LDE	Exploatare	60	17.03.2025	28.01.2025	272.438,60						272.438,60
118	17.01.2025	25011	16.01.2025	405.712,04	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pe flux	Exploatare	60	17.03.2025	28.01.2025	405.712,04						405.712,04
119	17.01.2025	105710	16.01.2025	156.468,34	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE, rep.mot.act.graduator,rec.cuzinet	Exploatare	30	15.02.2025	28.01.2025	156.468,34						156.468,34
120	17.01.2025	2995	15.01.2025	509.989,98	Informatica	c/val serv.reconfig.post., serv.proiects merits	Exploatare	60	16.03.2025	20.01.2025	509.989,98	OP	353	14.05.2025	509989,98	59	
121	17.01.2025	2996	15.01.2025	387.513,84	Informatica	c/val serv.acces la reteaua Rentrad -dec. 2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	387.513,84	OP	353	14.05.2025	387513,84	59	
122	17.01.2025	2997	15.01.2025	37.879,07	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate dec.2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	37.879,07	OP	353	14.05.2025	37879,07	59	
123	17.01.2025	2998	15.01.2025	181.126,14	Informatica	c/val serv.inf.- dec.2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	181.126,14	OP	353	14.05.2025	181126,14	59	
124	17.01.2025	10000382	16.01.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val serv.rev.R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.03.2025	22.01.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
125	17.01.2025	10000383	16.01.2025	758.947,66	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.CFR pe flux la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.03.2025	22.01.2025	758.947,66						758.947,66
126	17.01.2025	10000384	16.01.2025	787.256,40	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.CFR pe flux la autom.Desiro SR 20D-AM 2014	Exploatare	60	17.03.2025	22.01.2025	787.256,40						787.256,40
127	17.01.2025	10000385	16.01.2025	648.425,86	Electroputere VFU	act nr.SML4/53/23.01.2025	Exploatare	60	17.03.2025		648.425,86						648.425,86
128	17.01.2025	1000386	16.01.2025	238.005,88	Electroputere VFU	act nr.SML4/53/23.01.2025	Exploatare	60	17.03.2025		238.005,88						238.005,88
129	17.01.2025	1038425014116	16.01.2025	406,15	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.01.2025		406,15						406,15
130	20.01.2025	105709	16.01.2025	270.516,75	SCRL BRASOV	c/val rep.boghiuri LDE cu reb.osii	Exploatare	30	15.02.2025	28.01.2025	270.516,75						270.516,75

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
131	20.01.2025	105711	17.01.2025	17.449.307,63	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2024	Exploatare	30	16.02.2025	28.01.2025	17.449.307,63						17.449.307,63
132	20.01.2025	30003063	17.01.2025	359.792,57	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 010-5	Exploatare	60	18.03.2025	23.01.2025	359.792,57						359.792,57
133	20.01.2025	30003064	17.01.2025	515.813,92	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 114-6	Exploatare	60	18.03.2025	27.01.2025	515.813,92						515.813,92
134	20.01.2025	30003065	17.01.2025	100.583,61	Electroputere VFU	act nr.SMV/2/20/27.01.2025	Exploatare	60	18.03.2025		100.583,61						100.583,61
135	20.01.2025	265	16.01.2025	12.792,50	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta salarizare - dec.2024	Exploatare	60	17.03.2025	21.01.2025	12.792,50	OP	206	17.03.2025	12792,50		
136	20.01.2025	1547	15.01.2025	795,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.01.2025		795,00						795,00
137	20.01.2025	1548	15.01.2025	795,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.01.2025		795,00						795,00
138	20.01.2025	22556	17.01.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.12.2024-17.01.2025	Exploatare	30	16.02.2025	21.01.2025	1.844,50	OP	118	17.02.2025	1844,50	1	
139	20.01.2025	11254	17.01.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min.nat."Perla Covasnei" 0,5 L + SGR	Exploatare	60	18.03.2025	03.02.2025	8.939,06						8.939,06
140	20.01.2025	688942037	17.01.2025	6.673,28	Vodafone	c/val ab.si extraopt.16.01.-17.02.2025	Exploatare	60	18.03.2025	21.01.2025	6.673,28	OP	213	18.03.2025	6673,28		
141	21.01.2025	250014	20.01.2025	1.251.880,00	Reloc SA	c/val RR la loc.el.5100 kw	Exploatare	60	21.03.2025	27.01.2025	1.251.880,00						1.251.880,00
142	21.01.2025	250015	20.01.2025	290.133,90	Reloc SA	c/val rep.suplim.const.pt.LE 5100 KW	Exploatare	60	21.03.2025	27.01.2025	290.133,90						290.133,90
143	21.01.2025	250016	20.01.2025	168.891,13	Reloc SA	c/val rep.const.pt.loc.el.5100 KW	Exploatare	60	21.03.2025	27.01.2025	168.891,13						168.891,13
144	21.01.2025	56	15.01.2025	87,60	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz initial ID 2025-01151	Exploatare		15.01.2025	27.01.2025	87,60			17.01.2025	87,60	2	
145	21.01.2025	57	15.01.2025	87,60	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz initial ID 2025-01151	Exploatare		15.01.2025	27.01.2025	87,60			17.01.2025	87,60	2	
146	21.01.2025	62	17.01.2025	43,80	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz de stingere ID 2025-0	Exploatare		17.01.2025	28.01.2025	43,80			30.01.2025	43,80	13	
147	21.01.2025	63	17.01.2025	43,80	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz de stingere ID 2025-0	Exploatare		17.01.2025	28.01.2025	43,80			30.01.2025	43,80	13	
148	21.01.2025	2999	20.01.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.inf.gazduire SAN si 3 servere	Exploatare	60	21.03.2025	23.01.2025	32.314,45	OP	533	22.07.2025	32314,45	123	
149	21.01.2025	130000261500	17.01.2025	116.056,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.03.2025	22.01.2025	116.056,55						116.056,55
150	21.01.2025	527168.24	17.01.2025	2.684,24	Kara Distrib	c/val chio stickletti	Exploatare	30	16.02.2025	30.01.2025	2.684,24						2.684,24
151	21.01.2025	185206	20.01.2025	1.324.298,28	Orange	c/val serv.office 365 B3 user,livrare licente	Investitii	60	21.03.2025	27.01.2025	1.324.298,28						1.324.298,28
152	21.01.2025	2058209	18.01.2025	-2.290,75	Orange	c/val corectie fact.998284/07.01.2025	Exploatare		18.01.2025	21.01.2025	-2.290,75	OP	185	12.03.2025	-2290,75	53	
153	21.01.2025	10854	20.01.2025	195,00	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		20.01.2025		195,00						195,00
154	22.01.2025	170000103076	20.01.2025	193.528,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2025	22.01.2025	193.528,49						193.528,49
155	22.01.2025	130000261634	20.01.2025	115.878,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2025	22.01.2025	115.878,02						115.878,02
156	22.01.2025	173520	17.01.2025	-11.591,78	Indaco	c/val storno fact.172691/03.01.2025	Exploatare		17.01.2025	28.01.2025	-11.591,78	OP	212	18.03.2025	-11591,78	60	
157	22.01.2025	173521	17.01.2025	11.591,78	Indaco	c/val pachet actualizari progr.leg.-01.01.-31.12.2025	Exploatare	60	18.03.2025	28.01.2025	11.591,78	OP	212	18.03.2025	11591,78		
158	22.01.2025	100050359	21.01.2025	922.416,78	Cncfr	c/val NonTui anexe 4,5,6 01.12.-14.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	29.01.2025	922.416,78						922.416,78
159	22.01.2025	100050360	21.01.2025	2.094.400,00	Cncfr	c/val NonTui anexe 4,5,6 15.12.-31.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	29.01.2025	2.094.400,00						2.094.400,00
160	22.01.2025	100047764	21.01.2025	12.307.039,96	Cncfr	c/val TUI regularizare 01.12.-14.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	27.01.2025	12.307.039,96						12.307.039,96
161	22.01.2025	100047765	21.01.2025	17.591.059,09	Cncfr	c/val TUI regularizare 15.12.-31.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	27.01.2025	17.591.059,09						17.591.059,09
162	22.01.2025	2500182	20.01.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	21.03.2025	03.02.2025	17.136,00						17.136,00
163	22.01.2025	48200	21.01.2025	21.868,31	GEI Palat	c/val en.electrica dec.2024	Exploatare	30	20.02.2025	28.01.2025	21.868,31	OP	75	31.01.2025	21868,31		
164	22.01.2025	10495	21.01.2025	148.816,40	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2024	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	148.816,40	OP	222	24.03.2025	148816,40	2	
165	23.01.2025	2516560	21.01.2025	5.351,43	Orange	c/val corectie fact.531090/07.01.2025	Exploatare	60	22.03.2025	23.01.2025	5.351,43	OP	224	24.03.2025	5351,43	2	
166	23.01.2025	2516559	21.01.2025	1.248,31	Orange	c/val corectie fact.35900921/07.12.2024	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	1.248,31	OP	224	24.03.2025	1248,31	2	
167	23.01.2025	425022001621	22.01.2025	1.738,76	Selgros Cash&Carry	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		22.01.2025		1.738,76						1.738,76
168	23.01.2025	350211	21.01.2025	1.200,00	Sedona	c/val role imprimanta POS	Exploatare		21.01.2025		1.200,00						1.200,00
169	23.01.2025	1026225002511	22.01.2025	462,48	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2025		462,48						462,48
170	23.01.2025	160000101590	21.01.2025	194.048,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	194.048,54						194.048,54
171	23.01.2025	1504082	21.01.2025	-1.210,86	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000101590/21.01.2025	Exploatare		21.01.2025	27.01.2025	-1.210,86						-1.210,86
172	23.01.2025	160000101591	21.01.2025	193.318,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193.318,92						193.318,92
173	23.01.2025	160000101592	21.01.2025	193.497,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193.497,44						193.497,44
174	23.01.2025	170000103094	21.01.2025	193.924,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193.924,35						193.924,35
175	23.01.2025	170000103095	21.01.2025	193.870,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193.870,02						193.870,02
176	23.01.2025	700000059406	21.01.2025	771.785,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	03.02.2025	771.785,38						771.785,38
177	23.01.2025	22	17.01.2025	338.428,78	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	18.03.2025	29.01.2025	338.428,78						338.428,78
178	23.01.2025	23	17.01.2025	129.881,40	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	18.03.2025	29.01.2025	129.881,40						129.881,40
179	23.01.2025	24	17.01.2025	126.103,59	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	18.03.2025	29.01.2025	126.103,59						126.103,59
180	23.01.2025	30003068	22.01.2025	435.019,06	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 045-2	Exploatare	60	23.03.2025	05.02.2025	435.019,06						435.019,06
181	23.01.2025	30003069	22.01.2025	374.307,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 044-5	Exploatare	60	23.03.2025	05.02.2025	374.307,18						374.307,18
182	23.01.2025	30003070	22.01.2025	84.828,74	Electroputere VFU	act nr.SMV/2/30/05.02.2025	Exploatare	60	23.03.2025		84.828,74						84.828,74
183	23.01.2025	30003071	22.01.2025	72.989,89	Electroputere VFU	act nr.SMV/2/30/05.02.2025	Exploatare	60	23.03.2025		72.989,89						72.989,89
184	27.01.2025	25409152002732	22.01.2025	617,55	Carrefour	c/val ciocolata	Exploatare		22.01.2025		617,55						617,55
185	27.01.2025	25409152002734	22.01.2025	67,49	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		22.01.2025		67,49						67,49
186	27.01.2025	130000261917	22.01.2025	116.242,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2025	29.01.2025	116.242,84						116.242,84
187	27.01.2025	180000128442	22.01.2025	195.166,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2025	29.01.2025	195.166,26						195.166,26
188	27.01.2025	1504084	22.01.2025	-318,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000128442/22.01.2025	Exploatare		22.01.2025	29.01.2025	-318,24						-318,24
189	27.01.2025	100050448	23.01.2025	-922.416,78	Cncfr	c/val NonTui anexe 4,5,6 01.12.-14.12.2024	Exploatare		23.01.2025	29.01.2025	-922.416,78						-922.416,78
190	27.01.2025	100050449	23.01.2025	-2.094.400,00	Cncfr	c/val storno fact.100050360/21.01.2025	Exploatare		23.01.2025	29.01.2025	-2.094.400,00						-2.094.400,00
191	27.01.2025	100050450	23.01.2025	879.210,26	Cncfr	c/val ded.val.prestatie anuntare prin statie-OTF si anexe 01.12.-14.12.2024	Exploatare	35	27.02.2025	29.01.2025	879.210,26	OC	85184	06.05.2025	879210,26	68	
192	27.01.2025	100050451	23.01.2025	1.148.541,94	Cncfr	c/val TUI anexe 4,5,6 15.12.-31.12.2024	Exploatare	35	27.02.2025	29.01.2025	1.148.541,94	OC	85184	06.05.2025	1148541,94	68	
193	27.01.2025	15465	22.01.2025	2.089,88	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.LE	Exploatare		22.01.2025	29.01.2025	2.089,88	OP	107	20.01.2025	2089,88		
194	27.01.2025	105718	23.01.2025	9.931,70	SCRL BRASOV	c/val rep.osii LE,LDE,LDH si reb. Osie montata	Exploatare	30	22.02.2025	04.02.2025	9.931,70						9.931,70
195	27.01.2025	105719	23.01.2025	20.575,10	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii montate	Exploatare	30	22.02.2025	03.02.2025	20.575,10						20.575,10
196	27.01.2025	105720	23.01.2025	3.401,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osii LE,LDE,LDH	Exploatare	30	22.02.2025	04.02.2025	3.401,02						3.401,02
197	27.01.2025	1016	21.01.2025	14,00	CNPR	c/val coresp.interna AR neprioritar	Exploatare		21.01.2025		14,00						14,00
198	27.01.2025	566	22.01.2025	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		22.01.2025		530,00						530,00
199	27.01.2025	567	22.01.2025	265,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		22.01.2025		265,00						265,00
200	27.01.2025	15150106	22.01.2025		Vodafone	c/val discount echipamente	Exploatare		22.01.2025	30.01.2025							
201	28.01.2025	28185	27.01.2025	9.639,00	GEI Palat	c/val chirie parcare ian.2025	Exploatare	30	26.02.2025	06.02.2025	9.639,00	OP	158	04.03.2025	9639,00	6	
202	28.01.2025	15466	23.01.2025	2.090,13	ASFR Buc	c/val avans incasat	Exploatare		23.01.2025	31.01.2025	2.090,13	OP	184	21.01.2025	2090,13		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
203	28.01.2025	160000101671	23.01.2025	193.062,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2025	30.01.2025	193.062,77						193.062,77
204	28.01.2025	130000261956	23.01.2025	116.242,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2025	30.01.2025	116.242,84						116.242,84
205	28.01.2025	170000103242	23.01.2025	192.612,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2025	31.01.2025	192.612,58						192.612,58
206	28.01.2025	170000103272	27.01.2025	193.668,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	193.668,21						193.668,21
207	28.01.2025	90274766	27.01.2025	577.868,17	Oscar Downstream	c/val venituri din penalizari clienti	Exploatare		27.01.2025	11.02.2025	577.868,17						577.868,17
208	28.01.2025	207110	27.01.2025	4.642,78	Afer	c/val aviz teh.- 2 vag.cal.	Exploatare		27.01.2025	30.01.2025	4.642,78	OP	186	22.01.2025	4642,78		
209	28.01.2025	207109	27.01.2025	2.321,39	Afer	c/val aviz teh.- 1 vag.cal.	Exploatare		27.01.2025	30.01.2025	2.321,39	OP	187	22.01.2025	2321,39		
210	28.01.2025	207111	27.01.2025	3.482,09	Afer	c/val eval.tehn. 3 vag.cal.	Exploatare		27.01.2025	30.01.2025	3.482,09	OP	185	22.01.2025	3482,09		
211	28.01.2025	5811013920	23.01.2025	3.659.460,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		23.01.2025	30.01.2025	3.659.460,00						3.659.460,00
212	28.01.2025	5811013921	23.01.2025	150,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		23.01.2025	30.01.2025	150,00						150,00
213	28.01.2025	16243	23.01.2025	386,24	Tarom	c/val serv.transp.aerian	Exploatare		23.01.2025		386,24						386,24
214	29.01.2025	15529	27.01.2025	379.618,44	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2024	Exploatare	60	28.03.2025	30.01.2025	379.618,44	OP	407	14.02.2025	4180,93		375.437,51
214	29.01.2025	15529	27.01.2025	379.618,44	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2024	Exploatare	60	28.03.2025	30.01.2025	379.618,44	OP	194	13.03.2025	375437,51		
215	29.01.2025	9409298	28.01.2025	773,50	DNS Birotica	c/val stilou	Exploatare	30	27.02.2025	30.01.2025	773,50						773,50
216	29.01.2025	28205	28.01.2025	-9.639,00	GEI Palat	c/val storno fact.28185/27.01.2025	Exploatare		28.01.2025	06.02.2025	-9.639,00	OP	158	04.03.2025	-9639,00	35	
217	29.01.2025	2875466	27.01.2025	3.236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.12.2024- 25.01.2025	Exploatare	60	28.03.2025	04.02.2025	3.236,76	OP	258	01.04.2025	3236,76	4	
218	29.01.2025	266	28.01.2025	23.800,00	Cares Solutions	c/val serv.dezv.transm.fluturasi electronic	Exploatare	60	29.03.2025	30.01.2025	23.800,00	OP	241	28.03.2025	23800,00		
219	29.01.2025	1504086	27.01.2025	-77,62	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059394/11.01.2025	Exploatare		27.01.2025	31.01.2025	-77,62						-77,62
220	29.01.2025	700000059414	26.01.2025	1.844.811,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2025	06.02.2025	1.844.811,71						1.844.811,71
221	29.01.2025	700000059415	26.01.2025	1.927.616,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2025	06.02.2025	1.927.616,10						1.927.616,10
222	29.01.2025	200000128746	27.01.2025	155.192,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	155.192,26						155.192,26
223	29.01.2025	200000128747	27.01.2025	194.033,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	194.033,01						194.033,01
224	29.01.2025	130000262198	27.01.2025	116.312,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	116.312,69						116.312,69
225	29.01.2025	1504088	27.01.2025	-659,77	Oscar Downstream	c/val storno partial	Exploatare		27.01.2025	31.01.2025	-659,77						-659,77
226	29.01.2025	130000262199	27.01.2025	116.056,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	116.056,55						116.056,55
227	29.01.2025	105729	28.01.2025	10.405,36	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii	Exploatare	30	27.02.2025	04.02.2025	10.405,36						10.405,36
228	29.01.2025	105730	28.01.2025	104.090,49	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LDE,mas.el. 22,27 kw	Exploatare	30	27.02.2025	07.02.2025	104.090,49						104.090,49
229	30.01.2025	130000262380	28.01.2025	129.857,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	04.02.2025	129.857,29						129.857,29
230	30.01.2025	200000128786	28.01.2025	194.040,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	194.040,78						194.040,78
231	30.01.2025	200000128787	28.01.2025	194.017,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	194.017,49						194.017,49
232	30.01.2025	160000101723	28.01.2025	193.419,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	193.419,83						193.419,83
233	30.01.2025	160000101724	28.01.2025	193.722,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	193.722,54						193.722,54
234	30.01.2025	1504097	28.01.2025	-628,72	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.160000101724/28.01.2025	Exploatare		28.01.2025	03.02.2025	-628,72						-628,72
235	30.01.2025	160000101725	28.01.2025	193.707,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	193.707,01						193.707,01
236	30.01.2025	44	29.01.2025	150.078,04	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg. Vit. Tip IVMS	Exploatare	60	30.03.2025	04.02.2025	150.078,04						150.078,04
237	30.01.2025	15618	28.01.2025	-2.090,13	ASFR Buc	c/val storno fact. 15466/23.01.2025	Exploatare		28.01.2025	31.01.2025	-2.090,13	OP	184	21.01.2025	-2090,13		
238	30.01.2025	30003076	29.01.2025	425.273,02	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 087-3	Exploatare	60	30.03.2025	05.02.2025	425.273,02						425.273,02
239	30.01.2025	30003077	29.01.2025	379.860,26	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 073-3	Exploatare	60	30.03.2025	05.02.2025	379.860,26						379.860,26
240	30.01.2025	49033	28.01.2025	1.590,71	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux. + manopera B 555 SNC	Exploatare	30	27.02.2025	07.02.2025	1.590,71	OP	145	27.02.2025	1590,71		
241	30.01.2025	49035	28.01.2025	1.051,77	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux. + manopera B 79 JTL	Exploatare	30	27.02.2025	07.02.2025	1.051,77	OP	145	27.02.2025	1051,77		
242	30.01.2025	1307	29.01.2025	128,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	28.02.2025	31.01.2025	128,00						128,00
243	30.01.2025	100050453	29.01.2025	9.333,96	Cncfr	c/val comision 5%- dec.2024	Exploatare	30	28.02.2025	30.01.2025	9.333,96	OC	85184	06.05.2025	9333,96	67	
244	31.01.2025	964514_25	30.01.2025	3.924,80	Electrificare CFR	c/val final noiembrie 2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	3.924,80	OP	330	30.04.2025	3924,80	75	
245	31.01.2025	964431_25	30.01.2025	13.176.269,85	Electrificare CFR	c/val partial dec.2024,storno FF avans 963670_24/05.09.2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	13.176.269,85	OC	84696	14.04.2025	138525,52	59	13.037.744,33
245	31.01.2025	964431_25	30.01.2025	13.176.269,85	Electrificare CFR	c/val partial dec.2024,storno FF avans 963670_24/05.09.2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	13.176.269,85	OP	289	15.04.2025	5513231,83	60	7.524.512,50
245	31.01.2025	964431_25	30.01.2025	13.176.269,85	Electrificare CFR	c/val partial dec.2024,storno FF avans 963670_24/05.09.2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	13.176.269,85	OP	330	30.04.2025	7524512,50	75	
246	31.01.2025	130000262414	29.01.2025	116.149,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2025	04.02.2025	116.149,69						116.149,69
247	31.01.2025	1504099	29.01.2025	-77,62	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000262380/28.01.2025	Exploatare		29.01.2025	04.02.2025	-77,62						-77,62
248	31.01.2025	49194-49050	29.01.2025	893,21	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux. + manopera B 194 SNC	Exploatare	30	28.02.2025	07.02.2025	893,21	OP	145	27.02.2025	893,21		
249	31.01.2025	219059	27.01.2025	4,49	D.S.V.S.A.	c/val penalitati	Exploatare		27.01.2025	29.05.2025	4,49	OP	399	02.06.2025	4,49	126	
250	31.01.2025	202510092	30.01.2025	5.504,29	Telecomunicatii	c/val echip.monitorizare video	Exploatare	30	01.03.2025	04.02.2025	5.504,29						5.504,29
251			30.01.2025	-1.032.442,03	Electrificare CFR	c/val storno partial nov.2024;final nov.2024	Exploatare		30.01.2025	06.02.2025	-1.032.442,03	OP	330	30.04.2025	-1032442,03	90	
252			30.01.2025	-2.382,92	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059415/26.01.2024	Exploatare		30.01.2025	06.02.2025	-2.382,92						-2.382,92
253			28.01.2025	1.590,71	Service Ciclop	c/val total piese si mat.auxiliare+ manopera B 555 SNC	Exploatare	30	27.02.2025		1.590,71						1.590,71
254			28.01.2025	1.051,77	Service Ciclop	c/val total piese si mat.auxiliare+ manopera B 79 JTL	Exploatare	30	27.02.2025		1.051,77						1.051,77
255			31.01.2025	125.442,97	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec. pt.echip.critice din arh.centrala a soc.- ian.2025	Exploatare	60	01.04.2025	06.02.2025	125.442,97	OP	254	01.04.2025	125442,97		
256			31.01.2025	16.816,93	Informatica	c/val chirie ian.2025	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	16.816,93	OP	353	14.05.2025	16816,93	43	
257			31.01.2025	9.915,64	Informatica	c/val chirie ian.2025	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	9.915,64	OP	353	14.05.2025	9915,64	43	
258			30.01.2025	-100.583,61	Electroputere VFU	c/val storno fact.30003065/ 17.01.2025	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-100.583,61						-100.583,61
259			30.01.2025	-84.828,74	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 30003070/22.01.2024	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-84.828,74						-84.828,74
260			30.01.2025	-72.989,89	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 30003071/22.01.2024	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-72.989,89						-72.989,89
261			30.01.2025	-648.425,86	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 10000385/16.01.2025	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-648.425,86						-648.425,86
262			30.01.2025	-238.005,88	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 10000386/16.01.2025	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-238.005,88						-238.005,88
263			30.01.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val rev.R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.03.2025	07.02.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
264			30.01.2025	807.757,32	Electroputere VFU	c/val rep.const.la Desiro SR 20D AM 2015	Exploatare	60	31.03.2025	10.02.2025	807.757,32						807.757,32
265			30.01.2025	2.341.372,60	Electroputere VFU	c/val rep.const.la Desiro SR 20D AM 2015	Exploatare	60	31.03.2025	10.02.2025	2.341.372,60						2.341.372,60
266			16.01.2025	648.425,86	Electroputere VFU	c/val val.dif.la serv.rev.R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.03.2025	07.02.2025	648.425,86						648.425,86
267			16.01.2025	238.005,88	Electroputere VFU	c/val val.dif.la serv.rev.R9 la autom.Desiro SR 20D AM 2104	Exploatare	60	17.03.2025	07.02.2025	238.005,88						238.005,88
268			17.01.2025	100.583,61	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 114-6	Exploatare	60	18.03.2025	07.02.2025	100.583,61						100.583,61
269			17.01.2025	84.828,74	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 045-2	Exploatare	60	18.03.2025	07.02.2025	84.828,74						84.828,74
270			17.01.2025	72.989,89	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 044-5	Exploatare	60	18.03.2025	07.02.2025	72.989,89						72.989,89
271			31.01.2025	547,70	Carrefour	c/val cafea,pepsi,aqua carpatica	Exploatare		31.01.2025		547,70						547,70

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
272			02.02.2025	81,48	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		02.02.2025		81,48						81,48
273			02.02.2025	796,94	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		02.02.2025		796,94						796,94
274			03.02.2025	714,00	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		03.02.2025		714,00						714,00
275			31.01.2025	57.555,54	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH,rep.mot.tract.LE, reband.osie montata veh.feroviare	Exploatare	30	02.03.2025	12.02.2025	57.555,54						57.555,54
276			31.01.2025	2.182,46	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	02.03.2025	11.02.2025	2.182,46						2.182,46
277			31.01.2025	213.650,22	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	02.03.2025	11.02.2025	213.650,22						213.650,22
278			31.01.2025	16.324,42	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE var.V2,V3	Exploatare	30	02.03.2025	14.02.2025	16.324,42						16.324,42
279			31.01.2025	42.725,76	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,rep.mas.el. De 22,37 KW	Exploatare	30	02.03.2025	14.02.2025	42.725,76						42.725,76
280			03.02.2025	435.244,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 053-6	Exploatare	60	04.04.2025	10.02.2025	435.244,04						435.244,04
281			03.02.2025	691,39	Water Set	c/val chirie aparat - febr.2025	Exploatare	30	05.03.2025	11.02.2025	691,39	OP	159	04.03.2025	691,39		
282			03.02.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	04.04.2025	11.02.2025	8.939,06						8.939,06
283			03.02.2025	115.839,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2025	06.02.2025	115.839,22						115.839,22
284			31.01.2025	560,25	Carrefour	c/val toast clasic,lapte cafea	Exploatare		31.01.2025		560,25						560,25
285			28.01.2025	1.590,71	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux.+ manopera B 555 SNC	Exploatare		28.01.2025		1.590,71						1.590,71
286			28.01.2025	1.051,77	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux.+ manopera B 79 JTL	Exploatare		28.01.2025		1.051,77						1.051,77
287			03.02.2025	194.987,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2025	06.02.2025	194.987,73						194.987,73
288			03.02.2025	-147,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000128914/03.02.2025	Exploatare		03.02.2025	06.02.2025	-147,48						-147,48
289			03.02.2025	116.172,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2025	12.02.2025	116.172,98						116.172,98
290			03.02.2025	-4.858,98	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059414/26.01.2024	Exploatare		03.02.2025	06.02.2025	-4.858,98						-4.858,98
291			03.02.2025	894,07	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux. + manopera B 555 SNC	Exploatare	30	05.03.2025	12.02.2025	894,07	OP	165	05.03.2025	894,07		
292			03.02.2025	2.023,06	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica+SGR	Exploatare		03.02.2025		2.023,06						2.023,06
293			03.02.2025	167,94	Carrefour	c/val ciocolata	Exploatare		03.02.2025		167,94						167,94
294			03.02.2025	1.142,00	Claus Cofetaria	c/val saleuri	Exploatare		03.02.2025		1.142,00						1.142,00
295			31.01.2025	78.740,11	Rompetrol	c/val benzina 95,motorina 91	Exploatare	30	02.03.2025	13.02.2025	78.740,11						78.740,11
296			31.01.2025	-3.083,66	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.01.2025	13.02.2025	-3.083,66						-3.083,66
297			04.02.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare ian.2025	Exploatare	30	06.03.2025	06.02.2025	10.178,78	OP	257	01.04.2025	10178,78	26	
298			31.01.2025	81.242,25	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2025	Exploatare	28	28.02.2025	10.02.2025	81.242,25	OP	158	04.03.2025	81242,25	4	
299			31.01.2025	124,98	GEI Palat	c/val acces,personalizare carduri	Exploatare	28	28.02.2025	19.03.2025	124,98	OP	257	01.04.2025	124,98	32	
300			04.02.2025	795,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		795,00						795,00
301			04.02.2025	795,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		795,00						795,00
302			04.02.2025	180,00	Crisan Company	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		180,00						180,00
303			04.02.2025	235,00	Sanda Agroturism	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		235,00						235,00
304			04.02.2025	235,00	Sanda Agroturism	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		235,00						235,00
305			03.02.2025	588,22	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		03.02.2025		588,22						588,22
306			03.02.2025	1.567.696,86	Bursa Romana de Marfuri	c/val comision achizitii diverse , procedura 161/2024	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	1.567.696,86	OP	144	27.02.2025	548693,90	24	1.019.002,96
307			03.02.2025	1.567.696,86	Bursa Romana de Marfuri	c/val comision achizitii diverse , procedura 161/2024	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	1.567.696,86	OP	385	29.05.2025	548693,90		470.309,06
308			03.02.2025	1.567.696,86	Bursa Romana de Marfuri	c/val comision achizitii diverse , procedura 161/2024	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	1.567.696,86						470.309,06
309			03.02.2025	-783.848,43	Bursa Romana de Marfuri	c/val discount	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	-783.848,43	OP	144	27.02.2025	-274346,95	24	-509.501,48
310			03.02.2025	-783.848,43	Bursa Romana de Marfuri	c/val discount	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	-783.848,43	OP	385	29.05.2025	-274346,95	115	-235.154,53
311			03.02.2025	-783.848,43	Bursa Romana de Marfuri	c/val discount	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	-783.848,43						-235.154,53
312			31.01.2025	21.767,48	SCRL BRASOV	c/val recond.cuzinet- LDE	Exploatare	30	02.03.2025	14.02.2025	21.767,48						21.767,48
313			31.01.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	193.732,00						193.732,00
314			31.01.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 2176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	80.879,25						80.879,25
315			31.01.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	6.247,50						6.247,50
316			31.01.2025	124.682,36	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	124.682,36						124.682,36
317			31.01.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	193.732,00						193.732,00
318			31.01.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	80.879,25						80.879,25
319			31.01.2025	81.258,91	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	81.258,91						81.258,91
320			31.01.2025	61.707,50	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.osie-ax boghiu la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	61.707,50						61.707,50
321			31.01.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	6.247,50						6.247,50
322			31.01.2025	69.228,48	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	69.228,48						69.228,48
323			04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
324			04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
325			04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
326			04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
327			05.02.2025	530,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		05.02.2025		530,00						530,00
328			05.02.2025	530,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		05.02.2025		530,00						530,00
329			04.02.2025	250,00	Foodex Tour	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		250,00						250,00
330			04.02.2025	250,00	Foodex Tour	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		250,00						250,00
331			04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
332			04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
333			04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
334			04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
335			04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
336			04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
337			04.02.2025	193.644,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2025	12.02.2025	193.644,92						193.644,92
338			04.02.2025	193.567,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2025	12.02.2025	193.567,30						193.567,30
339			04.02.2025	-636,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000102021/04.02.2025	Exploatare		04.02.2025	12.02.2025	-636,48						-636,48
340			05.02.2025	25.392.000,00	Electrificare CFR	c/val avans martie 2025	Exploatare	15	20.02.2025	10.02.2025	25.392.000,00	OP	330	30.04.2025	7288714,32	69	18.103.285,68
341			05.02.2025	25.392.000,00	Electrificare CFR	c/val avans martie 2025	Exploatare	15	20.02.2025	10.02.2025	25.392.000,00	OP	371	20.05.2025	5000000,00	89	13.103.285,68
342			05.02.2025	25.392.000,00	Electrificare CFR	c/val avans martie 2025	Exploatare	15	20.02.2025	10.02.2025	25.392.000,00	OP	388	30.05.2025	13103285,68	99	
343			04.02.2025	637,86	Carrefour	c/val schweppes+garantie	Exploatare		04.02.2025		637,86						637,86

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
344			05.02.2025	203,93	Lidl Discount	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2025		203,93						203,93
345			03.02.2025	2.975,00	Arienta	c/val registru de casa in lei si valuta	Exploatare		03.02.2025	11.02.2025	2.975,00						2.975,00
346			05.02.2025	4.477,24	Afer	c/val eval.si verif.tehnica - 4 vag.cal.	Exploatare		05.02.2025	11.02.2025	4.477,24	OP	266	03.02.2025	4477,24		
347			05.02.2025	4.643,06	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. - 2 vag.cal.	Exploatare		05.02.2025	11.02.2025	4.643,06	OP	265	03.02.2025	4643,06		
348			09.01.2025	1.428,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare		09.01.2025		1.428,00						1.428,00
349			13.01.2025	3.368,25	GEI Palat	c/val exp.corespondenta	Exploatare		13.01.2025		3.368,25						3.368,25
350			14.01.2025	102.090,82	GEI Palat	c/val AC,ET,G,P,S	Exploatare		14.01.2025		102.090,82						102.090,82
351			05.02.2025	115.784,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2025	12.02.2025	115.784,88						115.784,88
352			05.02.2025	193.404,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2025	14.02.2025	193.404,30						193.404,30
353			06.02.2025	32.223,65	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii ian.2025	Exploatare	30	08.03.2025	14.02.2025	32.223,65	OP	177	07.03.2025	32223,65		
354			06.02.2025	1.662,82	Informatica	c/val utilitati P+2 01.12.-15.12.2024	Exploatare	30	08.03.2025	13.02.2025	1.662,82	OP	353	14.05.2025	1662,82	67	
355			06.02.2025	2.915,36	Alka Trading	c/val biscuiti alka	Exploatare	30	08.03.2025	14.02.2025	2.915,36						2.915,36
356			06.02.2025	270,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2025		270,66						270,66
357			05.02.2025	835,76	Carrefour	c/val schweppes+garantie	Exploatare		05.02.2025		835,76						835,76
358			06.02.2025	8.484,57	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,internet,tel.fixa	Exploatare	60	07.04.2025	12.02.2025	8.484,57	OP	269	07.04.2025	8484,57		
359			03.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		03.02.2025		780,00						780,00
360			03.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		03.02.2025		780,00						780,00
361			06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
362			06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
363			06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
364			31.01.2025	1.014,99	CPPI	c/val contravaloare circuite,compensare	Exploatare	30	02.03.2025	17.02.2025	1.014,99	OP	148	28.02.2025	1014,99		
365			06.02.2025	193.311,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2025	12.02.2025	193.311,16						193.311,16
366			07.02.2025	5.881.054,78	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vagon 5053 1976-956-6	PNRR	60	08.04.2025	21.02.2025	5.881.054,78						5.881.054,78
367			07.02.2025	3.152,25	GEI Palat	c/val expediere corespondenta, inch.CP - ian.2025	Exploatare	30	09.03.2025	13.02.2025	3.152,25	OP	158	04.03.2025	3152,25		
368			07.02.2025	98.920,56	GEI Palat	c/val chirie - ian.2025	Exploatare	30	09.03.2025	13.02.2025	98.920,56	OP	276	08.04.2025	98920,56	30	
369			05.02.2025	1.223,22	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux.+manopera - B 79 JTL	Exploatare	30	07.03.2025	12.02.2025	1.223,22	OP	176	07.03.2025	1223,22		
370			05.02.2025	154,70	Service Ciclop	c/val ITP B 500 XCM	Exploatare	30	07.03.2025	12.02.2025	154,70	OP	176	07.03.2025	154,70		
371			06.02.2025	154,70	Service Ciclop	c/val ITP B 600 SNC	Exploatare	30	08.03.2025	12.02.2025	154,70	OP	176	07.03.2025	154,70		
372			25.12.1968	25.197,67	Informatica	c/val utilitati Data Center 01.12.-15.12.2024	Exploatare	30	24.01.1969	19.02.2025	25.197,67	OP	353	14.05.2025	25197,67	20563	
373			06.02.2025	6.262,38	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. Baze date,activ.Project management	Exploatare	60	07.04.2025	12.02.2025	6.262,38	OP	271	07.04.2025	6262,38		
374			06.02.2025	-780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		-780,00						-780,00
375			06.02.2025	-780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		-780,00						-780,00
376			06.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		780,00						780,00
377			06.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		780,00						780,00
378			07.02.2025	75.787,53	Orange	c/val ab.lunar date mobile,lunar voce 06.01.-05.02.2025	Exploatare	60	08.04.2025	18.02.2025	75.787,53	OP	277	08.04.2025	75787,53		
379			07.02.2025	25.198,25	Orange	c/val ab.lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.01.-05.02.2025;06.02.-05.03.2025	Exploatare	60	08.04.2025	18.02.2025	25.198,25	OP	278	08.04.2025	25198,25		
380			07.02.2025	42.191,58	4PAY Systems Buc	c/val ab.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk - febr.2025	Exploatare	60	08.04.2025	12.02.2025	42.191,58	OP	279	08.04.2025	42191,58		
381			10.02.2025	435.101,03	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	435.101,03						435.101,03
382			10.02.2025	53.014,50	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	53.014,50						53.014,50
383			10.02.2025	30.523,59	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	30.523,59						30.523,59
384			06.02.2025	3.941,76	Target Media	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	08.03.2025	03.03.2025	3.941,76						3.941,76
385			04.02.2025	12.516,81	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modulului "Stocuri"	Exploatare	60	05.04.2025	12.02.2025	12.516,81	OP	270	07.04.2025	12516,81	2	
386			10.02.2025	1.349,00	STB	c/val titluri de calatorie - ian.2025	Exploatare	13	23.02.2025	12.02.2025	1.349,00	OP	136	24.02.2025	1349,00	1	
387			28.01.2025	107,10	CEC Bank-Suc.Piata Victoriei	c/val comision adresa audit PV/B/176/27	Exploatare		28.01.2025	17.02.2025	107,10						107,10
388			29.01.2025	59,50	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese la solicitarea clentului	Exploatare		29.01.2025	17.02.2025	59,50						59,50
389			01.02.2025	89,25	Centrul De Soft	c/val chirie si abonam.manag.flota prin GPS 01.02-01.03.2025	Exploatare	30	03.03.2025	13.02.2025	89,25	OP	157	04.03.2025	89,25	1	
390			10.02.2025	416,50	UniCredit Bank	c/val scrisoare de confirmare	Exploatare		10.02.2025	19.02.2025	416,50			10.02.2025	416,50		
391			10.02.2025	795,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		10.02.2025		795,00						795,00
392			10.02.2025	265,00	DH Buildings	c/val cazare	Exploatare		10.02.2025		265,00						265,00
393			11.02.2025	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		260,00						260,00
394			11.02.2025	2.321,39	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. - 1 vag.	Exploatare		11.02.2025	17.02.2025	2.321,39	OP	288	07.02.2025	2321,39		
395			10.02.2025	800,42	Carrefour	c/val aqua carpatica,pepsi+SGR	Exploatare		10.02.2025		800,42						800,42
396			10.02.2025	717,12	Carrefour	c/val ferrero,cafea	Exploatare		10.02.2025		717,12						717,12
397			10.02.2025	442,93	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	20.02.2025	14.02.2025	442,93	OP	123	20.02.2025	442,93		
398			11.02.2025	38.973,61	Informatica	c/val penalitati	Exploatare		11.02.2025	17.02.2025	38.973,61	OP	533	22.07.2025	38973,61	161	
399			11.02.2025	109.640,65	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 15.10.-14.11.2024	Exploatare	60	12.04.2025	17.02.2025	109.640,65	OP	293	15.04.2025	109640,65	3	
400			11.02.2025	139.914,25	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 15.11.-14.12.2024	Exploatare	60	12.04.2025	17.02.2025	139.914,25	OP	293	15.04.2025	139914,25	3	
401			07.02.2025	193.668,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.04.2025	14.02.2025	193.668,21						193.668,21
402			07.02.2025	116.227,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.04.2025	14.02.2025	116.227,31						116.227,31
403			07.02.2025	1.996.379,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.04.2025	18.02.2025	1.996.379,14						1.996.379,14
404			12.02.2025	-13,09	Orange	c/val corectie fact.3870129/07.02.2025	Exploatare		12.02.2025	18.02.2025	-13,09	OP	277	08.04.2025	-13,09	55	
405			12.02.2025	-2.290,75	Orange	c/val corectie fact. 3900918/07.02.2025	Exploatare		12.02.2025	18.02.2025	-2.290,75	OP	278	08.04.2025	-2290,75	55	
406			12.02.2025	23.562.000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat febr.2025	Exploatare	35	19.03.2025	18.02.2025	23.562.000,00						23.562.000,00
407			12.02.2025	28.060,20	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - ian.2025	Exploatare		12.02.2025		28.060,20						28.060,20
408			11.02.2025	154,70	Service Ciclop	c/val ITP B 26 PCH	Exploatare	30	13.03.2025	26.02.2025	154,70	OP	195	13.03.2025	154,70		
409			12.02.2025	648,66	Kaufland	c/val schweppes+garantie	Exploatare		12.02.2025		648,66						648,66
410			12.02.2025	444,61	Kaufland	c/val bere ursus	Exploatare		12.02.2025		444,61						444,61
411			10.02.2025	244,86	Transferoviar	c/val abonam.metropolitan,titluri calatorie - ian.2025	Exploatare	13	23.02.2025	14.02.2025	244,86	OP	137	24.02.2025	244,86	1	
412			12.02.2025	28.164,92	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,inloc.facruri centrale,faruri coltare	Exploatare	30	14.03.2025	26.02.2025	28.164,92						28.164,92
413			11.02.2025	265,00	DH Buildings	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		265,00						265,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
414			12.02.2025	265,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
415			12.02.2025	265,00	L&S Com	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
416			12.02.2025	265,00	L&S Com	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
417			12.02.2025	265,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
418			12.02.2025	265,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
419			11.02.2025	178,50	Alpha Bank	c/val com.confirmare sold	Exploatare		11.02.2025	17.02.2025	178,50			11.02.2025	178,50		
420			13.02.2025	98.259,22	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi, paza, SPSU- ian.2025	Exploatare	30	15.03.2025	19.02.2025	98.259,22	OP	158	04.03.2025	98259,22		
421			12.02.2025	2.653,18	Afer	c/val eval.si verif. 1 veh.loc. Necesar elib.C.U.S.	Exploatare		12.02.2025	18.02.2025	2.653,18	OP	300	10.02.2025	2653,18		
422			11.02.2025	193.140,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	193.140,39						193.140,39
423			12.02.2025	-194,05	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000102319/11.02.2025	Exploatare		12.02.2025	18.02.2025	-194,05						-194,05
424			11.02.2025	193.070,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	193.070,54						193.070,54
425			11.02.2025	193.939,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	193.939,87						193.939,87
426			10.02.2025	193.838,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2025	18.02.2025	193.838,97						193.838,97
427			11.02.2025	4.804,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	4.804,64						4.804,64
428			10.02.2025	116.250,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2025	18.02.2025	116.250,60						116.250,60
429			12.02.2025	116.157,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2025	18.02.2025	116.157,46						116.157,46
430			12.02.2025	364.904,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2025	21.02.2025	364.904,40						364.904,40
431			12.02.2025	373.729,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2025	21.02.2025	373.729,73						373.729,73
432			10.02.2025	38.406,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2025	18.02.2025	38.406,08						38.406,08
433			12.02.2025	520,00	Casa Sedra	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		520,00						520,00
434			13.02.2025	520,00	Sirena	c/val cazare	Exploatare		13.02.2025		520,00						520,00
435			13.02.2025	12.792,50	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si sup.tehnic - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	12.792,50	OP	288	15.04.2025	12792,50	1	
436			14.02.2025	646,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare		14.02.2025	27.02.2025	646,00						646,00
437			14.02.2025	14.288,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	14.288,00				14288,00		
438			14.02.2025	38,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	38,00				38,00		
439			14.02.2025	988,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	988,00				988,00		
440			14.02.2025	1.634,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	1.634,00				1634,00		
441			14.02.2025	6.156,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	25.02.2025	6.156,00				6156,00		
442			14.02.2025	684,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	684,00				684,00		
443			14.02.2025	20.140,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	20.140,00				20140,00		
444			13.02.2025	192.333,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	192.333,15						192.333,15
445			13.02.2025	-349,29	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000129488/13.02.2025	Exploatare		13.02.2025	18.02.2025	-349,29						-349,29
446			13.02.2025	200.475,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	200.475,43						200.475,43
447			13.02.2025	30.682,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	30.682,96						30.682,96
448			13.02.2025	193.831,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	193.831,21						193.831,21
449			13.02.2025	193.846,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	193.846,73						193.846,73
450			14.02.2025	265,00	Plaza Touristik	c/val cazare	Exploatare		14.02.2025		265,00						265,00
451			13.02.2025	499,20	Carrefour	c/val paine,schweppes	Exploatare		13.02.2025		499,20						499,20
452			14.02.2025	630,00	Sebnem Int.	c/val bol,caserole	Exploatare		14.02.2025		630,00						630,00
453			14.02.2025	590,00	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		14.02.2025		590,00						590,00
454			12.02.2025	1.349,00	Metrorex	c/val abonam.metropolitan integrat 24/72 ore	Exploatare	13	25.02.2025	19.02.2025	1.349,00	OP	140	26.02.2025	1349,00	1	
455			13.02.2025	-25.197,67	Informatica	c/val storno fact.3050/05.02.2025	Exploatare		13.02.2025	19.02.2025	-25.197,67	OP	353	14.05.2025	-25197,67	90	
456			13.02.2025	24.384,84	Informatica	c/val utilitati Data Center 01.12.-15.12.2024	Exploatare	30	15.03.2025	19.02.2025	24.384,84	OP	353	14.05.2025	24384,84	60	
457			13.02.2025	37.700,93	Informatica	c/val serv.inf. 37.856 trenuri circulate - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	19.02.2025	37.700,93	OP	533	22.07.2025	37700,93	99	
458			13.02.2025	391.587,35	Informatica	c/val serv.acces Rentrad - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	19.02.2025	391.587,35	OP	533	22.07.2025	391587,35	99	
459			14.02.2025	179.688,45	Informatica	c/val serv.inf.- ian.2025	Exploatare	60	15.04.2025	19.02.2025	179.688,45	OP	533	22.07.2025	179688,45	98	
460			14.02.2025	505.021,05	Informatica	c/val serv.retele Xsell	Exploatare	30	16.03.2025	24.02.2025	505.021,05	OP	533	22.07.2025	505021,05	128	
461			11.02.2025	458.388,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezvoltare	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	458.388,00	OP	321	28.04.2025	200000,00	16	258.388,00
462			11.02.2025	458.388,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezvoltare	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	458.388,00	OP	514	18.07.2025	258388,00	97	
463			11.02.2025	109.640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere RoTicket 15.12.2024-14.01.2025	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	109.640,65						109.640,65
464			14.02.2025	109.640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere RoTicket 15.01.2025-14.02.2025	Exploatare	60	15.04.2025	20.02.2025	109.640,65						109.640,65
465			16.02.2025	123,34	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01.02.15.02.2025	Exploatare		16.02.2025	27.02.2025	123,34				123,34		
466			17.02.2025	-6.156,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42324991/14.02.2025	Exploatare		17.02.2025	25.02.2025	-6.156,00						-6.156,00
467			17.02.2025	6.156,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.-31.01.2025	Exploatare	60	18.04.2025	25.02.2025	6.156,00						6.156,00
468			17.02.2025	224,80	GEI Palat	c/val storno gunoi,SPSU regularizare ian.2025	Exploatare	30	19.03.2025	20.02.2025	224,80	OP	158	04.03.2025	224,80		
469			14.02.2025	1.041,21	Service Ciclop	c/val total piese aux.si mat.+manopera - B 600 SNC	Exploatare	30	16.03.2025	03.03.2025	1.041,21	OP	225	24.03.2025	1041,21	8	
470			14.02.2025	487,00	Service Ciclop	c/val total piese aux.si mat.+manopera - B 100 GEV	Exploatare	30	16.03.2025	26.02.2025	487,00	OP	195	13.03.2025	487,00		
471			17.02.2025	663,33	Afer	val inreg.date in REV vag. 50531976956-6	Exploatare		17.02.2025	20.02.2025	663,33	OP	387	13.02.2025	663,33		
472			17.02.2025	56.920,08	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	19.03.2025	26.02.2025	56.920,08						56.920,08
473			17.02.2025	116.118,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2025	21.02.2025	116.118,64						116.118,64
474			17.02.2025	195.740,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2025	21.02.2025	195.740,65						195.740,65
475			17.02.2025	-139,71	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000103276/17.02.2025	Exploatare		17.02.2025	21.02.2025	-139,71						-139,71
476			17.02.2025	-574,38	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059447/12.02.2025	Exploatare		17.02.2025	21.02.2025	-574,38						-574,38
477			17.02.2025	-1.575,67	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059446/12.02.2025	Exploatare		17.02.2025	21.02.2025	-1.575,67						-1.575,67
478			18.02.2025	1.492,59	Afer	c/val eval.si verif.teh. - 1 veh.loc.el.	Exploatare		18.02.2025	20.02.2025	1.492,59	OP	408	14.02.2025	1492,59		
479			18.02.2025	394.760,21	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176062-6	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	394.760,21						394.760,21
480			18.02.2025	390.639,30	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 107-0	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	390.639,30						390.639,30
481			18.02.2025	364.265,02	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532616050-2	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	364.265,02						364.265,02
482			18.02.2025	364.134,50	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532616064-3	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	364.134,50						364.134,50
483			17.02.2025	177,12	Carrefour	c/val aqua carpatica	Exploatare		17.02.2025		177,12						177,12
484			18.02.2025	203,81	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		18.02.2025		203,81						203,81
485			17.02.2025	302,40	Safrano Palace	c/val cazare	Exploatare		17.02.2025		302,40						302,40

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
486			18.02.2025	30.583,00	Neoconsult	c/val servicii evaluare	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	30.583,00	OP	300	16.04.2025	30583,00		
487			18.02.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.de inchiriere platforma XSELL	Exploatare	60	19.04.2025	03.03.2025	247.329,60	OP	305	22.04.2025	247329,60	3	
488			17.02.2025	46.294,14	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.diverse piese - var.2,7,10, 11	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	46.294,14						46.294,14
489			17.02.2025	38.762,03	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.diverse piese - var.2,10, 11,17	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	38.762,03						38.762,03
490			17.02.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie, inloc.set disc, kit fixare	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	57.410,04						57.410,04
491			17.02.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie, inloc.set disc, kit fixare	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	57.410,04						57.410,04
492			17.02.2025	41.516,23	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie motoare, inloc.diverse	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	41.516,23						41.516,23
493			17.02.2025	41.516,23	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie motoare, inloc.diverse	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	41.516,23						41.516,23
494			19.02.2025	1.738,62	Cridem Impex	c/val tester digital alcool	Exploatare	5	24.02.2025	20.02.2025	1.738,62						1.738,62
495			18.02.2025	193.272,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2025	24.02.2025	193.272,35						193.272,35
496			18.02.2025	-838,29	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.160000102519/18.02.2025	Exploatare		18.02.2025	24.02.2025	-838,29						-838,29
497			18.02.2025	193.078,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2025	24.02.2025	193.078,30						193.078,30
498			18.02.2025	190.066,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2025	24.02.2025	190.066,67						190.066,67
499			18.02.2025	-209,57	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000103315/18.02.2025	Exploatare		18.02.2025	24.02.2025	-209,57						-209,57
500			19.02.2025	12.379,57	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LDE	Exploatare	30	21.03.2025	06.03.2025	12.379,57						12.379,57
501			19.02.2025	85.990,59	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,rep.mas.el. de 22,37 KW	Exploatare	30	21.03.2025	06.03.2025	85.990,59						85.990,59
502			19.02.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.01.-17.02.2025	Exploatare		19.02.2025		1.844,50	OP	223	24.03.2025	1844,50	33	
503			19.02.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.01.-17.02.2025	Exploatare	30	21.03.2025	24.02.2025	1.844,50						1.844,50
504			18.02.2025	-123,34	FAN Courier Express	c/val storno fact. 10090854/ 16.02.2025	Exploatare		18.02.2025	27.02.2025	-123,34				-123,34		
505			19.02.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.01.-18.02.2025	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	32.314,45	OP	533	22.07.2025	32314,45	93	
506			18.02.2025	127,14	Carrefour	c/val zahar,pahare biodegr.,ceai fructe	Exploatare		18.02.2025		127,14						127,14
507			18.02.2025	2.962,49	Metro Cash&Carry	c/val granini+SGR	Exploatare		18.02.2025		2.962,49						2.962,49
508			20.02.2025	811,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.02.2025		811,84						811,84
509			20.02.2025	190,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	22.03.2025	25.02.2025	190,00						190,00
510			04.02.2025	154,70	Service Ciclop	c/val ITP B 200 SNC	Exploatare	30	06.03.2025	26.02.2025	154,70	OP	165	05.03.2025	154,70		
511			19.02.2025	912,61	Service Ciclop	c/val piese si mat auxiliare + manopera B 200 SNC	Exploatare	30	21.03.2025	26.02.2025	912,61	OP	225	24.03.2025	912,61	3	
512			19.02.2025	-6.156,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42339590/17.02.2025	Exploatare		19.02.2025	25.02.2025	-6.156,00				-6156,00		
513			19.02.2025	6.156,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. 09.01.-31.01.2025	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	6.156,00	OP	304	22.04.2025	6156,00	2	
514			19.02.2025	-646,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325155/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-646,00				-646,00		
515			19.02.2025	-684,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325503/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-684,00				-684,00		
516			19.02.2025	-1.634,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325349/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-1.634,00				-1634,00		
517			19.02.2025	-20.140,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325092/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-20.140,00				-20140,00		
518			19.02.2025	-38,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325305/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-38,00				-38,00		
519			19.02.2025	-988,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325402/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-988,00				-988,00		
520			19.02.2025	-14.288,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325449/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-14.288,00				-14288,00		
521			03.02.2025	894,07	Service Ciclop	c/val piese si mat.aux.+manopera B 555 SNC	Exploatare		03.02.2025		894,07				894,07		
522			01.02.2025	89,25	Centrul De Soft	c/val chirie si abonam.manag.flota prin GPS 01.02-01.03.2025	Exploatare		01.02.2025		89,25						89,25
523			19.02.2025	130.711,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	130.711,10						130.711,10
524			19.02.2025	116.048,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	116.048,79						116.048,79
525			19.02.2025	193.994,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	193.994,21						193.994,21
526			19.02.2025	193.838,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	193.838,97						193.838,97
527			19.02.2025	-100,91	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000103351/19.02.2025	Exploatare		19.02.2025	25.02.2025	-100,91						-100,91
528			19.02.2025	1.666,80	Aro-Palace	c/val cazare	Exploatare		19.02.2025		1.666,80						1.666,80
529			20.02.2025	26.618.552,54	CNCFR	c/val TUI regularizare ian.2025	Exploatare	35	27.03.2025	26.02.2025	26.618.552,54						26.618.552,54
530			18.02.2025	171.898,94	Agifer	c/val aplicare tarif - ian.2025	Exploatare	60	19.04.2025	26.02.2025	171.898,94	OP	303	22.04.2025	171898,94	3	
531			17.02.2025	6.589,73	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni	Exploatare	60	18.04.2025	25.02.2025	6.589,73	OP	301	16.04.2025	6589,73		
532			19.02.2025	4.567,85	SCRL BRASOV	c/val rep.disjunctor schaltbau	Exploatare	30	21.03.2025		4.567,85						4.567,85
533			19.02.2025	530,00	BN Sind Balneo Turism	c/val cazare	Exploatare		19.02.2025		530,00						530,00
534			19.02.2025	193.660,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	193.660,44						193.660,44
535			20.02.2025	193.932,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.04.2025	25.02.2025	193.932,11						193.932,11
536			20.02.2025	-38,81	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.140000103375/20.02.2025	Exploatare		20.02.2025	25.02.2025	-38,81						-38,81
537			21.02.2025	1.156,87	Dinamica Impex	c/val 7 days caco	Exploatare	30	23.03.2025	03.03.2025	1.156,87						1.156,87
538			20.02.2025	964,86	Target Media	c/val campari bitter	Exploatare	30	22.03.2025	03.03.2025	964,86						964,86
539			21.02.2025	4.885,73	Star Foods SRL	c/val lay's chips div.sortimente	Exploatare	30	23.03.2025	03.03.2025	4.885,73						4.885,73
540			21.02.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val serv.revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.04.2025	26.02.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
541			21.02.2025	961.739,94	Electroputere VFU	c/val rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20D AM 2035	Exploatare	60	22.04.2025	26.02.2025	961.739,94						961.739,94
542			21.02.2025	1.163.486,80	Electroputere VFU	c/val rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20D AM 2035	Exploatare	60	22.04.2025	26.02.2025	1.163.486,80						1.163.486,80
543			19.02.2025	17.143,14	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el. 22,37 kw,rep.mot. el.0,9 kw-stator,rep.mot.racire compresor elicoidal	Exploatare	30	21.03.2025	06.03.2025	17.143,14						17.143,14
544			21.02.2025	17.397.314,72	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - ian.2024	Exploatare	30	23.03.2025	06.03.2025	17.397.314,72						17.397.314,72
545			21.02.2025	4.643,44	Afer	c/val aviz tehnic - 2 vag.cal.	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	4.643,44	OP	415	19.02.2025	4643,44		
546			21.02.2025	2.321,72	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. - 1 loc.	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	2.321,72	OP	416	19.02.2025	2321,72		
547			21.02.2025	3.568,83	Asirom	c/val polite RCA	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	3.568,83	OP	306	22.04.2025	3568,83	60	
548			21.02.2025	194.133,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	194.133,92						194.133,92
549			21.02.2025	193.218,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	193.218,01						193.218,01
550			21.02.2025	116.033,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	116.033,27						116.033,27
551			21.02.2025	193.870,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	193.870,02						193.870,02
552			21.02.2025	1.642,00	Oficiul de Stat pt.Inventii si Marci	c/val taxa reinnoire marca tarif reinnoirea marcii CFR Calatori	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	1.642,00	OP	420	20.02.2025	1642,00		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
553			21.02.2025	1.095,00	Oficiul de Stat pt.Inventii si Marci	c/val taxa reinnoire marca tarif reinnoirea marcii Trenurile Soarelui	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	1.095,00	OP	421	20.02.2025	1095,00		
554			21.02.2025	1.095,00	Oficiul de Stat pt.Inventii si Marci	c/val taxa reinnoire marca tarif reinnoirea marcii Trenurile Zapezii	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	1.095,00	OP	422	20.02.2025	1095,00		
555			24.02.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	25.04.2025	04.03.2025	17.136,00						17.136,00
556			24.02.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare feb.2025	Exploatare	30	26.03.2025	27.02.2025	10.178,78	OP	258	01.04.2025	10178,78	6	
557			24.02.2025	100.942,71	GEI Palat	c/val chirie febr.2025	Exploatare	30	26.03.2025	26.02.2025	100.942,71	OP	320	28.04.2025	100942,71	33	
558			24.02.2025	663,36	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 91530481001-2	Exploatare		24.02.2025	26.02.2025	663,36	OP	419	20.02.2025	663,36		
559			24.02.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme Xsell 25.01.-24.02.2025	Exploatare	60	25.04.2025	03.03.2025	247.329,60	OP	318	28.04.2025	247329,60	3	
560			24.02.2025	356,61	Cridem Impex	c/val tester digital alcool	Exploatare		24.02.2025		356,61						356,61
561			24.02.2025	116.444,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	116.444,65						116.444,65
562			24.02.2025	193.885,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	193.885,53						193.885,53
563			24.02.2025	193.932,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	193.932,11						193.932,11
564			24.02.2025	193.893,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	193.893,30						193.893,30
565			25.02.2025	-135,69	Quadrant SRL	c/val pepsi,mirinda,7up,lipton	Exploatare		25.02.2025	04.03.2025	-135,69						-135,69
566			25.02.2025	13.795,08	Quadrant SRL	c/val pepsi,mirinda,7up,lipton+SGR	Exploatare	30	27.03.2025	03.03.2025	13.795,08						13.795,08
567			25.02.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5L+SGR	Exploatare	60	26.04.2025	04.03.2025	8.939,06						8.939,06
568			24.02.2025	365.375,78	ASFR Buc	c/val prestatie ianuarie 2025	Exploatare	60	25.04.2025	28.02.2025	365.375,78	OP	282	14.04.2025	365375,78		
569			25.02.2025	2.653,50	Afer	c/val aviz tehnic - 1 vag.cal.	Exploatare		25.02.2025	27.02.2025	2.653,50	OP	434	21.02.2025	2653,50		
570			25.02.2025	10.405,36	SCRL BRASOV	c/val rep.osii - var.VB II, VB III	Exploatare	30	27.03.2025	10.03.2025	10.405,36						10.405,36
571			25.02.2025	160.016,92	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.masura si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	26.04.2025	10.03.2025	160.016,92						160.016,92
572			25.02.2025	193.784,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	193.784,63						193.784,63
573			25.02.2025	193.660,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	193.660,45						193.660,45
574			25.02.2025	193.970,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	05.03.2025	193.970,92						193.970,92
575			25.02.2025	23,29	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 160000102707/25.02.2025	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	23,29						23,29
576			25.02.2025	193.769,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	193.769,11						193.769,11
577			25.02.2025	-3.784.709,59	Electrificare CFR	c/val -partial/final dec.2025	Exploatare		25.02.2025	04.03.2025	-3.784.709,59	OP	330	30.04.2025	-3784709,59	64	
578			25.02.2025	4.950,87	Electrificare CFR	c/val -partial/final dec.2025	Exploatare	15	12.03.2025	04.03.2025	4.950,87	OP	388	30.05.2025	4950,87	79	
579			26.02.2025	2.541.858,84	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025, storno avans FF 964205_24/11.12.2024	Exploatare	15	13.03.2025	04.03.2025	2.541.858,84	OP	388	30.05.2025	2541858,84	78	
580			26.02.2025	-1.041,21	Service Ciclop	c/val storno FF 49142/14.02.2025	Exploatare		26.02.2025	03.03.2025	-1.041,21	OP	225	24.03.2025	-1041,21	26	
581			26.02.2025	993,61	Service Ciclop	c/val piese si mat.aux.+manopera B 600 SNC	Exploatare	30	28.03.2025	03.03.2025	993,61	OP	244	28.03.2025	993,61		
582			26.02.2025	280,00	Sebnem Int.	c/val caserole negre	Exploatare		26.02.2025		280,00						280,00
583			26.02.2025	11.688,48	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica Still si Spark 500 ml + SGR	Exploatare	30	28.03.2025	04.03.2025	11.688,48						11.688,48
584			26.02.2025	2.094.400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - ian.2025	Exploatare	35	02.04.2025	03.03.2025	2.094.400,00	OC	85184	06.05.2025	2094400,00	34	
585			26.02.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	193.732,00						193.732,00
586			26.02.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	80.879,25						80.879,25
587			26.02.2025	40.629,16	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc frana la vag. 2176066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	40.629,16						40.629,16
588			26.02.2025	30.853,75	Ateliere Grivita	c/val inloc.osie-ax boghiu la vag. 2176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	30.853,75						30.853,75
589			26.02.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.const.la vag. 2176066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	6.247,50						6.247,50
590			26.02.2025	174.696,18	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	13.03.2025	174.696,18						174.696,18
591			26.02.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	193.732,00						193.732,00
592			26.02.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176 067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	80.879,25						80.879,25
593			26.02.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	6.247,50						6.247,50
594			26.02.2025	81.764,76	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	81.764,76						81.764,76
595			26.02.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	193.732,00						193.732,00
596			26.02.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	80.879,25						80.879,25
597			26.02.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	6.247,50						6.247,50
598			26.02.2025	137.629,41	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	137.629,41						137.629,41
599			26.02.2025	194.009,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.04.2025	05.03.2025	194.009,73						194.009,73
600			27.02.2025	8.938,78	CNCFR	c/val comision 5% - ian.2025	Exploatare	30	29.03.2025	04.03.2025	8.938,78	OC	85184	06.05.2025	8938,78	38	
601			27.02.2025	2.321,67	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	2.321,67	OP	446	25.02.2025	2321,67		
602			25.02.2025	148.222,83	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	26.04.2025	11.03.2025	148.222,83						148.222,83
603			25.02.2025	270.189,47	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	26.04.2025	13.03.2025	270.189,47						270.189,47
604			28.02.2025	530,00	BN Sind Balneo Turism	c/val cazare	Exploatare		28.02.2025		530,00						530,00
605			28.02.2025	206.584,00	Remlider Evaluari Imobiliare	c/val servicii evaluare	Exploatare	60	29.04.2025	17.03.2025	206.584,00	OP	326	30.04.2025	206584,00	1	
606			28.02.2025	206.584,00	Remlider Evaluari Imobiliare	c/val servicii evaluare	Exploatare	60	29.04.2025	17.03.2025	206.584,00	OP	326	30.04.2025	206584,00	1	
607			28.02.2025	-206.584,00	Remlider Evaluari Imobiliare	c/val storno serv.evaluare	Exploatare		28.02.2025	17.03.2025	-206.584,00	OP	326	30.04.2025	-206584,00	61	
608			27.02.2025	193.838,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193.838,97						193.838,97
609			27.02.2025	-349,29	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000102810/27.02.2025	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	-349,29						-349,29
610			27.02.2025	193.365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193.365,49						193.365,49
611			27.02.2025	-186,29	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000130077/27.02.2025	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	-186,29						-186,29
612			27.02.2025	193.365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193.365,49						193.365,49
613			27.02.2025	-822,77	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000130078/27.02.2025	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	-822,77						-822,77
614			27.02.2025	193.963,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193.963,16						193.963,16
615			26.02.2025	116.219,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.04.2025	05.03.2025	116.219,55						116.219,55
616			27.02.2025	115.513,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	115.513,22						115.513,22
617			27.02.2025	-1.226,39	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000130005/25.02.2025	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	-1.226,39						-1.226,39
618			27.02.2025	3.236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.01.-25.02.2025	Exploatare	60	28.04.2025	06.03.2025	3.236,76	OP	325	29.04.2025	3236,76	1	
619			27.02.2025	422,80	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2025		422,80						422,80
620			28.02.2025	81.242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii - febr.2025	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	81.242,25	OP	257	01.04.2025	81242,25	2	
621			11.02.2025	530,00	Ober Consult	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		530,00						530,00
622			28.02.2025	1.500,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	1.500,00						1.500,00
623			28.02.2025	3.424.770,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	3.424.770,00						3.424.770,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
624			28.02.2025	5.882.118,39	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa I 50531976-957-4	PNRR	60	29.04.2025	20.03.2025	5.882.118,39						5.882.118,39
625			28.02.2025	115.870,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	06.03.2025	115.870,26						115.870,26
626			28.02.2025	2.037.618,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	18.03.2025	2.037.618,34						2.037.618,34
627			28.02.2025	815.166,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	815.166,87						815.166,87
628			28.02.2025	2.032.014,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	2.032.014,22						2.032.014,22
629			28.02.2025	2.235.912,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	20.03.2025	2.235.912,66						2.235.912,66
630			28.02.2025	374.901,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	374.901,78						374.901,78
631			28.02.2025	760.476,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	760.476,23						760.476,23
632			28.02.2025	45.506,79	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE var.V1,V2	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	45.506,79						45.506,79
633			28.02.2025	21.018,97	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE, reb.osie montata la veh.feroviare	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	21.018,97						21.018,97
634			28.02.2025	39.184,32	SCRL BRASOV	c/val reb.osie montata veh.feroviare LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	39.184,32						39.184,32
635			28.02.2025	9.915,64	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2025	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	9.915,64	OP	533	22.07.2025	9915,64	114	
636			28.02.2025	16.816,93	Informatica	c/val chirie Data Center - febr.2025	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	16.816,93	OP	533	22.07.2025	16816,93	114	
637			28.02.2025	121.978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.pt.echip.critice	Exploatare	60	29.04.2025	10.03.2025	121.978,83	OP	317	28.04.2025	121978,83		
638			01.03.2025	89,25	Centrul De Soft	c/val chirie si abonam.manag.flota prin GPS 01.03.-01.04.2025	Exploatare	30	31.03.2025	13.03.2025	89,25	OP	255	01.04.2025	89,25	1	
639			28.02.2025	93.056,44	Rompetrol	c/val combustibil- carduri	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	93.056,44						93.056,44
640			28.02.2025	25,53	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-28.02.2025	Exploatare		28.02.2025	10.03.2025	25,53						25,53
641			04.03.2025	359,69	Lidl Discount	c/val serv.revizie R7 la autom.Desiro SR 20D- Power Pack	Exploatare		04.03.2025		359,69						359,69
642			03.03.2025	8.894,06	DNS Birotica	c/val hartie imprimanta A4	Exploatare	60	02.05.2025	11.03.2025	8.894,06						8.894,06
643			04.03.2025	940.100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D power pack	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	940.100,00						940.100,00
644			04.03.2025	248.007,90	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	248.007,90						248.007,90
645			04.03.2025	758.717,11	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	758.717,11						758.717,11
646			01.03.2025	691,39	Water Set	c/val chirie aparat martie 2025	Exploatare	30	31.03.2025	06.03.2025	691,39	OP	259	01.04.2025	691,39	1	
647			04.03.2025	5.890,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.tehnica pt.expl. modul "Stocuri"	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	5.890,26	OP	339	05.05.2025	5890,26	2	
648			28.02.2025	-73.993,22	SCRL BRASOV	c/val storno ore contract mentenanta ctr.29/2024;421/2022	Exploatare		28.02.2025	17.03.2025	-73.993,22						-73.993,22
649			28.02.2025	88.170,67	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract/LE, LDE,rec. cuzinet	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	88.170,67						88.170,67
650			28.02.2025	871,03	ASFR Buc	c/val actauliz./modif.list.veh.fer. accept. pt.elib.CUS	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	871,03	OP	482	26.02.2025	871,03		
651			28.02.2025	2.090,47	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a LE 91530481001-2	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	2.090,47	OP	483	26.02.2025	2090,47		
652			28.02.2025	217.700,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537091-004-9	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	217.700,00						217.700,00
653			28.02.2025	71.994,76	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.dormit 7091-004-9	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	71.994,76						71.994,76
654			28.02.2025	152.038,30	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. Dormit 7091-004-9	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	152.038,30						152.038,30
655			28.02.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	193.732,00						193.732,00
656			28.02.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	80.879,25						80.879,25
657			28.02.2025	15.018,11	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	15.018,11						15.018,11
658			28.02.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	6.247,50						6.247,50
659			28.02.2025	120.551,95	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	120.551,95						120.551,95
660			28.02.2025	-25,53	FAN Courier Express	c/val storno fact.10124500	Exploatare		28.02.2025	10.03.2025	-25,53						-25,53
661			05.03.2025	135,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	04.04.2025	13.03.2025	135,00						135,00
662			28.02.2025	-3.588,77	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		28.02.2025	10.03.2025	-3.588,77						-3.588,77
663			03.03.2025	1.984,76	Metro Cash&Carry	c/val lavazza,aqua carpatica + SGR	Exploatare		03.03.2025		1.984,76						1.984,76
664			28.02.2025	290,00	CPPI	c/val serv.compensare	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	290,00	OP	256	01.04.2025	290,00	2	
665			03.03.2025	116.242,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	116.242,84						116.242,84
666			03.03.2025	116.235,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	116.235,07						116.235,07
667			03.03.2025	-737,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.03.2025	12.03.2025	-737,38						-737,38
668			04.03.2025	193.109,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193.109,35						193.109,35
669			04.03.2025	-442,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		04.03.2025	12.03.2025	-442,43						-442,43
670			04.03.2025	69.011,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	69.011,42						69.011,42
671			04.03.2025	193.916,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193.916,59						193.916,59
672			04.03.2025	193.908,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193.908,82						193.908,82
673			04.03.2025	193.008,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193.008,44						193.008,44
674			03.03.2025	193.093,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	193.093,83						193.093,83
675			04.03.2025	192.620,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	192.620,34						192.620,34
676			04.03.2025	75.997,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	75.997,17						75.997,17
677			04.03.2025	194.987,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	194.987,74						194.987,74
678			04.03.2025	-985,77	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.1800000130320/04.03.2025	Exploatare		04.03.2025	12.03.2025	-985,77						-985,77
679			03.03.2025	192.309,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	192.309,87						192.309,87
680			04.03.2025	-892,62	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000013024603.03.2025	Exploatare		04.03.2025	12.03.2025	-892,62						-892,62
681			28.02.2025	1.613.172,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	1.613.172,08						1.613.172,08
682			04.03.2025	478,36	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		04.03.2025		478,36						478,36
683			04.03.2025	733,12	Carrefour	c/val cioc.lapte,ferrero,cafea	Exploatare		04.03.2025		733,12						733,12
684			05.03.2025	353,10	Kaufland	c/val bere	Exploatare		05.03.2025		353,10						353,10
685			05.03.2025	239,40	Kaufland	c/val prosop bucatarie role	Exploatare		05.03.2025		239,40						239,40
686			05.03.2025	18.900.000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18.900.000,00	OP	388	30.05.2025	18900000,00	71	
687			05.03.2025	-18.900.000,00	Electrificare CFR	c/val storno fact. 964718_25/5.03.2025	Exploatare		05.03.2025	12.03.2025	-18.900.000,00	OP	388	30.05.2025	-18900000,00	86	
688			05.03.2025	18.900.000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18.900.000,00	OP	388	30.05.2025	4349904,61	71	14.550.095,39
689			05.03.2025	18.900.000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18.900.000,00	OP	450	26.06.2025	5000000,00	98	9.550.095,39
690			05.03.2025	18.900.000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18.900.000,00	OP	504	17.07.2025	5000000,00	119	4.550.095,39
691			05.03.2025	116.126,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2025	12.03.2025	116.126,41						116.126,41
692			05.03.2025	-1.187,58	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059466/28.02.2025	Exploatare		05.03.2025	12.03.2025	-1.187,58						-1.187,58
693			05.03.2025	9.500,00	Casianis Bucuresti	c/val servicii actuariale	Exploatare	60	04.05.2025	13.03.2025	9.500,00	OP	337	05.05.2025	9500,00	1	
694			06.03.2025	76.683,60	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie-febr.2025	Exploatare		06.03.2025		76.683,60						76.683,60

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
695			05.03.2025	5.768,24	Informatica	c/val utilitati P+2 16.12.-31.12.2024 si 01.01.-31.01.2025	Exploatare	30	04.04.2025	17.03.2025	5.768,24	OP	533	22.07.2025	5768,24	109	
696			05.03.2025	442,94	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	15.03.2025	01.04.2025	442,94	OP	261	02.04.2025	442,94	18	
697			06.03.2025	1.003,39	Afer	c/val actualizare status 3 vag.cal.	Exploatare		06.03.2025	12.03.2025	1.003,39	OP	515	04.03.2025	1003,39		
698			05.03.2025	531,30	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		05.03.2025		531,30						531,30
699			05.03.2025	1.347,16	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		05.03.2025		1.347,16						1.347,16
700			05.03.2025	243,96	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.03.2025		243,96						243,96
701			07.03.2025	3.272,55	GEI Palat	c/val exp.coresp.inchiriere CP - febr.2025	Exploatare	30	06.04.2025	14.03.2025	3.272,55	OP	257	01.04.2025	3272,55		
702			04.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		04.03.2025		795,00						795,00
703			04.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		04.03.2025		795,00						795,00
704			07.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		07.03.2025		265,00						265,00
705			06.03.2025	192.643,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2025	12.03.2025	192.643,63						192.643,63
706			04.03.2025	12.138,48	Target Media	c/val bere ursus	Exploatare	30	03.04.2025	13.03.2025	12.138,48						12.138,48
707			06.03.2025	225,00	Sebnem Int.	c/val rola alimentara	Exploatare		06.03.2025		225,00						225,00
708			06.03.2025	18,50	AG Total Trade Distrib.	c/val soda caustica 1 kg	Exploatare		06.03.2025		18,50						18,50
709			07.03.2025	25.198,25	Orange	c/val ab.date mobile 06.03-05.04.2025;taxe fixe 06.02.-05.03.2025	Exploatare	60	06.05.2025	19.03.2025	25.198,25	OP	343	07.05.2025	25198,25	1	
710			07.03.2025	75.787,53	Orange	c/val ab.date mobile 06.02-05.03.2025;ab.lunar voce 06.02.-05.03.2025	Exploatare	60	06.05.2025	19.03.2025	75.787,53	OP	344	07.05.2025	75787,53	1	
711			07.03.2025	41.312,78	4PAY Systems Buc	c/val ab.Eticheta alfanum.,transm.sms,SMS Bulk - martie 2025	Exploatare	60	06.05.2025	19.03.2025	41.312,78	OP	345	07.05.2025	41312,78	1	
712			10.03.2025	8.193,86	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,internet,ment., tel.fixa - febr.2025	Exploatare	60	09.05.2025	13.03.2025	8.193,86	OP	357	15.05.2025	8193,86	6	
713			07.03.2025	116.289,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.05.2025	12.03.2025	116.289,41						116.289,41
714			05.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
715			05.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
716			05.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
717			10.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
718			10.03.2025	11.359,74	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osii LE var. V1,V2,V4	Exploatare	30	09.04.2025	18.03.2025	11.359,74						11.359,74
719			10.03.2025	30.980,46	SCRL BRASOV	c/val rep.osii,rep.osii pt.boghiuri automotoare	Exploatare	30	09.04.2025	19.03.2025	30.980,46						30.980,46
720			10.03.2025	1.949,22	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	09.04.2025	17.03.2025	1.949,22						1.949,22
721			10.03.2025	555,52	Afer	c/val actualizare date in R.E.V.	Exploatare		10.03.2025	12.03.2025	555,52	OP	534	05.03.2025	555,52		
722			07.03.2025	15.530,69	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baze date,activ.Project Manag.	Exploatare	60	06.05.2025	13.03.2025	15.530,69	OP	358	15.05.2025	15530,69	9	
723			11.03.2025	690,00	Athena-Centru calif.si perfectionare	c/val curs si examen in domeniul SSM	Exploatare		11.03.2025	12.03.2025	690,00	OP	560	12.03.2025	690,00	1	
724			06.03.2025	0,12	Caromet SA	c/val dif.val.la fact.25 pt.osia seria 55019/90	Exploatare		06.03.2025	13.03.2025	0,12						0,12
725			10.03.2025	265,00	Bavaria Turism	c/val cazare	Exploatare		10.03.2025		265,00						265,00
726			10.03.2025	193.016,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2025	12.03.2025	193.016,20						193.016,20
727			10.03.2025	1.195,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2025	12.03.2025	1.195,34						1.195,34
728			10.03.2025	116.048,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2025	12.03.2025	116.048,79						116.048,79
729			10.03.2025	-62,10	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059469/28.02.2025	Exploatare		10.03.2025	12.03.2025	-62,10						-62,10
730			10.03.2025	561,68	Carrefour	c/val jacobs	Exploatare		10.03.2025		561,68						561,68
731			10.03.2025	370,34	Carrefour	c/val cafea,ferrero	Exploatare		10.03.2025		370,34						370,34
732			11.03.2025	794,88	Kaufland	c/val schewppes	Exploatare		11.03.2025		794,88						794,88
733			11.03.2025	32.390,85	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii-febr.2025	Exploatare	30	10.04.2025	17.03.2025	32.390,85	OP	284	10.04.2025	32390,85		
734			11.03.2025	88.134,68	Informatica	c/val utilitati Data Center 16.12.-31.12.2024 si 01.01.-31.01.2025	Exploatare	30	10.04.2025	17.03.2025	88.134,68	OP	533	22.07.2025	88134,68	103	
735			11.03.2025	37.356,49	Informatica	c/val serv.inf.si serv.de retele inf. - febr.2025	Exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025	37.356,49	OP	533	22.07.2025	37356,49	73	
736			11.03.2025	179.688,43	Informatica	c/val serv.inf.si serv.de retele inf. - febr.2025	Exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025	179.688,43	OP	533	22.07.2025	179688,43	73	
737			11.03.2025	391.922,17	Informatica	c/val serv.acces la retea Rentrad - febr.2025	Exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025	391.922,17	OP	533	22.07.2025	165744,64	73	226.177,53
738			11.03.2025	19.324,49	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	15.04.2025	13.03.2025	19.324,49	OC	85184	06.05.2025	19324,49	21	
739			11.03.2025	20.944.000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat martie 2025	Exploatare	35	15.04.2025	18.03.2025	20.944.000,00						20.944.000,00
740			11.03.2025	13.604,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. 01.02.-28.02.2025	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	13.604,00	OP	355	15.05.2025	13604,00	5	
741			11.03.2025	1.352,04	Carrefour	c/val cascaval,cafea,zahar	Exploatare		11.03.2025		1.352,04						1.352,04
742			12.03.2025	228.739,09	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	228.739,09						228.739,09
743			12.03.2025	140.317,85	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	140.317,85						140.317,85
744			12.03.2025	45.536,35	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	45.536,35						45.536,35
745			12.03.2025	344,56	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	344,56						344,56
746			11.03.2025	193.419,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	193.419,83						193.419,83
747			11.03.2025	-721,86	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000103170/11.03.2025	Exploatare		11.03.2025	18.03.2025	-721,86						-721,86
748			11.03.2025	191.851,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	191.851,91						191.851,91
749			11.03.2025	7,76	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 700000059467/28.02.2025	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	7,76						7,76
750			12.03.2025	1.060,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		1.060,00						1.060,00
751			06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
752			06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
753			10.03.2025	440,50	Metrorex	c/val abonam.metropolitan 24/72 ore	Exploatare	13	23.03.2025	14.03.2025	440,50	OP	230	25.03.2025	440,50	2	
754			11.03.2025	142.713,13	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	10.05.2025	24.03.2025	142.713,13						142.713,13
755			12.03.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val serv.revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
756			12.03.2025	711.173,79	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20 D AM 2064	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	711.173,79						711.173,79
757			12.03.2025	1.169.234,50	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20 D AM 2064	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	1.169.234,50						1.169.234,50
758			12.03.2025	155.414,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50532083-004-3	Exploatare	60	11.05.2025	25.03.2025	155.414,00						155.414,00
759			12.03.2025	79.688,21	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.cal. 2083-004-3	Exploatare	60	11.05.2025	25.03.2025	79.688,21						79.688,21
760			12.03.2025	83.115,81	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 2083-004-3	Exploatare	60	11.05.2025	25.03.2025	83.115,81						83.115,81

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
761			12.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	193.732,00						193.732,00
762			12.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	80.879,25						80.879,25
763			12.03.2025	30.036,22	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc frana la vag.2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	30.036,22						30.036,22
764			12.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	6.247,50						6.247,50
765			12.03.2025	34.947,54	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	34.947,54						34.947,54
766			12.03.2025	166.838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	166.838,00						166.838,00
767			12.03.2025	77.279,36	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	77.279,36						77.279,36
768			12.03.2025	58.570,13	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana la vag. 2176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	58.570,13						58.570,13
769			12.03.2025	14.508,24	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc frana la vag.2176-967/6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	14.508,24						14.508,24
770			12.03.2025	94.995,82	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc-piese la vag. 2176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	94.995,82						94.995,82
771			12.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTg la vag. 61532176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	193.732,00						193.732,00
772			12.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	80.879,25						80.879,25
773			12.03.2025	81.258,91	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc fr.la vag.2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	81.258,91						81.258,91
774			12.03.2025	61.707,50	Ateliere Grivita	c/val inloc.osie-ax boghiu la vag. 2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	61.707,50						61.707,50
775			12.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.la vag.cal. 2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	6.247,50						6.247,50
776			12.03.2025	139.136,68	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	139.136,68						139.136,68
777			07.12.2023	13.461,71	Orange	c/val abonam.lunar date mobile 06.12.2023-05.01.2024	Exploatare	60	05.02.2024	13.03.2025	13.461,71	OP	204	14.03.2025	13461,71	403	
778			12.03.2025	193.707,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	193.707,01						193.707,01
779			12.03.2025	193.287,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	193.287,87						193.287,87
780			12.03.2025	115.156,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	115.156,17						115.156,17
781			13.03.2025	555,49	Afer	c/val actualizare date in R.E.V.	Exploatare		13.03.2025	18.03.2025	555,49	OP	551	11.03.2025	555,49		
782			12.03.2025	279,00	Helin's Trading	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		279,00						279,00
783			12.03.2025	230,00	Prosonic Prodcom	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		230,00						230,00
784			12.03.2025	230,00	Prosonic Prodcom	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		230,00						230,00
785			13.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		795,00						795,00
786			13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
787			13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
788			13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
789			12.03.2025	563.387,44	Informatica	c/val serv.mentenanta echip kiosk xsell - febr.2025	Exploatare	60	11.05.2025	21.03.2025	563.387,44						563.387,44
790			11.03.2025	85,47	Transferoviar	c/val titluri cal.metrop.inegrate vandute - febr.2025	Exploatare	13	24.03.2025	18.03.2025	85,47	OP	236	26.03.2025	85,47	2	
791			13.03.2025	440,50	STB	c/val abonam.metropolitan integrat 24/72 ore-feb.2025; titluri cal. 1-16.02.2025	Exploatare	13	26.03.2025	18.03.2025	440,50	OP	235	26.03.2025	440,50		
792			13.03.2025	131.222,83	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,gunoi,paza,SPSU - febr.2025	Exploatare	30	12.04.2025	19.03.2025	131.222,83	OP	257	01.04.2025	131222,83		
793			13.03.2025	507,44	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2025		507,44						507,44
794			13.03.2025	521,25	Kaufland	c/val bere ursus cooler + SGR,usturoi plic	Exploatare		13.03.2025		521,25						521,25
795			07.03.2025	145,00	CPPI	c/val serv.compensare,c/val circuit	Exploatare	30	06.04.2025	18.03.2025	145,00	OP	268	07.04.2025	145,00	1	
796			14.03.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.05.2025	26.03.2025	17.136,00						17.136,00
797			13.03.2025	-13,09	Orange	c/val corectie fact.726892/ 07.03.2025	Exploatare		13.03.2025	19.03.2025	-13,09	OP	344	07.05.2025	-13,09	55	
798			14.03.2025	-2.290,75	Orange	c/val corectie fact.7247468/ 07.03.2025	Exploatare		14.03.2025	19.03.2025	-2.290,75	OP	343	07.05.2025	-2290,75	54	
799			13.03.2025	129.189,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2025	20.03.2025	129.189,75						129.189,75
800			13.03.2025	194.677,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2025	18.03.2025	194.677,25						194.677,25
801			13.03.2025	-310,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000130886/13.03.2025	Exploatare		13.03.2025	18.03.2025	-310,48						-310,48
802			13.03.2025	192.084,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2025	18.03.2025	192.084,77						192.084,77
803			14.03.2025	-124,98	GEI Palat	c/val storno fact. GEI01/28277/31.01.2025	Exploatare		14.03.2025	19.03.2025	-124,98	OP	257	01.04.2025	-124,98	18	
804			14.03.2025	117,55	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	13.04.2025	19.03.2025	117,55	OP	257	01.04.2025	117,55		
805			13.03.2025	190,00	Flormang	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		190,00						190,00
806			13.03.2025	190,00	Flormang	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		190,00						190,00
807			14.03.2025	5.902.493,06	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vagon seria 2076 vag.dotat cu PRM	PNRR	60	13.05.2025	03.04.2025	5.902.493,06						5.902.493,06
808			14.03.2025	5.902.493,06	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vagon seria 2076 clasa II	PNRR	60	13.05.2025	03.04.2025	5.902.493,06						5.902.493,06
809			14.03.2025	-994.300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact.avans 30000468/10.01.2024	PNRR		14.03.2025	03.04.2025	-994.300,00						-994.300,00
810			14.03.2025	-903.909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact.avans 30000469/10.01.2024	PNRR		14.03.2025	03.04.2025	-903.909,08						-903.909,08
811			14.03.2025	66.480,54	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	66.480,54						66.480,54
812			14.03.2025	42.724,57	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE,inloc.faruri centrale,faruri coltare	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	42.724,57						42.724,57
813			14.03.2025	45.506,79	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE var.V1,V2	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	45.506,79						45.506,79
814			14.03.2025	6.530,72	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.feroviare LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	6.530,72						6.530,72
815			14.03.2025	-652,00	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000266423/13.03.2025	Exploatare		14.03.2025	20.03.2025	-652,00						-652,00
816			14.03.2025	-5.340,22	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059470/28.02.2025	Exploatare		14.03.2025	20.03.2025	-5.340,22						-5.340,22
817			17.03.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.02.-17.03.2025	Exploatare	30	16.04.2025	20.03.2025	1.844,50	OP	299	16.04.2025	1844,50		
818			06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
819			06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
820			17.03.2025	8.939,06	Pluster Protect	C/val apa min.Perla Covasnei 0,5L	Exploatare	60	16.05.2025	26.03.2025	8.939,06						8.939,06
821			16.03.2025	45,16	FAN Courier Express	c/val serrv.curierat 01-15.03.2025	Exploatare		16.03.2025	24.03.2025	45,16						45,16
822			14.03.2025	83.645,10	Carpat Investment	c/val role de hartie termica pt.impr. Mob.	Exploatare	60	13.05.2025	20.03.2025	83.645,10						83.645,10
823			18.03.2025	2.366.910,00	Reloc SA	c/val RG la LDE 2100 CP cu IT seria 1398	Exploatare	60	17.05.2025	28.03.2025	2.366.910,00						2.366.910,00
824			18.03.2025	307.335,35	Reloc SA	c/val serv.rep.suplim.const.in prez.rec.CFR pt.loc.LDE	Exploatare	60	17.05.2025	28.03.2025	307.335,35						307.335,35
825			18.03.2025	486.897,06	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR pt. LDE 2100 CP 1398	Exploatare	60	17.05.2025	28.03.2025	486.897,06						486.897,06
826			18.03.2025	1.251.880,00	Reloc SA	c/val RR la loc.el.5100 kw dotata cu ICOL	Exploatare	60	17.05.2025	26.03.2025	1.251.880,00						1.251.880,00
827			18.03.2025	883.432,20	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.in prez.rec. CFR pt.loc.el. 5100 kw EA	Exploatare	60	17.05.2025	26.03.2025	883.432,20						883.432,20
828			18.03.2025	163.695,83	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.loc.el.5100 kw EA 313	Exploatare	60	17.05.2025	26.03.2025	163.695,83						163.695,83
829			17.03.2025	115.909,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2025	24.03.2025	115.909,07						115.909,07
830			18.03.2025	124,98	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	17.04.2025	26.03.2025	124,98	OP	257	01.04.2025	124,98		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
831			18.03.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.02.-18.03.2025	Exploatare	60	17.05.2025	25.03.2025	32.314,45						32.314,45
832			17.03.2025	17.144,33	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. DE CC Tip CE 0,9 kw stator	Exploatare	30	16.04.2025	27.03.2025	17.144,33						17.144,33
833			14.03.2025	373.536,74	Caromet SA	c/val rep.osii montate LDE 2100 CP	Exploatare	60	13.05.2025	28.03.2025	373.536,74						373.536,74
834			14.03.2025	232.490,30	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	13.05.2025	28.03.2025	232.490,30						232.490,30
835			14.03.2025	250.663,84	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	13.05.2025	28.03.2025	250.663,84						250.663,84
836			18.03.2025	-1.619,10	Ateliere Grivita	c/val storno fact. 19860/12.03.2025	Exploatare		18.03.2025	25.03.2025	-1.619,10						-1.619,10
837			19.03.2025	892,50	Asociatia de Standardizare	c/val licenta anuala acces aplicatie Info.Standard Business-5 utilizatori- perioada 01.04.-31.03.2025	Exploatare		19.03.2025	21.03.2025	892,50	OP	679	19.03.2025	892,50		
838			19.03.2025	23.783,12	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.cu atac -var.2,inloc.rulmenti- var.17	Exploatare	60	18.05.2025	21.03.2025	23.783,12						23.783,12
839			19.03.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera var.1,inloc.set disc frana var.4,inloc.kit fixare var.5	Exploatare	60	18.05.2025	21.03.2025	57.410,04						57.410,04
840			19.03.2025	47.907,92	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.1 disc fr.var.11,inloc.elem. fixare var.11, rep.osie mot.var.2	Exploatare	60	18.05.2025	21.03.2025	47.907,92						47.907,92
841			18.03.2025	116.126,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.05.2025	24.03.2025	116.126,41						116.126,41
842			18.03.2025	193.427,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.05.2025	27.03.2025	193.427,59						193.427,59
843			19.03.2025	542,80	Sebnem Int.	c/val caserole,pahare carton,servetele	Exploatare		19.03.2025		542,80						542,80
844			19.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	193.732,00						193.732,00
845			19.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	80.879,25						80.879,25
846			19.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	6.247,50						6.247,50
847			19.03.2025	104.850,01	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	104.850,01						104.850,01
848			19.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	193.732,00						193.732,00
849			19.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	80.879,25						80.879,25
850			19.03.2025	30.036,22	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc frana la vag. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	30.036,22						30.036,22
851			19.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	6.247,50						6.247,50
852			19.03.2025	148.610,19	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	148.610,19						148.610,19
853			19.03.2025	197.540,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61531091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	197.540,00						197.540,00
854			19.03.2025	79.268,85	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 1091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	79.268,85						79.268,85
855			19.03.2025	14.716,73	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc fr.la vag. 1091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	14.716,73						14.716,73
856			19.03.2025	49.956,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 1091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	49.956,88						49.956,88
857			19.03.2025	163.364,39	Ateliere Grivita	c/val RP la vag.dormit 50537131-018-4	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	163.364,39						163.364,39
858			19.03.2025	66.797,29	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.dormit 7131-018-4	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	66.797,29						66.797,29
859			19.03.2025	3.482,51	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.3 veh.	Exploatare		19.03.2025	25.03.2025	3.482,51	OP	652	14.03.2025	3482,51		
860			19.03.2025	5.306,46	Afer	c/val eval.si verif.2 veh. Necesar elib. C.U.S.	Exploatare		19.03.2025	25.03.2025	5.306,46	OP	658	17.03.2025	5306,46		
861			12.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		530,00						530,00
862			12.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		530,00						530,00
863			12.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		530,00						530,00
864			18.03.2025	297,83	Unita Turism Holding	c/val cazare	Exploatare		18.03.2025		297,83						297,83
865			18.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		18.03.2025		530,00						530,00
866			19.03.2025	3.652.502,70	SCRL BRASOV	c/val kit modernizare loc.ec. 3400 kw EC 118	Investitii	30	18.04.2025	04.04.2025	3.652.502,70						3.652.502,70
867			19.03.2025	112.407,40	SCRL BRASOV	c/val modernizare loc.el Bo-Bo 3400 KW	Investitii	30	18.04.2025	04.04.2025	112.407,40						112.407,40
868			19.03.2025	760.433,80	SCRL BRASOV	c/val rep.planif.tip RG la loc.el. Bo-Bo EC 118	Exploatare	30	18.04.2025	27.03.2025	760.433,80						760.433,80
869			19.03.2025	2.506.425,60	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV la loc.el Bo-Bo 3400 kw EC 118	Exploatare	30	18.04.2025	27.03.2025	2.506.425,60						2.506.425,60
870			19.03.2025	103.544,28	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract. LE,LDE,rep.mas. el.de 22 si 37 kw, 0.9 kw stator	Exploatare	30	18.04.2025	28.03.2025	103.544,28						103.544,28
871			17.03.2025	6.588,02	Vodafone	c/val reduceri,beneficii,abonam.si extraoptiuni 17.02.-16.03.2025	Exploatare	60	16.05.2025	24.03.2025	6.588,02	OP	366	19.05.2025	6588,02	3	
872			20.03.2025	100.942,71	GEI Palat	c/val chirie martie 2025	Exploatare	30	19.04.2025	26.03.2025	100.942,71	OP	365	19.05.2025	100942,71	30	
873			20.03.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val parcare-chirie martie 2025	Exploatare	30	19.04.2025	27.03.2025	10.178,78	OP	331	30.04.2025	10178,78	11	
874			19.03.2025	193.668,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	193.668,20						193.668,20
875			19.03.2025	193.023,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	193.023,96						193.023,96
876			17.03.2025	292,97	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.03.2025		292,97						292,97
877			20.03.2025	935,15	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.03.2025		935,15						935,15
878			18.03.2025	244,60	Unicarm Satu Mare	c/val apa min.,apa plata 500 ml	Exploatare	30	17.04.2025		244,60						244,60
879			20.03.2025	151.507,89	Agifer	c/val aplicare tarif - febr.2025	Exploatare	60	19.05.2025	25.03.2025	151.507,89	OP	363	19.05.2025	151507,89		
880			20.03.2025	4.643,62	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 2 vag.	Exploatare		20.03.2025	25.03.2025	4.643,62	OP	663	18.03.2025	4643,62		
881			17.03.2025	-45,16	FAN Courier Express	c/val storno fact.10157305/16.03.2025	Exploatare		17.03.2025	24.03.2025	-45,16						-45,16
882			21.03.2025	663,39	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Vag. 50531976957-4	Exploatare		21.03.2025	25.03.2025	663,39	OP	678	19.03.2025	663,39		
883			21.03.2025	18.554.616,50	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - febr.2025	Exploatare	30	20.04.2025	31.03.2025	18.554.616,50						18.554.616,50
884			20.03.2025	115.916,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2025	25.03.2025	115.916,84						115.916,84
885			20.03.2025	193.388,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2025	25.03.2025	193.388,78						193.388,78
886			21.03.2025	30.870,00	Omniasig	c/val rata 2 pt.polita G1075563	Exploatare		21.03.2025	25.03.2025	30.870,00	OP	285	10.04.2025	30870,00	20	
887			20.03.2025	322.014,64	ASFR Buc	c/val prestatie febr.2025	Exploatare	60	19.05.2025	27.03.2025	322.014,64	OP	1009	14.04.2025	522,63		321.492,01
888			20.03.2025	322.014,64	ASFR Buc	c/val prestatie febr.2025	Exploatare	60	19.05.2025	27.03.2025	322.014,64	OP	336	05.05.2025	321492,01		
889			20.03.2025	2.094.400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - febr.2025	Exploatare	35	24.04.2025	27.03.2025	2.094.400,00	OC	85184	06.05.2025	2094400,00	12	
890			20.03.2025	21.880.979,28	CNCFR	c/val TUI regularizare- febr.2025	Exploatare	35	24.04.2025	27.03.2025	21.880.979,28						21.880.979,28
891			20.03.2025	265,00	Sirena	c/val cazare	Exploatare		20.03.2025		265,00						265,00
892			20.03.2025	590,01	Carrefour	c/val ferrero rocher,cafea	Exploatare		20.03.2025		590,01						590,01
893			21.03.2025	-683,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.03.2025	27.03.2025	-683,05						-683,05
894			21.03.2025	645.277,50	Caromet SA	c/val executii osie ax pt.loc.el.5100 kw	Exploatare	60	20.05.2025		645.277,50						645.277,50
895			24.03.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforma hardware si software xsell	Exploatare	60	23.05.2025	31.03.2025	247.329,60	OP	402	04.06.2025	150000,00	12	97.329,60
896			24.03.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforma hardware si software xsell	Exploatare	60	23.05.2025	31.03.2025	247.329,60	OP	448	25.06.2025	97329,60	33	
897			24.03.2025	193.970,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2025	27.03.2025	193.970,92						193.970,92

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
898			24.03.2025	194.017,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2025	27.03.2025	194.017,49						194.017,49
899			24.03.2025	116.320,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2025	27.03.2025	116.320,45						116.320,45
900			25.03.2025	229.433,49	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforma hardware si software xsell 26.02.-25.03.2025	Exploatare	60	24.05.2025	03.04.2025	229.433,49	OP	448	25.06.2025	229433,49	32	
901			25.03.2025	1.526,73	Unicarm Satu Mare	c/val carne tocata,pulpa manzat	Exploatare	30	24.04.2025	01.04.2025	1.526,73						1.526,73
902			24.03.2025	154.389,41	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.mas.si inreg.viteza tip IVMS	Exploatare	60	23.05.2025	07.04.2025	154.389,41						154.389,41
903			24.03.2025	354,91	Selgros Cash&Carry	c/val toast,sunca,salam,muschi	Exploatare		24.03.2025		354,91						354,91
904			25.03.2025	193.218,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	193.218,01						193.218,01
905			25.03.2025	193.256,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	193.256,82						193.256,82
906			25.03.2025	116.266,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	116.266,12						116.266,12
907			25.03.2025	193.078,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	193.078,30						193.078,30
908			25.03.2025	193.272,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	04.04.2025	193.272,35						193.272,35
909			25.03.2025	191.564,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	191.564,72						191.564,72
910			26.03.2025	795,00	Caromeli Vip	c/val cazare	Exploatare		26.03.2025		795,00						795,00
911			26.03.2025	3.860,96	Alka Trading	c/val napolitane	Exploatare	30	25.04.2025	03.04.2025	3.860,96						3.860,96
912			26.03.2025	940.100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D power pack	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	940.100,00						940.100,00
913			26.03.2025	287.813,40	Reloc SA	c/val serv.rep.const.in prez.REC CFR pt.grupuri power pack	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	287.813,40						287.813,40
914			26.03.2025	790.888,27	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC.CFR pt. Grupuri Power Pack G 1057	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	790.888,27						790.888,27
915			26.03.2025	-940.100,00	Reloc SA	c/val storno	Exploatare		26.03.2025	01.04.2025	-940.100,00						-940.100,00
916			26.03.2025	940.100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D power pack	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	940.100,00						940.100,00
917			26.03.2025	35.032,41	SCRL BRASOV	c/val rep.osie montata la veh.fer.,rep.osie LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	25.04.2025	08.04.2025	35.032,41						35.032,41
918			26.03.2025	10.405,36	SCRL BRASOV	c/val var.de baza la rep.osie cu atac,rep.osii pt.boghiuri autom. Desiro,inloc.1 disc frana	Exploatare	30	25.04.2025	08.04.2025	10.405,36						10.405,36
919			25.03.2025	5.991,65	Arienta	c/val buletin de insotire in trafic local si international al vagonului	Exploatare	60	24.05.2025	01.04.2025	5.991,65						5.991,65
920			27.03.2025	700.001,73	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/148/28.03.2025	Exploatare	15	11.04.2025		700.001,73						700.001,73
921			27.03.2025	-300.920,43	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/148/28.03.2025	Exploatare		27.03.2025		-300.920,43						-300.920,43
922			27.03.2025	-976,80	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/148/28.03.2025	Exploatare		27.03.2025		-976,80						-976,80
923			26.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	193.732,00						193.732,00
924			26.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	80.879,25						80.879,25
925			26.03.2025	60.072,44	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	60.072,44						60.072,44
926			26.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.la vag.cal. 2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	6.247,50						6.247,50
927			26.03.2025	177.960,57	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	177.960,57						177.960,57
928			26.03.2025	175.679,70	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50533076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	175.679,70						175.679,70
929			26.03.2025	87.439,30	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal. 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	87.439,30						87.439,30
930			26.03.2025	18.748,55	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc frana la vag.cal. 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	18.748,55						18.748,55
931			26.03.2025	13.643,28	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana la vag.cal 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	13.643,28						13.643,28
932			26.03.2025	87.335,72	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	87.335,72						87.335,72
933			26.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	193.732,00						193.732,00
934			26.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	80.879,25						80.879,25
935			26.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	6.247,50						6.247,50
936			26.03.2025	146.794,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	146.794,88						146.794,88
937			26.03.2025	217.770,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537091-001-5	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	217.770,00						217.770,00
938			26.03.2025	71.994,76	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.dormit 7091-001-5	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	71.994,76						71.994,76
939			26.03.2025	161.189,00	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.dormit 7091-001-5	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	161.189,00						161.189,00
940			27.03.2025	3.402,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		27.03.2025		3.402,00						3.402,00
941			27.03.2025	663,28	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. - 1 loc	Exploatare		27.03.2025	31.03.2025	663,28	OP	714	25.03.2025	663,28		
942			27.03.2025	663,28	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. - 1 loc	Exploatare		27.03.2025	31.03.2025	663,28	OP	713	25.03.2025	663,28		
943			27.03.2025	205,00	Sebnem Int.	c/val bete frigarui	Exploatare		27.03.2025		205,00						205,00
944			26.03.2025	220,50	CNPR	c/val corespondenta interna neprioritar	Exploatare		26.03.2025		220,50						220,50
945			26.03.2025	2.737,00	Quality Business	c/val subscriptie microsoft teams rooms - 1 an	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	2.737,00	OP	380	26.05.2025	2737,00	1	
946			26.03.2025	193.846,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	193.846,73						193.846,73
947			27.03.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	26.05.2025	02.04.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
948			27.03.2025	972.233,43	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.REC CFR tip R9 la autom.Desiro SR 20D AM 2047	Exploatare	60	26.05.2025	02.04.2025	972.233,43						972.233,43
949			27.03.2025	908.100,90	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20 D AM 2047	Exploatare	60	26.05.2025	02.04.2025	908.100,90						908.100,90
950			27.03.2025	226,07	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		27.03.2025		226,07						226,07
951			26.03.2025	1.917,26	Dinamica Impex	c/val bake rolls	Exploatare	30	25.04.2025	03.04.2025	1.917,26						1.917,26
952			27.03.2025	38.483,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.05.2025	03.04.2025	38.483,71						38.483,71
953			27.03.2025	193.272,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.05.2025	03.04.2025	193.272,35						193.272,35
954			27.03.2025	-201,81	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000131757/27.03.2025	Exploatare		27.03.2025	03.04.2025	-201,81						-201,81
955			28.03.2025	15.914,91	Afer	c/val eval.si verif. 6 veh.necesar elib.C.U.S.	Exploatare		28.03.2025	31.03.2025	15.914,91	OP	739	26.03.2025	15914,91		
956			28.03.2025	13.828,98	Informatica	c/val chirie- martie 2025 si utilitati - febr.2025	Exploatare	30	27.04.2025	02.04.2025	13.828,98	OP	533	22.07.2025	13828,98	86	
957			26.03.2025	5.850,04	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 YLD	Exploatare	30	25.04.2025	08.04.2025	5.850,04	OP	319	28.04.2025	5850,04	3	
958			26.03.2025	136,85	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 YLX	Exploatare	30	25.04.2025	02.04.2025	136,85	OP	319	28.04.2025	136,85	3	
959			28.03.2025	-229.433,49	ASEE Solutions	c/val storno fact. 251597/25.03.2025	Exploatare		28.03.2025	03.04.2025	-229.433,49	OP	448	25.06.2025	-229433,49	89	
960			28.03.2025	229.433,49	ASEE Solutions	c/val serv.de inchiriere platforme hardware si software 26.02-25.03.2025	Exploatare	60	27.05.2025	03.04.2025	229.433,49	OP	448	25.06.2025	202670,40	29	26.763,09
961			27.03.2025	3.236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.02.-25.03.2025	Exploatare	60	26.05.2025	03.04.2025	3.236,76	OP	382	27.05.2025	3236,76	1	
962			29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
963			29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
964			29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
965			29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
966			28.03.2025	4.156.500,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.03.2025	02.04.2025	4.156.500,00						4.156.500,00
967			28.03.2025	2.370,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.03.2025	02.04.2025	2.370,00						2.370,00
968			28.03.2025	352,59	Metro Cash&Carry	c/val razatoare	Exploatare		28.03.2025		352,59						352,59
969			28.03.2025	284,39	Metro Cash&Carry	c/val 7 days	Exploatare		28.03.2025		284,39						284,39
970			28.03.2025	116.103,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.05.2025	03.04.2025	116.103,12						116.103,12
971			28.03.2025	16.816,93	Informatica	c/val chirie Data Center - martie 2025	Exploatare	30	27.04.2025	04.04.2025	16.816,93	OP	533	22.07.2025	16816,93	86	
972			28.03.2025	59.300,98	Informatica	c/val utilitati Data Center - febr.2025	Exploatare	30	27.04.2025	04.04.2025	59.300,98	OP	533	22.07.2025	59300,98	86	
973			31.03.2025	121.978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.pt.echip.critice din arh.centrala a soc.	Exploatare	60	30.05.2025	03.04.2025	121.978,83	OP	389	30.05.2025	121978,83		
974			31.03.2025	193.753,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.05.2025	04.04.2025	193.753,59						193.753,59
975			31.03.2025	-170,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		31.03.2025	04.04.2025	-170,76						-170,76
976			31.03.2025	194.273,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	194.273,64						194.273,64
977			31.03.2025	193.117,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.05.2025	04.04.2025	193.117,10						193.117,10
978			31.03.2025	37.497,09	Ateliere Grivita	c/val inlocuire disc frana RTG	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	37.497,09						37.497,09
979			31.03.2025	175.679,70	Ateliere Grivita	c/val RTG vag 50533076-023-0	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	175.679,70						175.679,70
980			31.03.2025	77.279,36	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	77.279,36						77.279,36
981			31.03.2025	29.729,96	Ateliere Grivita	c/val inloc coroana disc frana RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	29.729,96						29.729,96
982			31.03.2025	71.994,76	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	71.994,76						71.994,76
983			31.03.2025	217.770,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag 61537091-007-2	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	217.770,00						217.770,00
984			31.03.2025	15.018,11	Ateliere Grivita	c/val inloc coroana disc frana RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	15.018,11						15.018,11
985			31.03.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	80.879,25						80.879,25
986			31.03.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag 61532176-064-2	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	193.732,00						193.732,00
987			31.03.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep suplimentare	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	6.247,50						6.247,50
988			31.03.2025	54.715,96	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	54.715,96						54.715,96
989			31.03.2025	126.811,83	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	126.811,83						126.811,83
990			31.03.2025	166.838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag seria 2176	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	166.838,00						166.838,00
991			31.03.2025	19.523,38	Ateliere Grivita	c/val inloc disc frana RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	19.523,38						19.523,38
992			31.03.2025	40.479,75	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	40.479,75						40.479,75
993			31.03.2025	87.439,30	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	87.439,30						87.439,30
994			31.03.2025	32.683,45	Ateliere Grivita	c/val inloc osie-ax RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	32.683,45						32.683,45
995			31.03.2025	193.609,44	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	193.609,44						193.609,44
996			24.03.2025	7.147,76	Aquila Prod	c/val alimente vag speciale	Exploatare	30	23.04.2025	03.04.2025	7.147,76						7.147,76
997			31.03.2025	84.068,60	Rompetrol	c/val benzina/ motorina auto	Exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025	84.068,60						84.068,60
998			01.04.2025	342,91	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 16834-2019	Exploatare	10	11.04.2025	03.04.2025	342,91	OP	864	01.04.2025	342,91		
999			31.03.2025	5.306,89	Afer	c/val eliberare CUS- eval si verif 2 vehicule	Exploatare		31.03.2025	07.04.2025	5.306,89						5.306,89
1000			01.04.2025	12.792,50	Cares Solutions	c/val mentenanta si suport tehn	Exploatare	60	31.05.2025	04.04.2025	12.792,50	OP	356	15.05.2025	12792,50		
1001			31.03.2025	520,00	Meteor Zona Zero Cluj	c/val cazare	Exploatare		31.03.2025		520,00						520,00
1002			31.03.2025	81.242,25	GEI Palat	c/val prestari serv martie 2025	Exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025	81.242,25	OP	331	30.04.2025	81242,25		
1003			01.04.2025	7.215,64	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg cal febr 2025	Exploatare	30	01.05.2025	04.04.2025	7.215,64	OC	85184	06.05.2025	7215,64	5	
1004			01.04.2025	78.391,25	Paper Print	c/val consumabile bilete trfic international	Exploatare	60	31.05.2025	03.04.2025	78.391,25						78.391,25
1005			25.03.2025	-535,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		25.03.2025	04.04.2025	-535,57						-535,57
1006			31.03.2025	5.882.118,39	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag. 50531976-961,6	PNRR	60	30.05.2025	22.04.2025	5.882.118,39						5.882.118,39
1007			01.04.2025	116.157,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	07.04.2025	116.157,46						116.157,46
1008			01.04.2025	-939,19	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000131993/01.04.2025	Exploatare		01.04.2025	07.04.2025	-939,19						-939,19
1009			01.04.2025	194.025,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	08.04.2025	194.025,25						194.025,25
1010			01.04.2025	194.064,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	10.04.2025	194.064,07						194.064,07
1011			01.04.2025	192.721,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	07.04.2025	192.721,25						192.721,25
1012			01.04.2025	194.886,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	07.04.2025	194.886,83						194.886,83
1013			01.04.2025	-846,05	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000131936/31.03.2025	Exploatare		01.04.2025	07.04.2025	-846,05						-846,05
1014			02.04.2025	442,95	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	12.04.2025	08.04.2025	442,95	OP	283	10.04.2025	442,95		
1015			01.04.2025	175,74	Carrefour	c/val cioco 9 mini	Exploatare		01.04.2025		175,74						175,74
1016			01.04.2025	1.276,41	Carrefour	c/val aqua carp.,cioc.,davidoff , ferrero	Exploatare		01.04.2025		1.276,41						1.276,41
1017			02.04.2025	476,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	02.05.2025	08.04.2025	476,00	OP	391	30.05.2025	476,00	28	
1018			02.04.2025	3.329,62	Ok Service Corporation	c/val taxa participare workshop - Revisal	Exploatare	30	02.05.2025		3.329,62	OP	266	04.04.2025	3329,62		
1019			31.03.2025	2.260,00	Avangarde Business Group	c/val taxa diploma expert prevenire coruptie-curs autorizat	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	2.260,00						2.260,00
1020			31.03.2025	85,50	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.03.2025	Exploatare		31.03.2025	15.04.2025	85,50						85,50
1021			31.03.2025	-85,50	FAN Courier Express	c/val storno fact. 10189752/31.03.2025	Exploatare		31.03.2025	15.04.2025	-85,50						-85,50
1022			31.03.2025	13.061,44	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	13.061,44						13.061,44
1023			31.03.2025	9.931,74	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	9.931,74						9.931,74
1024			31.03.2025	2.859,57	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea CFR SCRL BV	Exploatare	30	30.04.2025	09.04.2025	2.859,57						2.859,57
1025			31.03.2025	138.657,61	SCRL BRASOV	c/val chelt.ocazionale de obt.punere pe piata a loc.el.LE 3400 KW modernizata	Exploatare	30	30.04.2025	10.04.2025	138.657,61						138.657,61
1026			31.03.2025	71.981,91	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,rep.sel.LE ,rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	30.04.2025	23.04.2025	71.981,91						71.981,91
1027			31.03.2025	17.281,18	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tract.LE	Exploatare	30	30.04.2025	23.04.2025	17.281,18						17.281,18
1028			01.04.2025	1.026,10	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		01.04.2025		1.026,10						1.026,10
1029			01.04.2025	150,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		01.04.2025		150,00						150,00
1030			03.04.2025	362,10	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		03.04.2025		362,10						362,10
1031			02.04.2025	193.901,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193.901,06						193.901,06
1032			02.04.2025	-318,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104353/2.04.2025	Exploatare		02.04.2025	08.04.2025	-318,24						-318,24
1033			02.04.2025	193.598,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193.598,35						193.598,35
1034			02.04.2025	193.466,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193.466,39						193.466,39

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1035			02.04.2025	193.675,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193.675,96						193.675,96
1036			02.04.2025	195.360,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	10.04.2025	195.360,31						195.360,31
1037			02.04.2025	-442,43	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104322/01.04.2025	Exploatare		02.04.2025	08.04.2025	-442,43						-442,43
1038			01.04.2025	2.057,47	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.,lapte cafea+SGR	Exploatare		01.04.2025		2.057,47						2.057,47
1039			31.03.2025	3.727,79	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP,serv. acordare permise acces cladire - martie 2025	Exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025	3.727,79	OP	331	30.04.2025	3727,79		
1040			01.04.2025	89,25	Centrul De Soft	c/val chirie si abonam.manag.flota prin GPS - 01.04.-01.05.2025	Exploatare	30	01.05.2025	08.04.2025	89,25	OP	328	30.04.2025	89,25		
1041			31.03.2025	-3.320,21	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.03.2025	08.04.2025	-3.320,21						-3.320,21
1042			01.04.2025	5.890,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.modul ''Stocuri'' - martie 2025	Exploatare	60	31.05.2025	08.04.2025	5.890,26	OP	400	02.06.2025	5890,26	2	
1043			31.03.2025	6.530,72	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	6.530,72						6.530,72
1044			31.03.2025	3.401,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie Le.LDE,LDH	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	3.401,02						3.401,02
1045			31.03.2025	-83.645,10	Carpat Investment	c/val storno	Exploatare		31.03.2025	09.04.2025	-83.645,10						-83.645,10
1046			04.04.2025	5.364,59	Cares Solutions	c/val serv.de mentenanta si suoprt teh. 01.03.-13.03.2025	Exploatare	60	03.06.2025	09.04.2025	5.364,59	OP	356	15.05.2025	5364,59		
1047			04.04.2025	5.899.176,53	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vagfon clasa I seria 1976	PNRR	60	03.06.2025	11.04.2025	5.899.176,53						5.899.176,53
1048			04.04.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial la fact. 7305200/25.01.2024(din avans)	PNRR		04.04.2025	11.04.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
1049			31.03.2025	584,99	CPPI	c/val contravaloare circuite- serv.compensare	Exploatare	30	30.04.2025	14.04.2025	584,99	OP	329	30.04.2025	584,99		
1050			03.04.2025	193.939,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193.939,87						193.939,87
1051			03.04.2025	116.258,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	116.258,36						116.258,36
1052			03.04.2025	193.544,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193.544,02						193.544,02
1053			03.04.2025	193.613,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193.613,87						193.613,87
1054			03.04.2025	194.723,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	194.723,83						194.723,83
1055			03.04.2025	-923,67	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132101/3/04.2025	Exploatare		03.04.2025	10.04.2025	-923,67						-923,67
1056			03.04.2025	193.800,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193.800,16						193.800,16
1057			03.04.2025	-551,10	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000103977/01.04.2025	Exploatare		03.04.2025	10.04.2025	-551,10						-551,10
1058			03.04.2025	-1.156,53	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132055/02.04.2025	Exploatare		03.04.2025	10.04.2025	-1.156,53						-1.156,53
1059			03.04.2025	646,56	Carrefour	c/val paine cu faina,br.topita,jacobs	Exploatare		03.04.2025		646,56						646,56
1060			04.04.2025	363,20	Kaufland	c/val twix,toblerone	Exploatare		04.04.2025		363,20						363,20
1061			03.04.2025	1.393,59	ASFR Buc	c/val actualiz.si modif.list.veh.fer. accept.pt.elib.CUS	Exploatare		03.04.2025	08.04.2025	1.393,59	OP	867	01.04.2025	1393,59		
1062			04.04.2025	-24.858,56	SCRL BRASOV	c/val storno ore ctr.mentenanta 357/30.12.2021; 421/30.12.2022	Exploatare		04.04.2025	08.05.2025	-24.858,56						-24.858,56
1063			04.04.2025	36.193,19	Afer	c/val avizare caiet sarcini seria 7170,1070,1090	Exploatare		04.04.2025	09.04.2025	36.193,19	OP	869	02.04.2025	36193,19		
1064			04.04.2025	2.487,50	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.2 veh.	Exploatare		04.04.2025	10.04.2025	2.487,50	OP	868	02.04.2025	2487,50		
1065			04.04.2025	4.643,34	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. 2 vag.cal.	Exploatare		04.04.2025	10.04.2025	4.643,34	OP	871	02.04.2025	4643,34		
1066			01.04.2025	309.896,78	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	31.05.2025	10.04.2025	309.896,78						309.896,78
1067			01.04.2025		Vodafone	c/val SXR4 GIDE, SIM Postpaid FAM3 ECO Half SIM	Exploatare		01.04.2025	10.04.2025							
1068			03.04.2025	1.421,93	Metro Cash&Carry	c/val 7 days	Exploatare		03.04.2025		1.421,93						1.421,93
1069			04.04.2025	345,70	Water Set	c/val chirie aparat 01-15.04.2025	Exploatare	30	04.05.2025	08.04.2025	345,70	OP	340	05.05.2025	345,70	1	
1070			03.04.2025	3,76	Dir. Sanitar Veterinara	c/val penalitati	Exploatare	10	13.04.2025	29.05.2025	3,76	OP	399	02.06.2025	3,76	50	
1071			07.04.2025	381,40	Kaufland	c/val twix	Exploatare		07.04.2025		381,40						381,40
1072			07.04.2025	57.323,98	4PAY Systems Buc	c/val ab.serv.eticheta alfanum.,sms Bulk	Exploatare	60	06.06.2025	11.04.2025	57.323,98	OP	407	06.06.2025	57323,98		
1073			07.04.2025	25.198,25	Orange	c/val ab.lunar date mob.,opt.,red. 6.04.-05.05.2025;taxa serv.fixe 06.03.-05.05.04.2025	Exploatare	60	06.06.2025	16.04.2025	25.198,25	OP	406	06.06.2025	25198,25		
1074			07.04.2025	75.788,24	Orange	c/val ab.lunar date mobile,ab.lunar voce,SMS int. 06.03.-05.04.2025	Exploatare	60	06.06.2025	16.04.2025	75.788,24	OP	405	06.06.2025	75788,24		
1075			07.04.2025	840,24	Carrefour	c/val bounty milk	Exploatare		07.04.2025		840,24						840,24
1076			07.04.2025	193.520,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	10.04.2025	193.520,73						193.520,73
1077			07.04.2025	116.087,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	10.04.2025	116.087,59						116.087,59
1078			07.04.2025	192.736,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	14.04.2025	192.736,77						192.736,77
1079			07.04.2025	193.753,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	10.04.2025	193.753,59						193.753,59
1080			07.04.2025	-217,33	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104381/03.04.2005	Exploatare		07.04.2025	10.04.2025	-217,33						-217,33
1081			07.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		420,00						420,00
1082			07.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		420,00						420,00
1083			07.04.2025	630,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		630,00						630,00
1084			08.04.2025	663,36	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. vag.61532870000-5	Exploatare		08.04.2025	15.04.2025	663,36	OP	883	04.04.2025	663,36		
1085			08.04.2025	6.633,61	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 3 vag.cal.	Exploatare		08.04.2025	15.04.2025	6.633,61	OP	882	04.04.2025	6633,61		
1086			08.04.2025	663,36	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. vag. 61538470000-6	Exploatare		08.04.2025	15.04.2025	663,36	OP	884	04.04.2025	663,36		
1087			07.04.2025	10.800,96	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a veh.ferov.pt. 1 rama electrica	Exploatare		07.04.2025	15.04.2025	10.800,96	OP	872	03.04.2025	10800,96		
1088			07.04.2025	12.274,26	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin., dezv.rap.noi, adm.baze date, activ.project manag.actualiz.Oracle	Exploatare	60	06.06.2025	11.04.2025	12.274,26	OP	404	06.06.2025	12274,26		
1089			09.04.2025	700.001,73	Electricare CFR	c/val partial febr.2025,storno FF 964349_25/08.01.2025	Exploatare	15	24.04.2025	24.04.2025	700.001,73	OP	512	18.07.2025	700001,73	85	
1090			09.04.2025	-300.920,43	Electricare CFR	c/val partial ian.2025,final ian.2025	Exploatare		09.04.2025	24.04.2025	-300.920,43	OP	512	18.07.2025	-300920,43	100	
1091			09.04.2025	-976,80	Electricare CFR	c/val partial ian.2025,final ian.2025	Exploatare		09.04.2025	24.04.2025	-976,80	OP	512	18.07.2025	-976,80	100	
1092			09.04.2025	17.000.000,00	Electricare CFR	c/val avans mai 2025	Exploatare	15	24.04.2025	24.04.2025	17.000.000,00	OP	512	18.07.2025	17000000,00	85	
1093			08.04.2025	2.774,23	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		08.04.2025		2.774,23						2.774,23
1094			08.04.2025	116.359,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.06.2025	14.04.2025	116.359,27						116.359,27
1095			08.04.2025	193.365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.06.2025	14.04.2025	193.365,49						193.365,49
1096			08.04.2025	193.427,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.06.2025	15.04.2025	193.427,59						193.427,59
1097			08.04.2025	-388,10	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132250	Exploatare		08.04.2025	14.04.2025	-388,10						-388,10
1098			07.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		261,00						261,00
1099			08.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		08.04.2025		420,00						420,00
1100			09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1101			09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1102			09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1103			09.04.2025	46.592,07	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - martie 2025	Exploatare		09.04.2025		46.592,07						46.592,07
1104			09.04.2025	79.437,34	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	79.437,34						79.437,34
1105			09.04.2025	368.988,56	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	368.988,56						368.988,56
1106			09.04.2025	58.299,88	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	58.299,88						58.299,88
1107			09.04.2025	10.681,44	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	10.681,44						10.681,44
1108			09.04.2025	2.321,67	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. 1 vag.cal.	Exploatare		09.04.2025	15.04.2025	2.321,67	OP	894	07.04.2025	2321,67		
1109			09.04.2025	663,33	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Loc. 91530481002	Exploatare		09.04.2025	15.04.2025	663,33	OP	895	07.04.2025	663,33		
1110			09.04.2025	2.134,47	Asirom	c/val polite RCA	Exploatare		09.04.2025	15.04.2025	2.134,47	OP	298	16.04.2025	2134,47	7	
1111			09.04.2025	31.904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii martie 2025	Exploatare	30	09.05.2025	15.04.2025	31.904,73	OP	359	15.05.2025	31904,73	6	
1112			09.04.2025	115.978,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.06.2025	23.04.2025	115.978,93						115.978,93
1113			09.04.2025	193.675,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.06.2025	15.04.2025	193.675,96						193.675,96
1114			09.04.2025	-737,38	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000104210/08.04.2025	Exploatare		09.04.2025	15.04.2025	-737,38						-737,38
1115			10.04.2025	4.256,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. - martie 2025	Exploatare	60	09.06.2025	17.04.2025	4.256,00	OP	409	10.06.2025	4256,00	1	
1116			10.04.2025	420,00	COM.EX-TUR	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		420,00						420,00
1117			09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1118			09.04.2025	-265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		-265,00						-265,00
1119			09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1120			10.04.2025	23.562.000,00	CNCFR	c/val TU preliminat aprilie 2025	Exploatare	35	15.05.2025	15.04.2025	23.562.000,00						23.562.000,00
1121			10.04.2025	59.773.113,33	SNTFC	c/val autofactura autorizatie de calatorie;leg.serviciu - martie 2025	Exploatare		10.04.2025		59.773.113,33						59.773.113,33
1122			13.03.2025	131.222,83	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,term, gunoi,paza,SPSU	Exploatare		13.03.2025		131.222,83						131.222,83
1123			02.04.2025	476,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare		02.04.2025		476,00						476,00
1124			09.04.2025	30.541,35	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	09.05.2025	23.04.2025	30.541,35						30.541,35
1125			09.04.2025	30.437,82	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a llucr.la rep.osii libere - BV I,VBII,VB III	Exploatare	30	09.05.2025	17.04.2025	30.437,82						30.437,82
1126			09.04.2025	10.201,87	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. MAV 0,37 kw, rep.mot.ventilatie incalzire cabina VD3-LDE	Exploatare	30	09.05.2025	23.04.2025	10.201,87						10.201,87
1127			11.04.2025	21.026.181,40	Softronic	c/val modernizare loc	PNRR	60	10.06.2025	17.04.2025	21.026.181,40						21.026.181,40
1128			11.04.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno avans loc	PNRR		11.04.2025	17.04.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
1129			10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1130			10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1131			10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1132			10.04.2025	147.375,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.06.2025	15.04.2025	147.375,99						147.375,99
1133			10.04.2025	-326,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		10.04.2025	23.04.2025	-326,00						-326,00
1134			10.04.2025	530,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		530,00						530,00
1135			10.04.2025	530,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		530,00						530,00
1136			10.04.2025	452,11	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		452,11						452,11
1137			09.04.2025		Vodafone	c/val tel Motorola	Exploatare		09.04.2025	16.04.2025							
1138			11.04.2025	78.078,85	GEI Palat	c/val utilitati martie 2025 - palat CFR	Exploatare	19	30.04.2025	16.04.2025	78.078,85	OP	331	30.04.2025	78078,85		
1139			09.04.2025		Vodafone	c/val tel Nokia	Exploatare		09.04.2025	16.04.2025							
1140			11.04.2025	8.037,56	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, telefonie	Exploatare	60	10.06.2025	16.04.2025	8.037,56	OP	411	10.06.2025	8037,56		
1141			10.04.2025	-13,80	Orange	c/val abonament lunar date; poz 1063	Exploatare		10.04.2025	16.04.2025	-13,80	OP	405	06.06.2025	-13,80	57	
1142			11.04.2025	-2.290,75	Orange	c/val abonament lunar date; poz 1062	Exploatare		11.04.2025	16.04.2025	-2.290,75	OP	406	06.06.2025	-2290,75	56	
1143			11.04.2025	663,39	Afer	c/val inreg date REV loc	Exploatare		11.04.2025	15.04.2025	663,39	OP	917	08.04.2025	663,39		
1144			11.04.2025	5.306,89	Afer	c/val evaluare/ verif 2 loc	Exploatare		11.04.2025	15.04.2025	5.306,89	OP	927	09.04.2025	5306,89		
1145			14.04.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial la fact. 3035/28.12.2023	PNRR		14.04.2025	17.04.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
1146			14.04.2025	21.027.026,30	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481005-3	PNRR	60	13.06.2025	17.04.2025	21.027.026,30						21.027.026,30
1147			07.04.2025	29.155,00	Conational Trading	c/val cosuri cadou	Exploatare	30	07.05.2025	17.04.2025	29.155,00						29.155,00
1148			07.04.2025	16.660,00	Conational Trading	c/val cosuri cadou	Exploatare	30	07.05.2025	17.04.2025	16.660,00						16.660,00
1149			14.04.2025	249,97	GEI Palat	c/val carduri acces	Exploatare	30	14.05.2025	16.04.2025	249,97	OP	331	30.04.2025	249,97		
1150			11.04.2025	189.342,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	189.342,13						189.342,13
1151			11.04.2025	113.570,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	113.570,36						113.570,36
1152			11.04.2025	189.524,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	189.524,26						189.524,26
1153			11.04.2025	189.031,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	24.04.2025	189.031,00						189.031,00
1154			11.04.2025	189.524,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	189.524,25						189.524,25
1155			14.04.2025	503.174,63	Informatica	c/val serv.inf.pt.echip.de printare,serv. Proiects Merits, Xsell	Exploatare	60	13.06.2025	28.04.2025	503.174,63						503.174,63
1156			14.04.2025	179.688,43	Informatica	c/val serv.de retele inf. - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	179.688,43						179.688,43
1157			14.04.2025	37.564,98	Informatica	c/val serv.de retele inf. - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	37.564,98						37.564,98
1158			14.04.2025	391.393,71	Informatica	c/val serv.de acces la reteaua Rentrad - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	391.393,71						391.393,71
1159			14.04.2025	2.653,60	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		14.04.2025	22.04.2025	2.653,60	OP	930	10.04.2025	2653,60		
1160			14.04.2025	5.902.967,44	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag. 50532076 013-3	PNRR	60	13.06.2025	23.04.2025	5.902.967,44						5.902.967,44
1161			14.04.2025	-903.909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		14.04.2025	23.04.2025	-903.909,08						-903.909,08
1162			14.04.2025	442.008,49	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 037-9	Exploatare	60	13.06.2025	28.04.2025	442.008,49						442.008,49
1163			14.04.2025	411.077,11	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 3616 008-8	Exploatare	60	13.06.2025	25.04.2025	411.077,11						411.077,11
1164			11.04.2025	375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		375,00						375,00
1165			11.04.2025	-375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		-375,00						-375,00
1166			11.04.2025	375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		375,00						375,00
1167			11.04.2025	-375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		-375,00						-375,00
1168			11.04.2025	6.530,72	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.05.2025	25.04.2025	6.530,72						6.530,72

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1169			11.04.2025	30.437,82	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucr.la rep.osii libere - BV I,VBII,VB III	Exploatare	30	11.05.2025	25.04.2025	30.437,82						30.437,82
1170			11.04.2025	1.704.872,77	Rompetrol	c/val penalitati la ctr. 60/28.02.2024	Exploatare		11.04.2025	05.05.2025	1.704.872,77	OP	348	12.05.2025	1704872,77	31	
1171			14.04.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.06.2025	28.04.2025	17.136,00						17.136,00
1172			14.04.2025	189.941,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	189.941,62						189.941,62
1173			14.04.2025	-227,66	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104637/14.04.2025	Exploatare		14.04.2025	22.04.2025	-227,66						-227,66
1174			14.04.2025	191.026,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	191.026,79						191.026,79
1175			14.04.2025	113.600,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	113.600,72						113.600,72
1176			14.04.2025	189.266,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	189.266,24						189.266,24
1177			14.04.2025	189.251,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	189.251,07						189.251,07
1178			14.04.2025	384.853,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	05.05.2025	384.853,75						384.853,75
1179			14.04.2025	769.715,09	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	29.04.2025	769.715,09						769.715,09
1180			14.04.2025	382.463,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	24.04.2025	382.463,35						382.463,35
1181			14.04.2025	190.685,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	24.04.2025	190.685,30						190.685,30
1182			14.04.2025	-265,60	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104595/11.04.2025	Exploatare		14.04.2025	22.04.2025	-265,60						-265,60
1183			14.04.2025	250,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		14.04.2025		250,00						250,00
1184			15.04.2025	-6.395,06	SCRL BRASOV	c/val storno fact.105866/31.03.2025	Exploatare		15.04.2025	23.04.2025	-6.395,06						-6.395,06
1185			15.04.2025	6.395,06	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.actionare graduator MCG1 sau MCG2 rotor	Exploatare	30	15.05.2025	23.04.2025	6.395,06						6.395,06
1186			15.04.2025	-17.281,18	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 105867/31.03.2025	Exploatare		15.04.2025	23.04.2025	-17.281,18						-17.281,18
1187			15.04.2025	17.281,18	SCRL BRASOV	c/val rep.motor de tract.LE seria 57773	Exploatare	30	15.05.2025	23.04.2025	17.281,18						17.281,18
1188			15.04.2025	31.840,83	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tract. LDE seria 16224	Exploatare	30	15.05.2025	25.04.2025	31.840,83						31.840,83
1189			15.04.2025	663,40	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Loc. 91530481004-6	Exploatare		15.04.2025	22.04.2025	663,40	OP	939	10.04.2025	663,40		
1190			15.04.2025	663,36	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Loc. 6153870000-7	Exploatare		15.04.2025	22.04.2025	663,36	OP	996	11.04.2025	663,36		
1191			14.04.2025	360,00	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 190/2024	Exploatare	20	04.05.2025	28.04.2025	360,00	OP	338	05.05.2025	360,00	1	
1192			14.04.2025	388,35	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		14.04.2025		388,35						388,35
1193			15.04.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min.Perla Covasnei + SGR 0,5 L	Exploatare	60	14.06.2025	28.04.2025	8.939,06						8.939,06
1194			16.04.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial fact. 3035/28.12.2023	PNRR		16.04.2025	23.04.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
1195			16.04.2025	21.027.026,30	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481004-6	PNRR	60	15.06.2025	23.04.2025	21.027.026,30						21.027.026,30
1196			15.04.2025	944,90	Carrefour	c/val pepsi,jacobs,fanta, 7up	Exploatare		15.04.2025		944,90						944,90
1197			16.04.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.03.-18.04.2025	Exploatare	60	15.06.2025	29.04.2025	32.314,45						32.314,45
1198			15.04.2025	188.378,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	188.378,38						188.378,38
1199			15.04.2025	189.266,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	189.266,24						189.266,24
1200			15.04.2025	189.015,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	189.015,82						189.015,82
1201			15.04.2025	186.549,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	186.549,54						186.549,54
1202			15.04.2025	190.298,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	190.298,28						190.298,28
1203			15.04.2025	76.044,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	76.044,95						76.044,95
1204			15.04.2025	189.380,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	189.380,06						189.380,06
1205			15.04.2025	188.917,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	188.917,17						188.917,17
1206			15.04.2025	526,88	Vega Company	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		526,88						526,88
1207			15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1208			15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1209			15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1210			15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1211			15.04.2025	4.257.270,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	4.257.270,00						4.257.270,00
1212			15.04.2025	210,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	210,00						210,00
1213			15.04.2025	960,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	960,00						960,00
1214			16.04.2025	75,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	16.05.2025	28.04.2025	75,00						75,00
1215			15.04.2025	221,16	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	221,16	OP	391	30.05.2025	221,16	45	
1216			15.04.2025	2.090,55	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a veh.ferov.pt.LE 91530481002-0	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	2.090,55	OP	940	10.04.2025	2090,55		
1217			16.04.2025	19.972.432,07	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - martie 2025	Exploatare	30	16.05.2025	12.05.2025	19.972.432,07						19.972.432,07
1218			16.04.2025	530,32	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01-15.04.2025	Exploatare		16.04.2025	25.04.2025	530,32						530,32
1219			16.04.2025	9.258,96	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si sup.tehnic 14.03-31.03.2025	Exploatare	60	15.06.2025	23.04.2025	9.258,96	OP	356	15.05.2025	8908,83		350,13
1220			16.04.2025	9.258,96	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si sup.tehnic 14.03-31.03.2025	Exploatare	60	15.06.2025	23.04.2025	9.258,96						350,13
1221			16.04.2025	65.450,00	Business Generator	c/val audit securitate cibernetica	Exploatare	60	15.06.2025	25.04.2025	65.450,00	OP	452	26.06.2025	65450,00	11	
1222			16.04.2025	594,35	Cridem Impex	c/val tester digital alcool	Exploatare	10	26.04.2025		594,35						594,35
1223			17.04.2025	-700.001,73	Electrificare CFR	c/val storno partial la fact. 964911_25/09.04.2025 - febr.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-700.001,73	OP	512	18.07.2025	-700001,73	92	
1224			17.04.2025	300.920,43	Electrificare CFR	c/val storno partial ian.2025,final 2025,storno fond tranzitie,st.FF 964912_25/09.04.2025	Exploatare	15	02.05.2025	24.04.2025	300.920,43	OP	512	18.07.2025	300920,43	77	
1225			17.04.2025	976,80	Electrificare CFR	c/val storno FF 964913_25/ 09.04.2025- ian.2025	Exploatare	15	02.05.2025	24.04.2025	976,80	OP	512	18.07.2025	976,80	77	
1226			17.04.2025	-17.000.000,00	Electrificare CFR	c/val storno FF 964914_25/ 09.04.2025- avans mai 2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-17.000.000,00	OP	512	18.07.2025	-17000000,00	92	
1227			17.04.2025	-737.556,93	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025,final ian.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-737.556,93	OP	447	25.06.2025	-737556,93	69	
1228			17.04.2025	436.636,50	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/205/23.04.2025	Exploatare	15	02.05.2025		436.636,50						436.636,50
1229			17.04.2025	-976,80	Electrificare CFR	c/val partial ian.,final ian.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-976,80	OP	447	25.06.2025	-976,80	69	
1230			17.04.2025	700.001,73	Electrificare CFR	c/val partial febr.2025,storno FF 964349_25/08.01.2025	Exploatare	15	02.05.2025	24.04.2025	700.001,73	OP	512	18.07.2025	700001,73	77	
1231			17.04.2025	17.000.000,00	Electrificare CFR	c/val avans mai 2025	Exploatare	15	02.05.2025	24.04.2025	17.000.000,00	OP	447	25.06.2025	902882,46	54	16.097.117,54
1232			16.04.2025	-174,54	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104697/15.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-174,54						-174,54
1233			16.04.2025	-903,04	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132506/11.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-903,04						-903,04
1234			16.04.2025	-1.039,63	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132598/14.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-1.039,63						-1.039,63
1235			16.04.2025	-789,21	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132616/15.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-789,21						-789,21
1236			16.04.2025	-751,27	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132793/16.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-751,27						-751,27
1237			16.04.2025	-1.138,28	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059536/14.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-1.138,28						-1.138,28
1238			16.04.2025	-516,02	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000104477/15.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-516,02						-516,02

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1239			16.04.2025	189.175,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189.175,18						189.175,18
1240			16.04.2025	189.273,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189.273,83						189.273,83
1241			16.04.2025	189.030,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189.030,99						189.030,99
1242			16.04.2025	189.228,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189.228,30						189.228,30
1243			16.04.2025	187.756,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	187.756,12						187.756,12
1244			16.04.2025	188.993,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	28.04.2025	188.993,05						188.993,05
1245			16.04.2025	188.552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	188.552,92						188.552,92
1246			16.04.2025	188.788,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	188.788,16						188.788,16
1247			09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1248			17.04.2025	4.643,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		17.04.2025	25.04.2025	4.643,72	OP	1000	14.04.2025	4643,72		
1249			17.04.2025	7.463,26	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.7 veh.vag.cal.	Exploatare		17.04.2025	25.04.2025	7.463,26	OP	1046	15.04.2025	7463,26		
1250			17.04.2025	6.624,31	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri,beneficii, abonam.si extraoptiuni	Exploatare	60	16.06.2025	30.04.2025	6.624,31	OP	426	16.06.2025	6624,31		
1251			16.04.2025	-530,32	FAN Courier Express	c/val storno fact. 10222344/16.04.2025	Exploatare		16.04.2025	25.04.2025	-530,32						-530,32
1252			17.04.2025	-379,43	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104722/16.04.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-379,43						-379,43
1253			17.04.2025	-622,26	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104721/16.04.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-622,26						-622,26
1254			17.04.2025	151.505,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2025	24.04.2025	151.505,57						151.505,57
1255			17.04.2025	113.684,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2025	24.04.2025	113.684,20						113.684,20
1256			22.04.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2025	Exploatare	30	22.05.2025	25.04.2025	10.178,78	OP	391	30.05.2025	10178,78	8	
1257			22.04.2025	100.942,71	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2025	Exploatare	30	22.05.2025	25.04.2025	100.942,71						100.942,71
1258			23.04.2025	5.902.967,44	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vagon clasa II seria 2076,vag. 50532076010-9	PNRR	60	22.06.2025	29.04.2025	5.902.967,44						5.902.967,44
1259			23.04.2025	-903.909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la FF seria VAV 30000469/10.01.2024	PNRR		23.04.2025	29.04.2025	-903.909,08						-903.909,08
1260			23.04.2025	380.943,93	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532616 049-4	Exploatare	60	22.06.2025	05.05.2025	380.943,93						380.943,93
1261			23.04.2025	376.930,64	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 2176 050-1	Exploatare	60	22.06.2025	28.04.2025	376.930,64						376.930,64
1262			22.04.2025	189.387,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025	189.387,65						189.387,65
1263			22.04.2025	-37,94	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000133034/22.04.2025	Exploatare		22.04.2025	28.04.2025	-37,94						-37,94
1264			22.04.2025	188.590,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025	188.590,85						188.590,85
1265			22.04.2025	113.441,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025	113.441,37						113.441,37
1266			23.04.2025	1.748.154,81	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.04.2025	06.05.2025	1.748.154,81						1.748.154,81
1267			23.04.2025	5.307,21	Afer	c/val eval.si verif. 2 veh.loc.necesar elib.C.U.S.	Exploatare		23.04.2025	30.04.2025	5.307,21	OP	1127	16.04.2025	5307,21		
1268			23.04.2025	2.321,90	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		23.04.2025	29.04.2025	2.321,90	OP	1128	16.04.2025	2321,90		
1269			23.04.2025	4.643,81	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 2 vag.cal.	Exploatare		23.04.2025	29.04.2025	4.643,81	OP	1129	16.04.2025	4643,81		
1270			22.04.2025	2.090,55	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a veh.fer.pt.LE nr.91530481005-3	Exploatare		22.04.2025	30.04.2025	2.090,55	OP	1119	16.04.2025	2090,55		
1271			23.04.2025	154.986,79	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tract.LE,vopsire loc. LE 5100 KW	Exploatare	30	23.05.2025	06.05.2025	154.986,79						154.986,79
1272			23.04.2025	9.794,89	SCRL BRASOV	c/val serv.de rep.osie LE var.v3,V2,V4	Exploatare	30	23.05.2025	06.05.2025	9.794,89						9.794,89
1273			23.04.2025	781,83	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.utilizate din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	23.05.2025	30.04.2025	781,83						781,83
1274			23.04.2025	10.405,36	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osie cu atac simplu si doua disc.de frana,rep.osie pt.boghiuri autom.Des	Exploatare	30	23.05.2025	30.04.2025	10.405,36						10.405,36
1275			23.04.2025	263.712,33	SCRL BRASOV	c/val rep.boghiuri LE 5100 kw cu rebandajare osii	Exploatare	30	23.05.2025	06.05.2025	263.712,33						263.712,33
1276			23.04.2025	30.980,46	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii libere,rep.osie pt.boghiuri autom. Desiro SR 20D,inloc.disc frana	Exploatare	30	23.05.2025	30.04.2025	30.980,46						30.980,46
1277			22.04.2025	29.303.452,36	CNCFR	c/val TUI regularizare martie 2025	Exploatare	35	27.05.2025	29.04.2025	29.303.452,36						29.303.452,36
1278			23.04.2025	2.094.400,00	CNCFR	c/val Non TUI anexe 4,5,6 - martie 2025	Exploatare	35	28.05.2025	29.04.2025	2.094.400,00			22.05.2025	417629,93		1.676.770,07
1279			23.04.2025	7.697,20	Alfa Com Grup	c/val apa min. 2L + SGR	Exploatare	30	23.05.2025	14.05.2025	7.697,20						7.697,20
1280			22.04.2025	706,05	Carrefour	c/val castraveti,salam,sunca,paine	Exploatare		22.04.2025		706,05						706,05
1281			22.04.2025	235,26	Carrefour	c/val sticksuri,apa min,aqua carpatica	Exploatare		22.04.2025		235,26						235,26
1282			23.04.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.03-17.04.2025	Exploatare	30	23.05.2025	28.04.2025	1.844,50	OP	377	23.05.2025	1844,50		
1283			23.04.2025	113.593,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.06.2025	28.04.2025	113.593,13						113.593,13
1284			23.04.2025	188.522,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.06.2025	28.04.2025	188.522,56						188.522,56
1285			23.04.2025	-478,08	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000104734/23.04.2025	Exploatare		23.04.2025	28.04.2025	-478,08						-478,08
1286			23.04.2025	522,64	ASFR Buc	c/val actualiz.si modif.list.veh.fer. accept.pt.elib.CUS	Exploatare		23.04.2025	28.04.2025	522,64	OP	1130	17.04.2025	522,64		
1287			24.04.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforma si software, Xsell	Exploatare	60	23.06.2025	05.05.2025	247.329,60	OP	511	18.07.2025	73236,91	25	174.092,69
1288			22.04.2025	522,63	ASFR Buc	c/val actualiz.si modif.list.veh.fer. accept.pt.elib.CUS	Exploatare		22.04.2025	28.04.2025	522,63	OP	1009	14.04.2025	522,63		
1289			25.04.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.04.2025	30.04.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
1290			25.04.2025	21.026.181,40	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481003-8 - c 377/19.12.2023	PNRR	60	24.06.2025	30.04.2025	21.026.181,40						21.026.181,40
1291			24.04.2025	187.627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.06.2025	30.04.2025	187.627,11						187.627,11
1292			23.04.2025	167.519,96	Agifer	c/val aplicare tarif martie 2025	Exploatare	60	22.06.2025	30.04.2025	167.519,96	OP	451	26.06.2025	167519,96	4	
1293			25.04.2025	18.978,12	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie Le var.V1,V2,V3, rebandaj.osie montata la veh.fer.	Exploatare	30	25.05.2025	09.05.2025	18.978,12						18.978,12
1294			25.04.2025	27.140,33	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie Le var.V1,V2,V3, rebandaj.osie montata la veh.fer.	Exploatare	30	25.05.2025	09.05.2025	27.140,33						27.140,33
1295			23.04.2025	18.841,13	Caromet SA	c/val penalitati la ctr. 256/20.08.2024	Exploatare		23.04.2025	09.05.2025	18.841,13						18.841,13
1296			25.04.2025	229.433,49	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforma si software, Xsell - 26.03.-25.04.2025	Exploatare	60	24.06.2025	05.05.2025	229.433,49						229.433,49
1297			23.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		23.04.2025		530,00						530,00
1298			28.04.2025	-3.694.192,02	Electrificare CFR	c/val partial martie 2025 si storno Fact.avans 964558_25/05.02.2025	Exploatare		28.04.2025	06.05.2025	-3.694.192,02	OP	556	04.08.2025	-3694192,02	98	
1299			25.04.2025	186.997,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.06.2025	30.04.2025	186.997,27						186.997,27
1300			25.04.2025	188.112,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.06.2025	30.04.2025	188.112,78						188.112,78
1301			28.04.2025	336.906,36	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 2176 042-8; serv.inloc.2 roti	Exploatare	60	27.06.2025	08.05.2025	336.906,36						336.906,36

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1302			25.04.2025	356.032,36	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2025	Exploatare	60	24.06.2025	06.05.2025	356.032,36	OP	410	10.06.2025	356032,36		
1303			28.04.2025	11.194,90	Afer	c/val avizare caiet sarcini SMV/1/67/ 2025	Exploatare		28.04.2025	06.05.2025	11.194,90	OP	1152	24.04.2025	11194,90		
1304			28.04.2025	11.194,90	Afer	c/val avizare caiet sarcini SMV/1/66/ 2025	Exploatare		28.04.2025	06.05.2025	11.194,90	OP	1153	24.04.2025	11194,90		
1305			28.04.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din factura 7305200/25.01.2024	PNRR		28.04.2025	05.05.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
1306			28.04.2025	1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306021/28.04.2025	Exploatare		28.04.2025	05.05.2025	1.769.575,17						1.769.575,17
1307			25.04.2025	454,58	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinsectie si dezinfectie	Exploatare	60	24.06.2025	09.05.2025	454,58	OP	445	25.06.2025	454,58	1	
1308			28.04.2025	275,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		28.04.2025		275,66						275,66
1309			27.04.2025	3.236,76	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.03.-25.04.2025	Exploatare	60	26.06.2025	06.05.2025	3.236,76	OP	465	27.06.2025	3236,76	1	
1310			29.04.2025	5.882.354,75	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vagon clasa I seria 1980,vag. 50531976-963-2	PNRR	60	28.06.2025	13.05.2025	5.882.354,75						5.882.354,75
1311			28.04.2025	187.604,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	187.604,34						187.604,34
1312			28.04.2025	188.552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	188.552,92						188.552,92
1313			28.04.2025	188.886,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	188.886,81						188.886,81
1314			28.04.2025	189.455,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	189.455,95						189.455,95
1315			28.04.2025	189.251,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	189.251,07						189.251,07
1316			28.04.2025	189.266,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	189.266,24						189.266,24
1317			28.04.2025	113.540,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	113.540,02						113.540,02
1318			28.04.2025	-774,03	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.130000271147/28.04.2025	Exploatare		28.04.2025	05.05.2025	-774,03						-774,03
1319			28.04.2025	189.402,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	07.05.2025	189.402,84						189.402,84
1320			28.04.2025	189.448,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	07.05.2025	189.448,37						189.448,37
1321			28.04.2025	188.423,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	188.423,91						188.423,91
1322			28.04.2025	-159,36	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.200000131906/28.04.2025	Exploatare		28.04.2025	05.05.2025	-159,36						-159,36
1323			29.04.2025	515.020,35	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/213/30.04.2025	Exploatare	15	14.05.2025		515.020,35						515.020,35
1324			29.04.2025	805,56	Electrificare CFR	c/val partial febr.2025,final febr.2025	Exploatare	15	14.05.2025	06.05.2025	805,56	OP	447	25.06.2025	805,56	42	
1325			29.04.2025	22.991,94	Electrificare CFR	c/val partial febr.2025,final febr.2025	Exploatare	15	14.05.2025	06.05.2025	22.991,94	OP	447	25.06.2025	22991,94	42	
1326			29.04.2025	54.415,13	Grafis Art	c/val autocolant PNRR,Logo EU-Trans,sigla Arh.Nat.,Stema Rom, LE cu acum.,pt.int.vagoane	PNRR	60	28.06.2025	05.05.2025	54.415,13						54.415,13
1327			29.04.2025	210.258,32	Euro Construct	c/val penalitati per. 01.01.2024-15.04.2025	Exploatare		29.04.2025	29.05.2025	210.258,32						210.258,32
1328			29.04.2025	2.321,76	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		29.04.2025	06.05.2025	2.321,76	OP	1194	25.04.2025	2321,76		
1329			30.04.2025	5.899.413,58	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	29.06.2025	06.05.2025	5.899.413,58						5.899.413,58
1330			30.04.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		30.04.2025	06.05.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
1331			29.04.2025	184.318,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	184.318,50						184.318,50
1332			29.04.2025	189.387,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	189.387,65						189.387,65
1333			29.04.2025	190.321,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	190.321,05						190.321,05
1334			29.04.2025	189.129,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	189.129,65						189.129,65
1335			29.04.2025	189.106,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	189.106,88						189.106,88
1336			29.04.2025	-789,21	Oscar Downstream	c/val storno partial fact. 160000104971/ 29.04.2025	Exploatare		29.04.2025	06.05.2025	-789,21						-789,21
1337			29.04.2025	188.659,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	12.05.2025	188.659,16						188.659,16
1338			29.04.2025	187.627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	12.05.2025	187.627,11						187.627,11
1339			29.04.2025	187.604,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	07.05.2025	187.604,35						187.604,35
1340			29.04.2025	189.736,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	07.05.2025	189.736,73						189.736,73
1341			29.04.2025	189.501,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	07.05.2025	189.501,49						189.501,49
1342			29.04.2025	150.913,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	150.913,67						150.913,67
1343			30.04.2025	155.414,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50532083-037-3	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	155.414,00						155.414,00
1344			30.04.2025	12.134,72	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag.cal. 2083-037-3	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	12.134,72						12.134,72
1345			30.04.2025	77.118,78	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 2083-037-3	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	77.118,78						77.118,78
1346			30.04.2025	155.414,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50532083-034-0	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	155.414,00						155.414,00
1347			30.04.2025	97.725,00	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 2083-034-0	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	97.725,00						97.725,00
1348			30.04.2025	166.838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	166.838,00						166.838,00
1349			30.04.2025	77.279,36	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	77.279,36						77.279,36
1350			30.04.2025	19.523,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc frana la vag. 2176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	19.523,38						19.523,38
1351			30.04.2025	52.673,91	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	52.673,91						52.673,91
1352			30.04.2025	166.838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	166.838,00						166.838,00
1353			30.04.2025	77.279,36	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	77.279,36						77.279,36
1354			30.04.2025	14.508,24	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	14.508,24						14.508,24
1355			30.04.2025	60.083,16	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	60.083,16						60.083,16
1356			30.04.2025	180.594,40	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 50532296-025-1	Exploatare	60	29.06.2025	06.05.2025	180.594,40						180.594,40
1357			30.04.2025	75.835,18	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2296-025-1	Exploatare	60	29.06.2025	06.05.2025	75.835,18						75.835,18
1358			30.04.2025	112.250,11	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2296-025-1	Exploatare	60	29.06.2025	06.05.2025	112.250,11						112.250,11
1359			30.04.2025	152.613,93	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.mas.si inreg.viteza tip IVMS	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	152.613,93						152.613,93
1360			30.04.2025	81.242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii aprilie 2025	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	81.242,25	OP	391	30.05.2025	81242,25		
1361			30.04.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val serv.de revizie tip R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
1362			30.04.2025	801.911,94	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D AM 2016	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	801.911,94						801.911,94
1363			30.04.2025	913.075,10	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D AM 2016	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	913.075,10						913.075,10
1364			30.04.2025	398.851,27	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 50533616010-4, reband.osie,vopsire integrala vag. Etajat	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	398.851,27						398.851,27
1365			30.04.2025	10.469,87	Informatica	c/val chirie P+2 - aprilie 2025	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	10.469,87						10.469,87
1366			30.04.2025	18.925,68	Informatica	c/val chirie Data Center - aprilie 2025	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	18.925,68						18.925,68
1367			30.04.2025	121.978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment.	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	121.978,83	OP	466	30.06.2025	121978,83	1	
1368			29.04.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	28.06.2025	09.05.2025	17.136,00						17.136,00
1369			30.04.2025	6.223,65	Dinamica Impex	c/val turta dulce,bisc.milka, bruschetti, bake rolls	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	6.223,65						6.223,65
1370			30.04.2025	1.013,88	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	1.013,88						1.013,88
1371			30.04.2025	1.013,88	Aquila Prod	c/val mars	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	1.013,88						1.013,88

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1372			30.04.2025	2.027,76	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	2.027,76						2.027,76
1373			30.04.2025	2.303,08	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	2.303,08						2.303,08
1374			30.04.2025	1.628,46	Alka Trading	c/val alka biscuiti	Exploatare	30	30.05.2025	16.05.2025	1.628,46						1.628,46
1375			30.04.2025	14.550,63	Quadrant SRL	c/val lipton,aqua carpatica,mirinda,+SGR	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	14.550,63						14.550,63
1376			30.04.2025	26.122,88	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. Le,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.05.2025	15.05.2025	26.122,88						26.122,88
1377			29.04.2025	2.452,73	Metro Cash&Carry	c/val french toast,7 days,snickers, toblerone,ursus+SGR	Exploatare		29.04.2025		2.452,73						2.452,73
1378			30.04.2025	945,36	Carrefour	c/val faina alba,varza,ulei,oua, smantana,cartofi,morcov,ceapa, muschi	Exploatare		30.04.2025		945,36						945,36
1379			30.04.2025	75.650,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	75.650,34						75.650,34
1380			30.04.2025	188.302,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	12.05.2025	188.302,49						188.302,49
1381			30.04.2025	188.219,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	12.05.2025	188.219,02						188.219,02
1382			30.04.2025	328.584,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	13.05.2025	328.584,59						328.584,59
1383			30.04.2025	-789,21	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000133394/28.04.2025	Exploatare		30.04.2025	07.05.2025	-789,21						-789,21
1384			30.04.2025	-682,97	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000133395/28.04.2025	Exploatare		30.04.2025	07.05.2025	-682,97						-682,97
1385			30.04.2025	-880,27	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000133477/29.04.20025	Exploatare		30.04.2025	07.05.2025	-880,27						-880,27
1386			30.04.2025	-720,91	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000133478/29.04.2025	Exploatare		30.04.2025	07.05.2025	-720,91						-720,91
1387			01.05.2025	89,25	Centrul De Soft	c/val chirie si abonament manag. Flota prin GPS 01.05-01.06.2025	Exploatare	30	31.05.2025	12.05.2025	89,25	OP	390	30.05.2025	89,25		
1388			01.05.2025	37.615,90	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 17 XMY	Exploatare	30	31.05.2025	14.05.2025	37.615,90	OP	398	02.06.2025	37615,90	2	
1389			30.04.2025	1.169,97	CPPI	c/val circuite	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	1.169,97	OP	386	29.05.2025	1169,97		
1390			30.04.2025	7.131,56	Afer	c/val eval.si verif.teh. dupa rep.planif. 10 veh.vag.mf.	Exploatare		30.04.2025		7.131,56						7.131,56
1391			05.05.2025	34.906,27	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	04.06.2025	16.05.2025	34.906,27						34.906,27
1392			05.05.2025	-101,39	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare		05.05.2025	12.05.2025	-101,39						-101,39
1393			05.05.2025	630,00	Sebnem Int.	c/val pahare carton si capace plastic	Exploatare		05.05.2025		630,00						630,00
1394			05.05.2025	1.311,52	Kaufland	c/val produse alimentare,ursus+SGR	Exploatare		05.05.2025		1.311,52						1.311,52
1395			05.05.2025	483,12	Kaufland	c/val ursus+SGR	Exploatare		05.05.2025		483,12						483,12
1396			05.05.2025	16.273.300,00	Electrificare CFR	c/val avans iunie 2025	Exploatare	15	20.05.2025	07.05.2025	16.273.300,00	OP	556	04.08.2025	1777074,48	76	14.496.225,52
1397			28.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.04.2025		530,00						530,00
1398			28.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.04.2025		530,00						530,00
1399			05.05.2025	29.750,00	BDO Business Advisory	c/val servicii cnf.ctr. 6/20.01.2025, reprez.fact.DMA	Exploatare	60	04.07.2025	07.05.2025	29.750,00	OP	346	08.05.2025	29750,00		
1400			05.05.2025	32.130,00	BDO Business Advisory	c/val servicii cnf.ctr. 6/20.01.2025, reprez.fact.taxonomie	Exploatare	60	04.07.2025	07.05.2025	32.130,00	OP	346	08.05.2025	32130,00		
1401			05.05.2025	104.125,00	BDO Business Advisory	c/val servicii cnf.ctr. 6/20.01.2025, reprez.fact.sustenabilitate	Exploatare	60	04.07.2025	07.05.2025	104.125,00	OP	346	08.05.2025	104125,00		
1402			30.04.2025	83.475,30	Rompetrol	c/val benzina,motorina carduri	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	83.475,30						83.475,30
1403			06.05.2025	2.164,60	Asirom	c/val polite RCA	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	2.164,60	OP	479	04.07.2025	2164,60		
1404			06.05.2025	460,00	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		460,00						460,00
1405			06.05.2025	5.903.086,03	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag. seria 2076,nr.vag. 50532076 043-0	PNRR	60	05.07.2025	13.05.2025	5.903.086,03						5.903.086,03
1406			06.05.2025	5.903.086,03	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.seria 2076,nr.vag.50532076 042-2	PNRR	60	05.07.2025	13.05.2025	5.903.086,03						5.903.086,03
1407			06.05.2025	5.903.086,03	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare clasa II seria 2076,nr.vag.5053 2076 020-8	PNRR	60	05.07.2025	13.05.2025	5.903.086,03						5.903.086,03
1408			06.05.2025	-994.300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 3000468/10.01.2024	PNRR		06.05.2025	13.05.2025	-994.300,00						-994.300,00
1409			06.05.2025	-994.300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 3000468/10.01.2024	PNRR		06.05.2025	13.05.2025	-994.300,00						-994.300,00
1410			06.05.2025	-903.909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 3000469/10.01.2024	PNRR		06.05.2025	13.05.2025	-903.909,08						-903.909,08
1411			06.05.2025	940.100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D- Power Pack	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	940.100,00						940.100,00
1412			06.05.2025	328.112,75	Reloc SA	c/val serv.de rep.const.in prez.CFR pt.grupuri power pack G1040 si G 1051	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	328.112,75						328.112,75
1413			06.05.2025	742.206,13	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.grupuri power Pack G 1040 si G 1051	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	742.206,13						742.206,13
1414			05.05.2025	189.311,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	189.311,77						189.311,77
1415			05.05.2025	188.074,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	188.074,84						188.074,84
1416			05.05.2025	-182,13	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105268/5.05.2025	Exploatare		05.05.2025	12.05.2025	-182,13						-182,13
1417			05.05.2025	188.924,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	188.924,76						188.924,76
1418			05.05.2025	-121,42	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 170000107789/05.05.2025	Exploatare		05.05.2025	12.05.2025	-121,42						-121,42
1419			05.05.2025	-409,78	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105161/30.04.2025	Exploatare		05.05.2025	12.05.2025	-409,78						-409,78
1420			05.05.2025	-326,31	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105162/30.04.2025	Exploatare		05.05.2025	12.05.2025	-326,31						-326,31
1421			05.05.2025	107.100,00	Fia Integra	c/val serv.teh.pt.solutia de licentiere a modulului "Stocuri"	Exploatare	60	04.07.2025	09.05.2025	107.100,00	OP	498	15.07.2025	107100,00	11	
1422			30.04.2025	-3.426,71	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		30.04.2025	09.05.2025	-3.426,71						-3.426,71
1423			06.05.2025	101,39	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	05.06.2025	12.05.2025	101,39						101,39
1424			06.05.2025	4.985,44	Star Foods SRL	c/val lay's chips salt	Exploatare	30	05.06.2025	12.05.2025	4.985,44						4.985,44
1425			06.05.2025	2.945,13	Fia Integra	c/val serv.de asist.tehnica pt.expl. Modul "Stocuri" - aprilie 2025	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	2.945,13	OP	498	15.07.2025	2945,13	10	
1426			07.05.2025	407.612,13	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		407.612,13						407.612,13
1427			07.05.2025	54.990,94	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		54.990,94						54.990,94
1428			07.05.2025	892.325,07	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		892.325,07						892.325,07
1429			07.05.2025	152.953,45	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		152.953,45						152.953,45
1430			07.05.2025	929.958,94	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		929.958,94						929.958,94
1431			07.05.2025	191.301,87	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		191.301,87						191.301,87
1432			07.05.2025	426.765,89	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		426.765,89						426.765,89
1433			07.05.2025	55.803,91	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		55.803,91						55.803,91
1434			07.05.2025	353.759,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		353.759,63						353.759,63
1435			07.05.2025	285.505,22	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		285.505,22						285.505,22

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1436			07.05.2025	353.759,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		353.759,63						353.759,63
1437			07.05.2025	297.611,22	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		297.611,22						297.611,22
1438			06.05.2025	188.955,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	188.955,11						188.955,11
1439			06.05.2025	188.932,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	188.932,35						188.932,35
1440			06.05.2025	188.082,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	13.05.2025	188.082,43						188.082,43
1441			06.05.2025	188.704,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	13.05.2025	188.704,69						188.704,69
1442			06.05.2025	189.554,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	189.554,60						189.554,60
1443			06.05.2025	-576,73	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000105174/06.05.2025	Exploatare		06.05.2025	12.05.2025	-576,73						-576,73
1444			06.05.2025	189.258,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	13.05.2025	189.258,65						189.258,65
1445			07.05.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193.732,00						193.732,00
1446			07.05.2025	80.662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80.662,25						80.662,25
1447			07.05.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6.247,50						6.247,50
1448			07.05.2025	120.174,29	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	120.174,29						120.174,29
1449			07.05.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193.732,00						193.732,00
1450			07.05.2025	80.662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80.662,25						80.662,25
1451			07.05.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6.247,50						6.247,50
1452			07.05.2025	73.267,82	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	73.267,82						73.267,82
1453			07.05.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193.732,00						193.732,00
1454			07.05.2025	80.662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80.662,25						80.662,25
1455			07.05.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag. 2186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6.247,50						6.247,50
1456			07.05.2025	120.608,05	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	120.608,05						120.608,05
1457			07.05.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193.732,00						193.732,00
1458			07.05.2025	80.662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80.662,25						80.662,25
1459			07.05.2025	29.950,97	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	29.950,97						29.950,97
1460			07.05.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6.247,50						6.247,50
1461			07.05.2025	147.490,43	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	147.490,43						147.490,43
1462			07.05.2025	187.829,60	Ateliere Grivita	c/val RP la vag. 50532131-001-1	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	187.829,60						187.829,60
1463			07.05.2025	65.730,60	Ateliere Grivita	c/val reband.roti la vag. 2131-001-1	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	65.730,60						65.730,60
1464			07.05.2025	196.642,20	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2131-001-1	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	196.642,20						196.642,20
1465			07.05.2025	180.594,40	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 50532296-086-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	180.594,40						180.594,40
1466			07.05.2025	75.835,18	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2296-018-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	75.835,18						75.835,18
1467			07.05.2025	14.238,06	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2296-018-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	14.238,06						14.238,06
1468			07.05.2025	176.256,28	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2296-018-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	176.256,28						176.256,28
1469			07.05.2025	48.302,91	Electroputere VFU	c/val lucr.cu subansambluri si piese constatate lipsa la vg. 50533616008-8	Exploatare	60	06.07.2025		48.302,91						48.302,91
1470			07.05.2025	8.409,31	Digi Romania	c/val ab.cablu TV, mentenanta, internet, tel.fixa - aprilie 2025	Exploatare	60	06.07.2025	22.05.2025	8.409,31	OP	484	10.07.2025	8409,31	4	
1471			06.05.2025	750,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		750,00						750,00
1472			06.05.2025	118,77	Carrefour	c/val truffe elit	Exploatare		06.05.2025		118,77						118,77
1473			06.05.2025	575,88	Carrefour	c/val ciocolata,lapte,aqua carpatica + SGR	Exploatare		06.05.2025		575,88						575,88
1474			06.05.2025	211,34	Carrefour	c/val schweppes + SGR, cioco 9 mini sort	Exploatare		06.05.2025		211,34						211,34
1475			07.05.2025	113.122,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	113.122,64						113.122,64
1476			07.05.2025	189.015,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	189.015,82						189.015,82
1477			07.05.2025	189.182,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	189.182,76						189.182,76
1478			07.05.2025	-1.138,28	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059552/30.04.2025	Exploatare		07.05.2025	13.05.2025	-1.138,28						-1.138,28
1479			07.05.2025	-189,71	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105050/6.05.2025	Exploatare		07.05.2025	13.05.2025	-189,71						-189,71
1480			07.05.2025	-204,89	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105325/06.05.2025	Exploatare		07.05.2025	13.05.2025	-204,89						-204,89
1481			08.05.2025	952,00	GEI Palat	c/val spalare auto - aprilie 2025	Exploatare	30	07.06.2025	16.05.2025	952,00						952,00
1482			08.05.2025	3.815,52	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP, serv.acordare permise acces cladire - aprilie2025	Exploatare	30	07.06.2025	20.05.2025	3.815,52	OP	391	30.05.2025	3815,52		
1483			08.05.2025	3.913,34	Informatica	c/val utilitati P+2 - martie 2025	Exploatare	30	07.06.2025	20.05.2025	3.913,34						3.913,34
1484			06.05.2025	1.731,94	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR,lavazza, scwepps	Exploatare		06.05.2025		1.731,94						1.731,94
1485			07.05.2025	448,36	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	17.05.2025	14.05.2025	448,36	OP	364	19.05.2025	448,36	2	
1486			08.05.2025	422,82	Lidl Discount	c/val produse alimentare,ursus+SGR	Exploatare		08.05.2025		422,82						422,82
1487			07.05.2025	1.027,82	Carrefour	c/val jacobs,casc.fel,apa min.+SGR	Exploatare		07.05.2025		1.027,82						1.027,82
1488			07.05.2025	78.006,43	4PAY Systems Buc	c/val ab.serv.Eticheta Alfanum.,ab.transm.SMS,SMS Bulk - mai 2025	Exploatare	60	06.07.2025	15.05.2025	78.006,43	OP	508	17.07.2025	78006,43	11	
1489			07.05.2025	75.787,53	Orange	c/val ab.lunar date mobile si ab.lunar voce 06.04.-05.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025	15.05.2025	75.787,53	OP	506	17.07.2025	75787,53	11	
1490			07.05.2025	25.793,25	Orange	c/val ab.lunar date mobile,optiuni, red.ab.date mobile 06.05.-05.06.2025;taxe serv.fixe 06.04.-05.05.	Exploatare	60	06.07.2025	19.05.2025	25.793,25	OP	507	17.07.2025	25793,25	11	
1491			08.05.2025	5.307,21	Afer	c/val eval.si verif. 2 veh.loc nec.eliv.CUS	Exploatare		08.05.2025	15.05.2025	5.307,21	OP	1231	06.05.2025	5307,21		
1492			08.05.2025	39.187,89	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A. DE 22 si 37 KW , rep.sel lE	Exploatare	30	07.06.2025	19.05.2025	39.187,89						39.187,89
1493			05.05.2025	23.546,53	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adaptari rap., dezv.rap.noi,activ. Project Manag.,actualiz. Oracle	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	23.546,53	OP	486	11.07.2025	23546,53	7	
1494			07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1495			07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1496			07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1497			07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1498			08.05.2025	188.977,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	188.977,88						188.977,88
1499			08.05.2025	189.463,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	189.463,54						189.463,54
1500			08.05.2025	-751,27	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000134047/08.05.2025	Exploatare		08.05.2025	13.05.2025	-751,27						-751,27
1501			08.05.2025	-212,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105358/07.05.2025	Exploatare		08.05.2025	13.05.2025	-212,48						-212,48

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1502			08.05.2025	189.455,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	189.455,95						189.455,95
1503			08.05.2025	-197,30	Oscar Downstream	c/val storno patial la fact. 170000107996/08.05.2025	Exploatare		08.05.2025	13.05.2025	-197,30						-197,30
1504			08.05.2025	-204,89	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000133993/07.05.2025	Exploatare		08.05.2025	13.05.2025	-204,89						-204,89
1505			08.05.2025	150.966,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	150.966,78						150.966,78
1506			08.05.2025	188.006,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	188.006,54						188.006,54
1507			08.05.2025	-660,20	Oscar Downstream	c/val storno patial la fact. 130000272110/07.05.2025	Exploatare		08.05.2025	13.05.2025	-660,20						-660,20
1508			08.05.2025	83.645,10	Carpat Investment	c/val role hartie termica pt.imprim.mob.	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	83.645,10						83.645,10
1509			09.05.2025	3.021,47	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct.loc. 92530890618-7	Exploatare		09.05.2025	15.05.2025	3.021,47	OP	1235	07.05.2025	3021,47		
1510			09.05.2025	329.369,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		329.369,63						329.369,63
1511			09.05.2025	91.031,17	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		91.031,17						91.031,17
1512			09.05.2025	350.276,02	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		350.276,02						350.276,02
1513			09.05.2025	95.562,26	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		95.562,26						95.562,26
1514			09.05.2025	562.273,22	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		562.273,22						562.273,22
1515			09.05.2025	336.522,78	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		336.522,78						336.522,78
1516			08.05.2025	279.842,19	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	07.07.2025	19.05.2025	279.842,19						279.842,19
1517			08.05.2025	250.714,04	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	07.07.2025	19.05.2025	250.714,04						250.714,04
1518			07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1519			07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1520			07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1521			07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1522			09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1523			09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1524			09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1525			09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1526			09.05.2025	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		500,00						500,00
1527			08.05.2025	316,80	Iacob's	c/val cazare	Exploatare		08.05.2025		316,80						316,80
1528			09.05.2025	59.300,98	Informatica	c/val utilitati Data Center - martie 2025	Exploatare	30	08.06.2025	15.05.2025	59.300,98						59.300,98
1529			09.05.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min.Perla Covasnei 0.5L +m SGR	Exploatare	60	08.07.2025	16.05.2025	8.939,06						8.939,06
1530			09.05.2025	7.673,12	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	08.06.2025	20.05.2025	7.673,12						7.673,12
1531			09.05.2025	3.401,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	08.06.2025	03.06.2025	3.401,02						3.401,02
1532			09.05.2025	3.405,78	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	08.06.2025	03.06.2025	3.405,78						3.405,78
1533			12.05.2025	21.884,56	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare - ctr. 61/18.03.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	21.884,56						21.884,56
1534			12.05.2025	2.043,74	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare - ctr. 80/08.04.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	2.043,74						2.043,74
1535			12.05.2025	3.715,30	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr. 61/18.03.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	3.715,30						3.715,30
1536			12.05.2025	11.788,09	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare - ctr.47/09.03.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	11.788,09						11.788,09
1537			12.05.2025	98.464,60	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr. 300/16.10.2023	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	98.464,60						98.464,60
1538			12.05.2025	24.200,10	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.47/09.03.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	24.200,10						24.200,10
1539			12.05.2025	53.608,17	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.46/09.03.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	53.608,17						53.608,17
1540			12.05.2025	363,82	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.80/08.04.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	363,82						363,82
1541			12.05.2025	24.162,32	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.273/30.08.2024 pt.per. 01.01-31.12.2024	Exploatare		12.05.2025	30.05.2025	24.162,32						24.162,32
1542			12.05.2025	4.350,96	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.79/18.03.2024 pt.anul 2024	Exploatare		12.05.2025	30.05.2025	4.350,96						4.350,96
1543			12.05.2025	3.116.094,56	SCRL BRASOV	c/val penalitati ctr.29/31.01.2024 anul 2024	Exploatare		12.05.2025	25.06.2025	3.116.094,56						3.116.094,56
1544			12.05.2025	5.350,53	SCRL BRASOV	c/val penalitati ctr.421/30.12.2022 pt.anul 2024	Exploatare		12.05.2025	30.05.2025	5.350,53						5.350,53
1545			12.05.2025	797.702,86	SCRL BRASOV	c/val dobanda penelizatoare ctr.421/30.12.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	797.702,86						797.702,86
1546			12.05.2025	71.696,19	SCRL BRASOV	c/val dobanda contractuala cf.hot.civ.nr. 1763/2022,Dosar 19148/3/2021	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	71.696,19						71.696,19
1547			12.05.2025	144.640,85	SCRL BRASOV	c/val penalitati cnf.hot.civ.818/2023 Dosar 29451/3/2020	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	144.640,85						144.640,85
1548			12.05.2025	760.433,80	SCRL BRASOV	c/val rep.tip RG la Loc.El. Bo-Bo 3400 kw EC 123	Exploatare	30	11.06.2025	22.05.2025	760.433,80						760.433,80
1549			12.05.2025	112.407,40	SCRL BRASOV	c/val modernizare Loc.El.Bo-Bo 3400 kw	Investitii	30	11.06.2025	27.05.2025	112.407,40						112.407,40
1550			12.05.2025	3.652.502,70	SCRL BRASOV	c/val kit de modernizare Loc.Ec 3400 kw EC 123	Investitii	30	11.06.2025	27.05.2025	3.652.502,70						3.652.502,70
1551			10.05.2025	-13,09	Orange	c/val corectie fact.14073825/ 07.05.2025	Exploatare		10.05.2025	15.05.2025	-13,09	OP	506	17.07.2025	-13,09	68	
1552			12.05.2025	31.904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii aprilie 2025	Exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025	31.904,73	OP	418	11.06.2025	31904,73		
1553			12.05.2025	38.398,92	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie- aprilie 2025	Exploatare		12.05.2025		38.398,92						38.398,92
1554			12.05.2025	551.389,48	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		551.389,48						551.389,48
1555			12.05.2025	94.981,24	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		94.981,24						94.981,24
1556			12.05.2025	763.801,86	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		763.801,86						763.801,86
1557			12.05.2025	54.963,18	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		54.963,18						54.963,18
1558			12.05.2025	820.844,39	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		820.844,39						820.844,39
1559			12.05.2025	174.971,19	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		174.971,19						174.971,19
1560			12.05.2025	278.645,64	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		278.645,64						278.645,64
1561			12.05.2025	186.927,48	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		186.927,48						186.927,48
1562			12.05.2025	293.687,24	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		293.687,24						293.687,24
1563			12.05.2025	149.867,71	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		149.867,71						149.867,71
1564			12.05.2025	429.034,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 50532616087-4, reband.osie,vopsire integrala vag. Etajat	Exploatare	60	11.07.2025	20.05.2025	429.034,04						429.034,04
1565			12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1566			12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1567			12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1568			12.05.2025	-265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		-265,00						-265,00
1569			12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1570			12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1571			07.05.2025	500,00	General Club	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		500,00						500,00
1572			12.05.2025	255,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		255,00						255,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1573			12.05.2025	8.464,01	CNCFR	c/val comision 5% - martie 2025	Exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025	8.464,01						8.464,01
1574			12.05.2025	22.253.000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat mai 2025	Exploatare	35	16.06.2025	15.05.2025	22.253.000,00						22.253.000,00
1575			12.05.2025	2.378,63	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		12.05.2025	16.05.2025	2.378,63	OP	1245	08.05.2025	2378,63		
1576			09.05.2025	166.697,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.07.2025	16.05.2025	166.697,87						166.697,87
1577			13.05.2025	15.946,00	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic- aprilie 2025	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	15.946,00	OP	428	18.06.2025	15343,00		603,00
1578			12.05.2025	188.970,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	188.970,29						188.970,29
1579			12.05.2025	188.651,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	188.651,57						188.651,57
1580			12.05.2025	194.760,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	194.760,36						194.760,36
1581			12.05.2025	194.669,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	194.669,29						194.669,29
1582			12.05.2025	189.660,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	189.660,84						189.660,84
1583			12.05.2025	189.349,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	189.349,72						189.349,72
1584			13.05.2025	682,69	Afer	c/val inreg date REV vag	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	682,69	OP	1256	09.05.2025	682,69		
1585			13.05.2025	2.389,40	Afer	c/val aviz tehn mentenanta vag	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	2.389,40	OP	1251	09.05.2025	2389,40		
1586			13.05.2025	1.365,37	Afer	c/val inreg date REV vag	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	1.365,37	OP	1257	09.05.2025	1365,37		
1587			12.05.2025	520,00	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		520,00						520,00
1588			07.05.2025	333,20	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		333,20						333,20
1589			06.05.2025	584,01	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		584,01						584,01
1590			12.05.2025	200,00	Transfagarasan Talmaciu	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		200,00						200,00
1591			13.05.2025	6.530,72	SCRL BRASOV	c/val rep motor electric AMV	Exploatare	30	12.06.2025	03.06.2025	6.530,72						6.530,72
1592			13.05.2025	100.764,31	Softronic	c/val mentenanta lunara loc EA	Exploatare	60	12.07.2025	21.05.2025	100.764,31						100.764,31
1593			13.05.2025	302.250,51	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare	60	12.07.2025	30.05.2025	302.250,51						302.250,51
1594			13.05.2025	271.936,79	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		271.936,79						271.936,79
1595			13.05.2025	327.342,82	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		327.342,82						327.342,82
1596			13.05.2025	290.118,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		290.118,06						290.118,06
1597			13.05.2025	327.342,82	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		327.342,82						327.342,82
1598			13.05.2025	327.342,82	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		327.342,82						327.342,82
1599			13.05.2025	318.505,88	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		318.505,88						318.505,88
1600			13.05.2025	310.797,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		310.797,06						310.797,06
1601			13.05.2025	306.754,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		306.754,63						306.754,63
1602			13.05.2025	303.840,32	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		303.840,32						303.840,32
1603			13.05.2025	296.319,52	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		296.319,52						296.319,52
1604			13.05.2025	293.687,24	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		293.687,24						293.687,24
1605			13.05.2025	310.797,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		310.797,06						310.797,06
1606			13.05.2025	252.965,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		252.965,63						252.965,63
1607			13.05.2025	222.140,97	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		222.140,97						222.140,97
1608			13.05.2025	266.759,35	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		266.759,35						266.759,35
1609			13.05.2025	291.892,08	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		291.892,08						291.892,08
1610			13.05.2025	271.039,17	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		271.039,17						271.039,17
1611			13.05.2025	251.361,88	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		251.361,88						251.361,88
1612			13.05.2025	305.535,97	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		305.535,97						305.535,97
1613			13.05.2025	120.143,64	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		120.143,64						120.143,64
1614			13.05.2025	189.554,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	189.554,60						189.554,60
1615			13.05.2025	166.940,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	166.940,70						166.940,70
1616			13.05.2025	-144,18	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105524/13.05.2024	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-144,18						-144,18
1617			13.05.2025	188.757,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	188.757,81						188.757,81
1618			13.05.2025	194.934,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	194.934,89						194.934,89
1619			13.05.2025	-212,48	Oscar Downstream	c/val stornopartial la fact. 170000108202/13.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-212,48						-212,48
1620			13.05.2025	167.191,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	167.191,12						167.191,12
1621			13.05.2025	-538,79	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000134308/13.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-538,79						-538,79
1622			13.05.2025	188.727,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	188.727,45						188.727,45
1623			13.05.2025	-258,01	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000134309/13.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-258,01						-258,01
1624			13.05.2025	188.659,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	188.659,16						188.659,16
1625			13.05.2025	-531,20	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000134310/13.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	-531,20						-531,20
1626			13.05.2025	-189,71	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105471/12.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-189,71						-189,71
1627			13.05.2025	-98,65	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105473/12.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-98,65						-98,65
1628			13.05.2025	-720,91	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000134220/12.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-720,91						-720,91
1629			13.05.2025	-880,27	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000134221/12.05.2025	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	-880,27						-880,27
1630			14.05.2025	265,00	Indiana	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		265,00						265,00
1631			14.05.2025	210,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		210,00						210,00
1632			13.05.2025	520,00	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		13.05.2025		520,00						520,00
1633			13.05.2025	520,00	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		13.05.2025		520,00						520,00
1634			14.05.2025	231,19	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		231,19						231,19
1635			14.05.2025	310,00	Edentur	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		310,00						310,00
1636			14.05.2025	70.852,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		70.852,10						70.852,10
1637			14.05.2025	28.429,75	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		28.429,75						28.429,75
1638			14.05.2025	11.862,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		11.862,06						11.862,06
1639			14.05.2025	22.382,07	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		22.382,07						22.382,07
1640			14.05.2025	59.695,14	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		59.695,14						59.695,14
1641			14.05.2025	59.695,14	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		59.695,14						59.695,14
1642			14.05.2025	33.949,01	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		33.949,01						33.949,01
1643			14.05.2025	-1.100,75	Orange	c/val corectie fact.14075146/ 07.05.2025	Exploatare		14.05.2025	19.05.2025	-1.100,75	OP	507	17.07.2025	-1100,75	64	
1644			14.05.2025	149.583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket perioada 17.03.-16.04.2025	Exploatare	60	13.07.2025	16.05.2025	149.583,00						149.583,00
1645			14.05.2025	1.107,00	Sebnem Int.	c/val rola alim.servetele,bol supa	Exploatare		14.05.2025		1.107,00						1.107,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1646			13.05.2025	155,69	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.05.2025		155,69						155,69
1647			14.05.2025	22.848,00	Ceausescu&Partners	c/val raport intermediar, reprezentand 15% din val.Ctr.100/ 29.04.2025	Exploatare	60	13.07.2025	16.05.2025	22.848,00	OP	370	20.05.2025	22848,00		
1648			16.05.2025	371.626,29	Ferom	c/val rep.cil.de frana pt.autom. Desiro SR 20D	Exploatare	60	15.07.2025	19.05.2025	371.626,29						371.626,29
1649			15.05.2025	6.802,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	14.06.2025	03.06.2025	6.802,04						6.802,04
1650			15.05.2025	5.437,08	Afer	c/val eval.si verif. 2 veh.loc nec.elib.CUS	Exploatare		15.05.2025	20.05.2025	5.437,08	OP	1260	13.05.2025	5437,08		
1651			15.05.2025	679,63	Afer	c/val inreg.in REV 1 loc	Exploatare		15.05.2025	20.05.2025	679,63	OP	1261	13.05.2025	679,63		
1652			15.05.2025	22.937,67	Afer	c/val avizare caiet sarcini seria 4031,4431	Exploatare		15.05.2025	19.05.2025	22.937,67	OP	1262	13.05.2025	22937,67		
1653			14.05.2025	418,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. - aprilie 2025	Exploatare	60	13.07.2025	19.05.2025	418,00	OP	490	14.07.2025	418,00	1	
1654			15.05.2025	200,00	Hotel Hanul din Ardeal	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		200,00						200,00
1655			15.05.2025	230,00	Royal Plast	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		230,00						230,00
1656			15.05.2025	705,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		705,00						705,00
1657			15.05.2025	235,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		235,00						235,00
1658			15.05.2025	470,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		470,00						470,00
1659			15.05.2025	470,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		470,00						470,00
1660			14.05.2025	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		500,00						500,00
1661			14.05.2025	210,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		210,00						210,00
1662			15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1663			15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1664			15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1665			15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1666			15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1667			15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1668			14.05.2025	795,02	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,02						795,02
1669			14.05.2025	795,02	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,02						795,02
1670			15.05.2025	472.665,44	CNCFR	c/val penalitati TUI an 2025	Exploatare		15.05.2025	22.05.2025	472.665,44						472.665,44
1671			15.05.2025	56.419,24	CNCFR	c/val penalitati Non Tui an 2024	Exploatare		15.05.2025	22.05.2025	56.419,24						56.419,24
1672			15.05.2025	31.071,44	CNCFR	c/val penalitati Non Tui an 2025	Exploatare		15.05.2025	22.05.2025	31.071,44						31.071,44
1673			15.05.2025	12.223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.223,99						12.223,99
1674			15.05.2025	12.223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.223,99						12.223,99
1675			15.05.2025	12.223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.223,99						12.223,99
1676			15.05.2025	12.223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.223,99						12.223,99
1677			15.05.2025	12.223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.223,99						12.223,99
1678			15.05.2025	14.833,66	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		14.833,66						14.833,66
1679			15.05.2025	76.564,03	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		76.564,03						76.564,03
1680			15.05.2025	23.421,81	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		23.421,81						23.421,81
1681			15.05.2025	23.421,81	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		23.421,81						23.421,81
1682			15.05.2025	42.825,21	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		42.825,21						42.825,21
1683			15.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.413,10						12.413,10
1684			15.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.413,10						12.413,10
1685			15.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.413,10						12.413,10
1686			15.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12.413,10						12.413,10
1687			15.05.2025	179.688,43	Informatica	c/val serv.de retele inf. - aprilie 2025	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	179.688,43						179.688,43
1688			15.05.2025	37.475,09	Informatica	c/val serv.de retele inf. - aprilie 2025	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	37.475,09						37.475,09
1689			15.05.2025	392.831,42	Informatica	c/val serv.acces Rentrad - aprilie 2025	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	392.831,42						392.831,42
1690			15.05.2025	499.841,35	Informatica	c/val serv.software merits,xsell	Exploatare	60	14.07.2025	22.05.2025	499.841,35						499.841,35
1691			13.05.2025	163.364,39	Ateliere Grivita	c/val RP la vag.dormit 50537131-045-7	Exploatare	60	12.07.2025	19.05.2025	163.364,39						163.364,39
1692			13.05.2025	64.457,06	Ateliere Grivita	c/val serv.reband.roti la vag.dormit 7131-045-7	Exploatare	60	12.07.2025	19.05.2025	64.457,06						64.457,06
1693			13.05.2025	74.181,61	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.de dormit 7131-045-7	Exploatare	60	12.07.2025	19.05.2025	74.181,61						74.181,61
1694			14.05.2025	1.069,43	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		14.05.2025		1.069,43						1.069,43
1695			15.05.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min.Perla Covasnei 0.5L +m SGR	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	8.939,06						8.939,06
1696			16.05.2025	6.048.516,77	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vagon clasa I seria 1976	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	6.048.516,77						6.048.516,77
1697			16.05.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	Exploatare		16.05.2025	21.05.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
1698			16.05.2025	405.713,06	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2054 054-3	Exploatare	60	15.07.2025	27.05.2025	405.713,06						405.713,06
1699			16.05.2025	396.655,77	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 051-9	Exploatare	60	15.07.2025	20.05.2025	396.655,77						396.655,77
1700			16.05.2025	328.140,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 068-3	Exploatare	60	15.07.2025	20.05.2025	328.140,52						328.140,52
1701			14.05.2025	189,71	Oscar Downstream	c/val prezenta inlocuieste fact. Storno 1504304/07.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025	21.05.2025	189,71						189,71
1702			14.05.2025	374.578,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.07.2025	27.05.2025	374.578,84						374.578,84
1703			14.05.2025	749.886,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.07.2025	27.05.2025	749.886,18						749.886,18
1704			14.05.2025	751.828,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.07.2025	26.05.2025	751.828,85						751.828,85
1705			14.05.2025	-326,31	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000105295/08.05.2025	Exploatare		14.05.2025	19.05.2025	-326,31						-326,31
1706			14.05.2025	-189,71	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105314/06.05.2025	Exploatare		14.05.2025	21.05.2025	-189,71						-189,71
1707			14.05.2025	500,00	Frodos	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		500,00						500,00
1708			16.05.2025	72.443,07	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,termica, SPSU,gunoi,paza - aprilie 2025	Exploatare	30	15.06.2025	20.05.2025	72.443,07	OP	391	30.05.2025	72443,07		
1709			15.05.2025	124,98	GEI Palat	c/val acces si personalizare carduri	Exploatare	30	14.06.2025	20.05.2025	124,98						124,98
1710			16.05.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.de inf.gazduire SAN si asig. 3 servere - 19.04.-18.05.2025	Exploatare	60	15.07.2025	23.05.2025	32.314,45						32.314,45
1711			16.05.2025	261,14	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.05.2025		261,14						261,14
1712			16.05.2025	922,33	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		16.05.2025		922,33						922,33
1713			16.05.2025	668,36	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		16.05.2025		668,36						668,36
1714			16.05.2025	389,10	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		16.05.2025		389,10						389,10
1715			14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1716			14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1717			14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1718			16.05.2025	113.570,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	113.570,36						113.570,36
1719			16.05.2025	189.600,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	189.600,14						189.600,14
1720			16.05.2025	189.243,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	189.243,47						189.243,47
1721			19.05.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.04.-17.05.2025	Exploatare	30	18.06.2025	20.05.2025	1.844,50	OP	427	18.06.2025	1844,50		
1722			19.05.2025	680,21	Afer	c/val inreg.in REV vag.61531870001-5	Exploatare		19.05.2025	23.05.2025	680,21	OP	1335	15.05.2025	680,21		
1723			17.05.2025	6.771,66	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri, beneficii,abon.si extraoptiuni 17.04.-16.05.2025	Exploatare	60	16.07.2025	21.05.2025	6.771,66	OP	500	16.07.2025	6771,66		
1724			13.05.2025	1.209,72	Tarom	c/val serv.transp.aerian(val.este in euro)	Exploatare		13.05.2025		1.209,72						1.209,72
1725			19.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.413,10						12.413,10
1726			19.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.413,10						12.413,10
1727			19.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.413,10						12.413,10
1728			19.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.413,10						12.413,10
1729			19.05.2025	12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.448,97						12.448,97
1730			19.05.2025	12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.448,97						12.448,97
1731			19.05.2025	12.413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12.413,10						12.413,10
1732			19.05.2025	45.314,25	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		45.314,25						45.314,25
1733			19.05.2025	189.782,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	27.05.2025	189.782,26						189.782,26
1734			19.05.2025	189.395,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	27.05.2025	189.395,25						189.395,25
1735			19.05.2025	188.901,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	188.901,99						188.901,99
1736			19.05.2025	188.469,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	188.469,44						188.469,44
1737			19.05.2025	190.047,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	190.047,87						190.047,87
1738			19.05.2025	189.395,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	189.395,25						189.395,25
1739			20.05.2025	24.117,02	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		24.117,02						24.117,02
1740			20.05.2025	35.497,50	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		35.497,50						35.497,50
1741			20.05.2025	23.600,22	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		23.600,22						23.600,22
1742			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1743			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1744			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1745			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1746			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1747			20.05.2025	40.712,43	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40.712,43						40.712,43
1748			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1749			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1750			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1751			20.05.2025	12.507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.507,66						12.507,66
1752			20.05.2025	40.712,43	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40.712,43						40.712,43
1753			20.05.2025	40.712,43	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40.712,43						40.712,43
1754			20.05.2025	26.112,54	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		26.112,54						26.112,54
1755			20.05.2025	34.438,00	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		34.438,00						34.438,00
1756			20.05.2025	60.554,98	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		60.554,98						60.554,98
1757			20.05.2025	23.419,59	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		23.419,59						23.419,59
1758			20.05.2025	12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.448,97						12.448,97
1759			20.05.2025	12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.448,97						12.448,97
1760			20.05.2025	12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12.448,97						12.448,97
1761			20.05.2025	23.489,48	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		23.489,48						23.489,48
1762			20.05.2025	36.777,39	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		36.777,39						36.777,39
1763			20.05.2025	14.876,52	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		14.876,52						14.876,52
1764			20.05.2025	34.573,83	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		34.573,83						34.573,83
1765			20.05.2025	34.573,83	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		34.573,83						34.573,83
1766			20.05.2025	40.521,40	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40.521,40						40.521,40
1767			20.05.2025	60.793,82	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		60.793,82						60.793,82
1768			20.05.2025	83.776,00	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.PV SB/SFC/1/15/09.05.2025	Exploatare	60	19.07.2025	22.05.2025	83.776,00	OP	376	23.05.2025	83776,00		
1769			20.05.2025	24.843.362,13	CNCFR	c/val TUI regularizare aprilie 2025, dif.la fact.100050829/10.04.2025	Exploatare	35	24.06.2025	23.05.2025	24.843.362,13						24.843.362,13
1770			19.05.2025	1.135,20	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.05.2025		1.135,20						1.135,20
1771			19.05.2025	1.939,30	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.05.2025		1.939,30						1.939,30
1772			20.05.2025	-0,36	Digi Romania	c/val storno convorbiri aprilie cnf.ctr.292	Exploatare		20.05.2025	22.05.2025	-0,36	OP	484	10.07.2025	-0,36	51	
1773			21.05.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial la fact. 3035/28.12.2023	PNRR		21.05.2025	29.05.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
1774			21.05.2025	21.480.737,60	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.07.2025	29.05.2025	21.480.737,60						21.480.737,60
1775			21.05.2025	17.901.048,20	SCRL BRASOV	c/val efectaure intretinere aprilie 2024	Exploatare	30	20.06.2025	02.06.2025	17.901.048,20						17.901.048,20
1776			21.05.2025	1.213,80	Tradukado Net	c/val traducere autorizata de spec. Romana-engleza	Exploatare		21.05.2025		1.213,80						1.213,80
1777			14.05.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,00						795,00
1778			20.05.2025	113.418,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	113.418,60						113.418,60
1779			20.05.2025	188.621,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	188.621,21						188.621,21
1780			20.05.2025	-713,32	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000105687	Exploatare		20.05.2025	26.05.2025	-713,32						-713,32
1781			20.05.2025	188.598,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	188.598,45						188.598,45
1782			20.05.2025	189.015,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	189.015,82						189.015,82
1783			20.05.2025	189.000,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	189.000,64						189.000,64
1784			20.05.2025	189.053,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	27.05.2025	189.053,76						189.053,76
1785			21.05.2025	2.500,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar top 100 cele mai mari companii din Romania 2025	Exploatare		21.05.2025	26.05.2025	2.500,00						2.500,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1786			21.05.2025	104,59	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN ISO 9001:2015	Exploatare	10	31.05.2025	23.05.2025	104,59	OP	1355	21.05.2025	104,59		
1787			20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1788			20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1789			20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1790			20.05.2025	2.094.400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 aprilie 2025	Exploatare	35	24.06.2025	26.05.2025	2.094.400,00						2.094.400,00
1791			21.05.2025	-210.258,32	Euro Construct	c/val storno FF 8863/29.04.2025 (penalitati)	Exploatare		21.05.2025	29.05.2025	-210.258,32						-210.258,32
1792			21.05.2025	13.007,95	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		21.05.2025	23.05.2025	13.007,95	OP	1843	16.05.2025	13007,95		
1793			20.05.2025	614,90	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		20.05.2025		614,90						614,90
1794			21.05.2025	-23.489,48	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		21.05.2025		-23.489,48						-23.489,48
1795			21.05.2025	-12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		21.05.2025		-12.448,97						-12.448,97
1796			21.05.2025	12.448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare	60	20.07.2025		12.448,97						12.448,97
1797			21.05.2025	23.489,48	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare	60	20.07.2025		23.489,48						23.489,48
1798			22.05.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial la fact. 3035/28.12.2023	PNRR		22.05.2025	29.05.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
1799			22.05.2025	21.430.888,50	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530400512-6	PNRR	60	21.07.2025	29.05.2025	21.430.888,50						21.430.888,50
1800			21.05.2025	60,71	Oscar Downstream	c/val pus receptie la FF 70000059571/14.05.2025	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	60,71						60,71
1801			21.05.2025	188.977,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	188.977,88						188.977,88
1802			21.05.2025	189.440,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	189.440,78						189.440,78
1803			21.05.2025	189.281,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	189.281,41						189.281,41
1804			21.05.2025	188.886,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	188.886,81						188.886,81
1805			21.05.2025	113.297,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	113.297,18						113.297,18
1806			21.05.2025	-865,10	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059572/14.05.2025	Exploatare		21.05.2025	27.05.2025	-865,10						-865,10
1807			22.05.2025	670,60	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. 1 loc.	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	670,60	OP	1351	20.05.2025	670,60		
1808			22.05.2025	2.347,09	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct.1 vag.cal.	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	2.347,09	OP	1352	20.05.2025	2347,09		
1809			22.05.2025	307,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.05.2025		307,95						307,95
1810			22.05.2025	500,00	Comtours	c/val cazare	Exploatare		22.05.2025		500,00						500,00
1811			22.05.2025	-417.629,93	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 febr.,martie,ian. 2025;15-31 dec.2024	Exploatare	35	26.06.2025	03.06.2025	-417.629,93			22.05.2025	-417629,93		
1812			21.05.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare mai 2025	Exploatare	30	20.06.2025	26.05.2025	10.178,78						10.178,78
1813			21.05.2025	100.942,71	GEI Palat	c/val chirie mai 2025	Exploatare	58	18.07.2025	26.05.2025	100.942,71						100.942,71
1814			22.05.2025	124.273,60	Ceausescu&Partners	c/val raport final de audit asupra sit. fin.anuale	Exploatare	60	21.07.2025	27.05.2025	124.273,60	OP	481	08.07.2025	124273,60		
1815			22.05.2025	7.000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar top 100 cele mai mari companii din Romania 2025	Exploatare		22.05.2025	26.05.2025	7.000,00						7.000,00
1816			23.05.2025	18.021.262,42	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE 91530482002-9	PNRR	60	22.07.2025	30.05.2025	18.021.262,42						18.021.262,42
1817			23.05.2025	-4.464.646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 2400074/01.03.2024	PNRR		23.05.2025	30.05.2025	-4.464.646,50						-4.464.646,50
1818			23.05.2025	4.010,68	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	22.06.2025	02.06.2025	4.010,68						4.010,68
1819			23.05.2025	2.020,02	Quadrant-Amroq Buc	c/val aqua carpatica spark 500 ml + SGR	Exploatare	30	22.06.2025	02.06.2025	2.020,02						2.020,02
1820			21.05.2025	189.516,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	189.516,65						189.516,65
1821			22.05.2025	-834,74	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000134803/21.05.2025	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	-834,74						-834,74
1822			22.05.2025	-417,37	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000134665/19.05.2025	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	-417,37						-417,37
1823			22.05.2025	-652,62	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000134666/19.05.2025	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	-652,62						-652,62
1824			22.05.2025	-432,55	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000134804/21.05.2025	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	-432,55						-432,55
1825			23.05.2025	389.403,26	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 032-9	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	389.403,26						389.403,26
1826			23.05.2025	360.311,59	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal. 5053 2054 072-5	Exploatare	60	22.07.2025	30.05.2025	360.311,59						360.311,59
1827			23.05.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
1828			23.05.2025	855.771,05	Electroputere VFU	c/val rep.const.R 9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	855.771,05						855.771,05
1829			23.05.2025	938.410,20	Electroputere VFU	c/val rep.const.R 9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	938.410,20						938.410,20
1830			22.05.2025	24.729,39	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	24.729,39						24.729,39
1831			22.05.2025	22.413,65	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	22.413,65						22.413,65
1832			22.05.2025	121.815,54	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	121.815,54						121.815,54
1833			22.05.2025	39.241,44	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	39.241,44						39.241,44
1834			22.05.2025	2.488.361,40	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	2.488.361,40						2.488.361,40
1835			22.05.2025	26.160,96	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	06.06.2025	26.160,96						26.160,96
1836			23.05.2025	4.574,49	Afer	c/val eval.si verif.teh. dupa rep.planif. 4 veh.loc.LDE	Exploatare		23.05.2025	27.05.2025	4.574,49	OP	1354	21.05.2025	4574,49		
1837			22.05.2025	67.539,51	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elem. fixare,inloc.capac etansare...	Exploatare	60	21.07.2025	28.05.2025	67.539,51						67.539,51
1838			22.05.2025	108.014,09	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elem. fixare,inloc.capac etansare...	Exploatare	60	21.07.2025	28.05.2025	108.014,09						108.014,09
1839			22.05.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera,inloc.set disc frana,kit fixare	Exploatare	60	21.07.2025	28.05.2025	57.410,04						57.410,04
1840			23.05.2025	163.858,07	Agifer	c/val aplicare tarif aprilie 2025	Exploatare	60	22.07.2025	28.05.2025	163.858,07	OP	529	22.07.2025	163858,07		
1841			22.05.2025	3.942.060,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	3.942.060,00						3.942.060,00
1842			22.05.2025	2.970,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	2.970,00						2.970,00
1843			23.05.2025	46.939,55	Paper Print	c/val plicuri,bon de comanda,bilet de calatorie bianco cu plata, coperti administratii	Exploatare	60	22.07.2025	27.05.2025	46.939,55						46.939,55
1844			23.05.2025	113.092,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.07.2025	02.06.2025	113.092,29						113.092,29
1845			23.05.2025	173.709,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.07.2025	02.06.2025	173.709,69						173.709,69
1846			22.05.2025	1.884,96	Top Gel Prod	c/val bambino artar,truffe,vanilie	Exploatare	30	21.06.2025	02.06.2025	1.884,96						1.884,96
1847			26.05.2025	1.251.880,00	Reloc SA	c/val RR la LE 5100 kw, dotata cu ICOL seria EA 587	Exploatare	60	25.07.2025	30.05.2025	1.251.880,00						1.251.880,00
1848			26.05.2025	628.141,50	Reloc SA	c/val serv.rep.const.pt.LE 5100 kw	Exploatare	60	25.07.2025	30.05.2025	628.141,50						628.141,50
1849			26.05.2025	182.023,35	Reloc SA	c/val serv.rep.const.pt.LE 5100 kw seria EA 587	Exploatare	60	25.07.2025	30.05.2025	182.023,35						182.023,35
1850			26.05.2025	1.352,26	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 91531481007-9	Exploatare		26.05.2025	30.05.2025	1.352,26	OP	1370	22.05.2025	1352,26		
1851			26.05.2025	676,13	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 91530482001-1	Exploatare		26.05.2025	30.05.2025	676,13	OP	1371	22.05.2025	676,13		
1852			26.05.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platf. hardware si software aferente etapei Xsell central 25.04.-24.05.2025	Exploatare	60	25.07.2025	29.05.2025	247.329,60						247.329,60

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1853			26.05.2025	229.433,49	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platf. hardware si software aferente etapei regional si local 26.04.-25.05.2025	Exploatare	60	25.07.2025	29.05.2025	229.433,49						229.433,49
1854			26.05.2025	31.451,70	Tryamm Trading	c/val reparatie Ricoh MP 2501,IM 2702,HP P2015,HP M225,SP3610	Exploatare	60	25.07.2025	29.05.2025	31.451,70	OP	538	25.07.2025	31451,70		
1855			26.05.2025	353.430,00	Inform Lykos	c/val CFR bilete 82.55*67.7	Exploatare	60	25.07.2025	28.05.2025	353.430,00						353.430,00
1856			27.05.2025	1.365.955,26	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025,storno FF 964750_25/05.03.2025	Exploatare	15	11.06.2025	29.05.2025	1.365.955,26						1.365.955,26
1857			23.05.2025	1.552,95	Perfekt Ofice	c/val serv.traduceri autorizat	Exploatare		23.05.2025		1.552,95						1.552,95
1858			27.05.2025	795,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		27.05.2025		795,00						795,00
1859			27.05.2025	-302.250,51	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		27.05.2025	30.05.2025	-302.250,51						-302.250,51
1860			27.05.2025	194.345,55	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		27.05.2025	30.05.2025	194.345,55	OC	3152	02.06.2025	194345,55	6	
1861			27.05.2025	299.359,07	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		27.05.2025	30.05.2025	299.359,07	OC	3152	02.06.2025	188265,15	6	111.093,92
1862			22.05.2025	349.407,03	ASFR Buc	c/val prestatie aprilie 2025	Exploatare	60	21.07.2025	29.05.2025	349.407,03	OP	505	17.07.2025	349407,03		
1863			27.05.2025	8.159,54	CNCFR	c/val comision 5% - aprilie 2025	Exploatare	35	01.07.2025	29.05.2025	8.159,54						8.159,54
1864			27.05.2025	-427,23	Quadrant-Amroq Buc	c/val 7up lemon 330 ml + SGR	Exploatare	30	26.06.2025	05.06.2025	-427,23						-427,23
1865			27.05.2025	7.676,88	Alka Trading	c/val napolitane	Exploatare	30	26.06.2025	05.06.2025	7.676,88						7.676,88
1866			27.05.2025	25.590,24	World of Beer	c/val bere + SGR	Exploatare	30	26.06.2025	05.06.2025	25.590,24						25.590,24
1867			26.05.2025	1.457,47	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		26.05.2025		1.457,47						1.457,47
1868			27.05.2025	38.762,03	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuit disc frana,inloc.elem. fixare,rep.osie motoare, inloc.rulmenti cu role conice	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	38.762,03						38.762,03
1869			27.05.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera,inloc.set disc frana,kit fixare	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	57.410,04						57.410,04
1870			27.05.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera,inloc.set disc frana,kit fixare	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	57.410,04						57.410,04
1871			27.05.2025	37.148,25	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuit disc frana,inloc.elem. fixare,rep.osie motoare	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	37.148,25						37.148,25
1872			27.05.2025	336.586,16	Remarul 16 Februarie	c/val ajustare de pret la serv. efectuate in baza ac.cadru 38/2021	Exploatare	60	26.07.2025	05.06.2025	336.586,16						336.586,16
1873			27.05.2025	18.218,49	Remarul 16 Februarie	c/val penalitati - ac.cadru 38/2021	Exploatare		27.05.2025	05.06.2025	18.218,49	OP	1861	03.07.2025	18218,49	37	
1874			27.05.2025	-523,61	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000105894/27.05.2025	Exploatare		27.05.2025	02.06.2025	-523,61						-523,61
1875			27.05.2025	-204,89	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000135048/27.05.2025	Exploatare		27.05.2025	02.06.2025	-204,89						-204,89
1876			27.05.2025	189.182,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	189.182,76						189.182,76
1877			27.05.2025	189.402,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	189.402,84						189.402,84
1878			27.05.2025	189.698,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	03.06.2025	189.698,79						189.698,79
1879			27.05.2025	189.380,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	03.06.2025	189.380,06						189.380,06
1880			27.05.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	26.07.2025	04.06.2025	17.136,00						17.136,00
1881			28.05.2025	721.310,11	Electrificare CFR	c/val - partial martie 2025; + final martie 2025	Exploatare	15	12.06.2025	29.05.2025	721.310,11	OP	447	25.06.2025	126467,36	13	594.842,75
1882			28.05.2025	1.200,20	Electrificare CFR	c/val - partial martie 2025; + final martie 2025	Exploatare	15	12.06.2025	29.05.2025	1.200,20						1.200,20
1883			28.05.2025	6.003.892,12	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vagon seria 2076,transp.biciclete/schiuri	PNRR	60	27.07.2025	03.06.2025	6.003.892,12						6.003.892,12
1884			28.05.2025	-994.300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		28.05.2025	03.06.2025	-994.300,00						-994.300,00
1885			28.05.2025	18.043.003,13	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482001-1	PNRR	60	27.07.2025	06.06.2025	18.043.003,13						18.043.003,13
1886			28.05.2025	-4.464.646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 2400074/01.03.2024	PNRR		28.05.2025	06.06.2025	-4.464.646,50						-4.464.646,50
1887			27.05.2025	124.950,00	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta IFRS ex.fin.2024	Exploatare	60	26.07.2025	30.05.2025	124.950,00	OP	536	25.07.2025	124950,00		
1888			23.05.2025	372,47	DHL Int.Romania	c/val transport DHL	Exploatare		23.05.2025		372,47						372,47
1889			28.05.2025	234.011,97	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	27.07.2025	05.06.2025	234.011,97						234.011,97
1890			28.05.2025	355.143,03	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	27.07.2025	05.06.2025	355.143,03						355.143,03
1891			29.05.2025	1.517,75	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif. 1 veh. Vag.cal.	Exploatare		29.05.2025	02.06.2025	1.517,75	OP	1400	27.05.2025	1517,75		
1892			28.05.2025	113.365,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	113.365,48						113.365,48
1893			28.05.2025	188.560,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	188.560,51						188.560,51
1894			28.05.2025	188.932,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	188.932,35						188.932,35
1895			28.05.2025	189.289,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	189.289,01						189.289,01
1896			28.05.2025	187.900,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	187.900,30						187.900,30
1897			28.05.2025	187.869,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	187.869,94						187.869,94
1898			26.05.2025	406,98	DDD Nord	c/val serviciii deratizare	Exploatare	60	25.07.2025	06.06.2025	406,98	OP	537	25.07.2025	406,98		
1899			29.05.2025	1.149,68	Dinamica Impex	c/val 7 days max cacao	Exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025	1.149,68						1.149,68
1900			29.05.2025	1.342,38	Quadrant-Amroq Buc	c/val 7up lemon 330 ml + SGR	Exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025	1.342,38						1.342,38
1901			29.05.2025	6.494,23	Kara Distrib	c/val nutline arahide	Exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025	6.494,23						6.494,23
1902			29.05.2025	284,28	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2025		284,28						284,28
1903			28.05.2025	1.199,00	Carrefour	c/val ciocolata lapte	Exploatare		28.05.2025		1.199,00						1.199,00
1904			29.05.2025	10.469,87	Informatica	c/val chirie P+2 - mai 2025	Exploatare	30	28.06.2025	04.06.2025	10.469,87						10.469,87
1905			29.05.2025	3.376,61	Informatica	c/val utilitati aprilie 2024	Exploatare	30	28.06.2025	04.06.2025	3.376,61						3.376,61
1906			29.05.2025	18.925,68	Informatica	c/val chirie Data Center - mai 2025	Exploatare	30	28.06.2025	06.06.2025	18.925,68						18.925,68
1907			29.05.2025	79.734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center - aprilie 2025	Exploatare	30	28.06.2025	06.06.2025	79.734,36						79.734,36
1908			29.05.2025	223,48	Telecomunicatii	c/val serv.de telecomunicatii	Exploatare	30	28.06.2025	06.06.2025	223,48						223,48
1909			27.05.2025	3.236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.04.-25.05.2025	Exploatare	60	26.07.2025	03.06.2025	3.236,76	OP	543	28.07.2025	3236,76	2	
1910			29.05.2025	30.870,00	Omniasig	c/val rata 3 polita G1075563	Exploatare	60	28.07.2025	02.06.2025	30.870,00	OP	485	10.07.2025	30870,00		
1911			29.05.2025	113.669,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2025	05.06.2025	113.669,02						113.669,02
1912			29.05.2025	113.661,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2025	03.06.2025	113.661,43						113.661,43
1913			29.05.2025	189.190,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2025	03.06.2025	189.190,35						189.190,35
1914			28.05.2025	-440,14	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105898/28.05.2025	Exploatare		28.05.2025	03.06.2025	-440,14						-440,14
1915			28.05.2025	-273,19	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000105889/27.05.2025	Exploatare		28.05.2025	03.06.2025	-273,19						-273,19
1916			30.05.2025	217.770,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537091-006-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	217.770,00						217.770,00
1917			30.05.2025	71.994,76	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc la vag.dormit 7091-008-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	71.994,76						71.994,76
1918			30.05.2025	29.729,96	Ateliere Grivita	c/val inlocuire coroana disc frana la vag.dormit 7091-008-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	29.729,96						29.729,96
1919			30.05.2025	121.816,18	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.dormit la vag. 7091-008-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	121.816,18						121.816,18
1920			30.05.2025	166.838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-966-8	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	166.838,00						166.838,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1921			30.05.2025	77.279,36	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-966-8	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	77.279,36						77.279,36
1922			30.05.2025	54.761,02	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-966-8	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	54.761,02						54.761,02
1923			30.05.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	8.939,06						8.939,06
1924			29.05.2025	1.053,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2025		1.053,90						1.053,90
1925			30.05.2025	121.978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment. de spec.pt.echip.critice din arh.centrala a societatii	Exploatare	60	29.07.2025	04.06.2025	121.978,83	OP	546	30.07.2025	121978,83	1	
1926			28.05.2025	136,85	Drift Serv Buc	c/val ITP B 79 WYT	Exploatare	60	27.07.2025	04.06.2025	136,85	OP	473	01.07.2025	136,85		
1927			28.05.2025	136,85	Drift Serv Buc	c/val ITP B 100 GEV	Exploatare	60	27.07.2025	04.06.2025	136,85	OP	473	01.07.2025	136,85		
1928			28.05.2025	819,91	Drift Serv Buc	c/val servicii auto B 600 SNC	Exploatare	60	27.07.2025	04.06.2025	819,91	OP	473	01.07.2025	819,91		
1929			28.05.2025	2.025,38	Drift Serv Buc	c/val serv.auto + piese B 17 XMY	Exploatare	60	27.07.2025	04.06.2025	2.025,38	OP	473	01.07.2025	2025,38		
1930			30.05.2025	3.255,84	Top Gel Prod	c/val bambino truffe,vanilie	Exploatare	30	29.06.2025	11.06.2025	3.255,84						3.255,84
1931			31.05.2025	375.633,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.07.2025	11.06.2025	375.633,65						375.633,65
1932			30.05.2025	-295,95	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 130000274175/29.05.2025	Exploatare		30.05.2025	05.06.2025	-295,95						-295,95
1933			29.05.2025	7.370,86	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 YLG	Exploatare	30	28.06.2025	13.06.2025	7.370,86	OP	468	30.06.2025	7370,86	2	
1934			30.05.2025	81.242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii mai 2025	Exploatare	30	29.06.2025	04.06.2025	81.242,25						81.242,25
1935			30.05.2025	124,98	GEI Palat	c/val carduri acces, personalizare carduri	Exploatare	30	29.06.2025	04.06.2025	124,98						124,98
1936			02.06.2025	425.009,53	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176 061-8	Exploatare	60	01.08.2025	05.06.2025	425.009,53						425.009,53
1937			02.06.2025	351.329,17	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176090-7	Exploatare	60	01.08.2025	05.06.2025	351.329,17						351.329,17
1938			30.05.2025	974,98	CPPI	c/val contravaloare circuite, serv.compensare	Exploatare	30	29.06.2025	05.06.2025	974,98	OP	467	30.06.2025	974,98	1	
1939			30.05.2025	280.768,65	Softronic	c/val mentenanta lunara	PNRR	60	29.07.2025	04.06.2025	280.768,65						280.768,65
1940			28.05.2025	10.169,74	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	30	27.06.2025	11.06.2025	10.169,74						10.169,74
1941			29.05.2025	12.467,63	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE;depresare /presare 1 roata	Exploatare	30	28.06.2025	11.06.2025	12.467,63						12.467,63
1942			29.05.2025	2.857,19	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.actionare graduator MCG 1 sau MCG 2 rotor	Exploatare	30	28.06.2025	11.06.2025	2.857,19						2.857,19
1943			29.05.2025	119.368,90	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tractiune LE,rep.mot.el. 0,9 kw	Exploatare	30	28.06.2025	12.06.2025	119.368,90						119.368,90
1944			29.05.2025	51.367,54	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.racire compresor elicoidal	Exploatare	30	28.06.2025	13.06.2025	51.367,54						51.367,54
1945			30.05.2025	3.000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar top 100 cele mai mari companii din Romania 2025	Exploatare		30.05.2025	04.06.2025	3.000,00						3.000,00
1946			02.06.2025	113.259,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2025	05.06.2025	113.259,24						113.259,24
1947			31.05.2025	83.928,22	Rompetrol	c/val benzina,motorina carduri	Exploatare	30	30.06.2025	10.06.2025	83.928,22						83.928,22
1948			31.05.2025	-3.539,25	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.05.2025	10.06.2025	-3.539,25						-3.539,25
1949			30.05.2025	2.366.910,00	Reloc SA	c/val RG la LDE cu IT seria 1201	Exploatare	60	29.07.2025	18.06.2025	2.366.910,00						2.366.910,00
1950			30.05.2025	415.292,15	Reloc SA	c/val serv.rep.suplim.const.in prez.rec.CFR pt.loc.LDE	Exploatare	60	29.07.2025	18.06.2025	415.292,15						415.292,15
1951			30.05.2025	382.966,04	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pe flux pt.LDE 2100 CP 1201	Exploatare	60	29.07.2025	18.06.2025	382.966,04						382.966,04
1952			02.06.2025	846,98	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.06.2025		846,98						846,98
1953			30.05.2025	10.405,36	SCRL BRASOV	c/val lucr.la rep.osie cu atac simplu, dublu,inloc.elem.fixare,osie boghiuri autom.Desiro SR 20D	Exploatare	30	29.06.2025	11.06.2025	10.405,36						10.405,36
1954			30.05.2025	10.405,36	SCRL BRASOV	c/val lucr.la rep.osie cu atac simplu, dublu,inloc.elem.fixare,osie boghiuri autom.Desiro SR 20D	Exploatare	30	29.06.2025	11.06.2025	10.405,36						10.405,36
1955			30.05.2025	217.770,00	Ateliere Grivita	c/val serv.reparații tip RTG la vagon de dormit	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	217.770,00						217.770,00
1956			30.05.2025	71.994,76	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	71.994,76						71.994,76
1957			30.05.2025	59.459,92	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire coroană disc frână	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	59.459,92						59.459,92
1958			30.05.2025	244.947,70	Ateliere Grivita	c/val serv.recondiționări subansamble	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	244.947,70						244.947,70
1959			30.05.2025	166.838,00	Ateliere Grivita	c/val serv.reparații tip RTG la vagon de dormit	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	166.838,00						166.838,00
1960			30.05.2025	77.279,36	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	77.279,36						77.279,36
1961			30.05.2025	101.138,66	Ateliere Grivita	c/val serv.recondiționări subansamble	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	101.138,66						101.138,66
1962			03.06.2025	194.464,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	194.464,40						194.464,40
1963			03.06.2025	-349,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.06.2025	06.06.2025	-349,07						-349,07
1964			03.06.2025	188.909,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188.909,57						188.909,57
1965			03.06.2025	-440,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.06.2025	06.06.2025	-440,14						-440,14
1966			03.06.2025	194.380,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	194.380,93						194.380,93
1967			03.06.2025	-265,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.06.2025	06.06.2025	-265,60						-265,60
1968			03.06.2025	194.297,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	11.06.2025	194.297,45						194.297,45
1969			03.06.2025	194.327,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	11.06.2025	194.327,81						194.327,81
1970			03.06.2025	188.446,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188.446,67						188.446,67
1971			03.06.2025	188.507,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188.507,39						188.507,39
1972			03.06.2025	188.552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188.552,92						188.552,92
1973			30.05.2025	1.418,68	ASFR Buc	c/val actualiz/ modif lista veh ferov	Exploatare	15	14.06.2025	10.06.2025	1.418,68	OP	1500	02.06.2025	1418,68		
1974			30.05.2025	709,34	ASFR Buc	c/val actualiz/ modif lista veh ferov	Exploatare	15	14.06.2025	10.06.2025	709,34	OP	1500	02.06.2025	709,34		
1975			30.05.2025	1.064,01	ASFR Buc	c/val actualiz/ modif lista veh ferov	Exploatare	15	14.06.2025	10.06.2025	1.064,01	OP	1500	02.06.2025	1062,24		1,77
1976			03.06.2025	474,32	Megalos Turism Rezidential	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		474,32						474,32
1977			03.06.2025	474,32	Megalos Turism Rezidential	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		474,32						474,32
1978			02.06.2025	295,32	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.06.2025		295,32						295,32
1979			02.06.2025	2,70	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.06.2025		2,70						2,70
1980			30.05.2025	15.681,96	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		30.05.2025	13.06.2025	15.681,96						15.681,96
1981			03.06.2025	296,96	Carrefour	c/val covrigei branza; ciocolata; apa minerala	Exploatare		03.06.2025		296,96						296,96
1982			03.06.2025	70,68	Carrefour	c/val schweppes kindley doze + SGR	Exploatare		03.06.2025		70,68						70,68
1983			03.06.2025	991,48	Carrefour	c/val apa 0,5 L + SGR; ciocolata Toblerone	Exploatare		03.06.2025		991,48						991,48
1984			04.06.2025	674,92	AFER	c/val inreg date in REV 1 vag	Exploatare		04.06.2025	10.06.2025	674,92	OP	1493	02.06.2025	674,92		
1985			04.06.2025	952,00	GEI Palat	c/val spalare E/I mai 2025	Exploatare	57	31.07.2025	11.06.2025	952,00						952,00
1986			04.06.2025	450,22	DSV Buc	c/val tarif ordin 195/ 2024	Exploatare	12	16.06.2025	11.06.2025	450,22	OP	422	12.06.2025	450,22		
1987			04.06.2025	220,00	Rez Ozon Steril	c/val cartus Konika Minolta	Exploatare		04.06.2025		220,00						220,00
1988			29.05.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		29.05.2025		795,00						795,00
1989			05.06.2025	3.231,84	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inchiriere CP,acordare permise	Exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025	3.231,84						3.231,84

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1990			05.06.2025	15.199.000,00	Electrificare CFR	c/val avans iulie 2024	Exploatare	15	20.06.2025	10.06.2025	15.199.000,00	OC	4332	14.07.2025	5036,08	24	15.193.963,92
1991			04.06.2025	166.614,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	166.614,39						166.614,39
1992			04.06.2025	194.107,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	194.107,74						194.107,74
1993			04.06.2025	112.477,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	112.477,61						112.477,61
1994			04.06.2025	188.219,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	188.219,02						188.219,02
1995			04.06.2025	187.991,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	187.991,36						187.991,36
1984	06.06.2025	130000274709	04.06.2025	188.469,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	188.469,44						188.469,44
1985	06.06.2025	130000274711	04.06.2025	187.991,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	187.991,36						187.991,36
1986	06.06.2025	160000106160	04.06.2025	189.190,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	189.190,35						189.190,35
1987	06.06.2025	160000106161	04.06.2025	189.448,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	189.448,37						189.448,37
1988	06.06.2025	31709900068882	05.06.2025	414,22	Kaufland Rom	c/val ursus+SGR	Exploatare		05.06.2025		414,22						414,22
1989	06.06.2025	31709900068877	05.06.2025	1.056,09	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		05.06.2025		1.056,09						1.056,09
1990	06.06.2025	5032000015025724	03.06.2025	1.422,01	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,coca cola, fanta + SGR	Exploatare		03.06.2025		1.422,01						1.422,01
1991	06.06.2025	287	05.06.2025	197.065,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	04.08.2025	17.06.2025	197.065,25						197.065,25
1992	06.06.2025	18629	04.06.2025	3.899,20	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identificare	Exploatare		04.06.2025	12.06.2025	3.899,20	OP	1494	02.06.2025	3899,20		
1993	06.06.2025	211910	05.06.2025	564,49	AFER	c/val actualizare date loc.91530481003-8	Exploatare		05.06.2025	12.06.2025	564,49	OP	1512	03.06.2025	564,49		
1994	06.06.2025	9091038729	05.06.2025	18.787,13	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin., dezv.rapoarte noi,adm.baze date, activ.de Project Management	Exploatare	60	04.08.2025	13.06.2025	18.787,13						18.787,13
1995	06.06.2025	3878	05.06.2025	5.890,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.tehnica pt.expl. Modul " Stocuri" - mai 2025	Exploatare	60	04.08.2025	13.06.2025	5.890,26						5.890,26
1996	06.06.2025	202510595	04.06.2025	57,43	Telecomunicatii	c/val penalitati ctr.T.040/01.01.2004	Exploatare		04.06.2025	11.06.2025	57,43						57,43
1997	06.06.2025	202510597	05.06.2025	-57,43	Telecomunicatii	c/val storno fact.202510595/ 04.06.2025	Exploatare		05.06.2025	11.06.2025	-57,43						-57,43
1998	06.06.2025	202510598	05.06.2025	47,86	Telecomunicatii	c/val penalitati ctr.T.040/01.01.2004	Exploatare		05.06.2025	11.06.2025	47,86						47,86
1999	06.06.2025	202510599	05.06.2025	31.904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - mai 2025	Exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025	31.904,73						31.904,73
2000	10.06.2025	130000274850	05.06.2025	112.803,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2025	11.06.2025	112.803,92						112.803,92
2001	10.06.2025	130000274851	05.06.2025	112.796,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2025	11.06.2025	112.796,34						112.796,34
2002	10.06.2025	1504377	05.06.2025	-637,44	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 130000274851/05.06.2025	Exploatare		05.06.2025	11.06.2025	-637,44						-637,44
2003	10.06.2025	180000135364	04.06.2025	166.265,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	166.265,32						166.265,32
2004	10.06.2025	1504372	04.06.2025	-576,73	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135364/04.06.2025	Exploatare		04.06.2025	11.06.2025	-576,73						-576,73
2005	10.06.2025	180000135365	04.06.2025	193.925,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	193.925,61						193.925,61
2006	10.06.2025	1504373	04.06.2025	-462,90	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135365/04.06.2025	Exploatare		04.06.2025	11.06.2025	-462,90						-462,90
2007	10.06.2025	1504370	04.06.2025	-857,51	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135318/03.06.2025	Exploatare		04.06.2025	11.06.2025	-857,51						-857,51
2008	10.06.2025	1504371	04.06.2025	-720,91	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135319/03.06.2025	Exploatare		04.06.2025	11.06.2025	-720,91						-720,91
2009	10.06.2025	1504375	05.06.2025	-295,95	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 140000106079/04.06.2025	Exploatare		05.06.2025	11.06.2025	-295,95						-295,95
2010	10.06.2025	1504376	05.06.2025	-273,19	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 140000106068/04.06.2025	Exploatare		05.06.2025	11.06.2025	-273,19						-273,19
2011	10.06.2025	1504378	05.06.2025	-379,43	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 700000059589/31.05.2025	Exploatare		05.06.2025	11.06.2025	-379,43						-379,43
2012	10.06.2025	3628910	03.06.2025	13.244,70	Target Media	c/val vodca, whisky	Exploatare	30	03.07.2025	11.06.2025	13.244,70						13.244,70
2013	10.06.2025	100048126	06.06.2025	264.122,85	CNCFR	c/val penalitati TUI - anul 2025	Exploatare		06.06.2025	13.06.2025	264.122,85						264.122,85
2014	10.06.2025	100048127	06.06.2025	11.283,85	CNCFR	c/val penalitati Non Tui - anul 2024	Exploatare		06.06.2025	13.06.2025	11.283,85						11.283,85
2015	10.06.2025	100048128	06.06.2025	11.116,31	CNCFR	c/val penalitati Non Tui - anul 2025	Exploatare		06.06.2025	13.06.2025	11.116,31						11.116,31
2016	10.06.2025	137	10.06.2025	132.582,66	Ferom	c/val rep.cil.de frana pt.autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	132.582,66						132.582,66
2017	10.06.2025	13581	05.06.2025	76.126,35	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,transm.mesaje,SMS Bulk -iunie 2025	Exploatare	60	04.08.2025	13.06.2025	76.126,35						76.126,35
2018	10.06.2025	358418	05.06.2025	4.335,00	Sedona Alm	c/val mentenanta comunicatie la server ANAF 12 luni	Exploatare	14	19.06.2025	16.06.2025	4.335,00						4.335,00
2019	10.06.2025	286	04.06.2025	353.171,51	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.08.2025	18.06.2025	353.171,51						353.171,51
2020	10.06.2025	110749	03.06.2025	289,34	Zaniat	c/val lavazza	Exploatare		03.06.2025		289,34						289,34
2021	10.06.2025	5997	03.06.2025	1.000,00	Diambient	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		1.000,00						1.000,00
2022	10.06.2025	17543077	07.06.2025	27.083,61	Orange	c/val ab.lunar date mobile,taxa serv.fixe,optiuni,internet,comp.fact.,red.ab.date mobile 06.06-05.07.2025	Exploatare	60	06.08.2025	18.06.2025	27.083,61						27.083,61
2023	10.06.2025	17545385	07.06.2025	75.787,53	Orange	c/val abonam.lunar date mobile, abonam.lunar voce 06.05.-05.06.2025	Exploatare	60	06.08.2025	13.06.2025	75.787,53						75.787,53
2024	10.06.2025	43709900116947	04.06.2025	483,65	Kaufland Rom	c/val bere ursus + SGR	Exploatare		04.06.2025		483,65						483,65
2025	11.06.2025	18667	05.06.2025	7.432,03	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identificare pt. 4 LE	Exploatare	15	20.06.2025	12.06.2025	7.432,03	OP	437	20.06.2025	7432,03		
2026	11.06.2025	212094	10.06.2025	2.695,35	Afer	c/val eval.si verif. 1 veh.loc. 97530492000-5 nec.elib.CUS	Exploatare		10.06.2025	12.06.2025	2.695,35	OP	1526	05.06.2025	2695,35		
2027	11.06.2025	289	10.06.2025	-15.681,96	Caromet SA	c/val storno fact. 260/30.05.2025	Exploatare		10.06.2025	13.06.2025	-15.681,96						-15.681,96
2028	11.06.2025	290	10.06.2025	12.077,22	Caromet SA	c/val penalitati la facturi: 470,561, 562,022,023 la c 256/2024	Exploatare		10.06.2025	13.06.2025	12.077,22						12.077,22
2029	11.06.2025	576	02.06.2025	375,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		02.06.2025		375,00						375,00
2030	11.06.2025	6433	03.06.2025	2.236,80	CNPR	c/val avans mandat postal	Exploatare		03.06.2025	04.07.2025	2.236,80	OP	1485	30.05.2025	2236,80		
2031	11.06.2025	6434	03.06.2025	2.236,80	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		03.06.2025	04.07.2025	2.236,80	OP	1485	30.05.2025	2236,80		
2032	12.06.2025	130000275292	10.06.2025	193.682,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	193.682,78						193.682,78
2033	12.06.2025	130000275293	10.06.2025	33.905,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	33.905,68						33.905,68
2034	12.06.2025	140000106192	10.06.2025	194.426,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	194.426,46						194.426,46
2035	12.06.2025	1504382	10.06.2025	-614,67	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 140000106192/10.06.2025	Exploatare		10.06.2025	12.06.2025	-614,67						-614,67
2036	12.06.2025	140000106193	10.06.2025	194.320,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	194.320,22						194.320,22
2037	12.06.2025	1504381	10.06.2025	-204,89	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 140000106193/10.06.2025	Exploatare		10.06.2025	12.06.2025	-204,89						-204,89
2038	12.06.2025	160000106298	10.06.2025	189.046,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	189.046,17						189.046,17
2039	12.06.2025	160000106299	10.06.2025	189.008,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	189.008,22						189.008,22
2040	12.06.2025	1504383	10.06.2025	-804,39	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 160000106299/10.06.2025	Exploatare		10.06.2025	12.06.2025	-804,39						-804,39
2041	12.06.2025	160000106300	10.06.2025	188.628,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	188.628,80						188.628,80
2042	12.06.2025	170000109457	10.06.2025	189.402,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	17.06.2025	189.402,84						189.402,84
2043	12.06.2025	170000109458	10.06.2025	187.627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	17.06.2025	187.627,11						187.627,11
2044	12.06.2025	180000135586	10.06.2025	193.660,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	193.660,02						193.660,02

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2045	12.06.2025	180000135590	10.06.2025	193.523,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	193.523,42						193.523,42
2046	12.06.2025	259152010255	10.06.2025	331,71	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.06.2025		331,71						331,71
2047	12.06.2025	259152010257	10.06.2025	1.126,45	Carrefour	c/val apa plata,bere + SGR	Exploatare		10.06.2025		1.126,45						1.126,45
2048	12.06.2025	259152010258	10.06.2025	1.047,42	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		10.06.2025		1.047,42						1.047,42
2049	12.06.2025	259152010259	10.06.2025	1.087,68	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		10.06.2025		1.087,68						1.087,68
2050	12.06.2025	11309	10.06.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	09.08.2025	19.06.2025	8.939,06						8.939,06
2051	12.06.2025	8203917266	11.06.2025	-226,18	Quadrant SRL	c/val mirinda, 7up + SGR	Exploatare		11.06.2025	16.06.2025	-226,18						-226,18
2052	12.06.2025	3336	11.06.2025	2.294.320,00	Informatica	c/val serv.adaptare/actualizare sistem Xsell	Exploatare	60	10.08.2025	18.06.2025	2.294.320,00						2.294.320,00
2053	12.06.2025	18093973	11.06.2025	-13,09	Orange	c/val corectie abonam./opt.date	Exploatare		11.06.2025	13.06.2025	-13,09						-13,09
2054	12.06.2025	13948325	11.06.2025	8.332,62	Digi Romania	c/val ab.cablu,internet, tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	10.08.2025	18.06.2025	8.332,62						8.332,62
2055	12.06.2025	105992	11.06.2025	138.667,13	SCRL BRASOV	c/val cheltuieli ocazionale LE 3400 kw modernizata EC 123	Exploatare	30	11.07.2025	18.06.2025	138.667,13						138.667,13
2056	12.06.2025	105993	11.06.2025	9.862,72	SCRL BRASOV	c/val rep.osii cu atac simplu si doua discuri de frana autom.Desiro Sr 20D	Exploatare	30	11.07.2025	18.06.2025	9.862,72						9.862,72
2057	12.06.2025	210362	05.06.2025	22.894,41	Evident Grup	c/val hartie xerox A4	Exploatare	60	04.08.2025	17.06.2025	22.894,41						22.894,41
2058	13.06.2025	140000106235	11.06.2025	166.219,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	17.06.2025	166.219,78						166.219,78
2059	13.06.2025	170000109554	11.06.2025	188.795,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	188.795,75						188.795,75
2060	13.06.2025	170000109555	11.06.2025	166.659,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	166.659,93						166.659,93
2061	13.06.2025	170000109556	11.06.2025	189.387,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	17.06.2025	189.387,65						189.387,65
2062	13.06.2025	170000109557	11.06.2025	189.349,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	17.06.2025	189.349,72						189.349,72
2063	13.06.2025	180000135689	11.06.2025	194.206,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	194.206,39						194.206,39
2064	13.06.2025	1504390	11.06.2025	-827,15	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135689/11.06.205	Exploatare		11.06.2025	13.06.2025	-827,15						-827,15
2065	13.06.2025	180000135690	11.06.2025	166.219,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	166.219,78						166.219,78
2066	13.06.2025	1504391	11.06.2025	-462,90	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135690/11.06.2025	Exploatare		11.06.2025	13.06.2025	-462,90						-462,90
2067	13.06.2025	1504388	11.06.2025	-622,26	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135586/10.06.2025	Exploatare		11.06.2025	13.06.2025	-622,26						-622,26
2068	13.06.2025	1504389	11.06.2025	-690,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000135590/10.06.2025	Exploatare		11.06.2025	13.06.2025	-690,56						-690,56
2069	13.06.2025	100049228	12.06.2025	29.857,66	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	29.857,66						29.857,66
2070	13.06.2025	100049229	12.06.2025	19.245,17	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	19.245,17						19.245,17
2071	13.06.2025	100049230	12.06.2025	11.591,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	11.591,15						11.591,15
2072	13.06.2025	48626	12.06.2025	48.456,00	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.en. termica,gunoi, paza,SPSU - mai 2025	Exploatare	18	30.06.2025	17.06.2025	48.456,00						48.456,00
2073	13.06.2025	1006	12.06.2025	608,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - mai 2025	Exploatare		12.06.2025	17.06.2025	608,00						608,00
2074	13.06.2025	212278	12.06.2025	672,02	Afer	c/val inreg date in REV vag. 50531976963-2	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	672,02	OP	1547	10.06.2025	672,02		
2075	13.06.2025	110068	10.06.2025	244,40	Monrovia Impex	c/val cazare	Exploatare		10.06.2025		244,40						244,40
2076	13.06.2025	48557	11.06.2025	810,00	Voila As	c/val cazare	Exploatare		11.06.2025		810,00						810,00
2077	16.06.2025	320	13.06.2025	6.877,04	Reloc SA	c/val serv.mentenanta la LE 91530482001-1,serv.recond.loc. 502230000-4	PNRR	60	12.08.2025	19.06.2025	6.877,04						6.877,04
2078	16.06.2025	321	13.06.2025	9.264,21	Reloc SA	c/val serv.mentenanta la LE 91530482002-9,serv.recond.loc. 502230000-4	PNRR	60	12.08.2025	19.06.2025	9.264,21						9.264,21
2079	16.06.2025	295152010536	12.06.2025	766,12	Carrefour	c/val aqua carpatica + SGR,cafea, ciocolata	Exploatare		12.06.2025		766,12						766,12
2080	16.06.2025	210624	12.06.2025	-22.894,41	Evident Grup	c/val storno fact	Exploatare		12.06.2025	17.06.2025	-22.894,41						-22.894,41
2081	16.06.2025	210626	12.06.2025	22.894,41	Evident Grup	c/val hartie xerox A4	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	22.894,41						22.894,41
2082	16.06.2025	130000275667	12.06.2025	188.431,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188.431,50						188.431,50
2083	16.06.2025	130000275668	12.06.2025	188.750,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188.750,22						188.750,22
2084	16.06.2025	150000004395	12.06.2025	45,53	Oscar Downstream	c/val plus receptie la FF 140000106244/12.06.2024	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	45,53						45,53
2085	16.06.2025	140000106244	12.06.2025	189.364,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	189.364,89						189.364,89
2086	16.06.2025	140000106245	12.06.2025	189.342,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	189.342,13						189.342,13
2087	16.06.2025	1504396	12.06.2025	-235,25	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000106245/12.06.2025	Exploatare		12.06.2025	17.06.2025	-235,25						-235,25
2088	16.06.2025	170000109591	12.06.2025	188.370,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188.370,79						188.370,79
2089	16.06.2025	170000109641	12.06.2025	188.469,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188.469,44						188.469,44
2090	16.06.2025	700000059597	12.06.2025	370.321,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	20.06.2025	370.321,66						370.321,66
2091	16.06.2025	1504393	12.06.2025	-394,61	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 170000109557/11.06.2025	Exploatare		12.06.2025	17.06.2025	-394,61						-394,61
2092	16.06.2025	1504394	12.06.2025	-637,44	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000106235/11.06.2025	Exploatare		12.06.2025	17.06.2025	-637,44						-637,44
2093	16.06.2025	212329	13.06.2025	2.013,83	Afer	c/val inreg.date in R.E.V 3 vag. Seria 8470	Exploatare		13.06.2025	17.06.2025	2.013,83	OP	1553	11.06.2025	2013,83		
2094	16.06.2025	20091	11.06.2025	260.416,63	Ateliere Grivita	c/val lucr.rep.la vag.1976-961-6	Exploatare	60	10.08.2025	03.07.2025	260.416,63						260.416,63
2095	16.06.2025	20092	12.06.2025	187.829,60	Ateliere Grivita	c/val RP la vag. 50531131-003-9	Exploatare	60	11.08.2025	18.06.2025	187.829,60						187.829,60
2096	16.06.2025	20093	12.06.2025	65.730,60	Ateliere Grivita	c/val serv.rebandajare roti la vag. 1131-003-9	Exploatare	60	11.08.2025	18.06.2025	65.730,60						65.730,60
2097	16.06.2025	20094	12.06.2025	184.083,85	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 1131-003-9	Exploatare	60	11.08.2025	18.06.2025	184.083,85						184.083,85
2098	16.06.2025	100051047	12.06.2025	23.562.000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat iunie 2025	Exploatare	35	17.07.2025	17.06.2025	23.562.000,00						23.562.000,00
2099	16.06.2025	3345	13.06.2025	565.686,11	Informatica	c/val serv.reconfig.post-lucru,ment. XSELL,Software Merits - mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	23.06.2025	565.686,11						565.686,11
2100	16.06.2025	3346	13.06.2025	393.550,28	Informatica	c/val serv.acces la reteaua Rentrad mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	393.550,28						393.550,28
2101	16.06.2025	3347	13.06.2025	37.615,96	Informatica	c/val serv.inf.- mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	37.615,96						37.615,96
2102	16.06.2025	3348	13.06.2025	179.688,43	Informatica	c/val serv.inf.- mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	179.688,43						179.688,43
2103	16.06.2025	18660874	12.06.2025	-308,61	Orange	c/val corectie abonam./opt.date	Exploatare		12.06.2025	18.06.2025	-308,61						-308,61
2104	16.06.2025	1033025073528	13.06.2025	383,97	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.06.2025		383,97						383,97
2105	16.06.2025	8203920173	13.06.2025	7.154,52	Quadrant SRL	c/val mirinda ,pepsi + SGR	Exploatare	30	13.07.2025	19.06.2025	7.154,52						7.154,52
2106	16.06.2025	8203921081	14.06.2025	16.160,16	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica still,spark + SGR	Exploatare	30	14.07.2025	19.06.2025	16.160,16						16.160,16
2107	16.06.2025	218615524581	10.06.2025	1.892,27	Arabesque	c/val boiler Regent	Exploatare	30	10.07.2025	25.06.2025	1.892,27						1.892,27
2108	17.06.2025	18894	13.06.2025	9.505,00	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.veh.fer. 2 loc LDE,LDH	Exploatare	15	28.06.2025	18.06.2025	9.505,00	OP	440	24.06.2025	9505,00		
2109	17.06.2025	212385	16.06.2025	2.344,11	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune loc.92530621142-4	Exploatare		16.06.2025	18.06.2025	2.344,11	OP	1596	12.06.2025	2344,11		
2110	17.06.2025	295	16.06.2025	240.019,09	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	15.08.2025	23.06.2025	240.019,09						240.019,09
2111	17.06.2025	130000275736	13.06.2025	113.168,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	113.168,18						113.168,18

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2112	17.06.2025	170000109676	13.06.2025	188.697,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	188.697,10						188.697,10
2113	17.06.2025	170000109679	13.06.2025	189.182,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	189.182,76						189.182,76
2114	17.06.2025	170000109680	13.06.2025	188.674,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	188.674,33						188.674,33
2115	17.06.2025	1504404	13.06.2025	-326,31	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 170000109680/13.06.2025	Exploatare		13.06.2025	18.06.2025	-326,31						-326,31
2116	17.06.2025	170000109681	13.06.2025	188.864,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	188.864,04						188.864,04
2117	17.06.2025	1504405	13.06.2025	-819,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.170000109681/13.06.2025	Exploatare		13.06.2025	18.06.2025	-819,56						-819,56
2118	17.06.2025	200000133623	13.06.2025	150.670,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	150.670,83						150.670,83
2119	17.06.2025	66154	16.06.2025	249,97	GEI Palat	c/val carduri acces, personalizare carduri	Exploatare	30	16.07.2025	19.06.2025	249,97						249,97
2120	17.06.2025	30003122	16.06.2025	364.018,27	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 2176 052-7	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	364.018,27						364.018,27
2121	17.06.2025	28709900107040	16.06.2025	336,30	Kaufland	c/val apa	Exploatare		16.06.2025		336,30						336,30
2122	17.06.2025	13200	16.06.2025	3.570,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare	30	16.07.2025	25.06.2025	3.570,00						3.570,00
2123	18.06.2025	3631767	14.06.2025	7.103,55	Target Media	c/val vinuri	Exploatare	30	14.07.2025	19.06.2025	7.103,55						7.103,55
2124	18.06.2025	8203923342	17.06.2025	-7.154,52	Quadrant SRL	c/val storno	Exploatare	30	17.07.2025	19.06.2025	-7.154,52						-7.154,52
2125	18.06.2025	552	17.06.2025	489,20	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		17.06.2025		489,20						489,20
2126	18.06.2025	259164004981	16.06.2025	538,62	Carrefour	c/val șuncă, unt, lipton	Exploatare		16.06.2025		538,62						538,62
2127	18.06.2025	8203923002	17.06.2025	11.110,32	Quadrant SRL	c/val pepsi	Exploatare	30	17.07.2025	23.06.2025	11.110,32						11.110,32
2128	18.06.2025	8203923003	17.06.2025	5.462,32	Quadrant SRL	c/val pepsi	Exploatare	30	17.07.2025	23.06.2025	5.462,32						5.462,32
2129	18.06.2025	18755	17.06.2025	400,00	Birou EX.Jud.Ailiesei Daniel	c/val onorariu exec judec	Exploatare		17.06.2025		400,00						400,00
2130	18.06.2025	1120/00006526	05.06.2025	185,70	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.06.2025	04.07.2025	185,70	OP	1511	03.06.2025	185,70		
2131	18.06.2025	1120/00006523	05.06.2025	185,70	CNPR	c/val avans	Exploatare		05.06.2025	04.07.2025	185,70	OP	1511	03.06.2025	185,70		
2132	18.06.2025	1300000276078	16.06.2025	113.312,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	113.312,36						113.312,36
2133	18.06.2025	7306106	16.06.2025	44.461,53	Remarul 16 Februarie	c/val înlocuire rulmenți osii	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	44.461,53						44.461,53
2134	18.06.2025	7306105	16.06.2025	132.829,93	Remarul 16 Februarie	c/val reparații osii	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	132.829,93						132.829,93
2135	18.06.2025	259152011167	16.06.2025	604,48	Carrefour	c/val sticksuri	Exploatare		16.06.2025		604,48						604,48
2136	18.06.2025	16553	13.06.2025	1.758,82	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	12.08.2025	23.06.2025	1.758,82	OP	492	14.07.2025	1758,82		
2137	18.06.2025	16554	13.06.2025	8.175,30	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	12.08.2025	23.06.2025	8.175,30	OP	492	14.07.2025	8175,30		
2138	18.06.2025	106011	17.06.2025	31.069,71	SCRL BRASOV	c/val reparații LE	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	31.069,71						31.069,71
2139	18.06.2025	106008	17.06.2025	57.779,26	SCRL BRASOV	c/val reparații TH2	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	57.779,26						57.779,26
2140	18.06.2025	106009	17.06.2025	5.391,89	SCRL BRASOV	c/val reparații osii	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	5.391,89						5.391,89
2141	18.06.2025	106010	17.06.2025	30.271,22	SCRL BRASOV	c/val rep.osii	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	30.271,22						30.271,22
2142	18.06.2025	965316_25	17.06.2025	2.741.622,35	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		17.06.2025	19.06.2025	2.741.622,35						2.741.622,35
2143	19.06.2025	160000106587	17.06.2025	189.190,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	189.190,35						189.190,35
2144	19.06.2025	160000106588	17.06.2025	189.152,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	189.152,41						189.152,41
2145	19.06.2025	1504408	17.06.2025	-394,61	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000106588/17.06.2025	Exploatare		17.06.2025	20.06.2025	-394,61						-394,61
2146	19.06.2025	170000109855	17.06.2025	74.838,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	74.838,36						74.838,36
2147	19.06.2025	170000109856	17.06.2025	187.740,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	187.740,94						187.740,94
2148	19.06.2025	180000136063	17.06.2025	189.038,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	23.06.2025	189.038,58						189.038,58
2149	19.06.2025	1504407	17.06.2025	-379,43	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000136063/17.06.2025	Exploatare		17.06.2025	20.06.2025	-379,43						-379,43
2150	19.06.2025	8057	17.06.2025	486,40	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		17.06.2025		486,40						486,40
2151	19.06.2025	8060	17.06.2025	141,87	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		17.06.2025		141,87						141,87
2152	19.06.2025	8063	17.06.2025	486,40	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		17.06.2025		486,40						486,40
2153	19.06.2025	895	12.06.2025	265,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		12.06.2025		265,00						265,00
2154	19.06.2025	24132	18.06.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.05.-17.06.2025	Exploatare	30	18.07.2025	19.06.2025	1.844,50	OP	513	18.07.2025	1844,50		
2155	19.06.2025	455169002321	18.06.2025	1.106,92	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		18.06.2025		1.106,92						1.106,92
2156	19.06.2025	259152011383	17.06.2025	739,98	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.06.2025		739,98						739,98
2157	19.06.2025	259152011387	17.06.2025	85,35	Carrefour	c/val paine	Exploatare		17.06.2025		85,35						85,35
2158	19.06.2025	106012	18.06.2025	-21.307,76	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105949/12.05.2025- ctr.29/2024	Exploatare		18.06.2025	25.06.2025	-21.307,76						-21.307,76
2159	19.06.2025	106020	18.06.2025	18.412.624,85	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere mai 2025	Exploatare	30	18.07.2025	14.07.2025	18.412.624,85						18.412.624,85
2160	19.06.2025	143	18.06.2025	181.459,53	Ferom	c/val rep.cil.de frana pt.autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.08.2025	23.06.2025	181.459,53						181.459,53
2161	19.06.2025	3349	18.06.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.de gazduire SAN si asig.3 servere 19.05.-18.06.2025	Exploatare	60	17.08.2025	25.06.2025	32.314,45						32.314,45
2162	20.06.2025	7306110	19.06.2025	5.964.720,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.08.2025	24.06.2025	5.964.720,30						5.964.720,30
2163	20.06.2025	7306112	19.06.2025	-5.964.720,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976- storno la FF 7306110	PNRR		19.06.2025	24.06.2025	-5.964.720,30						-5.964.720,30
2164	20.06.2025	7306111	19.06.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		19.06.2025	24.06.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
2165	20.06.2025	7306113	19.06.2025	1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare fact. 7306111/19.06.205	PNRR	60	18.08.2025	24.06.2025	1.769.575,17						1.769.575,17
2166	20.06.2025	7306115	19.06.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		19.06.2025	24.06.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
2167	20.06.2025	7306114	19.06.2025	5.964.720,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.08.2025	24.06.2025	5.964.720,30						5.964.720,30
2168	20.06.2025	1033025813720	19.06.2025	282,32	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		19.06.2025		282,32						282,32
2169	20.06.2025	8203925650	19.06.2025	1.342,38	Quadrant SRL	c/val 7up lime + SGR	Exploatare	30	19.07.2025	30.06.2025	1.342,38						1.342,38
2170	20.06.2025	1326611	19.06.2025	1.044,96	Dinamica Impex	c/val 7 days cacao	Exploatare	30	19.07.2025	23.06.2025	1.044,96						1.044,96
2171	20.06.2025	6247	17.06.2025	4.144,77	Top Gel Prod	c/val bambino artar,vanilie	Exploatare	30	17.07.2025	09.07.2025	4.144,77						4.144,77
2172	20.06.2025	130000276457	18.06.2025	113.031,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.08.2025	23.06.2025	113.031,58						113.031,58
2173	20.06.2025	1504411	18.06.2025	-326,31	Oscar Downstream	c/val storno partial la FF 180000136063/17.06.2025	Exploatare		18.06.2025	23.06.2025	-326,31						-326,31
2174	20.06.2025	20105	18.06.2025	359.146,46	Ateliere Grivita	c/val lucr.rep.la vag.1976-957-4	Exploatare	60	17.08.2025	03.07.2025	359.146,46						359.146,46
2175	20.06.2025	2594	19.06.2025	24.395,00	BDO TAX	c/val serv. Intocmire dosar preturi de transfer pt.2024	Exploatare	60	18.08.2025	23.06.2025	24.395,00						24.395,00
2176	20.06.2025	719843214	17.06.2025	6.663,05	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri, beneficii,abonam.extraoptiuni	Exploatare	60	16.08.2025	23.06.2025	6.663,05						6.663,05
2177	20.06.2025	6963	18.06.2025	1.387,87	CNPR	c/val avans mandat postal	Exploatare		18.06.2025	04.07.2025	1.387,87	OP	1535	10.06.2025	1387,87		
2178	20.06.2025	6964	18.06.2025	1.387,87	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		18.06.2025	04.07.2025	1.387,87	OP	1535	10.06.2025	1387,87		
2179	20.06.2025	2705	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00
2180	20.06.2025	2706	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00
2181	20.06.2025	2707	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00
2182	20.06.2025	2708	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2183	20.06.2025	2709	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00
2184	20.06.2025	2710	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00
2185	20.06.2025	2711	18.06.2025	219,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		18.06.2025		219,00						219,00
2186	20.06.2025	106021	19.06.2025	197.921,99	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	19.07.2025	03.07.2025	197.921,99						197.921,99
2187	20.06.2025	106022	19.06.2025	42.647,22	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.ferov LE,LDE,LDH	Exploatare	30	19.07.2025	03.07.2025	42.647,22						42.647,22
2188	20.06.2025	106023	19.06.2025	32.020,52	SCRL BRASOV	c/val reparatii osie LE	Exploatare	30	19.07.2025	07.07.2025	32.020,52						32.020,52
2189	20.06.2025	212572	19.06.2025	9.425,60	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		19.06.2025	23.06.2025	9.425,60	OP	1627	17.06.2025	9425,60		
2190	20.06.2025	212606	19.06.2025	2.345,93	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		19.06.2025	24.06.2025	2.345,93	OP	1628	17.06.2025	2345,93		
2191	20.06.2025	4701	16.06.2025	23.502,50	Flarom Advertising	c/val modernizare 55 loc.el. "Produse informative si de promovare"	PNRR	60	15.08.2025	24.06.2025	23.502,50						23.502,50
2192	20.06.2025	250332	19.06.2025	435.654,24	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		435.654,24						435.654,24
2193	20.06.2025	250333	19.06.2025	63.344,13	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		63.344,13						63.344,13
2194	20.06.2025	250334	19.06.2025	360.528,35	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		360.528,35						360.528,35
2195	20.06.2025	250335	19.06.2025	284.635,97	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		284.635,97						284.635,97
2196	20.06.2025	250336	19.06.2025	947.474,07	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		947.474,07						947.474,07
2197	20.06.2025	250337	19.06.2025	153.301,29	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		153.301,29						153.301,29
2198	20.06.2025	1028802	19.06.2025	33.325,95	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - mai 2025	Exploatare		19.06.2025		33.325,95						33.325,95
2199	20.06.2025	259152011651	18.06.2025	514,61	Carrefour	c/val aqua carpatica,pepsi,coca cola + SGR, cafea	Exploatare		18.06.2025		514,61						514,61
2200	23.06.2025	7306108	19.06.2025	29.754,75	Remarul 16 Februarie	c/val rep.vag.6153 18-70 000-7	Exploatare	30	19.07.2025	03.07.2025	29.754,75						29.754,75
2201	23.06.2025	11222	20.06.2025	170.997,83	Agifer	c/val aplicare tarif mai 2025- contract 220/10.10.2022	Exploatare	60	19.08.2025	23.06.2025	170.997,83						170.997,83
2202	23.06.2025	2532416	20.06.2025	1.628,46	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	11.07.2025	23.06.2025	1.628,46						1.628,46
2203	23.06.2025	972	19.06.2025	1.120,00	Claus Cofetaria	c/val produse alimentare	Exploatare		19.06.2025		1.120,00						1.120,00
2204	24.06.2025	16375	12.06.2025	142,80	Sija Impex	c/val stampila 4911	Exploatare	30	12.07.2025	26.06.2025	142,80						142,80
2205	24.06.2025	130000276912	20.06.2025	112.970,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.08.2025	26.06.2025	112.970,88						112.970,88
2206	24.06.2025	200000134019	20.06.2025	187.088,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.08.2025	26.06.2025	187.088,32						187.088,32
2207	24.06.2025	700000059620	22.06.2025	378.828,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2025	27.06.2025	378.828,43						378.828,43
2208	24.06.2025	700000059621	22.06.2025	380.186,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2025	04.07.2025	380.186,79						380.186,79
2209	24.06.2025	4	20.06.2025		SCRL BRASOV	act nr.SML/1/472/24.06.2025	Exploatare		20.06.2025								
2210	24.06.2025	5	23.06.2025		SCRL BRASOV	act nr.SML/1/472/24.06.2025	Exploatare		23.06.2025								
2211	24.06.2025	106024	23.06.2025	-150.000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans -partial din FF 105344/14.03.2024	PNRR		23.06.2025	26.06.2025	-150.000,12						-150.000,12
2212	24.06.2025	106025	23.06.2025	5.898.106,15	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP - valoare in euro	PNRR	30	23.07.2025	26.06.2025	5.898.106,15						5.898.106,15
2213	24.06.2025	26088	20.06.2025	454,58	DDD Nord	c/val deratizare,dezinsectie, dezinfectie	Exploatare	60	19.08.2025	27.06.2025	454,58						454,58
2214	24.06.2025	11324	20.06.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	30	20.07.2025	27.06.2025	8.939,06						8.939,06
2215	24.06.2025	3632707	19.06.2025	19.164,24	Target Media	c/val red bull + SGR	Exploatare	30	19.07.2025	26.06.2025	19.164,24						19.164,24
2216	25.06.2025	106033	24.06.2025	5.898.106,15	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	24.07.2025	26.06.2025	5.898.106,15						5.898.106,15
2217	25.06.2025	106029	24.06.2025	-150.000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans -partial din FF 105344/14.03.2024	PNRR		24.06.2025	26.06.2025	-150.000,12						-150.000,12
2218	25.06.2025	106028	24.06.2025	150.000,12	SCRL BRASOV	c/val storneaza fact.106024/ 23.06.2025;st.avans partial din fact.105344/14.03.2024	PNRR	30	24.07.2025	26.06.2025	150.000,12						150.000,12
2219	25.06.2025	106030	24.06.2025	-5.898.106,15	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106025/23.06.2025	PNRR		24.06.2025	26.06.2025	-5.898.106,15						-5.898.106,15
2220	25.06.2025	106031	24.06.2025	5.898.106,15	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	24.07.2025	26.06.2025	5.898.106,15						5.898.106,15
2221	25.06.2025	106032	24.06.2025	-5.898.106,15	SCRL BRASOV	c/val storneaza fact.106031/ 24.06.2025	PNRR		24.06.2025	26.06.2025	-5.898.106,15						-5.898.106,15
2222	25.06.2025	2504599	23.06.2025	17.136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	22.08.2025	27.06.2025	17.136,00						17.136,00
2223	25.06.2025	965321_25	24.06.2025	2.839.876,39	Electrificare CFR	c/val partial mai 2025; storno avans FF 964750_25/05.03.2025	Exploatare	15	09.07.2025	27.06.2025	2.839.876,39						2.839.876,39
2224	25.06.2025	202514	24.06.2025	149.583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere si actualizare Ro Ticket 17.05.-16.06.2025	Exploatare	60	23.08.2025	26.06.2025	149.583,00						149.583,00
2225	25.06.2025	202515	24.06.2025	149.583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere si actualizare Ro Ticket 17.05.-16.06.2025	Exploatare	60	23.08.2025	26.06.2025	149.583,00						149.583,00
2226	25.06.2025	202516	24.06.2025	-149.583,00	Rot Systems	c/val storno fact.202514/24.06.2025	Exploatare		24.06.2025	26.06.2025	-149.583,00						-149.583,00
2227	25.06.2025	202517	24.06.2025	149.583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere si actualizare Ro Ticket 17.04.-16.05.2025	Exploatare	60	23.08.2025	26.06.2025	149.583,00						149.583,00
2228	25.06.2025	28931	23.06.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare iunie 2025	Exploatare	30	23.07.2025	27.06.2025	10.178,78						10.178,78
2229	25.06.2025	29000	23.06.2025	100.942,71	GEI Palat	c/val chirie iunie 2025	Exploatare	30	23.07.2025	27.06.2025	100.942,71						100.942,71
2230	25.06.2025	2848	23.06.2025	500,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		23.06.2025		500,00						500,00
2231	25.06.2025	2849	23.06.2025	500,00	Mariva Hotels	c/val cazare	Exploatare		23.06.2025		500,00						500,00
2232	25.06.2025	100051075	23.06.2025	2.094.400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - mai 2025	Exploatare	35	28.07.2025	26.06.2025	2.094.400,00			16.07.2025	44193,10		2.050.206,90
2233	25.06.2025	100051105	23.06.2025	28.539.720,01	CNCFR	c/val TUI regularizare mai 2025	Exploatare	35	28.07.2025	26.06.2025	28.539.720,01						28.539.720,01
2234	25.06.2025	19129	23.06.2025	364.558,10	ASFR Buc	c/val prestatie mai 2025	Exploatare	60	22.08.2025	26.06.2025	364.558,10						364.558,10
2235	25.06.2025	254779	24.06.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.05.-24.06.2025	Exploatare	60	23.08.2025	01.07.2025	247.329,60						247.329,60
2236	25.06.2025	106026	24.06.2025	34.612,34	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	24.07.2025	07.07.2025	34.612,34						34.612,34
2237	26.06.2025	965354_25	25.06.2025	-2.839.876,39	Electrificare CFR	c/val storno fact. 965321_25/24.06.2025	Exploatare		25.06.2025	27.06.2025	-2.839.876,39						-2.839.876,39
2238	26.06.2025	965355_25	25.06.2025	2.839.876,39	Electrificare CFR	c/val partial mai 2025; storno avans FF 964933_25/17.04.2025	Exploatare	15	10.07.2025	03.07.2025	2.839.876,39						2.839.876,39
2239	26.06.2025	965375_25	25.06.2025	616.741,90	Electrificare CFR	c/val partial aprilie 2025; final aprilie 2025	Exploatare	15	10.07.2025	27.06.2025	616.741,90						616.741,90
2240	26.06.2025	965390_25	25.06.2025	559,43	Electrificare CFR	c/val partial aprilie 2025; final aprilie 2025	Exploatare	15	10.07.2025	27.06.2025	559,43						559,43
2241	26.06.2025	130000277171	24.06.2025	187.665,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	187.665,06						187.665,06
2242	26.06.2025	130000277172	24.06.2025	188.272,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	188.272,14						188.272,14
2243	26.06.2025	130000277173	24.06.2025	112.599,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	112.599,04						112.599,04
2244	26.06.2025	160000106922	24.06.2025	188.674,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	188.674,33						188.674,33
2245	26.06.2025	1504420	24.06.2025	-508,43	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000106922/24.06.2025	Exploatare		24.06.2025	27.06.2025	-508,43						-508,43
2246	26.06.2025	38	25.06.2025	53.550,00	Fabrica de Machete	c/val macheta locomotiva	Exploatare	60	24.08.2025	30.06.2025	53.550,00						53.550,00
2247	26.06.2025	254784	25.06.2025	229.433,49	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.05.-25.06.2025	Exploatare	60	24.08.2025	01.07.2025	229.433,49						229.433,49
2248	26.06.2025	283	25.06.2025	15.946,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si suport tehnic - mai 2025	Exploatare	60	24.08.2025	03.07.2025	15.946,00	OP	526	21.07.2025	15343,00		603,00

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2249	26.06.2025	249	24.06.2025	780,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		24.06.2025		780,00						780,00
2250	26.06.2025	250	24.06.2025	780,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		24.06.2025		780,00						780,00
2251	27.06.2025	349	26.06.2025	940.100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D Power Pack	Exploatare	60	25.08.2025	08.07.2025	940.100,00						940.100,00
2252	27.06.2025	350	26.06.2025	316.605,45	Reloc SA	c/val serv.de rep.sup.const.in prez.rec.CFR pe flux pt.grupuri PP G 1077,RPP/2008/00020/2002	Exploatare	60	25.08.2025	08.07.2025	316.605,45						316.605,45
2253	27.06.2025	351	26.06.2025	759.152,37	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.grupuri Power Pack G1077, RPP/2008/00020/2002	Exploatare	60	25.08.2025	08.07.2025	759.152,37						759.152,37
2254	27.06.2025	150000004421	25.06.2025	189,71	Oscar Downstream	c/val plus receptie la FF 700000059620/22.06.2024	Exploatare	60	24.08.2025	27.06.2025	189,71						189,71
2255	27.06.2025	170000110389	25.06.2025	187.133,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2025	27.06.2025	187.133,85						187.133,85
2256	27.06.2025	6285	24.06.2025	3.108,57	Top Gel Prod	c/val bambino artar,vanilie,truffe	Exploatare	30	24.07.2025	09.07.2025	3.108,57						3.108,57
2257	27.06.2025	6286	24.06.2025		Top Gel Prod	c/val bat classic plus vanilie-cacao	Exploatare		24.06.2025	09.07.2025							
2258	27.06.2025	1029825841554	26.06.2025	171,22	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		26.06.2025		171,22						171,22
2259	27.06.2025	259109009383	25.06.2025	50,59	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.06.2025		50,59						50,59
2260	27.06.2025	7248	25.06.2025	77,70	CNPR	c/val avans mandat postal	Exploatare		25.06.2025	04.07.2025	77,70	OP	1631	18.06.2025	77,70		
2261	27.06.2025	7250	25.06.2025	77,70	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		25.06.2025	04.07.2025	77,70	OP	1631	18.06.2025	77,70		
2262	27.06.2025	110134	23.06.2025	244,40	Monrovia Impex	c/val cazare	Exploatare		23.06.2025		244,40						244,40
2263	27.06.2025	30003126	24.06.2025	115.909,33	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532829 455-6	Exploatare	60	23.08.2025	04.07.2025	115.909,33						115.909,33
2264	30.06.2025	722119	26.06.2025	83.645,10	Carpat Investment	c/val role hartie termica imprimante	Exploatare	60	25.08.2025	01.07.2025	83.645,10						83.645,10
2265	30.06.2025	180000136762	26.06.2025	187.968,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187.968,59						187.968,59
2266	30.06.2025	1504431	26.06.2025	-333,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		26.06.2025	30.06.2025	-333,90						-333,90
2267	30.06.2025	180000136763	26.06.2025	188.082,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	188.082,43						188.082,43
2268	30.06.2025	1504432	26.06.2025	-485,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		26.06.2025	30.06.2025	-485,67						-485,67
2269	30.06.2025	170000110434	26.06.2025	187.088,32	#REF!	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187.088,32						187.088,32
2270	30.06.2025	160000107024	26.06.2025	187.452,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187.452,57						187.452,57
2271	30.06.2025	160000107025	26.06.2025	187.604,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187.604,34						187.604,34
2272	30.06.2025	130000277545	26.06.2025	150.670,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	150.670,83						150.670,83
2273	30.06.2025	10000427	27.06.2025	956.450,60	Electroputere VFU	c/val reparatii R9 Desiro	Exploatare	60	26.08.2025	08.07.2025	956.450,60						956.450,60
2274	30.06.2025	10000426	27.06.2025	735.479,37	Electroputere VFU	c/val reparatii R9 Desiro	Exploatare	60	26.08.2025	08.07.2025	735.479,37						735.479,37
2275	30.06.2025	10000425	27.06.2025	2.067.684,50	Electroputere VFU	c/val reparatii R9 Desiro	Exploatare	60	26.08.2025	08.07.2025	2.067.684,50						2.067.684,50
2276	30.06.2025	20108	26.06.2025	-260.416,63	Ateliere Grivita	c/val rep vag FF20091/11.06.2025	Exploatare		26.06.2025	03.07.2025	-260.416,63						-260.416,63
2277	30.06.2025	20109	26.06.2025	-359.146,46	Ateliere Grivita	c/val rep vag FF20105/18.06.2025	Exploatare		26.06.2025	03.07.2025	-359.146,46						-359.146,46
2278	30.06.2025	455178002041	27.06.2025	1.895,32	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		27.06.2025		1.895,32						1.895,32
2279	30.06.2025	11329	26.06.2025	2.936,68	Pluster Protect	c/val apa minerala 2 L	Exploatare	30	26.07.2025		2.936,68						2.936,68
2280	30.06.2025	13072	26.06.2025	288,96	Workforces Constanta	c/val cazare	Exploatare		26.06.2025		288,96						288,96
2281	30.06.2025	52226	24.06.2025	260,00	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare	3	27.06.2025		260,00						260,00
2282	30.06.2025	7306125	26.06.2025	-29.754,75	Remarul 16 Februarie	c/val rep accidentala vag 6153 18-70 000-7	Exploatare		26.06.2025	03.07.2025	-29.754,75						-29.754,75
2283	30.06.2025	259152013122	27.06.2025	693,84	Carrefour	c/val schweppes doze	Exploatare		27.06.2025		693,84						693,84
2284	30.06.2025	259152013095	27.06.2025	1.174,29	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		27.06.2025		1.174,29						1.174,29
2285	30.06.2025	20038602	27.06.2025	3.236,76	Orange	c/val taxa serv fixe	Exploatare	60	26.08.2025	01.07.2025	3.236,76						3.236,76
2286	01.07.2025	200000134351	27.06.2025	127.244,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.08.2025	04.07.2025	127.244,95						127.244,95
2287	01.07.2025	10000428	30.06.2025	6.022.274,41	Electroputere VFU	c/val modernizare vag nr. 5053 2076 005-4	PNRR	60	29.08.2025	04.07.2025	6.022.274,41						6.022.274,41
2288	01.07.2025	30000521	30.06.2025	-903.909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial FF30000469/ 10.01.2024,serv modernizari 22 vag	PNRR		30.06.2025	04.07.2025	-903.909,08						-903.909,08
2289	01.07.2025	3634679	27.06.2025	20.392,32	Target Media	c/val bere Corona 0,355 L	Exploatare	30	27.07.2025	09.07.2025	20.392,32						20.392,32
2290	01.07.2025	6304	27.06.2025		Top Gel Prod	c/val baton Classic vanilie-ciocolata	Exploatare	15	12.07.2025	09.07.2025							
2291	01.07.2025	569	30.06.2025	500,00	Sebnem Int.	c/val prosop hartie	Exploatare		30.06.2025		500,00						500,00
2292	01.07.2025	106036	30.06.2025	5.852,42	SCRL BRASOV	c/val rep osie automotor Desiro	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	5.852,42						5.852,42
2293	01.07.2025	106037	30.06.2025	79.442,02	SCRL BRASOV	c/val rep masini electrice	Exploatare	30	30.07.2025	09.07.2025	79.442,02						79.442,02
2294	01.07.2025	304	30.06.2025	86.511,48	Caromet SA	c/val rep osii montate LE 5100KW	Exploatare	60	29.08.2025	08.07.2025	86.511,48						86.511,48
2295	02.07.2025	29052	30.06.2025	81.242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii iunie 2025	Exploatare	31	31.07.2025	07.07.2025	81.242,25						81.242,25
2296	02.07.2025	66170	30.06.2025	374,95	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizari	Exploatare	31	31.07.2025	07.07.2025	374,95						374,95
2297	02.07.2025	130000278126	30.06.2025	112.659,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	112.659,74						112.659,74
2298	02.07.2025	1504445	30.06.2025	-379,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		30.06.2025	04.07.2025	-379,43						-379,43
2299	02.07.2025	3400	30.06.2025	18.925,68	Informatica	c/val chirie Data Center iunie 2025	Exploatare	30	30.07.2025	09.07.2025	18.925,68						18.925,68
2300	02.07.2025	3399	30.06.2025	10.469,87	Informatica	c/val chirie spatiu iunie 2025	Exploatare	30	30.07.2025	07.07.2025	10.469,87						10.469,87
2301	02.07.2025	259152013592	30.06.2025	1.076,25	Carrefour	c/val apa plata; sucuri + garantie	Exploatare		30.06.2025		1.076,25						1.076,25
2302	02.07.2025	259152013591	30.06.2025	1.205,58	#REF!	c/val apa plata; sucuri + garantie	Exploatare		30.06.2025		1.205,58						1.205,58
2303	02.07.2025	5811125076	30.06.2025	4.095.390,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		30.06.2025	07.07.2025	4.095.390,00						4.095.390,00
2304	02.07.2025	5811125077	30.06.2025	930,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		30.06.2025	07.07.2025	930,00						930,00
2305	02.07.2025	1120/00007465	30.06.2025	-3.888,07	CNPR	c/val regularizare cont avans	Exploatare		30.06.2025	04.07.2025	-3.888,07	OP	1485	30.05.2025	-2237		-1.651,27
2306	02.07.2025	10379242	30.06.2025	42,61	FAN Courier Express	c/val servicii curierat	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	42,61						42,61
2307	02.07.2025	6633531861	30.06.2025	82.600,14	Rompetrol	c/val benzina/ motorina EFIX	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	82.600,14						82.600,14
2308	02.07.2025	212961	30.06.2025	5.407,65	AFER	c/val evaluare si verif 2 vehicule	Exploatare		30.06.2025	07.07.2025	5.407,65	OP	1818	27.06.2025	5408		
2309	02.07.2025	250354	30.06.2025	323.834,40	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		30.06.2025	18.07.2025	323.834,40						323.834,40
2310	02.07.2025	10561	30.06.2025	119,33	AG Total Trade Distrib.	c/val soda caustica	Exploatare		30.06.2025		119,33						119,33
2311	02.07.2025	1501019334	27.06.2025	136,46	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	27.07.2025	17.07.2025	136,46						136,46
2312	03.07.2025	3402	02.07.2025	79.734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center mai 2025	Exploatare	30	01.08.2025	09.07.2025	79.734,36						79.734,36
2313	03.07.2025	3401	02.07.2025	3.281,88	Informatica	c/val utilitati spatiu mai 2025	Exploatare	30	01.08.2025	07.07.2025	3.281,88						3.281,88
2314	03.07.2025	6633555475	30.06.2025	-2.838,02	Rompetrol	c/val discount clienti spatii, benzina/ motorina auto	Exploatare		30.06.2025	10.07.2025	-2.838,02						-2.838,02
2315	03.07.2025	160000107190	01.07.2025	188.772,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	04.07.2025	188.772,98						188.772,98
2316	03.07.2025	1504447	01.07.2025	-660,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		01.07.2025	04.07.2025	-660,20						-660,20
2317	03.07.2025	180000137023	01.07.2025	189.934,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	189.934,03						189.934,03
2318	03.07.2025	180000137024	01.07.2025	189.137,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	189.137,23						189.137,23
2319	03.07.2025	160000107191	01.07.2025	188.977,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	04.07.2025	188.977,88						188.977,88

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2320	03.07.2025	160000107192	01.07.2025	62.939,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	04.07.2025	62.939,51						62.939,51
2321	03.07.2025	130000278221	01.07.2025	188.803,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	188.803,34						188.803,34
2322	03.07.2025	130000278222	01.07.2025	188.659,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	188.659,16						188.659,16
2323	03.07.2025	259109010014	01.07.2025	1.092,66	Carrefour	c/val produse alimentare; sucuri; garantie	Exploatare		01.07.2025		1.092,66						1.092,66
2324	03.07.2025	106043	30.06.2025	6.130,88	SCRL BRASOV	c/val rep motor actionare MCG1/ MCG2 si motor el AMV1-1;AMV 1-	Exploatare	30	30.07.2025	11.07.2025	6.130,88						6.130,88
2325	03.07.2025	106040	30.06.2025	10.491,04	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	10.491,04						10.491,04
2326	03.07.2025	106041	30.06.2025	79.914,45	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	79.914,45						79.914,45
2327	03.07.2025	106042	30.06.2025	263.712,33	SCRL BRASOV	c/val rep boghiuri LE 5100 kw	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	263.712,33						263.712,33
2328	03.07.2025	20132	30.06.2025	180.594,40	Ateliere Grivita	c/val rep RTG vag 2296; 50532296-006-1	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	180.594,40						180.594,40
2329	03.07.2025	20133	30.06.2025	75.835,18	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti manobloc rep vag	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	75.835,18						75.835,18
2330	03.07.2025	20134	30.06.2025	71.267,77	Ateliere Grivita	c/val serv reconditionari/ inloc piese rep vag	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	71.267,77						71.267,77
2331	03.07.2025	7241222	30.06.2025	10.000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar ZF 2025	Exploatare	4	04.07.2025	07.07.2025	10.000,00						10.000,00
2332	03.07.2025	54225	30.06.2025	584,99	CPPI	c/val circuit compensare	Exploatare	7	07.07.2025	09.07.2025	584,99	OP	547	30.07.2025	585	23	
2333	03.07.2025	10394252	30.06.2025	-42,61	FAN Courier Express	c/val serv curierat storno FF10379242	Exploatare		30.06.2025	04.07.2025	-42,61						-42,61
2334	03.07.2025	180000137037	02.07.2025	189.349,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	189.349,72						189.349,72
2335	03.07.2025	1504460	02.07.2025	-235,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		02.07.2025	08.07.2025	-235,25						-235,25
2336	03.07.2025	180000137053	02.07.2025	188.188,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.188,66						188.188,66
2337	03.07.2025	180000137086	02.07.2025	188.454,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.454,27						188.454,27
2338	03.07.2025	160000107227	02.07.2025	188.939,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.939,93						188.939,93
2339	03.07.2025	160000107228	02.07.2025	188.985,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.985,46						188.985,46
2340	03.07.2025	130000278313	02.07.2025	113.335,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	113.335,12						113.335,12
2341	03.07.2025	130000278311	02.07.2025	188.423,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.423,91						188.423,91
2342	03.07.2025	130000278315	02.07.2025	188.416,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.416,32						188.416,32
2343	03.07.2025	130000278314	02.07.2025	188.317,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.317,67						188.317,67
2344	03.07.2025	130000278312	02.07.2025	188.401,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188.401,14						188.401,14
2345	03.07.2025	106044	30.06.2025	-6.130,88	SCRL BRASOV	c/val rep motor actionare MCG1/ MCG2 si motor el AMV1-1;AMV 1-	Exploatare		30.06.2025	11.07.2025	-6.130,88						-6.130,88
2346	03.07.2025	106045	30.06.2025	6.130,88	SCRL BRASOV	c/val rep motor actionare MCG1/ MCG2 si motor el AMV1-1;AMV 1-	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	6.130,88						6.130,88
2347	03.07.2025	5151	03.07.2025	5.801,25	Paper Print	c/val recipisa de dotatie	Exploatare	60	01.09.2025	07.07.2025	5.801,25						5.801,25
2348	03.07.2025	6332	02.07.2025	4.144,78	Top Gel Prod	c/val inghetata Bambino truffe/ vanilie	Exploatare	15	17.07.2025	09.07.2025	4.144,78						4.144,78
2349	03.07.2025	9091038860	03.07.2025	10.520,79	Kontron Services	c/val asistenta tehnica exploatare sist financiar	Exploatare	60	01.09.2025	07.07.2025	10.520,79						10.520,79
2350	03.07.2025	3916	02.07.2025	5.890,26	Fia Integra	c/val servicii asist tehn modul "Stocuri"	Exploatare	60	31.08.2025	07.07.2025	5.890,26						5.890,26
2351	07.07.2025	965465_25	03.07.2025	1.063.645,25	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.07.2025	08.07.2025	1.063.645,25						1.063.645,25
2352	07.07.2025	130000278585	03.07.2025	135.964,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2025	08.07.2025	135.964,20						135.964,20
2353	07.07.2025	1504463	03.07.2025	-523,61	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000137024/01.07.2025	Exploatare		03.07.2025	08.07.2025	-523,61						-523,61
2354	07.07.2025	1504464	03.07.2025	-311,13	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000137053/02.07.2025	Exploatare		03.07.2025	08.07.2025	-311,13						-311,13
2355	07.07.2025	1504465	03.07.2025	-364,25	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000137086/02.07.2025	Exploatare		03.07.2025	08.07.2025	-364,25						-364,25
2356	07.07.2025	1504462	03.07.2025	-789,21	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000137023/01.07.2025	Exploatare		03.07.2025	08.07.2025	-789,21						-789,21
2357	07.07.2025	106046	04.07.2025	6.038,06	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest. SCRL BV	Exploatare	30	03.08.2025	17.07.2025	6.038,06						6.038,06
2358	07.07.2025	29064	30.06.2025	3.330,91	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch. CP	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	3.330,91						3.330,91
2359	07.07.2025	13797	04.07.2025	87.423,00	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanum., SMS Bulk- iunie 2025	Exploatare	60	02.09.2025	09.07.2025	87.423,00						87.423,00
2360	08.07.2025	965469_25	07.07.2025	14.870.000,00	Electrificare CFR	c/val avans august 2025	Exploatare	15	22.07.2025	09.07.2025	14.870.000,00						14.870.000,00
2361	08.07.2025	2507	07.07.2025	1.292,34	Cancom Romania	c/val ventilatoare server xsell	Exploatare	60	05.09.2025	09.07.2025	1.292,34						1.292,34
2362	08.07.2025	202510715	07.07.2025	31.904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii iunie 2025	Exploatare	30	06.08.2025	14.07.2025	31.904,73						31.904,73
2363	08.07.2025	130000278613	04.07.2025	113.653,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.09.2025	08.07.2025	113.653,84						113.653,84
2364	08.07.2025	700000059660	04.07.2025	379.427,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.09.2025	16.07.2025	379.427,93						379.427,93
2365	08.07.2025	700000059661	04.07.2025	753.953,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.09.2025	16.07.2025	753.953,65						753.953,65
2366	08.07.2025	1504468	04.07.2025	-1.039,63	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 130000278585/03.07.2025	Exploatare		04.07.2025	08.07.2025	-1.039,63						-1.039,63
2367	08.07.2025	213135	07.07.2025	675,26	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. vag.mod. 61531870004-9	Exploatare		07.07.2025	10.07.2025	675,26	OP	1856	03.07.2025	675		
2368	08.07.2025	213138	07.07.2025	2.701,05	Afer	c/val aloc.drept.acces in R.E.V. pt.2025 - 1 utiliz.	Exploatare		07.07.2025	10.07.2025	2.701,05	OP	1857	03.07.2025	2701		
2369	08.07.2025	19431	04.07.2025	15.939,94	ASFR Buc	c/val verif.anuala a cerint.pv.cap.fin.pt.licenta	Exploatare		04.07.2025	09.07.2025	15.939,94	OP	483	10.07.2025	15940	6	
2370	08.07.2025	616	07.07.2025	260,00	Prospera	c/val cazare	Exploatare		07.07.2025		260,00						260,00
2371	08.07.2025	100051145	07.07.2025	8.672,45	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal. Mai 2025	Exploatare	30	06.08.2025	09.07.2025	8.672,45						8.672,45
2372	08.07.2025	16595	03.07.2025	850,85	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 16 WAE	Exploatare	30	02.08.2025	22.07.2025	850,85						850,85
2373	08.07.2025	16596	03.07.2025	5.129,50	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 555 DAL	Exploatare	30	02.08.2025	22.07.2025	5.129,50						5.129,50
2374	08.07.2025	1028911	07.07.2025	42.815,01	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - iunie 2025	Exploatare		07.07.2025		42.815,01						42.815,01
2375	09.07.2025	7306160	08.07.2025	6.002.647,98	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I 50531976013-6	PNRR	60	06.09.2025	09.07.2025	6.002.647,98						6.002.647,98
2376	09.07.2025	7306161	08.07.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din FF 7305200/ 25.01.2024	PNRR		08.07.2025	09.07.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
2377	09.07.2025	1330077	08.07.2025	859,20	Dinamica Impex	c/val turta dulce	Exploatare	30	07.08.2025	21.07.2025	859,20						859,20
2378	09.07.2025	106047	08.07.2025	11.446,61	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A. DE 22 kw, 37kw, rep.mot.el.AMV 1-1,AMV 1-2 [	Exploatare	30	07.08.2025	23.07.2025	11.446,61						11.446,61
2379	09.07.2025	106048	08.07.2025	32.701,20	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata veh.ferov. LE	Exploatare	30	07.08.2025	23.07.2025	32.701,20						32.701,20
2380	09.07.2025	21088525	07.07.2025	75.787,53	Orange	c/val abon.lunar date mobile,ab. lunar voce 06.06.-05.07.2025	Exploatare	60	05.09.2025	11.07.2025	75.787,53						75.787,53
2381	09.07.2025	21090559	07.07.2025	29.487,22	Orange	c/val abonam.lunar date mobile,taxa serv.fixe, optiuni, internet, red.	Exploatare	60	05.09.2025	16.07.2025	29.487,22						29.487,22
2382	10.07.2025	7758	08.07.2025	14,00	CNPR	c/val coresp.interna AR neprioritar	Exploatare		08.07.2025		14,00						14,00
2383	10.07.2025	259152014956	08.07.2025	1.578,59	Carrefour	c/val produse alimentare; sucuri; garantie	Exploatare		08.07.2025		1.578,59						1.578,59
2384	10.07.2025	3636555	05.07.2025	9.349,40	Target Media	c/val jagermeister 0,04L	Exploatare	30	04.08.2025	18.07.2025	9.349,40						9.349,40
2385	10.07.2025	227292	08.07.2025	451,03	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	18.07.2025	10.07.2025	451,03	OP	491	14.07.2025	451		
2386	10.07.2025	130000279149	08.07.2025	113.608,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	113.608,31						113.608,31
2387	10.07.2025	140000107146	08.07.2025	188.939,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	188.939,93						188.939,93
2388	10.07.2025	140000107159	08.07.2025	188.552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	188.552,92						188.552,92
2389	10.07.2025	160000107461	08.07.2025	188.165,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	188.165,89						188.165,89
2390	10.07.2025	1504482	08.07.2025	-910,63	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 160000107461/ 08.07.2025	Exploatare		08.07.2025	14.07.2025	-910,63						-910,63
2391	10.07.2025	170000110988	08.07.2025	187.224,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	187.224,91						187.224,91
2392	10.07.2025	3413	09.07.2025	394.364,33	Informatica	c/val serv.acces la reteaua Rentrad,serv.admin.servere pt.site 01.06-	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	394.364,33						394.364,33

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2393	10.07.2025	3414	09.07.2025	3.727,81	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip. Si serv.pt.trenuri circulate 01.06-03.06	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	3.727,81						3.727,81
2394	10.07.2025	3415	09.07.2025	35.314,58	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip. Si serv.pt.trenuri circulate 04.06-30.06	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	35.314,58						35.314,58
2395	10.07.2025	3416	09.07.2025	17.968,85	Informatica	c/val serv.de inf.,serv.de retele inf. 301 servere/echip. 01.06-03.06.2	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	17.968,85						17.968,85
2396	10.07.2025	3417	09.07.2025	170.068,37	Informatica	c/val serv.de inf.,serv.de retele inf. 301 servere/echip. 04.06-30.06.2	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	170.068,37						170.068,37
2397	10.07.2025	21638457	09.07.2025	-2.712,22	Orange	c/val corectie fact.21090559/ 07.07.2025	Exploatare		09.07.2025	16.07.2025	-2.712,22						-2.712,22
2398	10.07.2025	21638458	09.07.2025	-13,09	Orange	c/val corectie fact.21088525/ 07.07.2025	Exploatare		09.07.2025	11.07.2025	-13,09						-13,09
2399	10.07.2025	13992295	09.07.2025	8.990,71	Digi Romania	c/val abonamente cablu TV,internet, tel.fixa iunie 2025	Exploatare	60	07.09.2025	17.07.2025	8.990,71						8.990,71
2400	10.07.2025	213264	09.07.2025	674,40	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Loc.97530492000-5	Exploatare		09.07.2025	10.07.2025	674,40	OP	1870	07.07.2025	674		
2401	10.07.2025	371	09.07.2025	18.061.536,19	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482004-5	PNRR	60	07.09.2025	17.07.2025	18.061.536,19						18.061.536,19
2402	10.07.2025	372	09.07.2025	-4.464.646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		09.07.2025	17.07.2025	-4.464.646,50						-4.464.646,50
2403	11.07.2025	373	10.07.2025	18.090.761,40	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482003-7	PNRR	60	08.09.2025	17.07.2025	18.090.761,40						18.090.761,40
2404	11.07.2025	374	10.07.2025	-4.464.646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		10.07.2025	17.07.2025	-4.464.646,50						-4.464.646,50
2405	11.07.2025	130000279281	09.07.2025	112.576,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	112.576,26						112.576,26
2406	11.07.2025	150000004500	09.07.2025	22,77	Oscar Downstream	c/val plus receptie la FF 170000111095/09.07.2025	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	22,77						22,77
2407	11.07.2025	170000111094	09.07.2025	188.287,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	188.287,32						188.287,32
2408	11.07.2025	1504499	09.07.2025	-698,15	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 170000111094/09.07.2025	Exploatare		09.07.2025	14.07.2025	-698,15						-698,15
2409	11.07.2025	170000111095	09.07.2025	188.325,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	188.325,26						188.325,26
2410	11.07.2025	1504497	09.07.2025	-53,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 14000010754/08.07.2025	Exploatare		09.07.2025	14.07.2025	-53,12						-53,12
2411	11.07.2025	3419	10.07.2025	502.237,60	Informatica	c/val serv.de retele inf. Software,Xsell iunie 2025	Exploatare	60	08.09.2025	16.07.2025	502.237,60						502.237,60
2412	11.07.2025	1504498	09.07.2025	-136,59	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000107146/08.07.2025	Exploatare		09.07.2025	14.07.2025	-136,59						-136,59
2413	11.07.2025	5032000012031595	08.07.2025	1.609,32	Metro Cash&Carry	c/val apa plata; sucuri + garantie, cafea	Exploatare		08.07.2025		1.609,32						1.609,32
2414	11.07.2025	6355	08.07.2025	2.072,38	Top Gel Prod	c/val bambino artar, trufe	Exploatare	30	07.08.2025	22.07.2025	2.072,38						2.072,38
2415	11.07.2025	3636835	08.07.2025	4.892,33	Target Media	c/val whisky	Exploatare	30	07.08.2025	18.07.2025	4.892,33						4.892,33
2416	11.07.2025	106049	09.07.2025	31.888,43	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE	Exploatare	30	08.08.2025	23.07.2025	31.888,43						31.888,43
2417	14.07.2025	7000000059685	08.07.2025	368.803,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	24.07.2025	368.803,95						368.803,95
2418	14.07.2025	219446	11.07.2025	142,80	Just Top Office	c/val bec LED E27 12,5 W	Exploatare	30	10.08.2025	16.07.2025	142,80						142,80
2419	14.07.2025	0604112526	11.07.2025	5.539,38	Star Foods SRL	c/val lays chips sare	Exploatare	30	10.08.2025	18.07.2025	5.539,38						5.539,38
2420	14.07.2025	2591520152015397	10.07.2025	2.417,88	Carrefour	c/val apa +SGR+Prod.alimentare	Exploatare		10.07.2025		2.417,88						2.417,88
2421	14.07.2025	213450	11.07.2025	565,67	Afer	c/val actualizare date in R.E.V. - vag. 61532191001-5	Exploatare		11.07.2025	21.07.2025	565,67	OP	1882	09.07.2025	566		
2422	14.07.2025	106051	11.07.2025	79.914,45	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	10.08.2025	23.07.2025	79.914,45						79.914,45
2423	14.07.2025	259152015522	11.07.2025	502,41	Carrefour	c/val cafea,ciocolata lapte,after eight mint	Exploatare		11.07.2025		502,41						502,41
2424	14.07.2025	16612	10.07.2025	15.235,57	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 17 XMY	Exploatare	30	09.08.2025	22.07.2025	15.235,57						15.235,57
2425	14.07.2025	28	11.07.2025	500,00	Pop Ramona-Csilla Intreprindere	c/val cazare	Exploatare		11.07.2025		500,00						500,00
2426	14.07.2025	29	11.07.2025	500,00	Pop Ramona-Csilla Intreprindere	c/val cazare	Exploatare		11.07.2025		500,00						500,00
2427	14.07.2025	30	11.07.2025	500,00	Pop Ramona-Csilla Intreprindere	c/val cazare	Exploatare		11.07.2025		500,00						500,00
2428	14.07.2025	32	11.07.2025	500,00	Pop Ramona-Csilla Intreprindere	c/val cazare	Exploatare		11.07.2025		500,00						500,00
2429	15.07.2025	250380	14.07.2025	255.849,06	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		14.07.2025	18.07.2025	255.849,06	OC	4549	23.07.2025	255849		
2430	15.07.2025	250379	14.07.2025	-323.834,40	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		14.07.2025	18.07.2025	-323.834,40						-323.834,40
2431	15.07.2025	6368	10.07.2025	4.144,77	Top Gel Prod	c/val bambino artar, trufe,vanilie	Exploatare	30	09.08.2025	22.07.2025	4.144,77						4.144,77
2432	15.07.2025	130000279523	11.07.2025	112.765,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.09.2025	16.07.2025	112.765,98						112.765,98
2433	15.07.2025	200000135158	11.07.2025	151.505,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.09.2025	16.07.2025	151.505,58						151.505,58
2434	16.07.2025	20145	10.07.2025	260.416,63	Ateliere Grivita	c/val lucrari rep.tip DA la vag. 1976-961-6	Exploatare	60	08.09.2025	28.07.2025	260.416,63						260.416,63
2435	16.07.2025	20146	10.07.2025	359.146,46	Ateliere Grivita	c/val lucrari rep.tip DA la vag. 1976-957-4	Exploatare	60	08.09.2025	28.07.2025	359.146,46						359.146,46
2436	16.07.2025	20147	10.07.2025	286.304,18	Ateliere Grivita	c/val lucrari rep.tip DA la vag. 1976-963-2	Exploatare	60	08.09.2025	28.07.2025	286.304,18						286.304,18
2437	16.07.2025	20148	15.07.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val rep.RTG la vag. 61532176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	193.732,00						193.732,00
2438	16.07.2025	20149	15.07.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	80.879,25						80.879,25
2439	16.07.2025	20150	15.07.2025	30.036,22	Ateliere Grivita	c/val inlocuire cor.disc fr.la vag. 2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	30.036,22						30.036,22
2440	16.07.2025	20151	15.07.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	6.247,50						6.247,50
2441	16.07.2025	20152	15.07.2025	107.079,79	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	107.079,79						107.079,79
2442	16.07.2025	20153	15.07.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val rep.tip RTG la vag. 61532176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	193.732,00						193.732,00
2443	16.07.2025	20154	15.07.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.2176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	80.879,25						80.879,25
2444	16.07.2025	20155	15.07.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	6.247,50						6.247,50
2445	16.07.2025	20156	15.07.2025	134.692,38	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	134.692,38						134.692,38
2446	16.07.2025	20157	15.07.2025	193.732,00	Ateliere Grivita	c/val rep.RTG la vag. 61532176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	193.732,00						193.732,00
2447	16.07.2025	20158	15.07.2025	80.879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	80.879,25						80.879,25
2448	16.07.2025	20159	15.07.2025	45.054,33	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc fr.la vag. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	45.054,33						45.054,33
2449	16.07.2025	20160	15.07.2025	6.247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	6.247,50						6.247,50
2450	16.07.2025	20161	15.07.2025	125.940,59	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	125.940,59						125.940,59
2451	16.07.2025	170000111346	14.07.2025	195.610,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	195.610,27						195.610,27
2452	16.07.2025	170000111347	14.07.2025	195.595,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	195.595,10						195.595,10
2453	16.07.2025	170000111348	14.07.2025	189.220,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	189.220,71						189.220,71
2454	16.07.2025	170000111349	14.07.2025	195.283,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	195.283,96						195.283,96
2455	16.07.2025	11338	15.07.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	13.09.2025	22.07.2025	8.939,06						8.939,06
2456	16.07.2025	2536500	15.07.2025	4.289,95	Alka Trading	c/val napolitane	Exploatare	30	14.08.2025	18.07.2025	4.289,95						4.289,95
2457	16.07.2025	213490	14.07.2025	5.412,13	Afer	c/val verif.tehn.2 veh.ferov.	Exploatare		14.07.2025	21.07.2025	5.412,13	OP	1885	10.07.2025	5412		
2458	16.07.2025	213585	15.07.2025	16.241,18	Afer	c/val eval.si verif. 6 veh.necesar elib. C.U.S.	Exploatare		15.07.2025	21.07.2025	16.241,18	OP	1908	11.07.2025	16241		
2459	16.07.2025	48695	15.07.2025	35.735,86	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,gunoi, paza,SPSU - iunie 2025	Exploatare	30	14.08.2025	17.07.2025	35.735,86						35.735,86
2460	16.07.2025	250381	15.07.2025	366.356,97	Reloc SA	act nr.SML4/523/21.07.2025	Exploatare	60	13.09.2025		366.356,97						366.356,97
2461	16.07.2025	250382	15.07.2025	295.841,69	Reloc SA	act nr.SML4/523/21.07.2025	Exploatare	60	13.09.2025		295.841,69						295.841,69
2462	16.07.2025	1188	15.07.2025	494,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicina muncii - iunie 2025	Exploatare		15.07.2025	17.07.2025	494,00						494,00
2463	16.07.2025	100051173	14.07.2025	-506.016,06	CNCFR	c/val Non Tui- regularizare 15.12-31.12.24;ian.-martie 2025;dif.de st	Exploatare		14.07.2025	23.07.2025	-506.016,06						-506.016,06
2464	16.07.2025	100051203	14.07.2025	23.562.000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat - iulie 2025	Exploatare	35	18.08.2025	23.07.2025	23.562.000,00						23.562.000,00
2465	16.07.2025	140000107320	14.07.2025	194.244,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	194.244,33						194.244,33

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2466	17.07.2025	358	16.07.2025	381.683,12	Softronic	c/val mentenanta lunara - iunie 2025	PNRR	60	14.09.2025	21.07.2025	381.683,12						381.683,12
2467	17.07.2025	130000279874	15.07.2025	112.204,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	112.204,42						112.204,42
2468	17.07.2025	140000107353	15.07.2025	166.773,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	166.773,75						166.773,75
2469	17.07.2025	160000107749	15.07.2025	188.492,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	188.492,20						188.492,20
2470	17.07.2025	160000107750	15.07.2025	188.636,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	188.636,39						188.636,39
2471	17.07.2025	1504531	15.07.2025	-956,16	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 160000107750/ 15.07.2025	Exploatare		15.07.2025	21.07.2025	-956,16						-956,16
2472	17.07.2025	160000107751	15.07.2025	188.340,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	188.340,43						188.340,43
2473	17.07.2025	170000111414	15.07.2025	189.971,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	189.971,98						189.971,98
2474	17.07.2025	170000111415	15.07.2025	167.092,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	167.092,47						167.092,47
2475	17.07.2025	170000111383	15.07.2025	194.646,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	194.646,53						194.646,53
2476	17.07.2025	170000111437	15.07.2025	194.608,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	194.608,59						194.608,59
2477	17.07.2025	1504532	15.07.2025	-584,32	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000107320/14.07.2025	Exploatare		15.07.2025	21.07.2025	-584,32						-584,32
2478	17.07.2025	1504533	15.07.2025	-258,01	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 170000111349/14.07.2025	Exploatare		15.07.2025	21.07.2025	-258,01						-258,01
2479	17.07.2025	1028937	15.07.2025	670.373,41	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.de servici - trim.II	Exploatare		15.07.2025		670.373,41						670.373,41
2480	17.07.2025	43709900120200	16.07.2025	1.317,54	Kaufland	c/val bere ursus + SGR	Exploatare		16.07.2025		1.317,54						1.317,54
2481	17.07.2025	28709900109010	16.07.2025	346,65	Kaufland	c/val bere ursus,apa borsec + SGR	Exploatare		16.07.2025		346,65						346,65
2482	17.07.2025	28709900109038	16.07.2025	1.017,12	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		16.07.2025		1.017,12						1.017,12
2483	17.07.2025	1331859	16.07.2025	1.917,25	Dinamica Impex	c/val bake rolls div.sortimente	Exploatare	30	15.08.2025	21.07.2025	1.917,25						1.917,25
2484	17.07.2025	8203956239	16.07.2025	4.040,04	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica Still 500 ml + SGR	Exploatare	30	15.08.2025	29.07.2025	4.040,04						4.040,04
2485	17.07.2025	16617	14.07.2025	119,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 88 XCM	Exploatare	30	13.08.2025	23.07.2025	119,00						119,00
2486	17.07.2025	16618	14.07.2025	119,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 500 XCM	Exploatare	30	13.08.2025	23.07.2025	119,00						119,00
2487	17.07.2025	16619	14.07.2025	119,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 600 SNC	Exploatare	30	13.08.2025	23.07.2025	119,00						119,00
2488	17.07.2025	16635	15.07.2025	-5.129,50	Drift Serv Buc	c/val storno fact.16596/03.07.2025	Exploatare	30	14.08.2025	22.07.2025	-5.129,50						-5.129,50
2489	17.07.2025	16636	15.07.2025	5.108,08	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 555 DAL	Exploatare	30	14.08.2025	22.07.2025	5.108,08						5.108,08
2490	17.07.2025	16637	15.07.2025	119,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 72 YLD	Exploatare	30	14.08.2025	23.07.2025	119,00						119,00
2491	17.07.2025	16638	15.07.2025	119,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	14.08.2025	23.07.2025	119,00						119,00
2492	17.07.2025	16639	15.07.2025	119,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 79 TTL	Exploatare	30	14.08.2025	23.07.2025	119,00						119,00
2493	17.07.2025	16640	15.07.2025	136,85	Drift Serv Buc	c/val ITP B 67 WMI	Exploatare	30	14.08.2025	22.07.2025	136,85						136,85
2494	17.07.2025	81961	15.07.2025	282,64	GEI Palat	c/val penalitati cnf.ctr.145/2015	Exploatare		15.07.2025	18.07.2025	282,64						282,64
2495	17.07.2025	66183	16.07.2025	124,98	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	30	15.08.2025	21.07.2025	124,98						124,98
2496	17.07.2025	100051210	16.07.2025	506.016,06	CNCFR	c/val Non Tui-storno fact. 100051173/14.07.2025	Exploatare	35	20.08.2025	23.07.2025	506.016,06						506.016,06
2497	17.07.2025	100051211	16.07.2025	-44.193,10	CNCFR	c/val Non Tui- reg. 15.12-31.12.24; ian.-martie 2025; storno partial 1	Exploatare		16.07.2025	23.07.2025	-44.193,10			16.07.2025	-44193		
2498	17.07.2025	285	16.07.2025	15.946,00	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic - iunie 2025	Exploatare	60	14.09.2025	18.07.2025	15.946,00						15.946,00
2498	17.07.2025	285	16.07.2025	15.946,00	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic - iunie 2025	Exploatare	60	14.09.2025	18.07.2025	15.946,00						15.946,00
2499	18.07.2025	7306173	16.07.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val var.pt.osia libera Desiro, inloc.kit fixare,inloc.disc frana	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	57.410,04						57.410,04
2500	18.07.2025	7306174	16.07.2025	57.410,04	Remarul 16 Februarie	c/val var.pt.osia libera Desiro, inloc.kit fixare,inloc.disc frana	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	57.410,04						57.410,04
2501	18.07.2025	7306175	16.07.2025	46.000,95	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.1 disc fr.,inloc.elem.de fixare disc,inloc.flansa de cuplare,	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	46.000,95						46.000,95
2502	18.07.2025	144327	17.07.2025	170,52	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 13715 2020	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	170,52	OP	1981	17.07.2025	171		
2503	18.07.2025	150000004535	16.07.2025	174,54	Oscar Downstream	c/val plus receptie la FF 140000107353/15.07.2025	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	174,54						174,54
2504	18.07.2025	1504536	16.07.2025	-493,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 170000111437/15.07.2025	Exploatare		16.07.2025	21.07.2025	-493,26						-493,26
2505	18.07.2025	100048181	17.07.2025	14.577,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	14.577,76						14.577,76
2506	18.07.2025	24447	17.07.2025	1.844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.06-17.07.2025	Exploatare	30	16.08.2025	22.07.2025	1.844,50						1.844,50
2507	18.07.2025	499544	16.07.2025	608,57	Claus Web	c/val prelungire domeniu cfr calatori 5 ani - pana la 31.08.2030	Exploatare		16.07.2025	21.07.2025	608,57	OP	1968	16.07.2025	609		
2508	18.07.2025	213741	17.07.2025	4.061,97	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. - 6 vag.modernizate	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	4.061,97	OP	1965	15.07.2025	4062		
2509	18.07.2025	213742	17.07.2025	1.353,99	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. - 2 loc.modernizate	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	1.353,99	OP	1966	15.07.2025	1354		
2510	18.07.2025	106055	17.07.2025	17.935.275,30	SCRL BRASOV	c/val efectuare intret. - iunie 2025	Exploatare	30	16.08.2025	08.08.2025	17.935.275,30						17.935.275,30
2511	18.07.2025	106053	17.07.2025	-17.935.275,30	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 106055/17.07.2025	Exploatare		17.07.2025	08.08.2025	-17.935.275,30						-17.935.275,30
2512	18.07.2025	106057	17.07.2025	17.935.275,30	SCRL BRASOV	c/val efectuare intret. - iunie 2025	Exploatare	30	16.08.2025	08.08.2025	17.935.275,30						17.935.275,30
2513	18.07.2025	6389	14.07.2025	3.108,59	Top Gel Prod	c/val bambino artar,truffe,vanilie	Exploatare	30	13.08.2025	22.07.2025	3.108,59						3.108,59
2514	18.07.2025	11342	17.07.2025	8.939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	15.09.2025	24.07.2025	8.939,06						8.939,06
2515	18.07.2025	1024725857338	17.07.2025	618,81	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.07.2025		618,81						618,81
2516	21.07.2025	130000280317	17.07.2025	111.787,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	111.787,05						111.787,05
2517	21.07.2025	1504539	17.07.2025	-538,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 130000280317/17.07.2025	Exploatare		17.07.2025	22.07.2025	-538,79						-538,79
2518	21.07.2025	170000111566	17.07.2025	189.334,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	189.334,53						189.334,53
2519	21.07.2025	180000138134	17.07.2025	187.953,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	187.953,42						187.953,42
2520	21.07.2025	1504540	17.07.2025	-37,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000138134/17.07.2025	Exploatare		17.07.2025	22.07.2025	-37,94						-37,94
2521	21.07.2025	180000138135	17.07.2025	188.135,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	188.135,55						188.135,55
2522	21.07.2025	1504541	17.07.2025	-523,61	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 180000138135/17.07.2025	Exploatare		17.07.2025	22.07.2025	-523,61						-523,61
2523	21.07.2025	180000138136	17.07.2025	188.120,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	188.120,37						188.120,37
2524	21.07.2025	1504542	17.07.2025	-493,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 180000138136/17.07.2025	Exploatare		17.07.2025	22.07.2025	-493,26						-493,26
2525	21.07.2025	700000059805	17.07.2025	366.527,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	30.07.2025	366.527,38						366.527,38
2526	21.07.2025	700000059806	17.07.2025	740.256,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	30.07.2025	740.256,30						740.256,30
2527	21.07.2025	700000059807	17.07.2025	2.293.406,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	01.08.2025	2.293.406,59						2.293.406,59
2528	21.07.2025	394	18.07.2025	158.069,53	Reloc SA	c/val serv.de mentenanta - iunie 2025	PNRR	60	16.09.2025	23.07.2025	158.069,53						158.069,53
2529	21.07.2025	106058	18.07.2025	-150.000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial	PNRR		18.07.2025	23.07.2025	-150.000,12						-150.000,12
2530	21.07.2025	106059	18.07.2025	5.929.786,86	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	17.08.2025	23.07.2025	5.929.786,86						5.929.786,86
2531	21.07.2025	335	17.07.2025	463.627,52	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	15.09.2025	25.07.2025	463.627,52						463.627,52
2532	21.07.2025	213782	18.07.2025	2.708,14	Afer	c/val eval.si verif.teh. 1 loc.	Exploatare		18.07.2025	23.07.2025	2.708,14	OP	1971	16.07.2025	2708		
2533	21.07.2025	213778	18.07.2025	8.378,32	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		18.07.2025	22.07.2025	8.378,32	OP	1970	16.07.2025	8378		
2534	21.07.2025	30003129	18.07.2025	364.464,29	Electroputere VFU	c/val serv.rep.RTG la vag.cal. 61532176-088-1	Exploatare	60	16.09.2025	24.07.2025	364.464,29						364.464,29
2535	21.07.2025	588	18.07.2025	674,00	Sebnem Int.	c/val pahare carton, servetele	Exploatare		18.07.2025		674,00						674,00
2536	21.07.2025	726085613	17.07.2025	6.715,46	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri, beneficii abonam.si extraoptiuni 17.06-1	Exploatare	60	15.09.2025	23.07.2025	6.715,46						6.715,46
2537	22.07.2025	20166	21.07.2025	5.995.924,67	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980 vag. 50531976-965-	PNRR	60	19.09.2025	29.07.2025	5.995.924,67						5.995.924,67

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2538	22.07.2025	130000280384	18.07.2025	113.274,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.09.2025	24.07.2025	113.274,41						113.274,41
2539	22.07.2025	7622	18.07.2025	29.750,00	BDO Audit SRL	c/val asist.in revizuirea si actualiz. Manual de politici contabile in con	Exploatare	60	16.09.2025	22.07.2025	29.750,00						29.750,00
2540	22.07.2025	11375	21.07.2025	1.293,43	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	19.09.2025	23.07.2025	1.293,43						1.293,43
2541	22.07.2025	11376	21.07.2025	172.070,21	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	19.09.2025	23.07.2025	172.070,21						172.070,21
2542	22.07.2025	100051247	21.07.2025	27.564.785,99	CNCFR	c/val TUI regularizare iunie 2025; dif.fact.100051047/12.06.2025	Exploatare	35	25.08.2025	23.07.2025	27.564.785,99						27.564.785,99
2543	22.07.2025	100051255	21.07.2025	5.452.316,72	CNCFR	c/val Non Tui regularizare apr.-iunie 2025,ded.val OTF apr.-iunie 202	Exploatare	35	25.08.2025	23.07.2025	5.452.316,72						5.452.316,72
2544	22.07.2025	360	21.07.2025	44.940,35	Softronic	c/val serv.de revizie per.instalatie inreg.consum combustibil	Exploatare	60	19.09.2025	25.07.2025	44.940,35						44.940,35
2545	22.07.2025	106062	21.07.2025	5.112,24	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osie cu atac dublu, inloc.elem.fixare pt	Exploatare	30	20.08.2025	30.07.2025	5.112,24						5.112,24
2546	22.07.2025	106063	21.07.2025	3.405,78	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	20.08.2025	30.07.2025	3.405,78						3.405,78
2547	22.07.2025	106064	21.07.2025	44.968,91	SCRL BRASOV	c/val vop.loc.LE 5100 KW, inlocuire faruri	Exploatare	30	20.08.2025	30.07.2025	44.968,91						44.968,91
2548	22.07.2025	359	17.07.2025	102.574,43	Softronic	c/val revizie periodica inst.mas.si inreg.vit. Tip IVMS	Exploatare	60	15.09.2025	25.07.2025	102.574,43						102.574,43
2549	22.07.2025	1332081	17.07.2025	1.044,96	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	16.08.2025	28.07.2025	1.044,96						1.044,96
2550	23.07.2025	30000524	22.07.2025	-903.909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din FF 30000524/ 22.07.2025	PNRR		22.07.2025	29.07.2025	-903.909,08						-903.909,08
2551	23.07.2025	10000429	22.07.2025	6.013.142,56	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	20.09.2025	29.07.2025	6.013.142,56						6.013.142,56
2552	23.07.2025	20167	21.07.2025	-5.995.924,67	Ateliere Grivita	c/val storno la fact.20166/ 21.07.2025	PNRR		21.07.2025	29.07.2025	-5.995.924,67						-5.995.924,67
2553	23.07.2025	20168	21.07.2025	5.995.924,67	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980 vag. 50531976-965-	PNRR	60	19.09.2025	04.08.2025	5.995.924,67						5.995.924,67
2554	23.07.2025	2025191	22.07.2025	18.218,49	Mihet si Asociatii-Soc.Civ.de Avocati	c/val penalitati stabilite prin hot.din dosar 7072/117/2024	Exploatare		22.07.2025	25.07.2025	18.218,49			23.07.2025	18218	1	
2555	23.07.2025	130000280696	21.07.2025	112.181,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	112.181,66						112.181,66
2556	23.07.2025	140000107521	21.07.2025	189.569,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	28.07.2025	189.569,78						189.569,78
2557	23.07.2025	170000111703	21.07.2025	186.989,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	186.989,68						186.989,68
2558	23.07.2025	170000111704	21.07.2025	187.627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	187.627,11						187.627,11
2559	23.07.2025	700000059841	21.07.2025	365.009,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	05.08.2025	365.009,67						365.009,67
2560	23.07.2025	1504546	21.07.2025	-758,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059685/08.07.2025	Exploatare		21.07.2025	24.07.2025	-758,86						-758,86
2561	23.07.2025	11348	21.07.2025	14.166,58	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	14.166,58						14.166,58
2562	23.07.2025	1332804	22.07.2025	1.770,50	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	21.08.2025	28.07.2025	1.770,50						1.770,50
2563	23.07.2025	29083	21.07.2025	10.178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare iulie 2025	Exploatare	30	20.08.2025	24.07.2025	10.178,78						10.178,78
2564	23.07.2025	100051279	22.07.2025	460.769,86	CNCFR	c/val penalitati TUI an 2025	Exploatare		22.07.2025	28.07.2025	460.769,86						460.769,86
2565	23.07.2025	100051280	22.07.2025	18.232,53	CNCFR	c/val penalitati Non Tui an 2025	Exploatare		22.07.2025	28.07.2025	18.232,53						18.232,53
2566	23.07.2025	213901	22.07.2025	676,05	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Vag.cal.	Exploatare		22.07.2025	24.07.2025	676,05	OP	1997	18.07.2025	676		
2567	23.07.2025	106065	22.07.2025	34.612,34	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tractiune LE	Exploatare	30	21.08.2025	01.08.2025	34.612,34						34.612,34
2568	23.07.2025	29154	21.07.2025	100.942,71	GEI Palat	c/val chirie iulie 2025	Exploatare	30	20.08.2025	25.07.2025	100.942,71						100.942,71
2569	24.07.2025	25192	23.07.2025	-18.218,49	Mihet si Asociatii-Soc.Civ.de Avocati	c/val storno fact.2025191/ 22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	25.07.2025	-18.218,49			23.07.2025	-18218		
2570	24.07.2025	2025193	23.07.2025	26.422,01	Mihet si Asociatii-Soc.Civ.de Avocati	c/val penalitati stabilite prin hot.din dosar 7072/117/2024	Exploatare		23.07.2025	25.07.2025	26.422,01						26.422,01
2571	24.07.2025	965534_25	23.07.2025	2.003.542,73	Electrificare CFR	c/val partial iunie 2025; storno fact. 965048_25/05.05.2025	Exploatare	15	07.08.2025	24.07.2025	2.003.542,73						2.003.542,73
2572	24.07.2025	3639612	21.07.2025	6.212,04	Target Media	c/val bere ursus 0,33L + SGR	Exploatare	30	20.08.2025	05.08.2025	6.212,04						6.212,04
2573	24.07.2025	130000280752	22.07.2025	194.714,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	194.714,82						194.714,82
2574	24.07.2025	130000280753	22.07.2025	194.722,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	194.722,41						194.722,41
2575	24.07.2025	140000107548	22.07.2025	189.235,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	189.235,88						189.235,88
2576	24.07.2025	140000107574	22.07.2025	189.364,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	189.364,89						189.364,89
2577	24.07.2025	160000108054	22.07.2025	187.004,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	187.004,85						187.004,85
2578	24.07.2025	1504553	22.07.2025	-720,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 160000108054/22.07.2025	Exploatare		22.07.2025	28.07.2025	-720,91						-720,91
2579	24.07.2025	170000111739	22.07.2025	187.703,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	187.703,00						187.703,00
2580	24.07.2025	170000111740	22.07.2025	187.740,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	187.740,94						187.740,94
2581	24.07.2025	170000111777	22.07.2025	186.936,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	186.936,55						186.936,55
2582	24.07.2025	130000280832	22.07.2025	113.623,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	113.623,49						113.623,49
2583	24.07.2025	6430553399	22.07.2025	2.048,69	Karcher Romania	c/val duza,set perie masina, saci filtranti	Exploatare	30	21.08.2025	30.07.2025	2.048,69						2.048,69
2584	24.07.2025	6450056350	23.07.2025	-2.048,69	Karcher Romania	c/val storno fact. 6430553399/22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	30.07.2025	-2.048,69						-2.048,69
2585	24.07.2025	30003130	23.07.2025	-231.633,58	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-231.633,58						-231.633,58
2586	24.07.2025	30003131	23.07.2025	-42.989,27	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-42.989,27						-42.989,27
2587	24.07.2025	30003132	23.07.2025	-828.871,12	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-828.871,12						-828.871,12
2588	24.07.2025	30003133	23.07.2025	-346.495,26	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-346.495,26						-346.495,26
2589	24.07.2025	30003134	23.07.2025	-36.630,29	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-36.630,29						-36.630,29
2590	24.07.2025	30003135	23.07.2025	-226.858,17	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-226.858,17						-226.858,17
2591	24.07.2025	30003136	23.07.2025	-348.748,05	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-348.748,05						-348.748,05
2592	24.07.2025	30003137	23.07.2025	-538.085,03	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-538.085,03						-538.085,03
2593	24.07.2025	30003138	23.07.2025	-259.401,73	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-259.401,73						-259.401,73
2594	24.07.2025	30003139	23.07.2025	-67,97	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-67,97						-67,97
2595	24.07.2025	30003140	23.07.2025	-1.963.283,78	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-1.963.283,78						-1.963.283,78
2596	24.07.2025	30003141	23.07.2025	-3.076,32	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-3.076,32						-3.076,32
2597	24.07.2025	300001492	23.07.2025	-77.441,28	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-77.441,28						-77.441,28
2598	24.07.2025	300001493	23.07.2025	-168.592,08	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025		-168.592,08						-168.592,08
2599	24.07.2025	20169	23.07.2025	-260.416,63	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20145/10.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-260.416,63						-260.416,63
2600	24.07.2025	20170	23.07.2025	-359.146,46	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20146/10.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-359.146,46						-359.146,46
2601	24.07.2025	20171	23.07.2025	-286.304,18	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20147/10.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-286.304,18						-286.304,18
2602	25.07.2025	8320	23.07.2025	62,01	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		23.07.2025	04.08.2025	62,01						62,01
2603	25.07.2025	8321	23.07.2025	62,01	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		23.07.2025	04.08.2025	62,01						62,01
2604	25.07.2025	7306195	24.07.2025	6.008.337,13	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	22.09.2025	29.07.2025	6.008.337,13						6.008.337,13
2605	25.07.2025	7306196	24.07.2025	-1.769.575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		24.07.2025	29.07.2025	-1.769.575,17						-1.769.575,17
2606	25.07.2025	255600	24.07.2025	247.329,60	ASEE Solutions	c/val serv.de inc.platforme hardware si software Xsell 25.06-24.07.2	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	247.329,60						247.329,60
2607	25.07.2025	130000280910	23.07.2025	163.298,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2025	28.07.2025	163.298,19						163.298,19
2608	25.07.2025	130000280911	23.07.2025	194.251,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2025	28.07.2025	194.251,92						194.251,92
2609	25.07.2025	1504557	23.07.2025	-311,13	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000107521/21.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-311,13						-311,13
2610	25.07.2025	1504558	23.07.2025	-409,78	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000107574/22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-409,78						-409,78

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2611	25.07.2025	1504559	23.07.2025	-569,14	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 170000111739/22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-569,14						-569,14
2612	25.07.2025	1504560	23.07.2025	-432,55	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000107548/22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-432,55						-432,55
2613	25.07.2025	965592_25	24.07.2025	189.670,81	Electrificare CFR	c/val final mai 2025	Exploatare	15	08.08.2025	29.07.2025	189.670,81						189.670,81
2614	25.07.2025	965600_25	24.07.2025	1.137,04	Electrificare CFR	c/val reactiva final mai 2025	Exploatare	15	08.08.2025	29.07.2025	1.137,04						1.137,04
2615	25.07.2025	1385	24.07.2025	115,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	23.08.2025	29.07.2025	115,00						115,00
2616	25.07.2025	16651	22.07.2025	700,91	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 17 XMY	Exploatare	30	21.08.2025	29.07.2025	700,91						700,91
2617	25.07.2025	16652	22.07.2025	2.319,31	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	21.08.2025	29.07.2025	2.319,31						2.319,31
2618	25.07.2025	16655	23.07.2025	3.517,64	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 200 SNC	Exploatare	30	22.08.2025	29.07.2025	3.517,64						3.517,64
2619	25.07.2025	6417	22.07.2025	4.144,77	Top Gel Prod	c/val bambino vanilie, truffe	Exploatare	30	21.08.2025		4.144,77						4.144,77
2620	25.07.2025	259152017476	23.07.2025	508,60	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.07.2025		508,60						508,60
2621	25.07.2025	503200015032944	22.07.2025	1.497,52	Metro Cash&Carry	c/val granini+ SGR	Exploatare		22.07.2025		1.497,52						1.497,52
2622	25.07.2025	213984	24.07.2025	2.703,08	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. cu eval.teh. - 1 vag.cal.	Exploatare		24.07.2025	29.07.2025	2.703,08	OP	2005	22.07.2025	2703		
2623	28.07.2025	774	21.07.2025	7.184,46	Bogmar	c/val cuptor cu convectie,abur si gratar	Exploatare	30	20.08.2025		7.184,46						7.184,46
2624	28.07.2025	372	25.07.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		25.07.2025	31.07.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
2625	28.07.2025	373	25.07.2025	21.414.835,40	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481008-7	PNRR	60	23.09.2025	31.07.2025	21.414.835,40						21.414.835,40
2626	28.07.2025	371	25.07.2025	-6.301.264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		25.07.2025	31.07.2025	-6.301.264,20						-6.301.264,20
2627	28.07.2025	374	25.07.2025	21.414.835,40	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481009-5	PNRR	60	23.09.2025	31.07.2025	21.414.835,40						21.414.835,40
2628	28.07.2025	915	18.07.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		18.07.2025		795,00						795,00
2629	28.07.2025	160000108197	24.07.2025	186.693,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	186.693,72						186.693,72
2630	28.07.2025	160000108198	24.07.2025	186.595,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	186.595,07						186.595,07
2631	28.07.2025	170000111932	24.07.2025	186.769,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	186.769,61						186.769,61
2632	28.07.2025	7306192	24.07.2025	46.000,95	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire: 1 disc frana, elem. Fixare, flansa,rep.osie motoare, in	Exploatare	60	22.09.2025	29.07.2025	46.000,95						46.000,95
2633	28.07.2025	7306193	24.07.2025	82.441,12	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.disc fr., elem.fixare,flansa cuplare, rulment,	Exploatare	60	22.09.2025	29.07.2025	82.441,12						82.441,12
2634	28.07.2025	7306194	24.07.2025	125.569,08	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inlo.flansa,rep. cil.,inloc.rulmenti,	Exploatare	60	22.09.2025	29.07.2025	125.569,08						125.569,08
2635	28.07.2025	106069	25.07.2025	16.486,26	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata veh.ferov. LE,LDE,LDH	Exploatare	30	24.08.2025		16.486,26						16.486,26
2636	28.07.2025	100051293	25.07.2025	9.262,48	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal.iunie 2025	Exploatare	30	24.08.2025	29.07.2025	9.262,48						9.262,48
2637	28.07.2025	5811143075	25.07.2025	1.230,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	1.230,00						1.230,00
2638	28.07.2025	5811143076	25.07.2025	3.776.130,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	3.776.130,00						3.776.130,00
2639	28.07.2025	1033025854717	25.07.2025	341,03	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		25.07.2025		341,03						341,03
2640	28.07.2025	259152017642	24.07.2025	888,88	Carrefour	c/val bere ursus + SGR	Exploatare		24.07.2025		888,88						888,88
2641	28.07.2025	259152017648	24.07.2025	731,94	Carrefour	c/val choco leibnitz	Exploatare		24.07.2025		731,94						731,94
2642	28.07.2025	11355	24.07.2025	3.915,57	Pluster Protect	c/val apa min. 2 L + SGR	Exploatare	60	22.09.2025		3.915,57						3.915,57
2643	28.07.2025	8203969108	26.07.2025	8.080,08	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica Still 500 ml + SGR	Exploatare	30	25.08.2025	29.07.2025	8.080,08						8.080,08
2644	28.07.2025	3640080	23.07.2025	10.949,25	Target Media	c/val vin budureasca rose, sarica niculitel + SGR	Exploatare	30	22.08.2025	29.07.2025	10.949,25						10.949,25
2645	28.07.2025	48762	25.07.2025	11.444,96	GEI Palat	c/val en.el. Iunie 2025	Exploatare	30	24.08.2025	30.07.2025	11.444,96						11.444,96
2646	28.07.2025	6430554168	25.07.2025	2.048,69	Karcher Romania	c/val duza,set perie masina, saci filtranti	Exploatare	30	24.08.2025	30.07.2025	2.048,69						2.048,69
2647	28.07.2025	255602	25.07.2025	229.433,49	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforma hardware si software af.etapei regional	Exploatare	60	23.09.2025	30.07.2025	229.433,49						229.433,49
2648	28.07.2025	11393	25.07.2025	-1.293,43	Agifer	c/val storno fact.11375/21.07.2025	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	-1.293,43						-1.293,43
2649	28.07.2025	11394	25.07.2025	-172.070,21	Agifer	c/val storno fact.11376/21.07.2025	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	-172.070,21						-172.070,21
2650	28.07.2025	11395	25.07.2025	1.292,30	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	23.09.2025	29.07.2025	1.292,30						1.292,30
2651	28.07.2025	11396	25.07.2025	171.920,98	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	23.09.2025	29.07.2025	171.920,98						171.920,98
2652	29.07.2025	3425	25.07.2025	32.314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere	Exploatare	60	23.09.2025	29.07.2025	32.314,45						32.314,45
2653	29.07.2025	23604529	27.07.2025	3.236,76	Orange	c/val taxa servicii 26.06.-25.07.2025	Exploatare	60	25.09.2025	30.07.2025	3.236,76						3.236,76
2654	29.07.2025	27377	25.07.2025	406,98	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinsectie, dezinfectie	Exploatare	60	23.09.2025	05.08.2025	406,98						406,98
2655	29.07.2025	130000281237	25.07.2025	113.669,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.09.2025	30.07.2025	113.669,01						113.669,01
2656	30.07.2025	130000281558	28.07.2025	113.365,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2025	01.08.2025	113.365,48						113.365,48
2657	30.07.2025	700000059911	28.07.2025	378.669,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2025		378.669,07						378.669,07
2658	30.07.2025	214056	29.07.2025	1.520,15	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif. 1 vag.cal.	Exploatare		29.07.2025	04.08.2025	1.520,15	OP	2093	25.07.2025	1520		
2659	30.07.2025	214057	29.07.2025	2.364,68	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		29.07.2025	04.08.2025	2.364,68	OP	2078	25.07.2025	2365		
2660	30.07.2025	106077	29.07.2025	38.151,40	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	28.08.2025		38.151,40						38.151,40
2661	30.07.2025	259164007842	28.07.2025	868,53	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; choco leibnitz	Exploatare		28.07.2025		868,53						868,53
2662	30.07.2025	259152018285	28.07.2025	1.128,75	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; choco leibnitz; paine;apa plata	Exploatare		28.07.2025		1.128,75						1.128,75
2663	30.07.2025	9421656	28.07.2025	770,53	DNS Birotica	c/val saci menajeri 35 L	Exploatare	60	26.09.2025	30.07.2025	770,53						770,53
2664	31.07.2025	1200145224	30.07.2025	29.891,41	CNCFR	c/val chirie spatiu 02.06.-08.06.2025	Exploatare	19	18.08.2025	31.07.2025	29.891,41						29.891,41
2665	31.07.2025	16656	28.07.2025	136,85	Drift Serv Buc	c/val ITP B 35 RFC	Exploatare	30	27.08.2025	31.07.2025	136,85						136,85
2666	31.07.2025	160000108403	29.07.2025	187.748,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.09.2025	01.08.2025	187.748,53						187.748,53
2667	31.07.2025	1504572	29.07.2025	-424,96	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 160000108403/29.07.2025	Exploatare		29.07.2025	01.08.2025	-424,96						-424,96
2668	31.07.2025	160000108404	29.07.2025	187.444,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.09.2025	01.08.2025	187.444,98						187.444,98
2669	31.07.2025	1504571	29.07.2025	-4.651,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059807/17.07.2025	Exploatare		29.07.2025	01.08.2025	-4.651,79						-4.651,79
2670	31.07.2025	259164007918	29.07.2025	1.043,83	Carrefour	c/val produse alimentare,bere ursus + SGR	Exploatare		29.07.2025		1.043,83						1.043,83
2671	31.07.2025	3431	30.07.2025	10.469,87	Informatica	c/val chirie P+2 - iulie 2025	Exploatare	30	29.08.2025	01.08.2025	10.469,87						10.469,87
2672	31.07.2025	3432	30.07.2025	18.925,68	Informatica	c/val chirie Data Center iulie 2025	Exploatare	30	29.08.2025	04.08.2025	18.925,68						18.925,68
2673	31.07.2025	3434	30.07.2025	79.734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center iulie 2025	Exploatare	30	29.08.2025	05.08.2025	79.734,36						79.734,36
2674	31.07.2025	362	30.07.2025	13.118,45	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		30.07.2025		13.118,45						13.118,45
2675	01.08.2025	130000281950	30.07.2025	188591	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.09.2025	05.08.2025	188591						188591
2676	01.08.2025	130000281951	30.07.2025	113282	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.09.2025	05.08.2025	113282						113282
2677	01.08.2025	1977	29.07.2025	91342	Ires	c/val serv.de sondaje de opinie - sem. I 2025	Exploatare	60	27.09.2025	05.08.2025	91342						91342
2678	01.08.2025	1978	29.07.2025	21426	Ires	c/val serv.de sondaje de opinie - sem. I 2025	Exploatare	60	27.09.2025	05.08.2025	21426						21426
2679	01.08.2025	1019625033106	31.07.2025	202	Lidl Discount	c/val produse alimenatre	Exploatare		31.07.2025		202						202
2680	01.08.2025	8203975460	31.07.2025	6060	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica spark 500 ml + SGR	Exploatare	30	30.08.2025	05.08.2025	6060						6060
2681	01.08.2025	6458	30.07.2025	5181	Top Gel Prod	c/val bambino vanilie,artar, truffe	Exploatare	30	29.08.2025		5181						5181
2682	01.08.2025	2505768	30.07.2025	17136	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	28.09.2025	05.08.2025	17136						17136
2683	01.08.2025	3641331	29.07.2025	31460	Target Media	c/val bere pils 0,5L, vere ciucas 0,33 L + SGR	Exploatare	30	28.08.2025	05.08.2025	31460						31460

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2684	01.08.2025	287	31.07.2025	15946	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic - iulie 2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	15946						15946
2685	01.08.2025	202518	31.07.2025	149583	Rot Systems	c/val serv.inf.de intretinere si actualizare RoTicket 17.06.-16.07.2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	149583						149583
2686	01.08.2025	66199	30.07.2025	125	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	30	29.08.2025	04.08.2025	125						125
2687	01.08.2025	66209	30.07.2025	125	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	30	29.08.2025	04.08.2025	125						125
2688	01.08.2025	29207	31.07.2025	81242	GEI Palat	c/val prestari servicii - iulie 2025	Exploatare	30	30.08.2025	04.08.2025	81242						81242
2689	01.08.2025	3440	31.07.2025	3392	Informatica	c/val utilitati P+2 - iunie 2025	Exploatare	30	30.08.2025	05.08.2025	3392						3392
2690	01.08.2025	363	31.07.2025	312010	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	29.09.2025	07.08.2025	312010						312010
2691	04.08.2025	965677_25	01.08.2025	438911	Electrificare CFR	c/val penalitati an 2025	Exploatare		01.08.2025	08.08.2025	438911						438911
2692	04.08.2025	20209	31.07.2025	5999942	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	29.09.2025		5999942						5999942
2693	04.08.2025	1504582	31.07.2025	-759	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059841/21.07.2025	Exploatare		31.07.2025	05.08.2025	-759						-759
2694	04.08.2025	170000112349	31.07.2025	190685	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	190685						190685
2695	04.08.2025	170000112350	31.07.2025	188887	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	188887						188887
2696	04.08.2025	200000136138	31.07.2025	189593	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	189593						189593
2697	04.08.2025	200000136139	31.07.2025	189653	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	189653						189653
2698	04.08.2025	50534	31.07.2025	121979	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment.de spec.pt.echip.critice - mai 20	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	121979						121979
2699	04.08.2025	50535	31.07.2025	121979	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment.de spec.pt.echip.critice - iunie 2(	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	121979						121979
2700	04.08.2025	3485	31.07.2025	-79734	Informatica	c/val storno fact. 3434/ 30.07.2025	Exploatare		31.07.2025	05.08.2025	-79734						-79734
2701	04.08.2025	3486	31.07.2025	79734	Informatica	c/val utilitati Data Center - iunie 2025	Exploatare	30	30.08.2025	05.08.2025	79734						79734
2702	04.08.2025	10442411	31.07.2025	54	FAN Courier Express	c/val serv.de curierat 16-31.07.2025	Exploatare		31.07.2025		54						54
2703	04.08.2025	30003143	30.07.2025	442122	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61531070100-3	Exploatare	60	28.09.2025	06.08.2025	442122						442122
2704	04.08.2025	30003144	30.07.2025	431110	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61531070107-8	Exploatare	60	28.09.2025	06.08.2025	431110						431110
2705	04.08.2025	106084	31.07.2025	11378	SCRL BRASOV	c/val serv.de rep.osie LE EA 236	Exploatare	30	30.08.2025		11378						11378
2706	04.08.2025	8639	31.07.2025	-62	CNPR	c/val regularizare cont avans (storno facturi)	Exploatare		31.07.2025	04.08.2025	-62						-62
2707	04.08.2025	54863	31.07.2025	780	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	30.08.2025	06.08.2025	780						780
2708	04.08.2025	5032000011032353	01.08.2025	238	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.08.2025		238						238
2709	04.08.2025	5032000011032354	01.08.2025	1642	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pepsi + SGR, lavazza	Exploatare		01.08.2025		1642						1642
2710	04.08.2025	259164008036	31.07.2025	745	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		31.07.2025		745						745
2711	05.08.2025	106088	04.08.2025	6034915	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	03.09.2025	07.08.2025	6034915						6034915
2712	05.08.2025	106089	04.08.2025	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		04.08.2025	07.08.2025	-150000						-150000
2713	05.08.2025	106085	31.07.2025	34069	SCRL BRASOV	c/val vopsire LE 5100 kw din parcul SNTFC	Exploatare	30	30.08.2025		34069						34069
2714	05.08.2025	380	04.08.2025	364538	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	03.10.2025	08.08.2025	364538						364538
2715	05.08.2025	130000282423	01.08.2025	120518	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.09.2025		120518						120518
2716	05.08.2025	965680_25	04.08.2025	-438911	Electrificare CFR	cnf.mail	Exploatare		04.08.2025		-438911						-438911
2717	05.08.2025	965681_25	04.08.2025	439195	Electrificare CFR	c/val penalitati an 2025	Exploatare		04.08.2025	08.08.2025	439195						439195
2718	05.08.2025	6633565897	31.07.2025	87113	Rompetrol	c/val efix benzina, motorina	Exploatare	30	30.08.2025	06.08.2025	87113						87113
2719	05.08.2025	6633582778	31.07.2025	-2912	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.07.2025	06.08.2025	-2912						-2912
2720	05.08.2025	6463	31.07.2025	5181	Top Gel Prod	c/val bambino truffe	Exploatare	30	30.08.2025		5181						5181
2721	05.08.2025	30003145	04.08.2025	452977	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 1090 101-7	Exploatare	60	03.10.2025		452977						452977
2722	05.08.2025	30003146	04.08.2025	43784	Electroputere VFU	c/val serv.de refacere a protectiei anticorozive si vopsire in sistem pc	Exploatare	60	03.10.2025	11.08.2025	43784						43784
2723	05.08.2025	20210	31.07.2025	193732	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-033-7	Exploatare	60	29.09.2025		193732						193732
2724	05.08.2025	20211	31.07.2025	80879	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-033-7	Exploatare	60	29.09.2025		80879						80879
2725	05.08.2025	20212	31.07.2025	30036	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-033-7	Exploatare	60	29.09.2025		30036						30036
2726	05.08.2025	20213	31.07.2025	6248	Ateliere Grivita	c/val asig.etanseitate circuit de aer intre ejecto-convector	Exploatare	60	29.09.2025		6248						6248
2727	05.08.2025	20214	31.07.2025	201995	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-033	Exploatare	60	29.09.2025		201995						201995
2728	06.08.2025	965680_25	04.08.2025	-438911	Electrificare CFR	c/val storno FF 965677/ 01.08.2025 - corectie 384	Exploatare		04.08.2025		-438911						-438911
2729	06.08.2025	965685_25	05.08.2025	13707000	Electrificare CFR	conf.mail	Exploatare	15	20.08.2025		13707000						13707000
2730	06.08.2025	140000108112	04.08.2025	200910	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025		200910						200910
2731	06.08.2025	140000108113	04.08.2025	200853	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025		200853						200853
2732	06.08.2025	700000060001	04.08.2025	402399	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025		402399						402399
2733	06.08.2025	710000077394	04.08.2025	120567	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025		120567						120567
2734	06.08.2025	3482	31.07.2025	524	TUV Austria	c/val serv.lab.microbiologice probe, teste sanitatie	Exploatare	30	30.08.2025	07.08.2025	524						524
2735	06.08.2025	227484	05.08.2025	452	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	15.08.2025	07.08.2025	452						452
2736	06.08.2025	29216	31.07.2025	3625	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP,serv. Acces	Exploatare	30	30.08.2025	07.08.2025	3625						3625
2737	06.08.2025	19979	31.07.2025	9240	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lidta date identif. - 5 LE	Exploatare		31.07.2025	07.08.2025	9240						9240
2738	06.08.2025	20015	31.07.2025	368714	ASFR Buc	c/val prestatie iunie 2025	Exploatare	60	29.09.2025	07.08.2025	368714						368714
2739	06.08.2025	106086	31.07.2025	44397	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	30.08.2025		44397						44397
2740	06.08.2025	106087	31.07.2025	34019	SCRL BRASOV	c/val vop.LE 5100 KW din parcul SNTFC	Exploatare	30	30.08.2025		34019						34019
2741	06.08.2025	106090	05.08.2025	-17935275	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106057/ 17.07.2025	Exploatare		05.08.2025	08.08.2025	-17935275						-17935275
2742	06.08.2025	250408	31.07.2025	1251880	Reloc SA	c/val RR la LE 5100 kw dotata cu ICOL	Exploatare	60	29.09.2025	08.08.2025	1251880						1251880
2743	06.08.2025	250409	31.07.2025	256540	Reloc SA	c/val serv.rep.sup.const.in prez.rec.CFR pe flux pt.LE 5100 KW EA	Exploatare	60	29.09.2025	08.08.2025	256540						256540
2744	06.08.2025	250410	31.07.2025	218653	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pe flux pt.LE 5100 KW EA 452	Exploatare	60	29.09.2025	08.08.2025	218653						218653
2745	07.08.2025	965680_25	04.08.2025	-438911	Electrificare CFR	c/val stornare FF 965677/ 01.08.2025	Exploatare		04.08.2025	08.08.2025	-438911						-438911
2746	07.08.2025	965685_25	05.08.2025	13707000	Electrificare CFR	cnf.mail	Exploatare	15	20.08.2025		13707000						13707000
2747	07.08.2025	965685_25	05.08.2025	13707000	Electrificare CFR	c/val avans sept.2025	Exploatare	15	20.08.2025	08.08.2025	13707000						13707000
2748	07.08.2025	2518002499	06.08.2025	30870	Omniasig	c/val rata 4 polita G 1075563		60	05.10.2025	11.08.2025	30870						30870
2749	07.08.2025	10000430	06.08.2025	6119751	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag. seria 2076	PNRR	60	05.10.2025	11.08.2025	6119751						6119751
2750	07.08.2025	30000531	06.08.2025	-994300	Electroputere VFU	c/val storno partial din FF 30000468/10.01.2024	PNRR		06.08.2025	11.08.2025	-994300						-994300
2751	07.08.2025	150000004584	05.08.2025	401594	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2025		401594						401594
2752	07.08.2025	160000108821	05.08.2025	199292	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2025		199292						199292
2753	07.08.2025	170000112584	05.08.2025	200113	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2025		200113						200113
2754	07.08.2025	1504583	05.08.2025	-378669	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059911/28.07.2025	Exploatare		05.08.2025		-378669						-378669
2755	07.08.2025	1504585	05.08.2025	-32	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000108112/04.08.2025	Exploatare		05.08.2025		-32						-32
2756	07.08.2025	1504586	05.08.2025	-459	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000108113/04.08.2025	Exploatare		05.08.2025		-459						-459

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
2757	07.08.2025	1035	05.08.2025	265	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		05.08.2025		265						265
2758	07.08.2025	1036	05.08.2025	265	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		05.08.2025		265						265
2759	07.08.2025	1037	05.08.2025	265	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		05.08.2025		265						265
2760	07.08.2025	259152019397	05.08.2025	30	Carrefour	c/val castraveti	Exploatare		05.08.2025		30						30
2761	07.08.2025	1389	05.08.2025	210	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	04.09.2025	11.08.2025	210						210
2762	07.08.2025	214279	06.08.2025	2752	Afer	c/val eval.si verif. 1 loc. 97530492003	Exploatare		06.08.2025	11.08.2025	2752	OP	2141	04.08.2025	2752		
2763	07.08.2025	214280	06.08.2025	688	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 9153048100954	Exploatare		06.08.2025	11.08.2025	688	OP	2140	04.08.2025	688		
2764	07.08.2025	106091	06.08.2025	3320	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. AMV 1-1, AMV 1-2 4 kw	Exploatare	30	05.09.2025		3320						3320
2765	07.08.2025	9091038992	05.08.2025	9551	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adapt.rap.existente,adm.baze date,ad	Exploatare	60	04.10.2025	11.08.2025	9551						9551
2766	07.08.2025	19753	25.07.2025	11	CNPR	c/val coresp.int.AR neprioritar	Exploatare		25.07.2025		11						11
2767	08.08.2025	130000282524	06.08.2025	119842	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2025		119842						119842
2768	08.08.2025	180000139646	06.08.2025	202093	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2025		202093						202093
2769	08.08.2025	1504587	06.08.2025	-217	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000139646/06.08.2025	Exploatare		06.08.2025		-217						-217
2770	08.08.2025	14036275	07.08.2025	9448	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet, tel.fixa - iulie 2025	Exploatare	60	06.10.2025		9448						9448
2771	08.08.2025	141	07.08.2025	-454131	Ferom	c/val storno fact. 157/08.08.2025	Exploatare		07.08.2025	11.08.2025	-454131						-454131
2772	08.08.2025	157	07.08.2025	454131	Ferom	c/val rep.cil.de frana tip PBACF pt. Autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.10.2025	11.08.2025	454131						454131
2773	08.08.2025	159	07.08.2025	454131	Ferom	c/val rep.cil.de frana tip PBACF pt. Autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.10.2025	11.08.2025	454131						454131
2774	08.08.2025	3980	06.08.2025	5989	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl. "Stocuri" iulie 2025	Exploatare	60	05.10.2025	11.08.2025	5989						5989
2775	11.08.2025	3684	08.08.2025	68041	Ceausescu&Partners	c/val rap.final de audit asupra sit.fin.anuale 30%-2024	Exploatare	60	07.10.2025		68041						68041
2776	11.08.2025	259164008518	07.08.2025	1148	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; crissant 7 days	Exploatare		07.08.2025		1148						1148
2777	11.08.2025	259152019689	07.08.2025	708	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; paine	Exploatare		07.08.2025		708						708
2778	11.08.2025	1033025015071	08.08.2025	152	Lidl Discount	c/val produse alimenatre	Exploatare		08.08.2025		152						152
2779	11.08.2025	90288507	08.08.2025	2479970	Oscar Downstream	c/val penalitati 01.04.-30.06.2025	Exploatare		08.08.2025		2479970						2479970
2780	11.08.2025	13882	07.08.2025	90710	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk,transm.mesaje - augu	Exploatare	60	06.10.2025		90710						90710
2781	11.08.2025	24658857	07.08.2025	77061	Orange	c/val ab.lunar date mobile, ab.lunar voce - 06.07.-05.08.2025	Exploatare	60	06.10.2025		77061						77061
2782	11.08.2025	25220923	08.08.2025	-13	Orange	c/val storno fact. 24658857/ 07.08.2025	Exploatare		08.08.2025		-13						-13
2783	11.08.2025	24662917	07.08.2025	27563	Orange	c/val ab.lunar date mobile, taxa serv.fixe,optiuni,internet,red.ab.dat	Exploatare	60	06.10.2025		27563						27563
2784	11.08.2025	106096	08.08.2025	6650	SCRL BRASOV	c/val reband.osoe montata la veh.feroviare LE,LDE,LDH	Exploatare	30	07.09.2025		6650						6650
2785	11.08.2025	214414	08.08.2025	688	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 97530492002-1	Exploatare		08.08.2025		688						688
2786	11.08.2025	259152019801	08.08.2025	572	Carrefour	c/val apa min.,apa plata + SGR, sunca,cascaval	Exploatare		08.08.2025		572						572