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	75675,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2025	10.01.2025	75675,42						75675,42
2	08.01.2025	170000102482	31.12.2024	189756,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2025	10.01.2025	189756,56						189756,56
3	08.01.2025	130000260301	31.12.2024	113437,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2025	10.01.2025	113437,38						113437,38
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	82641,82	Rompetrol	c/val efix benzina si motorina	Exploatare	30	30.01.2025	09.01.2025	82641,82						82641,82
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	-3400,82	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.12.2024	10.01.2025	-3400,82						-3400,82
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	21982000,00	Electrificare CFR	c/val avans febr.2025	Exploatare	15	23.01.2025	13.01.2025	21982000,00	OP	196	14.03.2025	12.495.231,83	50	9486768,17
12	09.01.2025	964349_25	08.01.2025	21982000,00	Electrificare CFR	c/val avans febr.2025	Exploatare	15	23.01.2025	13.01.2025	21982000,00	OP	242	28.03.2025	5.000.000,00	64	4486768,17
12	09.01.2025	964349_25	08.01.2025	21982000,00	Electrificare CFR	c/val avans febr.2025	Exploatare	15	23.01.2025	13.01.2025	21982000,00	OP	289	15.04.2025	4.486.768,17	82	
13	09.01.2025	170000102560	03.01.2025	193885,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.03.2025	21.01.2025	193885,53						193885,53
14	09.01.2025	130000260357	03.01.2025	116289,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.03.2025	21.01.2025	116289,41						116289,41
15	09.01.2025	998284	07.01.2025	25198,25	Orange	c/val red.abonam.date mobile 06.01.-05.02.2025	Exploatare	60	08.03.2025	21.01.2025	25198,25	OP	185	12.03.2025	25.198,25	4	
16	09.01.2025	531090	07.01.2025	70423,01	Orange	c/val ab.lunar voce 06.12.2024-05.01.2025	Exploatare	60	08.03.2025	23.01.2025	70423,01	OP	186	12.03.2025	70.423,01	4	
17	09.01.2025	172691	03.01.2025	11591,78	Indaco Systems	c/val pachet actualizari progr.leg.-01.01.-31.12.2025	Exploatare	60	04.03.2025	28.01.2025	11591,78	OP	212	18.03.2025	11.591,78	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	2714,39	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	07.02.2025	17.01.2025	2714,39						2714,39
22	09.01.2025	105699	08.01.2025	165269,58	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	07.02.2025	21.01.2025	165269,58						165269,58
23	09.01.2025	105700	08.01.2025	41908,23	SCRL BRASOV	c/val rep.selector LE	Exploatare	30	07.02.2025	21.01.2025	41908,23						41908,23
24	09.01.2025	105701	08.01.2025	18559843,66	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere nov.2024	Exploatare	30	07.02.2025	16.01.2025	18559843,66						18559843,66
25	10.01.2025	130000260548	08.01.2025	130656,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2025	21.01.2025	130656,76						130656,76
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	116359,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2025	21.01.2025	116359,27						116359,27
28	10.01.2025	700000059376	04.01.2025	1985985,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.03.2025	21.01.2025	1985985,90						1985985,90
29	10.01.2025	700000059377	04.01.2025	1922601,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.03.2025	21.01.2025	1922601,89						1922601,89
30	10.01.2025	100050281	09.01.2025	9925,15	Cncfr	c/val comision 5%	Exploatare	30	08.02.2025	15.01.2025	9925,15	OC	85184	06.05.2025	9.925,15	87	
31	10.01.2025	13720135	09.01.2025	8304,11	Digi Romania	c/val ab.cablu,mentenanta,ab.tel. fixa,internet- dec.2024	Exploatare	60	10.03.2025	15.01.2025	8304,11	OP	183	12.03.2025	8.304,11	2	
32	10.01.2025	65858	09.01.2025	1428,00	GEI Palat	c/val spalare auto - dec.2024	Exploatare	50	28.02.2025	15.01.2025	1428,00	OP	158	04.03.2025	1.428,00	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	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	109640,65	OP	215	20.03.2025	109.640,65	10	
37	13.01.2025	202502	09.01.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	109640,65	OP	215	20.03.2025	109.640,65	10	
38	13.01.2025	170000102689	09.01.2025	193365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193365,49						193365,49
39	13.01.2025	130000260695	09.01.2025	115955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	115955,65						115955,65
40	13.01.2025	180000127852	09.01.2025	194848,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	194848,02						194848,02
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	193854,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193854,49						193854,49
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	193675,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193675,96						193675,96
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	193691,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2025	21.01.2025	193691,49						193691,49
47	13.01.2025	105702	09.01.2025	125717,55	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,mas.el.22 si 37 kw	Exploatare	30	08.02.2025	22.01.2025	125717,55						125717,55
48	13.01.2025	105703	09.01.2025	6530,72	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el.AMV 1-1, AMV 1-2	Exploatare	30	08.02.2025	21.01.2025	6530,72						6530,72
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	1540,60	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR,apa tonica	Exploatare		09.01.2025		1540,60						1540,60
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	3681,42	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modul Stocuri	Exploatare	60	11.03.2025	20.01.2025	3681,42	OP	184	12.03.2025	3.681,42	1	
53	13.01.2025	12525	10.01.2025	35692,74	4PAY Systems Buc	c/val sms bulk	Exploatare	60	11.03.2025	15.01.2025	35692,74	OP	187	12.03.2025	35.692,74	1	
54	13.01.2025	12526	10.01.2025	41506,08	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum. - ian.2025, sms bulk	Exploatare	60	11.03.2025	15.01.2025	41506,08	OP	187	12.03.2025	41.506,08	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	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min.''perla Covasnei" + SGR	Exploatare	60	11.03.2025	16.01.2025	8939,06						8939,06
58	14.01.2025	65873	13.01.2025	3368,25	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inchiriere cP - dec.2024	Exploatare	18	31.01.2025	16.01.2025	3368,25	OP	75	31.01.2025	3.368,25		
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	-109640,65	Rot Systems	c/val storno partial la fact. 202501/09.01.2025	Exploatare		13.01.2025	16.01.2025	-109640,65	OP	215	20.03.2025	-109.640,65	66	
62	14.01.2025	202506	13.01.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.de intretinere si actualizare RoTicket 15.08.-14.09.2024	Exploatare	60	14.03.2025	16.01.2025	109640,65	OP	293	15.04.2025	109.640,65	32	
63	14.01.2025	100050314	13.01.2025	24871000,00	Cncfr	c/val Tui preliminat - ian.2025	Exploatare	35	17.02.2025	15.01.2025	24871000,00						24871000,00
64	14.01.2025	105704	13.01.2025	-125717,55	SCRL BRASOV	c/val storno la fact.105702/ 09.01.2025	Exploatare		13.01.2025	22.01.2025	-125717,55						-125717,55
65	14.01.2025	105705	13.01.2025	125717,55	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,mas.el.22 si 37 kw	Exploatare	30	12.02.2025	22.01.2025	125717,55						125717,55

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
66	14.01.2025	7565	13.01.2025	60,50	Décor	c/val priza,aplica,bec	Exploatare		13.01.2025		60,50						60,50
67	14.01.2025	700000059391	11.01.2025	410032,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	22.01.2025	410032,33						410032,33
68	14.01.2025	700000059392	11.01.2025	1641332,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	21.01.2025	1641332,41						1641332,41
69	14.01.2025	700000059393	11.01.2025	1595793,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	31.01.2025	1595793,10						1595793,10
70	14.01.2025	70000059394	11.01.2025	374397,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.03.2025	31.01.2025	374397,25						374397,25
71	14.01.2025	180000127923	10.01.2025	194879,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.03.2025	21.01.2025	194879,07						194879,07
72	14.01.2025	130000260754	10.01.2025	115878,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.03.2025	21.01.2025	115878,02						115878,02
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	4503,00	Ok Service Corporation	c/val taxa de participare Workshop si politica salariale	Exploatare		14.01.2025	15.01.2025	4503,00	OP	3	15.01.2025	4.503,00	1	
75	15.01.2025	200000128309	13.01.2025	193908,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2025	21.01.2025	193908,82						193908,82
76	15.01.2025	130000260941	13.01.2025	116328,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2025	21.01.2025	116328,22						116328,22
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	435644,72	SNTFC	c/val autofactura - trim IV 2024	Exploatare		14.01.2025		435644,72						435644,72
80	15.01.2025	1028195	14.01.2025	5922,63	SNTFC	c/val autofactura - dec. 2024	Exploatare		14.01.2025		5922,63						5922,63
81	15.01.2025	48132	14.01.2025	102090,82	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,gunoi, paza, SPSU - dec.2024	Exploatare	30	13.02.2025	16.01.2025	102090,82	OP	75	31.01.2025	102.090,82		
82	15.01.2025	2983	13.01.2025	3142,68	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2024	Exploatare	30	12.02.2025	16.01.2025	3142,68	OP	353	14.05.2025	3.142,68	91	
83	15.01.2025	2985	14.01.2025	50609,38	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2024	Exploatare	30	13.02.2025	17.01.2025	50609,38	OP	353	14.05.2025	50.609,38	90	
84	15.01.2025	1800099178	14.01.2025	1196,00	STB	c/val titluri de calatorie- dec.2024, ab.metropolitan integrat 24/72 ore	Exploatare	13	27.01.2025	17.01.2025	1196,00	OP	58	27.01.2025	1.196,00		
85	15.01.2025	105706	14.01.2025	30980,46	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	30980,46						30980,46
86	15.01.2025	202503	09.01.2025	465409,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezv.aplicatie de interconectare cu apilcatia xsell/sepa	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	465409,00	OP	215	20.03.2025	465.409,00	10	
87	15.01.2025	202504	09.01.2025	343338,80	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	343338,80	OP	293	15.04.2025	343.338,80	36	
88	15.01.2025	8203788564	14.01.2025	5844,24	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica still si spark 500 ml+ SGR	Exploatare	30	13.02.2025	17.01.2025	5844,24						5844,24
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	2000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar ZF	Exploatare	1	15.01.2025	16.01.2025	2000,00						2000,00
93	15.01.2025	1578	14.01.2025	116025,00	Centrul de Sociologie Urbana	c/val cercetare sociologica -studiu privind preferintele calatorilor - sem II	Exploatare	30	13.02.2025	23.01.2025	116025,00	OP	202	14.03.2025	116.025,00	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	32220,41	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii dec.2024	Exploatare	30	14.02.2025	17.01.2025	32220,41	OP	113	14.02.2025	32.220,41		
96	16.01.2025	9091038039	14.01.2025	5009,90	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adm.baze date,activ.project manag.	Exploatare	60	15.03.2025	20.01.2025	5009,90	OP	203	14.03.2025	5.009,90		
97	16.01.2025	170000102887	14.01.2025	77394,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2025	21.01.2025	77394,32						77394,32
98	16.01.2025	2500105	14.01.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	15.03.2025	21.01.2025	17136,00						17136,00
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	115357,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	115357,98						115357,98
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	-5169,45	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059317/04.01.2025	Exploatare		15.01.2025	21.01.2025	-5169,45						-5169,45
112	17.01.2025	100050357	16.01.2025	744363,77	Cncfr	c/val penalitati Tui 2024	Exploatare		16.01.2025	21.01.2025	744363,77						744363,77
113	17.01.2025	100050358	16.01.2025	16866,46	Cncfr	c/val penalitati NonTui 2024	Exploatare		16.01.2025	21.01.2025	16866,46						16866,46
114	17.01.2025	25000063	14.01.2025	1196,00	Metro Cash&Carry	c/val ab.metropolitan integrat 24/72 ore - dec.2024	Exploatare	13	27.01.2025	20.01.2025	1196,00	OP	56	27.01.2025	1.196,00		
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	2366910,00	Reloc SA	c/val RG la LDE 2100 CP seria 1378	Exploatare	60	17.03.2025	28.01.2025	2366910,00						2366910,00
117	17.01.2025	25010	16.01.2025	272438,60	Reloc SA	c/val serv.rep.suplim.const.in prez.Rec.CFR la loc LDE	Exploatare	60	17.03.2025	28.01.2025	272438,60						272438,60
118	17.01.2025	25011	16.01.2025	405712,04	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pe flux	Exploatare	60	17.03.2025	28.01.2025	405712,04						405712,04
119	17.01.2025	105710	16.01.2025	156468,34	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE, rep.mot.act.graduator,rec.cuzinet	Exploatare	30	15.02.2025	28.01.2025	156468,34						156468,34
120	17.01.2025	2995	15.01.2025	509989,98	Informatica	c/val serv.reconfig.post., serv.proiects merits	Exploatare	60	16.03.2025	20.01.2025	509989,98	OP	353	14.05.2025	509.989,98	59	
121	17.01.2025	2996	15.01.2025	387513,84	Informatica	c/val serv.acces la reteaua Rentrad -dec. 2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	387513,84	OP	353	14.05.2025	387.513,84	59	
122	17.01.2025	2997	15.01.2025	37879,07	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate dec.2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	37879,07	OP	353	14.05.2025	37.879,07	59	
123	17.01.2025	2998	15.01.2025	181126,14	Informatica	c/val serv.inf.- dec.2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	181126,14	OP	353	14.05.2025	181.126,14	59	
124	17.01.2025	10000382	16.01.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val serv.rev.R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.03.2025	22.01.2025	2067684,50						2067684,50
125	17.01.2025	10000383	16.01.2025	758947,66	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	758947,66						758947,66
126	17.01.2025	10000384	16.01.2025	787256,40	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	787256,40						787256,40
127	17.01.2025	10000385	16.01.2025	648425,86	Electroputere VFU	act nr.SML4/53/23.01.2025	Exploatare	60	17.03.2025		648425,86						648425,86
128	17.01.2025	1000386	16.01.2025	238005,88	Electroputere VFU	act nr.SML4/53/23.01.2025	Exploatare	60	17.03.2025		238005,88						238005,88

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
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	270516,75	SCRL BRASOV	c/val rep.boghiuri LDE cu reb.osii	Exploatare	30	15.02.2025	28.01.2025	270516,75						270516,75
131	20.01.2025	105711	17.01.2025	17449307,63	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2024	Exploatare	30	16.02.2025	28.01.2025	17449307,63						17449307,63
132	20.01.2025	30003063	17.01.2025	359792,57	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 010-5	Exploatare	60	18.03.2025	23.01.2025	359792,57						359792,57
133	20.01.2025	30003064	17.01.2025	515813,92	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 114-6	Exploatare	60	18.03.2025	27.01.2025	515813,92						515813,92
134	20.01.2025	30003065	17.01.2025	100583,61	Electroputere VFU	act nr.SMV/2/20/27.01.2025	Exploatare	60	18.03.2025		100583,61						100583,61
135	20.01.2025	265	16.01.2025	12792,50	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta salarizare - dec.2024	Exploatare	60	17.03.2025	21.01.2025	12792,50	OP	206	17.03.2025	12.792,50		
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	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.12.2024-17.01.2025	Exploatare	30	16.02.2025	21.01.2025	1844,50	OP	118	17.02.2025	1.844,50	1	
139	20.01.2025	11254	17.01.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min.nat."Perla Covasnei" 0,5 L + SGR	Exploatare	60	18.03.2025	03.02.2025	8939,06						8939,06
140	20.01.2025	688942037	17.01.2025	6673,28	Vodafone	c/val ab.si extraopt.16.01.-17.02.2025	Exploatare	60	18.03.2025	21.01.2025	6673,28	OP	213	18.03.2025	6.673,28		
141	21.01.2025	250014	20.01.2025	1251880,00	Reloc SA	c/val RR la loc.el.5100 kw	Exploatare	60	21.03.2025	27.01.2025	1251880,00						1251880,00
142	21.01.2025	250015	20.01.2025	290133,90	Reloc SA	c/val rep.suplim.const.pt.LE 5100 KW	Exploatare	60	21.03.2025	27.01.2025	290133,90						290133,90
143	21.01.2025	250016	20.01.2025	168891,13	Reloc SA	c/val rep.const.pt.loc.el.5100 KW	Exploatare	60	21.03.2025	27.01.2025	168891,13						168891,13
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	32314,45	Informatica	c/val serv.inf.gazduire SAN si 3 servere	Exploatare	60	21.03.2025	23.01.2025	32314,45	OP	533	22.07.2025	32.314,45	123	
149	21.01.2025	130000261500	17.01.2025	116056,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.03.2025	22.01.2025	116056,55						116056,55
150	21.01.2025	527168.24	17.01.2025	2684,24	Kara Distrib	c/val chio stickletti	Exploatare	30	16.02.2025	30.01.2025	2684,24						2684,24
151	21.01.2025	185206	20.01.2025	1324298,28	Orange	c/val serv.office 365 B3 user,livrare licente	Investitii	60	21.03.2025	27.01.2025	1324298,28						1324298,28
152	21.01.2025	2058209	18.01.2025	-2290,75	Orange	c/val corectie fact.998284/07.01.2025	Exploatare		18.01.2025	21.01.2025	-2290,75	OP	185	12.03.2025	-2.290,75	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	193528,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2025	22.01.2025	193528,49						193528,49
155	22.01.2025	130000261634	20.01.2025	115878,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2025	22.01.2025	115878,02						115878,02
156	22.01.2025	173520	17.01.2025	-11591,78	Indaco	c/val storno fact.172691/03.01.2025	Exploatare		17.01.2025	28.01.2025	-11591,78	OP	212	18.03.2025	-11.591,78	60	
157	22.01.2025	173521	17.01.2025	11591,78	Indaco	c/val pachet actualizari progr.leg.-01.01.-31.12.2025	Exploatare	60	18.03.2025	28.01.2025	11591,78	OP	212	18.03.2025	11.591,78		
158	22.01.2025	100050359	21.01.2025	922416,78	Cncfr	c/val NonTui anexe 4,5,6 01.12.-14.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	29.01.2025	922416,78						922416,78
159	22.01.2025	100050360	21.01.2025	2094400,00	Cncfr	c/val NonTui anexe 4,5,6 15.12.-31.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	29.01.2025	2094400,00						2094400,00
160	22.01.2025	100047764	21.01.2025	12307039,96	Cncfr	c/val TUI regularizare 01.12.-14.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	27.01.2025	12307039,96						12307039,96
161	22.01.2025	100047765	21.01.2025	17591059,09	Cncfr	c/val TUI regularizare 15.12.-31.12.2024	Exploatare	35	25.02.2025	27.01.2025	17591059,09						17591059,09
162	22.01.2025	2500182	20.01.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	21.03.2025	03.02.2025	17136,00						17136,00
163	22.01.2025	48200	21.01.2025	21868,31	GEI Palat	c/val en.electrica dec.2024	Exploatare	30	20.02.2025	28.01.2025	21868,31	OP	75	31.01.2025	21.868,31		
164	22.01.2025	10495	21.01.2025	148816,40	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2024	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	148816,40	OP	222	24.03.2025	148.816,40	2	
165	23.01.2025	2516560	21.01.2025	5351,43	Orange	c/val corectie fact.531090/07.01.2025	Exploatare	60	22.03.2025	23.01.2025	5351,43	OP	224	24.03.2025	5.351,43	2	
166	23.01.2025	2516559	21.01.2025	1248,31	Orange	c/val corectie fact.35900921/07.12.2024	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	1248,31	OP	224	24.03.2025	1.248,31	2	
167	23.01.2025	425022001621	22.01.2025	1738,76	Selgros Cash&Carry	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		22.01.2025		1738,76						1738,76
168	23.01.2025	350211	21.01.2025	1200,00	Sedona	c/val role imprimanta POS	Exploatare		21.01.2025		1200,00						1200,00
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	194048,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	194048,54						194048,54
171	23.01.2025	1504082	21.01.2025	-1210,86	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000101590/21.01.2025	Exploatare		21.01.2025	27.01.2025	-1210,86						-1210,86
172	23.01.2025	160000101591	21.01.2025	193318,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193318,92						193318,92
173	23.01.2025	160000101592	21.01.2025	193497,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193497,44						193497,44
174	23.01.2025	170000103094	21.01.2025	193924,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193924,35						193924,35
175	23.01.2025	170000103095	21.01.2025	193870,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	27.01.2025	193870,02						193870,02
176	23.01.2025	700000059406	21.01.2025	771785,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2025	03.02.2025	771785,38						771785,38
177	23.01.2025	22	17.01.2025	338428,78	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	18.03.2025	29.01.2025	338428,78						338428,78
178	23.01.2025	23	17.01.2025	129881,40	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	18.03.2025	29.01.2025	129881,40						129881,40
179	23.01.2025	24	17.01.2025	126103,59	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	18.03.2025	29.01.2025	126103,59						126103,59
180	23.01.2025	30003068	22.01.2025	435019,06	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 045-2	Exploatare	60	23.03.2025	05.02.2025	435019,06						435019,06
181	23.01.2025	30003069	22.01.2025	374307,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 044-5	Exploatare	60	23.03.2025	05.02.2025	374307,18						374307,18
182	23.01.2025	30003070	22.01.2025	84828,74	Electroputere VFU	act nr.SMV/2/30/05.02.2025	Exploatare	60	23.03.2025		84828,74						84828,74
183	23.01.2025	30003071	22.01.2025	72989,89	Electroputere VFU	act nr.SMV/2/30/05.02.2025	Exploatare	60	23.03.2025		72989,89						72989,89
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	116242,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2025	29.01.2025	116242,84						116242,84
187	27.01.2025	180000128442	22.01.2025	195166,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2025	29.01.2025	195166,26						195166,26
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	-922416,78	Cncfr	c/val NonTui anexe 4,5,6 01.12.-14.12.2024	Exploatare		23.01.2025	29.01.2025	-922416,78						-922416,78
190	27.01.2025	100050449	23.01.2025	-2094400,00	Cncfr	c/val storno fact.100050360/21.01.2025	Exploatare		23.01.2025	29.01.2025	-2094400,00						-2094400,00
191	27.01.2025	100050450	23.01.2025	879210,26	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	879210,26	OC	85184	06.05.2025	879.210,26	68	
192	27.01.2025	100050451	23.01.2025	1148541,94	Cncfr	c/val TUI anexe 4,5,6 15.12.-31.12.2024	Exploatare	35	27.02.2025	29.01.2025	1148541,94	OC	85184	06.05.2025	1.148.541,94	68	
193	27.01.2025	15465	22.01.2025	2089,88	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.LE	Exploatare		22.01.2025	29.01.2025	2089,88	OP	107	20.01.2025	2.089,88		
194	27.01.2025	105718	23.01.2025	9931,70	SCRL BRASOV	c/val rep.osii LE,LDE,LDH si reb. Osie montata	Exploatare	30	22.02.2025	04.02.2025	9931,70						9931,70
195	27.01.2025	105719	23.01.2025	20575,10	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii montate	Exploatare	30	22.02.2025	03.02.2025	20575,10						20575,10
196	27.01.2025	105720	23.01.2025	3401,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osii LE,LDE,LDH	Exploatare	30	22.02.2025	04.02.2025	3401,02						3401,02
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

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
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	9639,00	GEI Palat	c/val chirie parcare ian.2025	Exploatare	30	26.02.2025	06.02.2025	9639,00	OP	158	04.03.2025	9.639,00	6	
202	28.01.2025	15466	23.01.2025	2090,13	ASFR Buc	c/val avans incasat	Exploatare		23.01.2025	31.01.2025	2090,13	OP	184	21.01.2025	2.090,13		
203	28.01.2025	160000101671	23.01.2025	193062,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2025	30.01.2025	193062,77						193062,77
204	28.01.2025	130000261956	23.01.2025	116242,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2025	30.01.2025	116242,84						116242,84
205	28.01.2025	170000103242	23.01.2025	192612,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2025	31.01.2025	192612,58						192612,58
206	28.01.2025	170000103272	27.01.2025	193668,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	193668,21						193668,21
207	28.01.2025	90274766	27.01.2025	577868,17	Oscar Downstream	c/val venituri din penalizari clienti	Exploatare		27.01.2025	11.02.2025	577868,17						577868,17
208	28.01.2025	207110	27.01.2025	4642,78	Afer	c/val aviz teh.- 2 vag.cal.	Exploatare		27.01.2025	30.01.2025	4642,78	OP	186	22.01.2025	4.642,78		
209	28.01.2025	207109	27.01.2025	2321,39	Afer	c/val aviz teh.- 1 vag.cal.	Exploatare		27.01.2025	30.01.2025	2321,39	OP	187	22.01.2025	2.321,39		
210	28.01.2025	207111	27.01.2025	3482,09	Afer	c/val eval.tehn. 3 vag.cal.	Exploatare		27.01.2025	30.01.2025	3482,09	OP	185	22.01.2025	3.482,09		
211	28.01.2025	5811013920	23.01.2025	3659460,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		23.01.2025	30.01.2025	3659460,00						3659460,00
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	379618,44	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2024	Exploatare	60	28.03.2025	30.01.2025	379618,44	OP	407	14.02.2025	4.180,93		375437,51
214	29.01.2025	15529	27.01.2025	379618,44	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2024	Exploatare	60	28.03.2025	30.01.2025	379618,44	OP	194	13.03.2025	375.437,51		
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	-9639,00	GEI Palat	c/val storno fact.28185/27.01.2025	Exploatare		28.01.2025	06.02.2025	-9639,00	OP	158	04.03.2025	-9.639,00	35	
217	29.01.2025	2875466	27.01.2025	3236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.12.2024- 25.01.2025	Exploatare	60	28.03.2025	04.02.2025	3236,76	OP	258	01.04.2025	3.236,76	4	
218	29.01.2025	266	28.01.2025	23800,00	Cares Solutions	c/val serv.dezv.transm.fluturasi electronic	Exploatare	60	29.03.2025	30.01.2025	23800,00	OP	241	28.03.2025	23.800,00		
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	1844811,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2025	06.02.2025	1844811,71						1844811,71
221	29.01.2025	700000059415	26.01.2025	1927616,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2025	06.02.2025	1927616,10						1927616,10
222	29.01.2025	200000128746	27.01.2025	155192,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	155192,26						155192,26
223	29.01.2025	200000128747	27.01.2025	194033,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	194033,01						194033,01
224	29.01.2025	130000262198	27.01.2025	116312,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	116312,69						116312,69
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	116056,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2025	31.01.2025	116056,55						116056,55
227	29.01.2025	105729	28.01.2025	10405,36	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii	Exploatare	30	27.02.2025	04.02.2025	10405,36						10405,36
228	29.01.2025	105730	28.01.2025	104090,49	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LDE,mas.el. 22,27 kw	Exploatare	30	27.02.2025	07.02.2025	104090,49						104090,49
229	30.01.2025	130000262380	28.01.2025	129857,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	04.02.2025	129857,29						129857,29
230	30.01.2025	200000128786	28.01.2025	194040,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	194040,78						194040,78
231	30.01.2025	200000128787	28.01.2025	194017,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	194017,49						194017,49
232	30.01.2025	160000101723	28.01.2025	193419,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	193419,83						193419,83
233	30.01.2025	160000101724	28.01.2025	193722,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	193722,54						193722,54
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	193707,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	03.02.2025	193707,01						193707,01
236	30.01.2025	44	29.01.2025	150078,04	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg. Vit. Tip IVMS	Exploatare	60	30.03.2025	04.02.2025	150078,04						150078,04
237	30.01.2025	15618	28.01.2025	-2090,13	ASFR Buc	c/val storno fact. 15466/23.01.2025	Exploatare		28.01.2025	31.01.2025	-2090,13	OP	184	21.01.2025	-2.090,13		
238	30.01.2025	30003076	29.01.2025	425273,02	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 087-3	Exploatare	60	30.03.2025	05.02.2025	425273,02						425273,02
239	30.01.2025	30003077	29.01.2025	379860,26	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 073-3	Exploatare	60	30.03.2025	05.02.2025	379860,26						379860,26
240	30.01.2025	49033	28.01.2025	1590,71	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux. + manopera B 555 SNC	Exploatare	30	27.02.2025	07.02.2025	1590,71	OP	145	27.02.2025	1.590,71		
241	30.01.2025	49035	28.01.2025	1051,77	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux. + manopera B 79 JTL	Exploatare	30	27.02.2025	07.02.2025	1051,77	OP	145	27.02.2025	1.051,77		
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	9333,96	Cncfr	c/val comision 5%- dec.2024	Exploatare	30	28.02.2025	30.01.2025	9333,96	OC	85184	06.05.2025	9.333,96	67	
244	31.01.2025	964514_25	30.01.2025	3924,80	Electrificare CFR	c/val final noiembrie 2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	3924,80	OP	330	30.04.2025	3.924,80	75	
245	31.01.2025	964431_25	30.01.2025	13176269,85	Electrificare CFR	c/val partial dec.2024,storno FF avans 963670_24/05.09.2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	13176269,85	OC	84696	14.04.2025	138.525,52	59	13037744,33
245	31.01.2025	964431_25	30.01.2025	13176269,85	Electrificare CFR	c/val partial dec.2024,storno FF avans 963670_24/05.09.2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	13176269,85	OP	289	15.04.2025	5.513.231,83	60	7524512,50
245	31.01.2025	964431_25	30.01.2025	13176269,85	Electrificare CFR	c/val partial dec.2024,storno FF avans 963670_24/05.09.2024	Exploatare	15	14.02.2025	06.02.2025	13176269,85	OP	330	30.04.2025	7.524.512,50	75	
246	31.01.2025	130000262414	29.01.2025	116149,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2025	04.02.2025	116149,69						116149,69
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	5504,29	Telecomunicatii	c/val echip.monitorizare video	Exploatare	30	01.03.2025	04.02.2025	5504,29						5504,29
251	03.02.2025	964501_25	30.01.2025	-1032442,03	Electrificare CFR	c/val storno partial nov.2024;final nov.2024	Exploatare		30.01.2025	06.02.2025	-1032442,03	OP	330	30.04.2025	-1.032.442,03	90	
252	03.02.2025	1504101	30.01.2025	-2382,92	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059415/26.01.2024	Exploatare		30.01.2025	06.02.2025	-2382,92						-2382,92
253	03.02.2025	49033	28.01.2025	1590,71	Service Ciclop	c/val total piese si mat.auxiliare+ manopera B 555 SNC	Exploatare	30	27.02.2025		1590,71						1590,71
254	03.02.2025	49035	28.01.2025	1051,77	Service Ciclop	c/val total piese si mat.auxiliare+ manopera B 79 JTL	Exploatare	30	27.02.2025		1051,77						1051,77
255	03.02.2025	49885	31.01.2025	125442,97	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	125442,97	OP	254	01.04.2025	125.442,97		
256	03.02.2025	3011	31.01.2025	16816,93	Informatica	c/val chirie ian.2025	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	16816,93	OP	353	14.05.2025	16.816,93	43	
257	03.02.2025	3012	31.01.2025	9915,64	Informatica	c/val chirie ian.2025	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	9915,64	OP	353	14.05.2025	9.915,64	43	
258	03.02.2025	30003078	30.01.2025	-100583,61	Electroputere VFU	c/val storno fact.30003065/ 17.01.2025	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-100583,61						-100583,61
259	03.02.2025	30003079	30.01.2025	-84828,74	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 30003070/22.01.2024	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-84828,74						-84828,74
260	03.02.2025	30003080	30.01.2025	-72989,89	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 30003071/22.01.2024	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-72989,89						-72989,89
261	03.02.2025	10000387	30.01.2025	-648425,86	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 10000385/16.01.2025	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-648425,86						-648425,86
262	03.02.2025	10000388	30.01.2025	-238005,88	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 10000386/16.01.2025	Exploatare		30.01.2025	07.02.2025	-238005,88						-238005,88
263	03.02.2025	10000389	30.01.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val rev.R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.03.2025	07.02.2025	2067684,50						2067684,50
264	03.02.2025	10000390	30.01.2025	807757,32	Electroputere VFU	c/val rep.const.la Desiro SR 20D AM 2015	Exploatare	60	31.03.2025	10.02.2025	807757,32						807757,32
265	03.02.2025	10000391	30.01.2025	2341372,60	Electroputere VFU	c/val rep.const.la Desiro SR 20D AM 2015	Exploatare	60	31.03.2025	10.02.2025	2341372,60						2341372,60
266	04.02.2025	10000385	16.01.2025	648425,86	Electroputere VFU	c/val val.dif.la serv.rev.R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.03.2025	07.02.2025	648425,86						648425,86
267	04.02.2025	10000386	16.01.2025	238005,88	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	238005,88						238005,88

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
268	04.02.2025	30003065	17.01.2025	100583,61	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 114-6	Exploatare	60	18.03.2025	07.02.2025	100583,61						100583,61
269	04.02.2025	30003070	17.01.2025	84828,74	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 045-2	Exploatare	60	18.03.2025	07.02.2025	84828,74						84828,74
270	04.02.2025	30003071	17.01.2025	72989,89	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 044-5	Exploatare	60	18.03.2025	07.02.2025	72989,89						72989,89
271	04.02.2025	25409152004027	31.01.2025	547,70	Carrefour	c/val cafea,pepsi,aqua carpatica	Exploatare		31.01.2025		547,70						547,70
272	04.02.2025	28709900097572	02.02.2025	81,48	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		02.02.2025		81,48						81,48
273	04.02.2025	1038425012618	02.02.2025	796,94	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		02.02.2025		796,94						796,94
274	04.02.2025	397	03.02.2025	714,00	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		03.02.2025		714,00						714,00
275	04.02.2025	105739	31.01.2025	57555,54	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	57555,54						57555,54
276	04.02.2025	105737	31.01.2025	2182,46	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	02.03.2025	11.02.2025	2182,46						2182,46
277	04.02.2025	105738	31.01.2025	213650,22	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	02.03.2025	11.02.2025	213650,22						213650,22
278	04.02.2025	105740	31.01.2025	16324,42	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE var.V2,V3	Exploatare	30	02.03.2025	14.02.2025	16324,42						16324,42
279	04.02.2025	105741	31.01.2025	42725,76	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,rep.mas.el. De 22,37 KW	Exploatare	30	02.03.2025	14.02.2025	42725,76						42725,76
280	04.02.2025	30003081	03.02.2025	435244,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 053-6	Exploatare	60	04.04.2025	10.02.2025	435244,04						435244,04
281	04.02.2025	14	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	04.02.2025	11256	03.02.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	04.04.2025	11.02.2025	8939,06						8939,06
283	04.02.2025	130000262729	03.02.2025	115839,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2025	06.02.2025	115839,22						115839,22
284	04.02.2025	25409152003833	31.01.2025	560,25	Carrefour	c/val toast clasic,lapte cafea	Exploatare		31.01.2025		560,25						560,25
285	04.02.2025	49033	28.01.2025	1590,71	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux.+ manopera B 555 SNC	Exploatare		28.01.2025		1590,71						1590,71
286	04.02.2025	49035	28.01.2025	1051,77	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux.+ manopera B 79 JTL	Exploatare		28.01.2025		1051,77						1051,77
287	05.02.2025	180000128914	03.02.2025	194987,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2025	06.02.2025	194987,73						194987,73
288	05.02.2025	1504103	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	05.02.2025	130000262875	03.02.2025	116172,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2025	12.02.2025	116172,98						116172,98
290	05.02.2025	1504105	03.02.2025	-4858,98	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059414/26.01.2024	Exploatare		03.02.2025	06.02.2025	-4858,98						-4858,98
291	05.02.2025	49071	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	05.02.2025	5032000012005095	03.02.2025	2023,06	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica+SGR	Exploatare		03.02.2025		2023,06						2023,06
293	05.02.2025	25409152004506	03.02.2025	167,94	Carrefour	c/val ciocolata	Exploatare		03.02.2025		167,94						167,94
294	05.02.2025	674	03.02.2025	1142,00	Claus Cofetaria	c/val saleuri	Exploatare		03.02.2025		1142,00						1142,00
295	05.02.2025	6633389558	31.01.2025	78740,11	Rompetrol	c/val benzina 95,motorina 91	Exploatare	30	02.03.2025	13.02.2025	78740,11						78740,11
296	05.02.2025	6633407520	31.01.2025	-3083,66	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.01.2025	13.02.2025	-3083,66						-3083,66
297	05.02.2025	65911	04.02.2025	10178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare ian.2025	Exploatare	30	06.03.2025	06.02.2025	10178,78	OP	257	01.04.2025	10.178,78	26	
298	05.02.2025	28275	31.01.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2025	Exploatare	28	28.02.2025	10.02.2025	81242,25	OP	158	04.03.2025	81.242,25	4	
299	05.02.2025	28277	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	05.02.2025	25002	04.02.2025	795,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		795,00						795,00
301	05.02.2025	25003	04.02.2025	795,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		795,00						795,00
302	05.02.2025	945	04.02.2025	180,00	Crisan Company	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		180,00						180,00
303	05.02.2025	173	04.02.2025	235,00	Sanda Agroturism	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		235,00						235,00
304	05.02.2025	172	04.02.2025	235,00	Sanda Agroturism	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		235,00						235,00
305	05.02.2025	10110	03.02.2025	588,22	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		03.02.2025		588,22						588,22
306	05.02.2025	44201	03.02.2025	1567696,86	Bursa Romana de Marfuri	c/val comision achizitii diverse , procedura 161/2024	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	1567696,86	OP	144	27.02.2025	548.693,90	24	1019002,96
307	05.02.2025	44201	03.02.2025	1567696,86	Bursa Romana de Marfuri	c/val comision achizitii diverse , procedura 161/2024	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	1567696,86	OP	385	29.05.2025	548.693,90		470309,06
308	05.02.2025	44201	03.02.2025	1567696,86	Bursa Romana de Marfuri	c/val comision achizitii diverse , procedura 161/2024	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	1567696,86	OP	638	29.08.2025	470.309,06		
309	05.02.2025	44202	03.02.2025	-783848,43	Bursa Romana de Marfuri	c/val discount	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	-783848,43	OP	144	27.02.2025	-274.346,95	24	-509501,48
310	05.02.2025	44202	03.02.2025	-783848,43	Bursa Romana de Marfuri	c/val discount	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	-783848,43	OP	385	29.05.2025	-274.346,95	115	-235154,53
311	05.02.2025	44202	03.02.2025	-783848,43	Bursa Romana de Marfuri	c/val discount	Exploatare		03.02.2025	13.02.2025	-783848,43	OP	638	29.08.2025	-235.154,53	207	
312	05.02.2025	105743	31.01.2025	21767,48	SCRL BRASOV	c/val recond.cuzinet- LDE	Exploatare	30	02.03.2025	14.02.2025	21767,48						21767,48
313	06.02.2025	19782	31.01.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	193732,00						193732,00
314	06.02.2025	19783	31.01.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 2176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	80879,25						80879,25
315	06.02.2025	19784	31.01.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	6247,50						6247,50
316	06.02.2025	19785	31.01.2025	124682,36	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-041-0	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	124682,36						124682,36
317	06.02.2025	19786	31.01.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	193732,00						193732,00
318	06.02.2025	19787	31.01.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	80879,25						80879,25
319	06.02.2025	19788	31.01.2025	81258,91	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	81258,91						81258,91
320	06.02.2025	19789	31.01.2025	61707,50	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.osie-ax boghiu la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	61707,50						61707,50
321	06.02.2025	19790	31.01.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	6247,50						6247,50
322	06.02.2025	19791	31.01.2025	69228,48	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-018-8	Exploatare	60	01.04.2025	10.02.2025	69228,48						69228,48
323	06.02.2025	8980	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
324	06.02.2025	8981	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
325	06.02.2025	8982	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
326	06.02.2025	8983	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
327	06.02.2025	6923	05.02.2025	530,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		05.02.2025		530,00						530,00
328	06.02.2025	6924	05.02.2025	530,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		05.02.2025		530,00						530,00
329	06.02.2025	37	04.02.2025	250,00	Foodex Tour	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		250,00						250,00
330	06.02.2025	38	04.02.2025	250,00	Foodex Tour	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		250,00						250,00
331	06.02.2025	1427	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
332	06.02.2025	1430	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
333	06.02.2025	1436	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
334	06.02.2025	1433	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
335	06.02.2025	1437	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
336	06.02.2025	1434	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
337	06.02.2025	160000102020	04.02.2025	193644,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2025	12.02.2025	193644,92						193644,92
338	06.02.2025	160000102021	04.02.2025	193567,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2025	12.02.2025	193567,30						193567,30

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
339	06.02.2025	1504107	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	06.02.2025	964558_25	05.02.2025	25392000,00	Electrificare CFR	c/val avans martie 2025	Exploatare	15	20.02.2025	10.02.2025	25392000,00	OP	330	30.04.2025	7.288.714,32	69	18103285,68
341	06.02.2025	964558_25	05.02.2025	25392000,00	Electrificare CFR	c/val avans martie 2025	Exploatare	15	20.02.2025	10.02.2025	25392000,00	OP	371	20.05.2025	5.000.000,00	89	13103285,68
342	06.02.2025	964558_25	05.02.2025	25392000,00	Electrificare CFR	c/val avans martie 2025	Exploatare	15	20.02.2025	10.02.2025	25392000,00	OP	388	30.05.2025	13.103.285,68	99	
343	06.02.2025	25409152004640	04.02.2025	637,86	Carrefour	c/val schweppes+garantie	Exploatare		04.02.2025		637,86						637,86
344	06.02.2025	1019225000297	05.02.2025	203,93	Lidl Discount	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2025		203,93						203,93
345	06.02.2025	19806	03.02.2025	2975,00	Arienta	c/val registru de casa in lei si valuta	Exploatare		03.02.2025	11.02.2025	2975,00						2975,00
346	06.02.2025	207398	05.02.2025	4477,24	Afer	c/val eval.si verif.tehnica - 4 vag.cal.	Exploatare		05.02.2025	11.02.2025	4477,24	OP	266	03.02.2025	4.477,24		
347	06.02.2025	207399	05.02.2025	4643,06	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. - 2 vag.cal.	Exploatare		05.02.2025	11.02.2025	4643,06	OP	265	03.02.2025	4.643,06		
348	06.02.2025	65858	09.01.2025	1428,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare		09.01.2025		1428,00						1428,00
349	06.02.2025	65873	13.01.2025	3368,25	GEI Palat	c/val exp.corespondenta	Exploatare		13.01.2025		3368,25						3368,25
350	06.02.2025	48132	14.01.2025	102090,82	GEI Palat	c/val AC,ET,G,P,S	Exploatare		14.01.2025		102090,82						102090,82
351	07.02.2025	130000263154	05.02.2025	115784,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2025	12.02.2025	115784,88						115784,88
352	07.02.2025	170000103680	05.02.2025	193404,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2025	14.02.2025	193404,30						193404,30
353	07.02.2025	202510175	06.02.2025	32223,65	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii ian.2025	Exploatare	30	08.03.2025	14.02.2025	32223,65	OP	177	07.03.2025	32.223,65		
354	07.02.2025	3051	06.02.2025	1662,82	Informatica	c/val utilitati P+2 01.12.-15.12.2024	Exploatare	30	08.03.2025	13.02.2025	1662,82	OP	353	14.05.2025	1.662,82	67	
355	07.02.2025	2505900	06.02.2025	2915,36	Alka Trading	c/val biscuiti alka	Exploatare	30	08.03.2025	14.02.2025	2915,36						2915,36
356	07.02.2025	1033025060267	06.02.2025	270,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2025		270,66						270,66
357	07.02.2025	25409109004069	05.02.2025	835,76	Carrefour	c/val schweppes+garantie	Exploatare		05.02.2025		835,76						835,76
358	07.02.2025	13776025	06.02.2025	8484,57	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,internet,tel.fixa	Exploatare	60	07.04.2025	12.02.2025	8484,57	OP	269	07.04.2025	8.484,57		
359	07.02.2025	312	03.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		03.02.2025		780,00						780,00
360	07.02.2025	313	03.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		03.02.2025		780,00						780,00
361	07.02.2025	46	06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
362	07.02.2025	47	06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
363	07.02.2025	48	06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
364	10.02.2025	51303	31.01.2025	1014,99	CPPI	c/val contravaloare circuite,compensare	Exploatare	30	02.03.2025	17.02.2025	1014,99	OP	148	28.02.2025	1.014,99		
365	10.02.2025	170000103725	06.02.2025	193311,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2025	12.02.2025	193311,16						193311,16
366	10.02.2025	19793	07.02.2025	5881054,78	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vagon 5053 1976-956-6	PNRR	60	08.04.2025	21.02.2025	5881054,78						5881054,78
367	10.02.2025	65929	07.02.2025	3152,25	GEI Palat	c/val expediere corespondenta, inch.CP - ian.2025	Exploatare	30	09.03.2025	13.02.2025	3152,25	OP	158	04.03.2025	3.152,25		
368	10.02.2025	65939	07.02.2025	98920,56	GEI Palat	c/val chirie - ian.2025	Exploatare	30	09.03.2025	13.02.2025	98920,56	OP	276	08.04.2025	98.920,56	30	
369	10.02.2025	49091	05.02.2025	1223,22	Service Ciclop	c/val total piese si mat.aux.+manopera - B 79 JTL	Exploatare	30	07.03.2025	12.02.2025	1223,22	OP	176	07.03.2025	1.223,22		
370	10.02.2025	196342	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	10.02.2025	196349	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	10.02.2025	3050	25.12.1968	25197,67	Informatica	c/val utilitati Data Center 01.12.-15.12.2024	Exploatare	30	24.01.1969	19.02.2025	25197,67	OP	353	14.05.2025	25.197,67	20563	
373	10.02.2025	9091038147	06.02.2025	6262,38	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. Baze date,activ.Project management	Exploatare	60	07.04.2025	12.02.2025	6262,38	OP	271	07.04.2025	6.262,38		
374	10.02.2025	320	06.02.2025	-780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		-780,00						-780,00
375	10.02.2025	321	06.02.2025	-780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		-780,00						-780,00
376	10.02.2025	322	06.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		780,00						780,00
377	10.02.2025	323	06.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		780,00						780,00
378	10.02.2025	3870129	07.02.2025	75787,53	Orange	c/val ab.lunar date mobile,lunar voce 06.01.-05.02.2025	Exploatare	60	08.04.2025	18.02.2025	75787,53	OP	277	08.04.2025	75.787,53		
379	10.02.2025	3900918	07.02.2025	25198,25	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	25198,25	OP	278	08.04.2025	25.198,25		
380	10.02.2025	12738	07.02.2025	42191,58	4PAY Systems Buc	c/val ab.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk - febr.2025	Exploatare	60	08.04.2025	12.02.2025	42191,58	OP	279	08.04.2025	42.191,58		
381	11.02.2025	100050504	10.02.2025	435101,03	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	435101,03						435101,03
382	11.02.2025	100050505	10.02.2025	53014,50	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	53014,50						53014,50
383	11.02.2025	10005506	10.02.2025	30523,59	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	30523,59						30523,59
384	11.02.2025	3605732	06.02.2025	3941,76	Target Media	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	08.03.2025	03.03.2025	3941,76						3941,76
385	11.02.2025	3273	04.02.2025	12516,81	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl.modulului "Stocuri"	Exploatare	60	05.04.2025	12.02.2025	12516,81	OP	270	07.04.2025	12.516,81	2	
386	11.02.2025	1800099797	10.02.2025	1349,00	STB	c/val titluri de calatorie - ian.2025	Exploatare	13	23.02.2025	12.02.2025	1349,00	OP	136	24.02.2025	1.349,00	1	
387	11.02.2025	1615	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	11.02.2025	6010002639	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	11.02.2025	202216794	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	12.02.2025	1494668	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	12.02.2025	12043	10.02.2025	795,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		10.02.2025		795,00						795,00
392	12.02.2025	60716	10.02.2025	265,00	DH Buildings	c/val cazare	Exploatare		10.02.2025		265,00						265,00
393	12.02.2025	15640	11.02.2025	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		260,00						260,00
394	12.02.2025	207666	11.02.2025	2321,39	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. - 1 vag.	Exploatare		11.02.2025	17.02.2025	2321,39	OP	288	07.02.2025	2.321,39		
395	12.02.2025	25409152005684	10.02.2025	800,42	Carrefour	c/val aqua carpatica,pepsi+SGR	Exploatare		10.02.2025		800,42						800,42
396	12.02.2025	25409152005608	10.02.2025	717,12	Carrefour	c/val ferrero,cafea	Exploatare		10.02.2025		717,12						717,12
397	12.02.2025	220913	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	12.02.2025	3053	11.02.2025	38973,61	Informatica	c/val penalitati	Exploatare		11.02.2025	17.02.2025	38973,61	OP	533	22.07.2025	38.973,61	161	
399	12.02.2025	202507	11.02.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 15.10.-14.11.2024	Exploatare	60	12.04.2025	17.02.2025	109640,65	OP	293	15.04.2025	109.640,65	3	
400	12.02.2025	202508	11.02.2025	139914,25	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 15.11.-14.12.2024	Exploatare	60	12.04.2025	17.02.2025	139914,25	OP	293	15.04.2025	139.914,25	3	
401	13.02.2025	130000263380	07.02.2025	193668,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.04.2025	14.02.2025	193668,21						193668,21
402	13.02.2025	130000263381	07.02.2025	116227,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.04.2025	14.02.2025	116227,31						116227,31
403	13.02.2025	700000959435	07.02.2025	1996379,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.04.2025	18.02.2025	1996379,14						1996379,14
404	13.02.2025	4917780	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	13.02.2025	4917785	12.02.2025	-2290,75	Orange	c/val corectie fact. 3900918/07.02.2025	Exploatare		12.02.2025	18.02.2025	-2290,75	OP	278	08.04.2025	-2.290,75	55	
406	13.02.2025	100050539	12.02.2025	23562000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat febr.2025	Exploatare	35	19.03.2025	18.02.2025	23562000,00						23562000,00
407	13.02.2025	1028324	12.02.2025	28060,20	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - ian.2025	Exploatare		12.02.2025		28060,20						28060,20

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
408	13.02.2025	196378	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	13.02.2025	28709900098153	12.02.2025	648,66	Kaufland	c/val schweppes+garantie	Exploatare		12.02.2025		648,66						648,66
410	13.02.2025	43709900107865	12.02.2025	444,61	Kaufland	c/val bere ursus	Exploatare		12.02.2025		444,61						444,61
411	13.02.2025	24627	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	13.02.2025	105762	12.02.2025	28164,92	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,inloc.facruri centrale,faruri coltare	Exploatare	30	14.03.2025	26.02.2025	28164,92						28164,92
413	13.02.2025	60720	11.02.2025	265,00	DH Buildings	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		265,00						265,00
414	13.02.2025	12059	12.02.2025	265,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
415	13.02.2025	1625	12.02.2025	265,00	L&S Com	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
416	13.02.2025	1626	12.02.2025	265,00	L&S Com	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
417	13.02.2025	25004	12.02.2025	265,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
418	13.02.2025	25005	12.02.2025	265,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
419	13.02.2025	126049	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	14.02.2025	48266	13.02.2025	98259,22	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi, paza, SPSU- ian.2025	Exploatare	30	15.03.2025	19.02.2025	98259,22	OP	158	04.03.2025	98.259,22		
421	14.02.2025	207743	12.02.2025	2653,18	Afer	c/val eval.si verif. 1 veh.loc. Necesar elib.C.U.S.	Exploatare		12.02.2025	18.02.2025	2653,18	OP	300	10.02.2025	2.653,18		
422	14.02.2025	160000102319	11.02.2025	193140,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	193140,39						193140,39
423	14.02.2025	1504118	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	14.02.2025	160000102320	11.02.2025	193070,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	193070,54						193070,54
425	14.02.2025	200000129254	11.02.2025	193939,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	193939,87						193939,87
426	14.02.2025	170000103874	10.02.2025	193838,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2025	18.02.2025	193838,97						193838,97
427	14.02.2025	150000004117	11.02.2025	4804,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.04.2025	18.02.2025	4804,64						4804,64
428	14.02.2025	130000263552	10.02.2025	116250,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2025	18.02.2025	116250,60						116250,60
429	14.02.2025	130000263823	12.02.2025	116157,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2025	18.02.2025	116157,46						116157,46
430	14.02.2025	700000059446	12.02.2025	364904,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2025	21.02.2025	364904,40						364904,40
431	14.02.2025	700000059447	12.02.2025	373729,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2025	21.02.2025	373729,73						373729,73
432	14.02.2025	130000263561	10.02.2025	38406,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2025	18.02.2025	38406,08						38406,08
433	14.02.2025	1241	12.02.2025	520,00	Casa Sedra	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		520,00						520,00
434	14.02.2025	2966	13.02.2025	520,00	Sirena	c/val cazare	Exploatare		13.02.2025		520,00						520,00
435	14.02.2025	269	13.02.2025	12792,50	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si sup.tehnic - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	12792,50	OP	288	15.04.2025	12.792,50	1	
436	17.02.2025	42325155	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	17.02.2025	42325449	14.02.2025	14288,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	14288,00				14.288,00		
438	17.02.2025	42325305	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	17.02.2025	42325402	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	17.02.2025	42325349	14.02.2025	1634,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	1634,00				1.634,00		
441	17.02.2025	42324991	14.02.2025	6156,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	25.02.2025	6156,00				6.156,00		
442	17.02.2025	42325503	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	17.02.2025	42325092	14.02.2025	20140,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.2025	Exploatare	60	15.04.2025	27.02.2025	20140,00				20.140,00		
444	17.02.2025	180000129488	13.02.2025	192333,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	192333,15						192333,15
445	17.02.2025	1504124	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	17.02.2025	130000263939	13.02.2025	200475,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	200475,43						200475,43
447	17.02.2025	130000263938	13.02.2025	30682,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	30682,96						30682,96
448	17.02.2025	200000129376	13.02.2025	193831,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	193831,21						193831,21
449	17.02.2025	200000129378	13.02.2025	193846,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2025	18.02.2025	193846,73						193846,73
450	17.02.2025	55	14.02.2025	265,00	Plaza Touristik	c/val cazare	Exploatare		14.02.2025		265,00						265,00
451	17.02.2025	25409152006041	13.02.2025	499,20	Carrefour	c/val paine,schweppes	Exploatare		13.02.2025		499,20						499,20
452	17.02.2025	408	14.02.2025	630,00	Sebnem Int.	c/val bol,caserole	Exploatare		14.02.2025		630,00						630,00
453	17.02.2025	1026225012458	14.02.2025	590,00	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		14.02.2025		590,00						590,00
454	17.02.2025	25000202	12.02.2025	1349,00	Metrorex	c/val abonam.metropolitan integrat 24/72 ore	Exploatare	13	25.02.2025	19.02.2025	1349,00	OP	140	26.02.2025	1.349,00	1	
455	17.02.2025	3059	13.02.2025	-25197,67	Informatica	c/val storno fact.3050/05.02.2025	Exploatare		13.02.2025	19.02.2025	-25197,67	OP	353	14.05.2025	-25.197,67	90	
456	17.02.2025	3060	13.02.2025	24384,84	Informatica	c/val utilitati Data Center 01.12.-15.12.2024	Exploatare	30	15.03.2025	19.02.2025	24384,84	OP	353	14.05.2025	24.384,84	60	
457	17.02.2025	3062	13.02.2025	37700,93	Informatica	c/val serv.inf. 37.856 trenuri circulate - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	19.02.2025	37700,93	OP	533	22.07.2025	37.700,93	99	
458	17.02.2025	3063	13.02.2025	391587,35	Informatica	c/val serv.acces Rentrad - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	19.02.2025	391587,35	OP	533	22.07.2025	391.587,35	99	
459	17.02.2025	3066	14.02.2025	179688,45	Informatica	c/val serv.inf.- ian.2025	Exploatare	60	15.04.2025	19.02.2025	179688,45	OP	533	22.07.2025	179.688,45	98	
460	17.02.2025	3067	14.02.2025	505021,05	Informatica	c/val serv.retele Xsell	Exploatare	30	16.03.2025	24.02.2025	505021,05	OP	533	22.07.2025	505.021,05	128	
461	17.02.2025	202509	11.02.2025	458388,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezvoltare	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	458388,00	OP	321	28.04.2025	200.000,00	16	258388,00
462	17.02.2025	202509	11.02.2025	458388,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezvoltare	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	458388,00	OP	514	18.07.2025	258.388,00	97	
463	17.02.2025	202510	11.02.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere RoTicket 15.12.2024-14.01.2025	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	109640,65	OP	737	23.10.2025	109.640,65	194	
464	17.02.2025	202511	14.02.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere RoTicket 15.01.2025-14.02.2025	Exploatare	60	15.04.2025	20.02.2025	109640,65						109640,65
465	18.02.2025	10090854	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	18.02.2025	42339525	17.02.2025	-6156,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42324991/14.02.2025	Exploatare		17.02.2025	25.02.2025	-6156,00						-6156,00
467	18.02.2025	42339590	17.02.2025	6156,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicale 09.01.-31.01.2025	Exploatare	60	18.04.2025	25.02.2025	6156,00						6156,00
468	18.02.2025	48333	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	18.02.2025	49142	14.02.2025	1041,21	Service Ciclop	c/val total piese aux.si mat.+manopera - B 600 SNC	Exploatare	30	16.03.2025	03.03.2025	1041,21	OP	225	24.03.2025	1.041,21	8	
470	18.02.2025	49141	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	18.02.2025	207890	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	18.02.2025	105776	17.02.2025	56920,08	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	19.03.2025	26.02.2025	56920,08						56920,08
473	19.02.2025	130000264171	17.02.2025	116118,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2025	21.02.2025	116118,64						116118,64
474	19.02.2025	140000103276	17.02.2025	195740,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2025	21.02.2025	195740,65						195740,65
475	19.02.2025	1504131	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	19.02.2025	1504130	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	19.02.2025	1504132	17.02.2025	-1575,67	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059446/12.02.2025	Exploatare		17.02.2025	21.02.2025	-1575,67						-1575,67
478	19.02.2025	207954	18.02.2025	1492,59	Afer	c/val eval.si verif.teh. - 1 veh.loc.el.	Exploatare		18.02.2025	20.02.2025	1492,59	OP	408	14.02.2025	1.492,59		

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
479	19.02.2025	30003086	18.02.2025	394760,21	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176062-6	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	394760,21						394760,21
480	19.02.2025	30003087	18.02.2025	390639,30	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2616 107-0	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	390639,30						390639,30
481	19.02.2025	30003088	18.02.2025	364265,02	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532616050-2	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	364265,02						364265,02
482	19.02.2025	30003089	18.02.2025	364134,50	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532616064-3	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	364134,50						364134,50
483	19.02.2025	25409152006606	17.02.2025	177,12	Carrefour	c/val aqua carpatica	Exploatare		17.02.2025		177,12						177,12
484	19.02.2025	425049002051	18.02.2025	203,81	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		18.02.2025		203,81						203,81
485	19.02.2025	37808	17.02.2025	302,40	Safrano Palace	c/val cazare	Exploatare		17.02.2025		302,40						302,40
486	19.02.2025	699	18.02.2025	30583,00	Neoconsult	c/val servicii evaluare	Exploatare	60	19.04.2025	20.02.2025	30583,00	OP	300	16.04.2025	30.583,00		
487	19.02.2025	250763	18.02.2025	247329,60	ASEE Solutions	c/val serv.de inchiriere platforma XSELL	Exploatare	60	19.04.2025	03.03.2025	247329,60	OP	305	22.04.2025	247.329,60	3	
488	20.02.2025	7305917	17.02.2025	46294,14	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.diverse piese - var.2,7,10, 11	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	46294,14						46294,14
489	20.02.2025	7305918	17.02.2025	38762,03	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.diverse piese - var.2,10, 11,17	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	38762,03						38762,03
490	20.02.2025	7305919	17.02.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie, inloc.set disc, kit fixare	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	57410,04						57410,04
491	20.02.2025	7305920	17.02.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie, inloc.set disc, kit fixare	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	57410,04						57410,04
492	20.02.2025	7305921	17.02.2025	41516,23	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie motoare, inloc.diverse	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	41516,23						41516,23
493	20.02.2025	7305922	17.02.2025	41516,23	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie motoare, inloc.diverse	Exploatare	60	18.04.2025	24.02.2025	41516,23						41516,23
494	20.02.2025	388658.01	19.02.2025	1738,62	Cridem Impex	c/val tester digital alcool	Exploatare	5	24.02.2025	20.02.2025	1738,62						1738,62
495	20.02.2025	160000102519	18.02.2025	193272,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2025	24.02.2025	193272,35						193272,35
496	20.02.2025	1504133	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	20.02.2025	160000102520	18.02.2025	193078,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2025	24.02.2025	193078,30						193078,30
498	20.02.2025	140000103315	18.02.2025	190066,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2025	24.02.2025	190066,67						190066,67
499	20.02.2025	1504138	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	20.02.2025	105778	19.02.2025	12379,57	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LDE	Exploatare	30	21.03.2025	06.03.2025	12379,57						12379,57
501	20.02.2025	105789	19.02.2025	85990,59	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,rep.mas.el. de 22,37 KW	Exploatare	30	21.03.2025	06.03.2025	85990,59						85990,59
502	20.02.2025	22895	19.02.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.01.-17.02.2025	Exploatare		19.02.2025		1844,50	OP	223	24.03.2025	1.844,50	33	
503	20.02.2025	22895	19.02.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.01.-17.02.2025	Exploatare	30	21.03.2025	24.02.2025	1844,50						1844,50
504	20.02.2025	10105792	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	20.02.2025	3072	19.02.2025	32314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.01.-18.02.2025	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	32314,45	OP	533	22.07.2025	32.314,45	93	
506	20.02.2025	25404556000019	18.02.2025	127,14	Carrefour	c/val zahar,pahare biodegr.,ceai fructe	Exploatare		18.02.2025		127,14						127,14
507	20.02.2025	5032000014001038	18.02.2025	2962,49	Metro Cash&Carry	c/val granini+SGR	Exploatare		18.02.2025		2962,49						2962,49
508	21.02.2025	1033025050623	20.02.2025	811,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.02.2025		811,84						811,84
509	21.02.2025	1319	20.02.2025	190,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	22.03.2025	25.02.2025	190,00						190,00
510	21.02.2025	196339	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	21.02.2025	49155	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	21.02.2025	42360292	19.02.2025	-6156,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42339590/17.02.2025	Exploatare		19.02.2025	25.02.2025	-6156,00				-6.156,00		
513	21.02.2025	42360377	19.02.2025	6156,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. 09.01.-31.01.2025	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	6156,00	OP	304	22.04.2025	6.156,00	2	
514	21.02.2025	42360385	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	21.02.2025	42360405	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	21.02.2025	42360397	19.02.2025	-1634,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325349/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-1634,00				-1.634,00		
517	21.02.2025	42360380	19.02.2025	-20140,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325092/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-20140,00				-20.140,00		
518	21.02.2025	42360393	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	21.02.2025	42360399	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	21.02.2025	42360401	19.02.2025	-14288,00	ANIMA Buc	c/val storno fact. 42325449/14.02.2025	Exploatare		19.02.2025	27.02.2025	-14288,00				-14.288,00		
521	21.02.2025	49071	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	21.02.2025	202216794	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	21.02.2025	130000264373	19.02.2025	130711,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	130711,10						130711,10
524	21.02.2025	130000264374	19.02.2025	116048,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	116048,79						116048,79
525	21.02.2025	170000104292	19.02.2025	193994,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	193994,21						193994,21
526	21.02.2025	140000103351	19.02.2025	193838,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	193838,97						193838,97
527	21.02.2025	1504141	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	21.02.2025	423978	19.02.2025	1666,80	Aro-Palace	c/val cazare	Exploatare		19.02.2025		1666,80						1666,80
529	21.02.2025	100050578	20.02.2025	26618552,54	CNCFR	c/val TUI regularizare ian.2025	Exploatare	35	27.03.2025	26.02.2025	26618552,54						26618552,54
530	21.02.2025	10620	18.02.2025	171898,94	Agifer	c/val aplicare tarif - ian.2025	Exploatare	60	19.04.2025	26.02.2025	171898,94	OP	303	22.04.2025	171.898,94	3	
531	21.02.2025	695069301	17.02.2025	6589,73	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni	Exploatare	60	18.04.2025	25.02.2025	6589,73	OP	301	16.04.2025	6.589,73		
532	21.02.2025	105777	19.02.2025	4567,85	SCRL BRASOV	c/val rep.disjunctor schaltbau	Exploatare	30	21.03.2025		4567,85						4567,85
533	24.02.2025	46883	19.02.2025	530,00	BN Sind Balneo Turism	c/val cazare	Exploatare		19.02.2025		530,00						530,00
534	24.02.2025	170000104329	19.02.2025	193660,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2025	25.02.2025	193660,44						193660,44
535	24.02.2025	140000103375	20.02.2025	193932,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.04.2025	25.02.2025	193932,11						193932,11
536	24.02.2025	1504143	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	24.02.2025	1302374	21.02.2025	1156,87	Dinamica Impex	c/val 7 days caco	Exploatare	30	23.03.2025	03.03.2025	1156,87						1156,87
538	24.02.2025	3608356	20.02.2025	964,86	Target Media	c/val campari bitter	Exploatare	30	22.03.2025	03.03.2025	964,86						964,86
539	24.02.2025	0604079126	21.02.2025	4885,73	Star Foods SRL	c/val lay's chips div.sortimente	Exploatare	30	23.03.2025	03.03.2025	4885,73						4885,73
540	24.02.2025	10000394	21.02.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val serv.revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.04.2025	26.02.2025	2067684,50						2067684,50
541	24.02.2025	10000395	21.02.2025	961739,94	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	961739,94						961739,94
542	24.02.2025	10000396	21.02.2025	1163486,80	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	1163486,80						1163486,80
543	24.02.2025	105790	19.02.2025	17143,14	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	17143,14						17143,14
544	24.02.2025	105791	21.02.2025	17397314,72	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - ian.2024	Exploatare	30	23.03.2025	06.03.2025	17397314,72						17397314,72
545	24.02.2025	208129	21.02.2025	4643,44	Afer	c/val aviz tehnic - 2 vag.cal.	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	4643,44	OP	415	19.02.2025	4.643,44		
546	24.02.2025	208132	21.02.2025	2321,72	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. - 1 loc.	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	2321,72	OP	416	19.02.2025	2.321,72		

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
547	24.02.2025	4979	21.02.2025	3568,83	Asirom	c/val polite RCA	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	3568,83	OP	306	22.04.2025	3.568,83	60	
548	25.02.2025	170000104396	21.02.2025	194133,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	194133,92						194133,92
549	25.02.2025	170000104397	21.02.2025	193218,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	193218,01						193218,01
550	25.02.2025	130000264614	21.02.2025	116033,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	116033,27						116033,27
551	25.02.2025	160000102655	21.02.2025	193870,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.04.2025	27.02.2025	193870,02						193870,02
552	25.02.2025	2862	21.02.2025	1642,00	Oficiul de Stat pt.Inventii si Marci	c/val taxa reinnoire marca tarif reinnoirea marcii CFR Calatori	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	1642,00	OP	420	20.02.2025	1.642,00		
553	25.02.2025	2863	21.02.2025	1095,00	Oficiul de Stat pt.Inventii si Marci	c/val taxa reinnoire marca tarif reinnoirea marcii Trenurile Soarelui	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	1095,00	OP	421	20.02.2025	1.095,00		
554	25.02.2025	2864	21.02.2025	1095,00	Oficiul de Stat pt.Inventii si Marci	c/val taxa reinnoire marca tarif reinnoirea marcii Trenurile Zapezii	Exploatare		21.02.2025	26.02.2025	1095,00	OP	422	20.02.2025	1.095,00		
555	25.02.2025	2501197	24.02.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	25.04.2025	04.03.2025	17136,00						17136,00
556	25.02.2025	28310	24.02.2025	10178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare feb.2025	Exploatare	30	26.03.2025	27.02.2025	10178,78	OP	258	01.04.2025	10.178,78	6	
557	25.02.2025	28403	24.02.2025	100942,71	GEI Palat	c/val chirie febr.2025	Exploatare	30	26.03.2025	26.02.2025	100942,71	OP	320	28.04.2025	100.942,71	33	
558	25.02.2025	208164	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	25.02.2025	251473	24.02.2025	247329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforme Xsell 25.01.-24.02.2025	Exploatare	60	25.04.2025	03.03.2025	247329,60	OP	318	28.04.2025	247.329,60	3	
560	25.02.2025	319115.01	24.02.2025	356,61	Cridem Impex	c/val tester digital alcool	Exploatare		24.02.2025		356,61						356,61
561	26.02.2025	130000264711	24.02.2025	116444,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	116444,65						116444,65
562	26.02.2025	170000104442	24.02.2025	193885,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	193885,53						193885,53
563	26.02.2025	170000104443	24.02.2025	193932,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	193932,11						193932,11
564	26.02.2025	170000104444	24.02.2025	193893,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2025	27.02.2025	193893,30						193893,30
565	26.02.2025	8203822417	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	26.02.2025	8203821479	25.02.2025	13795,08	Quadrant SRL	c/val pepsi,mirinda,7up,lipton+SGR	Exploatare	30	27.03.2025	03.03.2025	13795,08						13795,08
567	26.02.2025	11264	25.02.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5L+SGR	Exploatare	60	26.04.2025	04.03.2025	8939,06						8939,06
568	26.02.2025	16296	24.02.2025	365375,78	ASFR Buc	c/val prestatie ianuarie 2025	Exploatare	60	25.04.2025	28.02.2025	365375,78	OP	282	14.04.2025	365.375,78		
569	26.02.2025	208207	25.02.2025	2653,50	Afer	c/val aviz tehnic - 1 vag.cal.	Exploatare		25.02.2025	27.02.2025	2653,50	OP	434	21.02.2025	2.653,50		
570	26.02.2025	105794	25.02.2025	10405,36	SCRL BRASOV	c/val rep.osii - var.VB II, VB III	Exploatare	30	27.03.2025	10.03.2025	10405,36						10405,36
571	26.02.2025	99	25.02.2025	160016,92	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.masura si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	26.04.2025	10.03.2025	160016,92						160016,92
572	27.02.2025	170000104463	25.02.2025	193784,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	193784,63						193784,63
573	27.02.2025	170000104464	25.02.2025	193660,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	193660,45						193660,45
574	27.02.2025	180000130005	25.02.2025	193970,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	05.03.2025	193970,92						193970,92
575	27.02.2025	150000004147	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	27.02.2025	160000102707	25.02.2025	193769,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2025	03.03.2025	193769,11						193769,11
577	27.02.2025	964630_25	25.02.2025	-3784709,59	Electrificare CFR	c/val -partial/final dec.2025	Exploatare		25.02.2025	04.03.2025	-3784709,59	OP	330	30.04.2025	-3.784.709,59	64	
578	27.02.2025	964642_25	25.02.2025	4950,87	Electrificare CFR	c/val -partial/final dec.2025	Exploatare	15	12.03.2025	04.03.2025	4950,87	OP	388	30.05.2025	4.950,87	79	
579	27.02.2025	964674_25	26.02.2025	2541858,84	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025, storno avans FF 964205_24/11.12.2024	Exploatare	15	13.03.2025	04.03.2025	2541858,84	OP	388	30.05.2025	2.541.858,84	78	
580	27.02.2025	49185	26.02.2025	-1041,21	Service Ciclop	c/val storno FF 49142/14.02.2025	Exploatare		26.02.2025	03.03.2025	-1041,21	OP	225	24.03.2025	-1.041,21	26	
581	27.02.2025	49186	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	27.02.2025	415	26.02.2025	280,00	Sebnem Int.	c/val caserole negre	Exploatare		26.02.2025		280,00						280,00
583	27.02.2025	8203822887	26.02.2025	11688,48	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica Still si Spark 500 ml + SGR	Exploatare	30	28.03.2025	04.03.2025	11688,48						11688,48
584	27.02.2025	100050609	26.02.2025	2094400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - ian.2025	Exploatare	35	02.04.2025	03.03.2025	2094400,00	OC	85184	06.05.2025	2.094.400,00	34	
585	28.02.2025	19819	26.02.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	193732,00						193732,00
586	28.02.2025	19820	26.02.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	80879,25						80879,25
587	28.02.2025	19821	26.02.2025	40629,16	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc frana la vag. 2176066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	40629,16						40629,16
588	28.02.2025	19822	26.02.2025	30853,75	Ateliere Grivita	c/val inloc.osie-ax boghiu la vag. 2176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	30853,75						30853,75
589	28.02.2025	19823	26.02.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.const.la vag. 2176066-7	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	6247,50						6247,50
590	28.02.2025	19824	26.02.2025	174696,18	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176 066-7	Exploatare	60	27.04.2025	13.03.2025	174696,18						174696,18
591	28.02.2025	19825	26.02.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	193732,00						193732,00
592	28.02.2025	19826	26.02.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176 067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	80879,25						80879,25
593	28.02.2025	19827	26.02.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	6247,50						6247,50
594	28.02.2025	19828	26.02.2025	81764,76	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-067-5	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	81764,76						81764,76
595	28.02.2025	19829	26.02.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	193732,00						193732,00
596	28.02.2025	19830	26.02.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	80879,25						80879,25
597	28.02.2025	19831	26.02.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	6247,50						6247,50
598	28.02.2025	19832	26.02.2025	137629,41	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176030-3	Exploatare	60	27.04.2025	10.03.2025	137629,41						137629,41
599	28.02.2025	200000129763	26.02.2025	194009,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.04.2025	05.03.2025	194009,73						194009,73
600	28.02.2025	100050621	27.02.2025	8938,78	CNCFR	c/val comision 5% - ian.2025	Exploatare	30	29.03.2025	04.03.2025	8938,78	OC	85184	06.05.2025	8.938,78	38	
601	28.02.2025	208265	27.02.2025	2321,67	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	2321,67	OP	446	25.02.2025	2.321,67		
602	28.02.2025	106	25.02.2025	148222,83	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	26.04.2025	11.03.2025	148222,83						148222,83
603	28.02.2025	108	25.02.2025	270189,47	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	26.04.2025	13.03.2025	270189,47						270189,47
604	03.03.2025	46945	28.02.2025	530,00	BN Sind Balneo Turism	c/val cazare	Exploatare		28.02.2025		530,00						530,00
605	03.03.2025	250009	28.02.2025	206584,00	Remlider Evaluari Imobiliare	c/val servicii evaluare	Exploatare	60	29.04.2025	17.03.2025	206584,00	OP	326	30.04.2025	206.584,00	1	
606	03.03.2025	250011	28.02.2025	206584,00	Remlider Evaluari Imobiliare	c/val servicii evaluare	Exploatare	60	29.04.2025	17.03.2025	206584,00	OP	326	30.04.2025	206.584,00	1	
607	03.03.2025	250012	28.02.2025	-206584,00	Remlider Evaluari Imobiliare	c/val storno serv.evaluare	Exploatare		28.02.2025	17.03.2025	-206584,00	OP	326	30.04.2025	-206.584,00	61	
608	03.03.2025	160000102810	27.02.2025	193838,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193838,97						193838,97
609	03.03.2025	1504153	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	03.03.2025	180000130077	27.02.2025	193365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193365,49						193365,49
611	03.03.2025	1504152	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	03.03.2025	180000130078	27.02.2025	193365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193365,49						193365,49
613	03.03.2025	1504154	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	03.03.2025	200000129818	27.02.2025	193963,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	193963,16						193963,16
615	03.03.2025	130000264917	26.02.2025	116219,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.04.2025	05.03.2025	116219,55						116219,55

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
616	03.03.2025	130000265015	27.02.2025	115513,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2025	05.03.2025	115513,22						115513,22
617	03.03.2025	1504151	27.02.2025	-1226,39	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000130005/25.02.2025	Exploatare		27.02.2025	05.03.2025	-1226,39						-1226,39
618	03.03.2025	6259797	27.02.2025	3236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.01.-25.02.2025	Exploatare	60	28.04.2025	06.03.2025	3236,76	OP	325	29.04.2025	3.236,76	1	
619	03.03.2025	25409109006420	27.02.2025	422,80	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2025		422,80						422,80
620	03.03.2025	65964	28.02.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii - febr.2025	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	81242,25	OP	257	01.04.2025	81.242,25	2	
621	03.03.2025	1149	11.02.2025	530,00	Ober Consult	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		530,00						530,00
622	03.03.2025	5811039774	28.02.2025	1500,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	1500,00						1500,00
623	03.03.2025	5811039775	28.02.2025	3424770,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	3424770,00						3424770,00
624	04.03.2025	19847	28.02.2025	5882118,39	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa I 50531976-957-4	PNRR	60	29.04.2025	20.03.2025	5882118,39						5882118,39
625	04.03.2025	130000265185	28.02.2025	115870,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	06.03.2025	115870,26						115870,26
626	04.03.2025	700000059467	28.02.2025	2037618,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	18.03.2025	2037618,34						2037618,34
627	04.03.2025	700000059468	28.02.2025	815166,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	815166,87						815166,87
628	04.03.2025	700000059469	28.02.2025	2032014,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	2032014,22						2032014,22
629	04.03.2025	700000059470	28.02.2025	2235912,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	20.03.2025	2235912,66						2235912,66
630	04.03.2025	700000059471	28.02.2025	374901,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	374901,78						374901,78
631	04.03.2025	700000059472	28.02.2025	760476,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	760476,23						760476,23
632	04.03.2025	105801	28.02.2025	45506,79	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE var.V1,V2	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	45506,79						45506,79
633	04.03.2025	105802	28.02.2025	21018,97	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE, reb.osie montata la veh.feroviare	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	21018,97						21018,97
634	04.03.2025	105803	28.02.2025	39184,32	SCRL BRASOV	c/val reb.osie montata veh.feroviare LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	39184,32						39184,32
635	04.03.2025	3101	28.02.2025	9915,64	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2025	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	9915,64	OP	533	22.07.2025	9.915,64	114	
636	04.03.2025	3102	28.02.2025	16816,93	Informatica	c/val chirie Data Center - febr.2025	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	16816,93	OP	533	22.07.2025	16.816,93	114	
637	04.03.2025	49992	28.02.2025	121978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec.pt.echip.critice	Exploatare	60	29.04.2025	10.03.2025	121978,83	OP	317	28.04.2025	121.978,83		
638	04.03.2025	202217008	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	04.03.2025	6633412023	28.02.2025	93056,44	Rompetrol	c/val combustibil- carduri	Exploatare	30	30.03.2025	10.03.2025	93056,44						93056,44
640	04.03.2025	10124500	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	05.03.2025	1033025050919	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	05.03.2025	2501364	03.03.2025	8894,06	DNS Birotica	c/val hartie imprimanta A4	Exploatare	60	02.05.2025	11.03.2025	8894,06						8894,06
643	05.03.2025	250052	04.03.2025	940100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D power pack	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	940100,00						940100,00
644	05.03.2025	250053	04.03.2025	248007,90	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	248007,90						248007,90
645	05.03.2025	250054	04.03.2025	758717,11	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	758717,11						758717,11
646	05.03.2025	40	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	05.03.2025	3760	04.03.2025	5890,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.tehnica pt.expl. modul "Stocuri"	Exploatare	60	03.05.2025	13.03.2025	5890,26	OP	339	05.05.2025	5.890,26	2	
648	05.03.2025	105804	28.02.2025	-73993,22	SCRL BRASOV	c/val storno ore contract mentenanta ctr.29/2024;421/2022	Exploatare		28.02.2025	17.03.2025	-73993,22						-73993,22
649	05.03.2025	105805	28.02.2025	88170,67	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract/LE, LDE,rec. cuzinet	Exploatare	30	30.03.2025	12.03.2025	88170,67						88170,67
650	05.03.2025	16417	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	05.03.2025	16426	28.02.2025	2090,47	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a LE 91530481001-2	Exploatare		28.02.2025	06.03.2025	2090,47	OP	483	26.02.2025	2.090,47		
652	05.03.2025	19848	28.02.2025	217700,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537091-004-9	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	217700,00						217700,00
653	05.03.2025	19849	28.02.2025	71994,76	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.dormit 7091-004-9	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	71994,76						71994,76
654	05.03.2025	19850	28.02.2025	152038,30	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. Dormit 7091-004-9	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	152038,30						152038,30
655	05.03.2025	19851	28.02.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	193732,00						193732,00
656	05.03.2025	19852	28.02.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	80879,25						80879,25
657	05.03.2025	19853	28.02.2025	15018,11	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	15018,11						15018,11
658	05.03.2025	19854	28.02.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	6247,50						6247,50
659	05.03.2025	19855	28.02.2025	120551,95	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-083-2	Exploatare	60	29.04.2025	11.03.2025	120551,95						120551,95
660	06.03.2025	10140090	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	06.03.2025	1323	05.03.2025	135,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	04.04.2025	13.03.2025	135,00						135,00
662	06.03.2025	6633426880	28.02.2025	-3588,77	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		28.02.2025	10.03.2025	-3588,77						-3588,77
663	06.03.2025	5032000016007299	03.03.2025	1984,76	Metro Cash&Carry	c/val lavazza,aqua carpatica + SGR	Exploatare		03.03.2025		1984,76						1984,76
664	06.03.2025	51779	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	06.03.2025	130000265282	03.03.2025	116242,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	116242,84						116242,84
666	06.03.2025	130000265283	03.03.2025	116235,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	116235,07						116235,07
667	06.03.2025	1504156	03.03.2025	-737,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.03.2025	12.03.2025	-737,38						-737,38
668	06.03.2025	160000102940	04.03.2025	193109,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193109,35						193109,35
669	06.03.2025	1504159	04.03.2025	-442,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		04.03.2025	12.03.2025	-442,43						-442,43
670	06.03.2025	160000102941	04.03.2025	69011,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	69011,42						69011,42
671	06.03.2025	200000129956	04.03.2025	193916,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193916,59						193916,59
672	06.03.2025	200000129957	04.03.2025	193908,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193908,82						193908,82
673	06.03.2025	160000102942	04.03.2025	193008,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	193008,44						193008,44
674	06.03.2025	170000104721	03.03.2025	193093,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	193093,83						193093,83
675	06.03.2025	170000104783	04.03.2025	192620,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	192620,34						192620,34
676	06.03.2025	170000104784	04.03.2025	75997,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	75997,17						75997,17
677	06.03.2025	180000130320	04.03.2025	194987,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2025	12.03.2025	194987,74						194987,74
678	06.03.2025	1504160	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	06.03.2025	180000130246	03.03.2025	192309,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2025	12.03.2025	192309,87						192309,87
680	06.03.2025	1504158	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	06.03.2025	700000059466	28.02.2025	1613172,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.04.2025	12.03.2025	1613172,08						1613172,08
682	06.03.2025	25409152008861	04.03.2025	478,36	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		04.03.2025		478,36						478,36
683	06.03.2025	25409152008886	04.03.2025	733,12	Carrefour	c/val cioc.lapte,ferrero,cafea	Exploatare		04.03.2025		733,12						733,12
684	06.03.2025	43709900109591	05.03.2025	353,10	Kaufland	c/val bere	Exploatare		05.03.2025		353,10						353,10
685	06.03.2025	43709900109592	05.03.2025	239,40	Kaufland	c/val prosop bucatarie role	Exploatare		05.03.2025		239,40						239,40

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
686	06.03.2025	964718_25	05.03.2025	18900000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18900000,00	OP	388	30.05.2025	18.900.000,00	71	
687	06.03.2025	964749_25	05.03.2025	-18900000,00	Electrificare CFR	c/val storno fact. 964718_25/5.03.2025	Exploatare		05.03.2025	12.03.2025	-18900000,00	OP	388	30.05.2025	-18.900.000,00	86	
688	06.03.2025	964750_25	05.03.2025	18900000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18900000,00	OP	388	30.05.2025	4.349.904,61	71	14550095,39
689	06.03.2025	964750_25	05.03.2025	18900000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18900000,00	OP	450	26.06.2025	5.000.000,00	98	9550095,39
690	06.03.2025	964750_25	05.03.2025	18900000,00	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2025	Exploatare	15	20.03.2025	12.03.2025	18900000,00	OP	504	17.07.2025	5.000.000,00	119	4550095,39
691	10.03.2025	130000265528	05.03.2025	116126,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2025	12.03.2025	116126,41						116126,41
692	10.03.2025	1504163	05.03.2025	-1187,58	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059466/28.02.2025	Exploatare		05.03.2025	12.03.2025	-1187,58						-1187,58
693	10.03.2025	124	05.03.2025	9500,00	Casianis Bucuresti	c/val servicii actuariale	Exploatare	60	04.05.2025	13.03.2025	9500,00	OP	337	05.05.2025	9.500,00	1	
694	10.03.2025	1028422	06.03.2025	76683,60	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie-febr.2025	Exploatare		06.03.2025		76683,60						76683,60
695	10.03.2025	3123	05.03.2025	5768,24	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	5768,24	OP	533	22.07.2025	5.768,24	109	
696	10.03.2025	221160	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	10.03.2025	208418	06.03.2025	1003,39	Afer	c/val actualizare status 3 vag.cal.	Exploatare		06.03.2025	12.03.2025	1003,39	OP	515	04.03.2025	1.003,39		
698	10.03.2025	1026225013278	05.03.2025	531,30	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		05.03.2025		531,30						531,30
699	10.03.2025	25409152008981	05.03.2025	1347,16	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		05.03.2025		1347,16						1347,16
700	10.03.2025	25409152008987	05.03.2025	243,96	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.03.2025		243,96						243,96
701	10.03.2025	65985	07.03.2025	3272,55	GEI Palat	c/val exp.coresp.inchiriere CP - febr.2025	Exploatare	30	06.04.2025	14.03.2025	3272,55	OP	257	01.04.2025	3.272,55		
702	10.03.2025	595	04.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		04.03.2025		795,00						795,00
703	10.03.2025	596	04.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		04.03.2025		795,00						795,00
704	10.03.2025	597	07.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		07.03.2025		265,00						265,00
705	10.03.2025	170000104891	06.03.2025	192643,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2025	12.03.2025	192643,63						192643,63
706	10.03.2025	3610689	04.03.2025	12138,48	Target Media	c/val bere ursus	Exploatare	30	03.04.2025	13.03.2025	12138,48						12138,48
707	10.03.2025	426	06.03.2025	225,00	Sebnem Int.	c/val rola alimentara	Exploatare		06.03.2025		225,00						225,00
708	10.03.2025	10211	06.03.2025	18,50	AG Total Trade Distrib.	c/val soda caustica 1 kg	Exploatare		06.03.2025		18,50						18,50
709	10.03.2025	7247468	07.03.2025	25198,25	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	25198,25	OP	343	07.05.2025	25.198,25	1	
710	10.03.2025	7268921	07.03.2025	75787,53	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	75787,53	OP	344	07.05.2025	75.787,53	1	
711	10.03.2025	12941	07.03.2025	41312,78	4PAY Systems Buc	c/val ab.Eticheta alfanum.,transm.sms,SMS Bulk - martie 2025	Exploatare	60	06.05.2025	19.03.2025	41312,78	OP	345	07.05.2025	41.312,78	1	
712	11.03.2025	13821950	10.03.2025	8193,86	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,internet,ment., tel.fixa - febr.2025	Exploatare	60	09.05.2025	13.03.2025	8193,86	OP	357	15.05.2025	8.193,86	6	
713	11.03.2025	130000265677	07.03.2025	116289,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.05.2025	12.03.2025	116289,41						116289,41
714	11.03.2025	449	05.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
715	11.03.2025	450	05.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
716	11.03.2025	451	05.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
717	11.03.2025	452	10.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		05.03.2025		520,00						520,00
718	11.03.2025	105807	10.03.2025	11359,74	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osii LE var. V1,V2,V4	Exploatare	30	09.04.2025	18.03.2025	11359,74						11359,74
719	11.03.2025	105808	10.03.2025	30980,46	SCRL BRASOV	c/val rep.osii,rep.osii pt.boghiuri automotoare	Exploatare	30	09.04.2025	19.03.2025	30980,46						30980,46
720	11.03.2025	105809	10.03.2025	1949,22	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	09.04.2025	17.03.2025	1949,22						1949,22
721	11.03.2025	208563	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	11.03.2025	9091038263	07.03.2025	15530,69	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baze date,activ.Project Manag.	Exploatare	60	06.05.2025	13.03.2025	15530,69	OP	358	15.05.2025	15.530,69	9	
723	12.03.2025	19972	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	12.03.2025	129	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	12.03.2025	38301	10.03.2025	265,00	Bavaria Turism	c/val cazare	Exploatare		10.03.2025		265,00						265,00
726	12.03.2025	170000105010	10.03.2025	193016,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2025	12.03.2025	193016,20						193016,20
727	12.03.2025	150000004168	10.03.2025	1195,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2025	12.03.2025	1195,34						1195,34
728	12.03.2025	130000265962	10.03.2025	116048,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2025	12.03.2025	116048,79						116048,79
729	12.03.2025	1504169	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	12.03.2025	25409152009771	10.03.2025	561,68	Carrefour	c/val jacobs	Exploatare		10.03.2025		561,68						561,68
731	12.03.2025	25409152009820	10.03.2025	370,34	Carrefour	c/val cafea,ferrero	Exploatare		10.03.2025		370,34						370,34
732	12.03.2025	43709900110037	11.03.2025	794,88	Kaufland	c/val schewppes	Exploatare		11.03.2025		794,88						794,88
733	12.03.2025	202510267	11.03.2025	32390,85	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii-febr.2025	Exploatare	30	10.04.2025	17.03.2025	32390,85	OP	284	10.04.2025	32.390,85		
734	12.03.2025	3125	11.03.2025	88134,68	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	88134,68	OP	533	22.07.2025	88.134,68	103	
735	12.03.2025	3131	11.03.2025	37356,49	Informatica	c/val serv.inf.si serv.de retele inf. - febr.2025	Exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025	37356,49	OP	533	22.07.2025	37.356,49	73	
736	12.03.2025	3132	11.03.2025	179688,43	Informatica	c/val serv.inf.si serv.de retele inf. - febr.2025	Exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025	179688,43	OP	533	22.07.2025	179.688,43	73	
737	12.03.2025	3133	11.03.2025	391922,17	Informatica	c/val serv.acces la retea Rentrad - febr.2025	Exploatare	60	10.05.2025	17.03.2025	391922,17	OP	533	22.07.2025	165.744,64	73	226177,53
738	12.03.2025	100047856	11.03.2025	19324,49	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	15.04.2025	13.03.2025	19324,49	OC	85184	06.05.2025	19.324,49	21	
739	12.03.2025	100050666	11.03.2025	20944000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat martie 2025	Exploatare	35	15.04.2025	18.03.2025	20944000,00						20944000,00
740	13.03.2025	42509224	11.03.2025	13604,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. 01.02.-28.02.2025	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	13604,00	OP	355	15.05.2025	13.604,00	5	
741	13.03.2025	25409152009935	11.03.2025	1352,04	Carrefour	c/val cascaval,cafea,zahar	Exploatare		11.03.2025		1352,04						1352,04
742	13.03.2025	100047858	12.03.2025	228739,09	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	228739,09						228739,09
743	13.03.2025	100047859	12.03.2025	140317,85	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	140317,85						140317,85
744	13.03.2025	100047860	12.03.2025	45536,35	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	45536,35						45536,35
745	13.03.2025	100047861	12.03.2025	344,56	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	344,56						344,56
746	13.03.2025	160000103170	11.03.2025	193419,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	193419,83						193419,83
747	13.03.2025	1504170	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	13.03.2025	170000105027	11.03.2025	191851,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2025	18.03.2025	191851,91						191851,91
749	13.03.2025	1500004172	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	13.03.2025	15771	12.03.2025	1060,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		1060,00						1060,00
751	13.03.2025	454	06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
752	13.03.2025	455	06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00

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
753	13.03.2025	25000342	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	13.03.2025	132	11.03.2025	142713,13	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	10.05.2025	24.03.2025	142713,13						142713,13
755	13.03.2025	10000398	12.03.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val serv.revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	2067684,50						2067684,50
756	13.03.2025	10000399	12.03.2025	711173,79	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	711173,79						711173,79
757	13.03.2025	10000400	12.03.2025	1169234,50	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	1169234,50						1169234,50
758	13.03.2025	19858	12.03.2025	155414,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50532083-004-3	Exploatare	60	11.05.2025	25.03.2025	155414,00						155414,00
759	13.03.2025	19859	12.03.2025	79688,21	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.cal. 2083-004-3	Exploatare	60	11.05.2025	25.03.2025	79688,21						79688,21
760	13.03.2025	19860	12.03.2025	83115,81	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 2083-004-3	Exploatare	60	11.05.2025	25.03.2025	83115,81						83115,81
761	13.03.2025	19861	12.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	193732,00						193732,00
762	13.03.2025	19862	12.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	80879,25						80879,25
763	13.03.2025	19863	12.03.2025	30036,22	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc frana la vag.2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	30036,22						30036,22
764	13.03.2025	19864	12.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	6247,50						6247,50
765	13.03.2025	19865	12.03.2025	34947,54	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-093-1	Exploatare	60	11.05.2025	17.03.2025	34947,54						34947,54
766	13.03.2025	19866	12.03.2025	166838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	166838,00						166838,00
767	13.03.2025	19867	12.03.2025	77279,36	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	77279,36						77279,36
768	13.03.2025	19868	12.03.2025	58570,13	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana la vag. 2176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	58570,13						58570,13
769	13.03.2025	19869	12.03.2025	14508,24	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc frana la vag.2176-967/6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	14508,24						14508,24
770	13.03.2025	19870	12.03.2025	94995,82	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc-piese la vag. 2176-967-6	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	94995,82						94995,82
771	13.03.2025	19871	12.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTg la vag. 61532176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	193732,00						193732,00
772	13.03.2025	19872	12.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	80879,25						80879,25
773	13.03.2025	19873	12.03.2025	81258,91	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc fr.la vag.2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	81258,91						81258,91
774	13.03.2025	19874	12.03.2025	61707,50	Ateliere Grivita	c/val inloc.osie-ax boghiu la vag. 2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	61707,50						61707,50
775	13.03.2025	19875	12.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.la vag.cal. 2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	6247,50						6247,50
776	13.03.2025	19876	12.03.2025	139136,68	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.2176-098-0	Exploatare	60	11.05.2025	19.03.2025	139136,68						139136,68
777	13.03.2025	36716586	07.12.2023	13461,71	Orange	c/val abonam.lunar date mobile 06.12.2023-05.01.2024	Exploatare	60	05.02.2024	13.03.2025	13461,71	OP	204	14.03.2025	13.461,71	403	
778	14.03.2025	160000103210	12.03.2025	193707,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	193707,01						193707,01
779	14.03.2025	160000103211	12.03.2025	193287,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	193287,87						193287,87
780	14.03.2025	130000266311	12.03.2025	115156,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2025	18.03.2025	115156,17						115156,17
781	14.03.2025	208785	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	14.03.2025	22822	12.03.2025	279,00	Helin's Trading	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		279,00						279,00
783	14.03.2025	29	12.03.2025	230,00	Prosonic Prodcom	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		230,00						230,00
784	14.03.2025	27	12.03.2025	230,00	Prosonic Prodcom	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		230,00						230,00
785	14.03.2025	605	13.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		795,00						795,00
786	14.03.2025	606	13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
787	14.03.2025	607	13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
788	14.03.2025	608	13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
789	14.03.2025	3134	12.03.2025	563387,44	Informatica	c/val serv.mentenanta echip kiosk xsell - febr.2025	Exploatare	60	11.05.2025	21.03.2025	563387,44	OP	688	01.10.2025	273.822,47	143	289564,97
790	14.03.2025	24663	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	14.03.2025	1800100240	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	14.03.2025	48402	13.03.2025	131222,83	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,gunoi,paza,SPSU - febr.2025	Exploatare	30	12.04.2025	19.03.2025	131222,83	OP	257	01.04.2025	131.222,83		
793	14.03.2025	1033025811151	13.03.2025	507,44	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2025		507,44						507,44
794	14.03.2025	43709900110214	13.03.2025	521,25	Kaufland	c/val bere ursus cooler + SGR,usturoi plic	Exploatare		13.03.2025		521,25						521,25
795	14.03.2025	51994	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	17.03.2025	2501732	14.03.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.05.2025	26.03.2025	17136,00						17136,00
797	17.03.2025	8294349	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	17.03.2025	8294400	14.03.2025	-2290,75	Orange	c/val corectie fact.7247468/ 07.03.2025	Exploatare		14.03.2025	19.03.2025	-2290,75	OP	343	07.05.2025	-2.290,75	54	
799	17.03.2025	130000266423	13.03.2025	129189,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2025	20.03.2025	129189,75						129189,75
800	17.03.2025	200000130323	13.03.2025	194677,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2025	18.03.2025	194677,25						194677,25
801	17.03.2025	1504174	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	17.03.2025	180000130886	13.03.2025	192084,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2025	18.03.2025	192084,77						192084,77
803	17.03.2025	28471	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	17.03.2025	28472	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	17.03.2025	11095	13.03.2025	190,00	Flormang	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		190,00						190,00
806	17.03.2025	11096	13.03.2025	190,00	Flormang	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		190,00						190,00
807	17.03.2025	10000401	14.03.2025	5902493,06	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vagon seria 2076 vag.dotat cu PRM	PNRR	60	13.05.2025	03.04.2025	5902493,06						5902493,06
808	17.03.2025	10000402	14.03.2025	5902493,06	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vagon seria 2076 clasa II	PNRR	60	13.05.2025	03.04.2025	5902493,06						5902493,06
809	17.03.2025	30000499	14.03.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact.avans 30000468/10.01.2024	PNRR		14.03.2025	03.04.2025	-994300,00						-994300,00
810	17.03.2025	30000500	14.03.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact.avans 30000469/10.01.2024	PNRR		14.03.2025	03.04.2025	-903909,08						-903909,08
811	17.03.2025	105826	14.03.2025	66480,54	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	66480,54						66480,54
812	17.03.2025	105827	14.03.2025	42724,57	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE,inloc.faruri centrale,faruri coltare	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	42724,57						42724,57
813	17.03.2025	105828	14.03.2025	45506,79	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE var.V1,V2	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	45506,79						45506,79
814	17.03.2025	105829	14.03.2025	6530,72	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.feroviare LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	13.04.2025	25.03.2025	6530,72						6530,72
815	18.03.2025	1504175	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	18.03.2025	1504177	14.03.2025	-5340,22	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000059470/28.02.2025	Exploatare		14.03.2025	20.03.2025	-5340,22						-5340,22
817	18.03.2025	23176	17.03.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.02.-17.03.2025	Exploatare	30	16.04.2025	20.03.2025	1844,50	OP	299	16.04.2025	1.844,50		
818	18.03.2025	456	06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
819	18.03.2025	457	06.03.2025	520,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		06.03.2025		520,00						520,00
820	18.03.2025	11271	17.03.2025	8939,06	Pluster Protect	C/val apa min.Perla Covasnei 0,5L	Exploatare	60	16.05.2025	26.03.2025	8939,06						8939,06

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
821	18.03.2025	10157305	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	18.03.2025	721792	14.03.2025	83645,10	Carpat Investment	c/val role de hartie termica pt.impr. Mob.	Exploatare	60	13.05.2025	20.03.2025	83645,10						83645,10
823	20.03.2025	250066	18.03.2025	2366910,00	Reloc SA	c/val RG la LDE 2100 CP cu IT seria 1398	Exploatare	60	17.05.2025	28.03.2025	2366910,00						2366910,00
824	20.03.2025	250067	18.03.2025	307335,35	Reloc SA	c/val serv.rep.suplim.const.in prez.rec.CFR pt.loc.LDE	Exploatare	60	17.05.2025	28.03.2025	307335,35						307335,35
825	20.03.2025	250068	18.03.2025	486897,06	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR pt. LDE 2100 CP 1398	Exploatare	60	17.05.2025	28.03.2025	486897,06						486897,06
826	20.03.2025	250069	18.03.2025	1251880,00	Reloc SA	c/val RR la loc.el.5100 kw dotata cu ICOL	Exploatare	60	17.05.2025	26.03.2025	1251880,00						1251880,00
827	20.03.2025	250070	18.03.2025	883432,20	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	883432,20						883432,20
828	20.03.2025	250071	18.03.2025	163695,83	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	163695,83						163695,83
829	20.03.2025	130000266758	17.03.2025	115909,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2025	24.03.2025	115909,07						115909,07
830	20.03.2025	66008	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		
831	20.03.2025	3143	18.03.2025	32314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.02.-18.03.2025	Exploatare	60	17.05.2025	25.03.2025	32314,45	OP	690	02.10.2025	32.314,45	138	
832	20.03.2025	105832	17.03.2025	17144,33	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. DE CC Tip CE 0,9 kw stator	Exploatare	30	16.04.2025	27.03.2025	17144,33						17144,33
833	20.03.2025	137	14.03.2025	373536,74	Caromet SA	c/val rep.osii montate LDE 2100 CP	Exploatare	60	13.05.2025	28.03.2025	373536,74						373536,74
834	20.03.2025	138	14.03.2025	232490,30	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	13.05.2025	28.03.2025	232490,30						232490,30
835	20.03.2025	139	14.03.2025	250663,84	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	13.05.2025	28.03.2025	250663,84						250663,84
836	20.03.2025	19886	18.03.2025	-1619,10	Ateliere Grivita	c/val storno fact. 19860/12.03.2025	Exploatare		18.03.2025	25.03.2025	-1619,10						-1619,10
837	20.03.2025	142169	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	20.03.2025	7305962	19.03.2025	23783,12	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.cu atac -var.2,inloc.rulmenti- var.17	Exploatare	60	18.05.2025	21.03.2025	23783,12						23783,12
839	20.03.2025	7305963	19.03.2025	57410,04	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	57410,04						57410,04
840	20.03.2025	7305964	19.03.2025	47907,92	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	47907,92						47907,92
841	20.03.2025	130000266878	18.03.2025	116126,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.05.2025	24.03.2025	116126,41						116126,41
842	20.03.2025	160000103431	18.03.2025	193427,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.05.2025	27.03.2025	193427,59						193427,59
843	20.03.2025	446	19.03.2025	542,80	Sebnem Int.	c/val caserole,pahare carton,servetele	Exploatare		19.03.2025		542,80						542,80
844	20.03.2025	19887	19.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	193732,00						193732,00
845	20.03.2025	19888	19.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	80879,25						80879,25
846	20.03.2025	19889	19.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	6247,50						6247,50
847	20.03.2025	19890	19.03.2025	104850,01	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-021-2	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	104850,01						104850,01
848	20.03.2025	19891	19.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	193732,00						193732,00
849	20.03.2025	19892	19.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	80879,25						80879,25
850	20.03.2025	19893	19.03.2025	30036,22	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc frana la vag. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	30036,22						30036,22
851	20.03.2025	19894	19.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	6247,50						6247,50
852	20.03.2025	19895	19.03.2025	148610,19	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-057-6	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	148610,19						148610,19
853	20.03.2025	19896	19.03.2025	197540,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61531091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	197540,00						197540,00
854	20.03.2025	19897	19.03.2025	79268,85	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 1091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	79268,85						79268,85
855	20.03.2025	19898	19.03.2025	14716,73	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc fr.la vag. 1091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	14716,73						14716,73
856	20.03.2025	19899	19.03.2025	49956,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 1091-003-4	Exploatare	60	18.05.2025	26.03.2025	49956,88						49956,88
857	20.03.2025	19900	19.03.2025	163364,39	Ateliere Grivita	c/val RP la vag.dormit 50537131-018-4	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	163364,39						163364,39
858	20.03.2025	19901	19.03.2025	66797,29	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.dormit 7131-018-4	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	66797,29						66797,29
859	20.03.2025	209072	19.03.2025	3482,51	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.3 veh.	Exploatare		19.03.2025	25.03.2025	3482,51	OP	652	14.03.2025	3.482,51		
860	20.03.2025	209097	19.03.2025	5306,46	Afer	c/val eval.si verif.2 veh. Necesar elib. C.U.S.	Exploatare		19.03.2025	25.03.2025	5306,46	OP	658	17.03.2025	5.306,46		
861	20.03.2025	461	12.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		530,00						530,00
862	20.03.2025	462	12.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		530,00						530,00
863	20.03.2025	463	12.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		530,00						530,00
864	20.03.2025	218655	18.03.2025	297,83	Unita Turism Holding	c/val cazare	Exploatare		18.03.2025		297,83						297,83
865	20.03.2025	465	18.03.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		18.03.2025		530,00						530,00
866	20.03.2025	105837	19.03.2025	3652502,70	SCRL BRASOV	c/val kit modernizare loc.ec. 3400 kw EC 118	Investitii	30	18.04.2025	04.04.2025	3652502,70						3652502,70
867	20.03.2025	105838	19.03.2025	112407,40	SCRL BRASOV	c/val modernizare loc.el Bo-Bo 3400 KW	Investitii	30	18.04.2025	04.04.2025	112407,40						112407,40
868	20.03.2025	105839	19.03.2025	760433,80	SCRL BRASOV	c/val rep.planif.tip RG la loc.el. Bo-Bo EC 118	Exploatare	30	18.04.2025	27.03.2025	760433,80						760433,80
869	19.03.2025	105840	19.03.2025	2506425,60	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	2506425,60						2506425,60
870	19.03.2025	105841	19.03.2025	103544,28	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	103544,28						103544,28
871	21.03.2025	701264738	17.03.2025	6588,02	Vodafone	c/val reduceri,beneficii,abonam.si extraoptiuni 17.02.-16.03.2025	Exploatare	60	16.05.2025	24.03.2025	6588,02	OP	366	19.05.2025	6.588,02	3	
872	21.03.2025	28513	20.03.2025	100942,71	GEI Palat	c/val chirie martie 2025	Exploatare	30	19.04.2025	26.03.2025	100942,71	OP	365	19.05.2025	100.942,71	30	
873	21.03.2025	28481	20.03.2025	10178,78	GEI Palat	c/val parcare-chirie martie 2025	Exploatare	30	19.04.2025	27.03.2025	10178,78	OP	331	30.04.2025	10.178,78	11	
874	21.03.2025	160000103488	19.03.2025	193668,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	193668,20						193668,20
875	21.03.2025	170000105493	19.03.2025	193023,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2025	24.03.2025	193023,96						193023,96
876	21.03.2025	25409109008678	17.03.2025	292,97	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.03.2025		292,97						292,97
877	21.03.2025	1033025041297	20.03.2025	935,15	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.03.2025		935,15						935,15
878	18.03.2025	21603	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	18.03.2025	10769	20.03.2025	151507,89	Agifer	c/val aplicare tarif - febr.2025	Exploatare	60	19.05.2025	25.03.2025	151507,89	OP	363	19.05.2025	151.507,89		
880	21.03.2025	209137	20.03.2025	4643,62	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 2 vag.	Exploatare		20.03.2025	25.03.2025	4643,62	OP	663	18.03.2025	4.643,62		
881	21.03.2025	10171076	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	24.03.2025	209157	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	24.03.2025	105842	21.03.2025	18554616,50	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - febr.2025	Exploatare	30	20.04.2025	31.03.2025	18554616,50						18554616,50
884	24.03.2025	130000267050	20.03.2025	115916,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2025	25.03.2025	115916,84						115916,84
885	24.03.2025	170000105548	20.03.2025	193388,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2025	25.03.2025	193388,78						193388,78

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
886	24.03.2025	2518000993	21.03.2025	30870,00	Omniasig	c/val rata 2 pt.polita G1075563	Exploatare		21.03.2025	25.03.2025	30870,00	OP	285	10.04.2025	30.870,00	20	
887	24.03.2025	16812	20.03.2025	322014,64	ASFR Buc	c/val prestatie febr.2025	Exploatare	60	19.05.2025	27.03.2025	322014,64	OP	1009	14.04.2025	522,63		321492,01
888	24.03.2025	16812	20.03.2025	322014,64	ASFR Buc	c/val prestatie febr.2025	Exploatare	60	19.05.2025	27.03.2025	322014,64	OP	336	05.05.2025	321.492,01		
889	24.03.2025	100050683	20.03.2025	2094400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - febr.2025	Exploatare	35	24.04.2025	27.03.2025	2094400,00	OC	85184	06.05.2025	2.094.400,00	12	
890	24.03.2025	100050713	20.03.2025	21880979,28	CNCFR	c/val TUI regularizare- febr.2025	Exploatare	35	24.04.2025	27.03.2025	21880979,28						21880979,28
891	24.03.2025	2974	20.03.2025	265,00	Sirena	c/val cazare	Exploatare		20.03.2025		265,00						265,00
892	24.03.2025	25409152011267	20.03.2025	590,01	Carrefour	c/val ferrero rocher,cafea	Exploatare		20.03.2025		590,01						590,01
893	25.03.2025	1504189	21.03.2025	-683,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.03.2025	27.03.2025	-683,05						-683,05
894	25.03.2025	157	21.03.2025	645277,50	Caromet SA	c/val executii osie ax pt.loc.el.5100 kw	Exploatare	60	20.05.2025		645277,50						645277,50
895	25.03.2025	251593	24.03.2025	247329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforma hardware si software xsell	Exploatare	60	23.05.2025	31.03.2025	247329,60	OP	402	04.06.2025	150.000,00	12	97329,60
896	25.03.2025	251593	24.03.2025	247329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforma hardware si software xsell	Exploatare	60	23.05.2025	31.03.2025	247329,60	OP	448	25.06.2025	97.329,60	33	
897	26.03.2025	200000130688	24.03.2025	193970,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2025	27.03.2025	193970,92						193970,92
898	26.03.2025	200000130689	24.03.2025	194017,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2025	27.03.2025	194017,49						194017,49
899	26.03.2025	130000267323	24.03.2025	116320,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2025	27.03.2025	116320,45						116320,45
900	26.03.2025	251597	25.03.2025	229433,49	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforma hardware si software xsell 26.02.-25.03.2025	Exploatare	60	24.05.2025	03.04.2025	229433,49	OP	448	25.06.2025	229.433,49	32	
901	26.03.2025	11985353	25.03.2025	1526,73	Unicarm Satu Mare	c/val carne tocata,pulpa manzat	Exploatare	30	24.04.2025	01.04.2025	1526,73						1526,73
902	26.03.2025	143	24.03.2025	154389,41	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.mas.si inreg.viteza tip IVMS	Exploatare	60	23.05.2025	07.04.2025	154389,41						154389,41
903	26.03.2025	455083001551	24.03.2025	354,91	Selgros Cash&Carry	c/val toast,sunca,salam,muschi	Exploatare		24.03.2025		354,91						354,91
904	27.03.2025	130000267465	25.03.2025	193218,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	193218,01						193218,01
905	27.03.2025	130000267466	25.03.2025	193256,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	193256,82						193256,82
906	27.03.2025	130000267467	25.03.2025	116266,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	116266,12						116266,12
907	27.03.2025	160000103708	25.03.2025	193078,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	193078,30						193078,30
908	27.03.2025	160000103709	25.03.2025	193272,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	04.04.2025	193272,35						193272,35
909	27.03.2025	170000105756	25.03.2025	191564,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2025	31.03.2025	191564,72						191564,72
910	27.03.2025	6935	26.03.2025	795,00	Caromeli Vip	c/val cazare	Exploatare		26.03.2025		795,00						795,00
911	27.03.2025	2515268	26.03.2025	3860,96	Alka Trading	c/val napolitane	Exploatare	30	25.04.2025	03.04.2025	3860,96						3860,96
912	27.03.2025	250085	26.03.2025	940100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D power pack	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	940100,00						940100,00
913	27.03.2025	250086	26.03.2025	287813,40	Reloc SA	c/val serv.rep.const.in prez.REC CFR pt.grupuri power pack	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	287813,40						287813,40
914	27.03.2025	250087	26.03.2025	790888,27	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC.CFR pt. Grupuri Power Pack G 1057	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	790888,27						790888,27
915	27.03.2025	250088	26.03.2025	-940100,00	Reloc SA	c/val storno	Exploatare		26.03.2025	01.04.2025	-940100,00						-940100,00
916	27.03.2025	250089	26.03.2025	940100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D power pack	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	940100,00						940100,00
917	27.03.2025	105855	26.03.2025	35032,41	SCRL BRASOV	c/val rep.osie montata la veh.fer.,rep.osie LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	25.04.2025	08.04.2025	35032,41						35032,41
918	27.03.2025	105856	26.03.2025	10405,36	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	10405,36						10405,36
919	28.03.2025	20006	25.03.2025	5991,65	Arienta	c/val buletin de insotire in trafic local si international al vagonului	Exploatare	60	24.05.2025	01.04.2025	5991,65						5991,65
920	28.03.2025	964776_25	27.03.2025	700001,73	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/148/28.03.2025	Exploatare	15	11.04.2025		700001,73						700001,73
921	28.03.2025	964831_25	27.03.2025	-300920,43	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/148/28.03.2025	Exploatare		27.03.2025		-300920,43						-300920,43
922	28.03.2025	964843_25	27.03.2025	-976,80	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/148/28.03.2025	Exploatare		27.03.2025		-976,80						-976,80
923	28.03.2025	19902	26.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	193732,00						193732,00
924	28.03.2025	19903	26.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	80879,25						80879,25
925	28.03.2025	19904	26.03.2025	60072,44	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	60072,44						60072,44
926	28.03.2025	19905	26.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.la vag.cal. 2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	6247,50						6247,50
927	28.03.2025	19906	26.03.2025	177960,57	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.2176-089-9	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	177960,57						177960,57
928	28.03.2025	19907	26.03.2025	175679,70	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50533076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	175679,70						175679,70
929	28.03.2025	19908	26.03.2025	87439,30	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal. 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	87439,30						87439,30
930	28.03.2025	19909	26.03.2025	18748,55	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc frana la vag.cal. 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	18748,55						18748,55
931	28.03.2025	19910	26.03.2025	13643,28	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc frana la vag.cal 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	13643,28						13643,28
932	28.03.2025	19911	26.03.2025	87335,72	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 3076-009-9	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	87335,72						87335,72
933	28.03.2025	19912	26.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	193732,00						193732,00
934	28.03.2025	19913	26.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	80879,25						80879,25
935	28.03.2025	19914	26.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val serv.rep.suplim.const.la vag.cal. 2176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	6247,50						6247,50
936	28.03.2025	19915	26.03.2025	146794,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-045-1	Exploatare	60	25.05.2025	31.03.2025	146794,88						146794,88
937	28.03.2025	19916	26.03.2025	217770,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537091-001-5	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	217770,00						217770,00
938	28.03.2025	19917	26.03.2025	71994,76	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.dormit 7091-001-5	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	71994,76						71994,76
939	28.03.2025	19918	26.03.2025	161189,00	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.dormit 7091-001-5	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	161189,00						161189,00
940	28.03.2025	40505	27.03.2025	3402,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		27.03.2025		3402,00						3402,00
941	28.03.2025	209361	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	28.03.2025	209362	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	28.03.2025	458	27.03.2025	205,00	Sebnem Int.	c/val bete frigarui	Exploatare		27.03.2025		205,00						205,00
944	28.03.2025	2100/00005061	26.03.2025	220,50	CNPR	c/val corespondenta interna neprioritar	Exploatare		26.03.2025		220,50						220,50
945	28.03.2025	240011	26.03.2025	2737,00	Quality Business	c/val subscriptie microsoft teams rooms - 1 an	Exploatare	60	25.05.2025	01.04.2025	2737,00	OP	380	26.05.2025	2.737,00	1	
946	28.03.2025	200000130807	26.03.2025	193846,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2025	02.04.2025	193846,73						193846,73
947	28.03.2025	10000404	27.03.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	26.05.2025	02.04.2025	2067684,50						2067684,50
948	28.03.2025	10000405	27.03.2025	972233,43	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	972233,43						972233,43
949	28.03.2025	10000406	27.03.2025	908100,90	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	908100,90						908100,90
950	31.03.2025	1026225014154	27.03.2025	226,07	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		27.03.2025		226,07						226,07
951	31.03.2025	1309148	26.03.2025	1917,26	Dinamica Impex	c/val bake rolls	Exploatare	30	25.04.2025	03.04.2025	1917,26						1917,26

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
952	31.03.2025	130000267922	27.03.2025	38483,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.05.2025	03.04.2025	38483,71						38483,71
953	31.03.2025	180000131757	27.03.2025	193272,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.05.2025	03.04.2025	193272,35						193272,35
954	31.03.2025	1504194	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	31.03.2025	209395	28.03.2025	15914,91	Afer	c/val eval.si verif. 6 veh.necesar elib.C.U.S.	Exploatare		28.03.2025	31.03.2025	15914,91	OP	739	26.03.2025	15.914,91		
956	31.03.2025	3146	28.03.2025	13828,98	Informatica	c/val chirie- martie 2025 si utilitati - febr.2025	Exploatare	30	27.04.2025	02.04.2025	13828,98	OP	533	22.07.2025	13.828,98	86	
957	31.03.2025	16347	26.03.2025	5850,04	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 YLD	Exploatare	30	25.04.2025	08.04.2025	5850,04	OP	319	28.04.2025	5.850,04	3	
958	31.03.2025	16348	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	31.03.2025	251606	28.03.2025	-229433,49	ASEE Solutions	c/val storno fact. 251597/25.03.2025	Exploatare		28.03.2025	03.04.2025	-229433,49	OP	448	25.06.2025	-229.433,49	89	
960	31.03.2025	251607	28.03.2025	229433,49	ASEE Solutions	c/val serv.de inchiriere platforme hardware si software 26.02-25.03.2025	Exploatare	60	27.05.2025	03.04.2025	229433,49	OP	448	25.06.2025	202.670,40	29	26763,09
961	31.03.2025	9619996	27.03.2025	3236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.02.-25.03.2025	Exploatare	60	26.05.2025	03.04.2025	3236,76	OP	382	27.05.2025	3.236,76	1	
962	31.03.2025	949	29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
963	31.03.2025	950	29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
964	31.03.2025	951	29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
965	31.03.2025	952	29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
966	31.03.2025	5811059216	28.03.2025	4156500,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.03.2025	02.04.2025	4156500,00						4156500,00
967	31.03.2025	5811059217	28.03.2025	2370,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		28.03.2025	02.04.2025	2370,00						2370,00
968	31.03.2025	5032000017013497	28.03.2025	352,59	Metro Cash&Carry	c/val razatoare	Exploatare		28.03.2025		352,59						352,59
969	31.03.2025	5032000017013496	28.03.2025	284,39	Metro Cash&Carry	c/val 7 days	Exploatare		28.03.2025		284,39						284,39
970	01.04.2025	130000268109	28.03.2025	116103,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.05.2025	03.04.2025	116103,12						116103,12
971	01.04.2025	3147	28.03.2025	16816,93	Informatica	c/val chirie Data Center - martie 2025	Exploatare	30	27.04.2025	04.04.2025	16816,93	OP	533	22.07.2025	16.816,93	86	
972	01.04.2025	3148	28.03.2025	59300,98	Informatica	c/val utilitati Data Center - febr.2025	Exploatare	30	27.04.2025	04.04.2025	59300,98	OP	533	22.07.2025	59.300,98	86	
973	01.04.2025	50096	31.03.2025	121978,83	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	121978,83	OP	389	30.05.2025	121.978,83		
974	02.04.2025	140000104293	31.03.2025	193753,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.05.2025	04.04.2025	193753,59						193753,59
975	02.04.2025	1504201	31.03.2025	-170,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		31.03.2025	04.04.2025	-170,76						-170,76
976	02.04.2025	180000131936	31.03.2025	194273,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	194273,64						194273,64
977	02.04.2025	170000106025	31.03.2025	193117,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.05.2025	04.04.2025	193117,10						193117,10
978	02.04.2025	19948	31.03.2025	37497,09	Ateliere Grivita	c/val inlocuire disc frana RTG	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	37497,09						37497,09
979	02.04.2025	19946	31.03.2025	175679,70	Ateliere Grivita	c/val RTG vag 50533076-023-0	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	175679,70						175679,70
980	02.04.2025	19943	31.03.2025	77279,36	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	77279,36						77279,36
981	02.04.2025	19940	31.03.2025	29729,96	Ateliere Grivita	c/val inloc coroana disc frana RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	29729,96						29729,96
982	02.04.2025	19939	31.03.2025	71994,76	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	71994,76						71994,76
983	02.04.2025	19938	31.03.2025	217770,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag 61537091-007-2	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	217770,00						217770,00
984	02.04.2025	19935	31.03.2025	15018,11	Ateliere Grivita	c/val inloc coroana disc frana RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	15018,11						15018,11
985	02.04.2025	19934	31.03.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	80879,25						80879,25
986	02.04.2025	19933	31.03.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag 61532176-064-2	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	193732,00						193732,00
987	02.04.2025	19936	31.03.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep suplimentare	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	6247,50						6247,50
988	02.04.2025	19937	31.03.2025	54715,96	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	54715,96						54715,96
989	02.04.2025	19941	31.03.2025	126811,83	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	126811,83						126811,83
990	02.04.2025	19942	31.03.2025	166838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag seria 2176	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	166838,00						166838,00
991	02.04.2025	19944	31.03.2025	19523,38	Ateliere Grivita	c/val inloc disc frana RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	19523,38						19523,38
992	02.04.2025	19945	31.03.2025	40479,75	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	40479,75						40479,75
993	02.04.2025	19947	31.03.2025	87439,30	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	87439,30						87439,30
994	02.04.2025	19949	31.03.2025	32683,45	Ateliere Grivita	c/val inloc osie-ax RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	32683,45						32683,45
995	02.04.2025	19950	31.03.2025	193609,44	Ateliere Grivita	c/val reconditionari/ inloc piese RTG vag	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	193609,44						193609,44
996	02.04.2025	13048294	24.03.2025	7147,76	Aquila Prod	c/val alimente vag speciale	Exploatare	30	23.04.2025	03.04.2025	7147,76						7147,76
997	02.04.2025	6633447383	31.03.2025	84068,60	Rompetrol	c/val benzina/ motorina auto	Exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025	84068,60						84068,60
998	02.04.2025	142469	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	02.04.2025	209491	31.03.2025	5306,89	Afer	c/val eliberare CUS- eval si verif 2 vehicule	Exploatare		31.03.2025	07.04.2025	5306,89						5306,89
1000	02.04.2025	275	01.04.2025	12792,50	Cares Solutions	c/val mentenanta si suport tehn	Exploatare	60	31.05.2025	04.04.2025	12792,50	OP	356	15.05.2025	12.792,50		
1001	02.04.2025	2403	31.03.2025	520,00	Meteor Zona Zero Cluj	c/val cazare	Exploatare		31.03.2025		520,00						520,00
1002	02.04.2025	28610	31.03.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari serv martie 2025	Exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025	81242,25	OP	331	30.04.2025	81.242,25		
1003	02.04.2025	A100050758	01.04.2025	7215,64	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg cal febr 2025	Exploatare	30	01.05.2025	04.04.2025	7215,64	OC	85184	06.05.2025	7.215,64	5	
1004	02.04.2025	4955	01.04.2025	78391,25	Paper Print	c/val consumabile bilete trfic international	Exploatare	60	31.05.2025	03.04.2025	78391,25						78391,25
1005	02.04.2025	1504191	25.03.2025	-535,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		25.03.2025	04.04.2025	-535,57						-535,57
1006	03.04.2025	19951	31.03.2025	5882118,39	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag. 50531976-961,6	PNRR	60	30.05.2025	22.04.2025	5882118,39						5882118,39
1007	03.04.2025	130000268440	01.04.2025	116157,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	07.04.2025	116157,46						116157,46
1008	03.04.2025	1504210	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	03.04.2025	140000104322	01.04.2025	194025,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	08.04.2025	194025,25						194025,25
1010	03.04.2025	160000103977	01.04.2025	194064,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	10.04.2025	194064,07						194064,07
1011	03.04.2025	170000106079	01.04.2025	192721,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	07.04.2025	192721,25						192721,25
1012	03.04.2025	180000131993	01.04.2025	194886,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2025	07.04.2025	194886,83						194886,83
1013	03.04.2025	1504209	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	03.04.2025	221532	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	03.04.2025	259155000012	01.04.2025	175,74	Carrefour	c/val cioco 9 mini	Exploatare		01.04.2025		175,74						175,74
1016	03.04.2025	259155000013	01.04.2025	1276,41	Carrefour	c/val aqua carp.,cioc.,davidoff , ferrero	Exploatare		01.04.2025		1276,41						1276,41
1017	03.04.2025	28616	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	03.04.2025	17016449	02.04.2025	3329,62	Ok Service Corporation	c/val taxa participare workshop - Revisal	Exploatare	30	02.05.2025		3329,62	OP	266	04.04.2025	3.329,62		
1019	03.04.2025	103	31.03.2025	2260,00	Avangarde Business Group	c/val taxa diploma expert prevenire coruptie-curs autorizat	Exploatare	60	30.05.2025	07.04.2025	2260,00						2260,00
1020	03.04.2025	10189752	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	03.04.2025	10204644	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

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
1022	03.04.2025	105862	31.03.2025	13061,44	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	13061,44						13061,44
1023	03.04.2025	105863	31.03.2025	9931,74	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	9931,74						9931,74
1024	03.04.2025	105864	31.03.2025	2859,57	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea CFR SCRL BV	Exploatare	30	30.04.2025	09.04.2025	2859,57						2859,57
1025	03.04.2025	105865	31.03.2025	138657,61	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	138657,61						138657,61
1026	03.04.2025	105866	31.03.2025	71981,91	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,rep.sel.LE ,rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	30.04.2025	23.04.2025	71981,91						71981,91
1027	03.04.2025	105867	31.03.2025	17281,18	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tract.LE	Exploatare	30	30.04.2025	23.04.2025	17281,18						17281,18
1028	04.04.2025	259152000029	01.04.2025	1026,10	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		01.04.2025		1026,10						1026,10
1029	04.04.2025	52400	01.04.2025	150,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		01.04.2025		150,00						150,00
1030	04.04.2025	1026225064473	03.04.2025	362,10	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		03.04.2025		362,10						362,10
1031	04.04.2025	140000104353	02.04.2025	193901,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193901,06						193901,06
1032	04.04.2025	1504214	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	04.04.2025	130000268515	02.04.2025	193598,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193598,35						193598,35
1034	04.04.2025	130000268516	02.04.2025	193466,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193466,39						193466,39
1035	04.04.2025	170000106123	02.04.2025	193675,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	08.04.2025	193675,96						193675,96
1036	04.04.2025	180000132055	02.04.2025	195360,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2025	10.04.2025	195360,31						195360,31
1037	04.04.2025	1504212	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	04.04.2025	503200008015291	01.04.2025	2057,47	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.,lapte cafea+SGR	Exploatare		01.04.2025		2057,47						2057,47
1039	04.04.2025	48428	31.03.2025	3727,79	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP,serv. acordare permise acces cladire - martie 2025	Exploatare	30	30.04.2025	08.04.2025	3727,79	OP	331	30.04.2025	3.727,79		
1040	04.04.2025	202217214	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	04.04.2025	6633462657	31.03.2025	-3320,21	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.03.2025	08.04.2025	-3320,21						-3320,21
1042	04.04.2025	3799	01.04.2025	5890,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.modul ''Stocuri'' - martie 2025	Exploatare	60	31.05.2025	08.04.2025	5890,26	OP	400	02.06.2025	5.890,26	2	
1043	04.04.2025	105869	31.03.2025	6530,72	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	6530,72						6530,72
1044	04.04.2025	105870	31.03.2025	3401,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie Le.LDE,LDH	Exploatare	30	30.04.2025	15.04.2025	3401,02						3401,02
1045	04.04.2025	721880	31.03.2025	-83645,10	Carpat Investment	c/val storno	Exploatare		31.03.2025	09.04.2025	-83645,10						-83645,10
1046	07.04.2025	276	04.04.2025	5364,59	Cares Solutions	c/val serv.de mentenanta si suoprt teh. 01.03.-13.03.2025	Exploatare	60	03.06.2025	09.04.2025	5364,59	OP	356	15.05.2025	5.364,59		
1047	07.04.2025	7305990	04.04.2025	5899176,53	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vagfon clasa I seria 1976	PNRR	60	03.06.2025	11.04.2025	5899176,53						5899176,53
1048	07.04.2025	7305991	04.04.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial la fact. 7305200/25.01.2024(din avans)	PNRR		04.04.2025	11.04.2025	-1769575,17						-1769575,17
1049	07.04.2025	52474	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	07.04.2025	200000131062	03.04.2025	193939,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193939,87						193939,87
1051	07.04.2025	130000268589	03.04.2025	116258,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	116258,36						116258,36
1052	07.04.2025	130000268645	03.04.2025	193544,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193544,02						193544,02
1053	07.04.2025	130000268646	03.04.2025	193613,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193613,87						193613,87
1054	07.04.2025	180000132101	03.04.2025	194723,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	194723,83						194723,83
1055	07.04.2025	1504217	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	07.04.2025	140000104381	03.04.2025	193800,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.06.2025	10.04.2025	193800,16						193800,16
1057	07.04.2025	1504215	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	07.04.2025	1504216	03.04.2025	-1156,53	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132055/02.04.2025	Exploatare		03.04.2025	10.04.2025	-1156,53						-1156,53
1059	07.04.2025	259164000118	03.04.2025	646,56	Carrefour	c/val paine cu faina,br.topita,jacobs	Exploatare		03.04.2025		646,56						646,56
1060	07.04.2025	43709900111947	04.04.2025	363,20	Kaufland	c/val twix,toblerone	Exploatare		04.04.2025		363,20						363,20
1061	07.04.2025	17187	03.04.2025	1393,59	ASFR Buc	c/val actualiz.si modif.list.veh.fer. accept.pt.elib.CUS	Exploatare		03.04.2025	08.04.2025	1393,59	OP	867	01.04.2025	1.393,59		
1062	07.04.2025	105871	04.04.2025	-24858,56	SCRL BRASOV	c/val storno ore ctr.mentenanta 357/30.12.2021; 421/30.12.2022	Exploatare		04.04.2025	08.05.2025	-24858,56						-24858,56
1063	07.04.2025	209630	04.04.2025	36193,19	Afer	c/val avizare caiet sarcini seria 7170,1070,1090	Exploatare		04.04.2025	09.04.2025	36193,19	OP	869	02.04.2025	36.193,19		
1064	07.04.2025	209647	04.04.2025	2487,50	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.2 veh.	Exploatare		04.04.2025	10.04.2025	2487,50	OP	868	02.04.2025	2.487,50		
1065	07.04.2025	209648	04.04.2025	4643,34	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. 2 vag.cal.	Exploatare		04.04.2025	10.04.2025	4643,34	OP	871	02.04.2025	4.643,34		
1066	07.04.2025	176	01.04.2025	309896,78	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	31.05.2025	10.04.2025	309896,78						309896,78
1067	07.04.2025	15204346	01.04.2025		Vodafone	c/val SXR4 GIDE, SIM Postpaid FAM3 ECO Half SIM	Exploatare		01.04.2025	10.04.2025							
1068	07.04.2025	5032000012015652	03.04.2025	1421,93	Metro Cash&Carry	c/val 7 days	Exploatare		03.04.2025		1421,93						1421,93
1069	07.04.2025	68	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	08.04.2025	219475	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	08.04.2025	43709900112137	07.04.2025	381,40	Kaufland	c/val twix	Exploatare		07.04.2025		381,40						381,40
1072	09.04.2025	13152	07.04.2025	57323,98	4PAY Systems Buc	c/val ab.serv.eticheta alfanum.,sms Bulk	Exploatare	60	06.06.2025	11.04.2025	57323,98	OP	407	06.06.2025	57.323,98		
1073	09.04.2025	11133266	07.04.2025	25198,25	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	25198,25	OP	406	06.06.2025	25.198,25		
1074	09.04.2025	10633147	07.04.2025	75788,24	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	75788,24	OP	405	06.06.2025	75.788,24		
1075	09.04.2025	259152000951	07.04.2025	840,24	Carrefour	c/val bounty milk	Exploatare		07.04.2025		840,24						840,24
1076	09.04.2025	170000106338	07.04.2025	193520,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	10.04.2025	193520,73						193520,73
1077	09.04.2025	130000268892	07.04.2025	116087,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	10.04.2025	116087,59						116087,59
1078	09.04.2025	180000132250	07.04.2025	192736,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	14.04.2025	192736,77						192736,77
1079	09.04.2025	160000104162	07.04.2025	193753,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.06.2025	10.04.2025	193753,59						193753,59
1080	09.04.2025	1504220	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	09.04.2025	12423	07.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		420,00						420,00
1082	09.04.2025	12424	07.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		420,00						420,00
1083	09.04.2025	12425	07.04.2025	630,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		630,00						630,00
1084	09.04.2025	209751	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	09.04.2025	209752	08.04.2025	6633,61	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 3 vag.cal.	Exploatare		08.04.2025	15.04.2025	6633,61	OP	882	04.04.2025	6.633,61		
1086	09.04.2025	209753	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		

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
1087	09.04.2025	17274	07.04.2025	10800,96	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	10800,96	OP	872	03.04.2025	10.800,96		
1088	09.04.2025	9091038419	07.04.2025	12274,26	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	12274,26	OP	404	06.06.2025	12.274,26		
1089	10.04.2025	964911_25	09.04.2025	700001,73	Electrificare CFR	c/val partial febr.2025,storno FF 964349_25/08.01.2025	Exploatare	15	24.04.2025	24.04.2025	700001,73	OP	512	18.07.2025	700.001,73	85	
1090	10.04.2025	964912_25	09.04.2025	-300920,43	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025,final ian.2025	Exploatare		09.04.2025	24.04.2025	-300920,43	OP	512	18.07.2025	-300.920,43	100	
1091	10.04.2025	964913_25	09.04.2025	-976,80	Electrificare 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	10.04.2025	964914_25	09.04.2025	17000000,00	Electrificare CFR	c/val avans mai 2025	Exploatare	15	24.04.2025	24.04.2025	17000000,00	OP	512	18.07.2025	17.000.000,00	85	
1093	10.04.2025	259152001162	08.04.2025	2774,23	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		08.04.2025		2774,23						2774,23
1094	10.04.2025	130000269116	08.04.2025	116359,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.06.2025	14.04.2025	116359,27						116359,27
1095	10.04.2025	160000104209	08.04.2025	193365,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.06.2025	14.04.2025	193365,49						193365,49
1096	10.04.2025	160000104210	08.04.2025	193427,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.06.2025	15.04.2025	193427,59						193427,59
1097	10.04.2025	1504238	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	10.04.2025	11475	07.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		261,00						261,00
1099	10.04.2025	12451	08.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		08.04.2025		420,00						420,00
1100	10.04.2025	367	09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1101	10.04.2025	368	09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1102	10.04.2025	369	09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1103	10.04.2025	1028543	09.04.2025	46592,07	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - martie 2025	Exploatare		09.04.2025		46592,07						46592,07
1104	10.04.2025	100050797	09.04.2025	79437,34	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	79437,34						79437,34
1105	10.04.2025	100050798	09.04.2025	368988,56	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	368988,56						368988,56
1106	10.04.2025	100050799	09.04.2025	58299,88	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	58299,88						58299,88
1107	10.04.2025	100050800	09.04.2025	10681,44	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	10681,44						10681,44
1108	10.04.2025	209863	09.04.2025	2321,67	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct. 1 vag.cal.	Exploatare		09.04.2025	15.04.2025	2321,67	OP	894	07.04.2025	2.321,67		
1109	10.04.2025	209865	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	10.04.2025	5268	09.04.2025	2134,47	Asirom	c/val polite RCA	Exploatare		09.04.2025	15.04.2025	2134,47	OP	298	16.04.2025	2.134,47	7	
1111	10.04.2025	202510380	09.04.2025	31904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii martie 2025	Exploatare	30	09.05.2025	15.04.2025	31904,73	OP	359	15.05.2025	31.904,73	6	
1112	11.04.2025	130000269237	09.04.2025	115978,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.06.2025	23.04.2025	115978,93						115978,93
1113	11.04.2025	130000269239	09.04.2025	193675,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.06.2025	15.04.2025	193675,96						193675,96
1114	11.04.2025	1504239	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	11.04.2025	654	10.04.2025	4256,00	ANIMA Buc	c/val serv.med. - martie 2025	Exploatare	60	09.06.2025	17.04.2025	4256,00	OP	409	10.06.2025	4.256,00	1	
1116	11.04.2025	1023	10.04.2025	420,00	COM.EX-TUR	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		420,00						420,00
1117	11.04.2025	24342	09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1118	11.04.2025	24343	09.04.2025	-265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		-265,00						-265,00
1119	11.04.2025	24344	09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1120	11.04.2025	100050829	10.04.2025	23562000,00	CNCFR	c/val TU preliminat aprilie 2025	Exploatare	35	15.05.2025	15.04.2025	23562000,00						23562000,00
1121	11.04.2025	1028548	10.04.2025	59773113,33	SNTFC	c/val autofactura autorizatie de calatorie;leg.serviciu - martie 2025	Exploatare		10.04.2025		59773113,33						59773113,33
1122	11.04.2025	48402	13.03.2025	131222,83	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,term, gunoi,paza,SPSU	Exploatare		13.03.2025		131222,83						131222,83
1123	11.04.2025	28616	02.04.2025	476,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare		02.04.2025		476,00						476,00
1124	11.04.2025	105889	09.04.2025	30541,35	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	09.05.2025	23.04.2025	30541,35						30541,35
1125	11.04.2025	105890	09.04.2025	30437,82	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	30437,82						30437,82
1126	11.04.2025	105891	09.04.2025	10201,87	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	10201,87						10201,87
1127	14.04.2025	174	11.04.2025	21026181,40	Softronic	c/val modernizare loc	PNRR	60	10.06.2025	17.04.2025	21026181,40						21026181,40
1128	14.04.2025	173	11.04.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno avans loc	PNRR		11.04.2025	17.04.2025	-6301264,20						-6301264,20
1129	14.04.2025	11539	10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1130	14.04.2025	11537	10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1131	14.04.2025	11538	10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1132	14.04.2025	200000131317	10.04.2025	147375,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.06.2025	15.04.2025	147375,99						147375,99
1133	14.04.2025	1504241	10.04.2025	-326,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		10.04.2025	23.04.2025	-326,00						-326,00
1134	14.04.2025	24381	10.04.2025	530,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		530,00						530,00
1135	14.04.2025	24380	10.04.2025	530,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		530,00						530,00
1136	14.04.2025	15440	10.04.2025	452,11	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		452,11						452,11
1137	14.04.2025	15211540_PJ	09.04.2025		Vodafone	c/val tel Motorola	Exploatare		09.04.2025	16.04.2025							
1138	14.04.2025	48485	11.04.2025	78078,85	GEI Palat	c/val utilitati martie 2025 - palat CFR	Exploatare	19	30.04.2025	16.04.2025	78078,85	OP	331	30.04.2025	78.078,85		
1139	14.04.2025	15212150_PJ	09.04.2025		Vodafone	c/val tel Nokia	Exploatare		09.04.2025	16.04.2025							
1140	14.04.2025	13870171	11.04.2025	8037,56	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, telefonie	Exploatare	60	10.06.2025	16.04.2025	8037,56	OP	411	10.06.2025	8.037,56		
1141	14.04.2025	11144689	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	14.04.2025	11144739	11.04.2025	-2290,75	Orange	c/val abonament lunar date; poz 1062	Exploatare		11.04.2025	16.04.2025	-2290,75	OP	406	06.06.2025	-2.290,75	56	
1143	14.04.2025	210042	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	14.04.2025	210041	11.04.2025	5306,89	Afer	c/val evaluare/ verif 2 loc	Exploatare		11.04.2025	15.04.2025	5306,89	OP	927	09.04.2025	5.306,89		
1145	15.04.2025	178	14.04.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial la fact. 3035/28.12.2023	PNRR		14.04.2025	17.04.2025	-6301264,20						-6301264,20
1146	15.04.2025	179	14.04.2025	21027026,30	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481005-3	PNRR	60	13.06.2025	17.04.2025	21027026,30						21027026,30
1147	15.04.2025	1309	07.04.2025	29155,00	Conational Trading	c/val cosuri cadou	Exploatare	30	07.05.2025	17.04.2025	29155,00						29155,00
1148	15.04.2025	1311	07.04.2025	16660,00	Conational Trading	c/val cosuri cadou	Exploatare	30	07.05.2025	17.04.2025	16660,00						16660,00
1149	15.04.2025	66042	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	15.04.2025	130000269421	11.04.2025	189342,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	189342,13						189342,13
1151	15.04.2025	130000269422	11.04.2025	113570,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	113570,36						113570,36
1152	15.04.2025	170000106584	11.04.2025	189524,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	189524,26						189524,26
1153	15.04.2025	180000132506	11.04.2025	189031,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	24.04.2025	189031,00						189031,00

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
1154	15.04.2025	140000104595	11.04.2025	189524,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.06.2025	22.04.2025	189524,25						189524,25
1155	15.04.2025	3198	14.04.2025	503174,63	Informatica	c/val serv.inf.pt.echip.de printare,serv. Proiects Merits, Xsell	Exploatare	60	13.06.2025	28.04.2025	503174,63	OP	690	02.10.2025	194.117,00	111	309057,63
1156	15.04.2025	3199	14.04.2025	179688,43	Informatica	c/val serv.de retele inf. - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	179688,43	OP	729	23.10.2025	179.688,43	132	
1157	15.04.2025	3200	14.04.2025	37564,98	Informatica	c/val serv.de retele inf. - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	37564,98	OP	729	23.10.2025	37.564,98	132	
1158	15.04.2025	3197	14.04.2025	391393,71	Informatica	c/val serv.de acces la reteaua Rentrad - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	391393,71	OP	690	02.10.2025	391.393,71	111	
1159	15.04.2025	210080	14.04.2025	2653,60	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		14.04.2025	22.04.2025	2653,60	OP	930	10.04.2025	2.653,60		
1160	15.04.2025	10000408	14.04.2025	5902967,44	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag. 50532076 013-3	PNRR	60	13.06.2025	23.04.2025	5902967,44						5902967,44
1161	15.04.2025	30000504	14.04.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		14.04.2025	23.04.2025	-903909,08						-903909,08
1162	15.04.2025	300003094	14.04.2025	442008,49	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2616 037-9	Exploatare	60	13.06.2025	28.04.2025	442008,49						442008,49
1163	15.04.2025	300003095	14.04.2025	411077,11	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 3616 008-8	Exploatare	60	13.06.2025	25.04.2025	411077,11						411077,11
1164	15.04.2025	24395	11.04.2025	375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		375,00						375,00
1165	15.04.2025	24396	11.04.2025	-375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		-375,00						-375,00
1166	15.04.2025	24397	11.04.2025	375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		375,00						375,00
1167	15.04.2025	24398	11.04.2025	-375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		-375,00						-375,00
1168	15.04.2025	105900	11.04.2025	6530,72	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.05.2025	25.04.2025	6530,72						6530,72
1169	15.04.2025	105901	11.04.2025	30437,82	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	30437,82						30437,82
1170	15.04.2025	6301793040	11.04.2025	1704872,77	Rompetrol	c/val penalitati la ctr. 60/28.02.2024	Exploatare		11.04.2025	05.05.2025	1704872,77	OP	348	12.05.2025	1.704.872,77	31	
1171	15.04.2025	2502572	14.04.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.06.2025	28.04.2025	17136,00						17136,00
1172	16.04.2025	140000104637	14.04.2025	189941,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	189941,62						189941,62
1173	16.04.2025	1504248	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	16.04.2025	130000269695	14.04.2025	191026,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	191026,79						191026,79
1175	16.04.2025	130000269696	14.04.2025	113600,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	113600,72						113600,72
1176	16.04.2025	170000106683	14.04.2025	189266,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	189266,24						189266,24
1177	16.04.2025	170000106684	14.04.2025	189251,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	22.04.2025	189251,07						189251,07
1178	16.04.2025	700000059534	14.04.2025	384853,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	05.05.2025	384853,75						384853,75
1179	16.04.2025	700000059535	14.04.2025	769715,09	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	29.04.2025	769715,09						769715,09
1180	16.04.2025	700000059536	14.04.2025	382463,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	24.04.2025	382463,35						382463,35
1181	16.04.2025	180000132598	14.04.2025	190685,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.06.2025	24.04.2025	190685,30						190685,30
1182	16.04.2025	1504247	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	16.04.2025	138	14.04.2025	250,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		14.04.2025		250,00						250,00
1184	16.04.2025	105902	15.04.2025	-6395,06	SCRL BRASOV	c/val storno fact.105866/31.03.2025	Exploatare		15.04.2025	23.04.2025	-6395,06						-6395,06
1185	16.04.2025	105903	15.04.2025	6395,06	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.actionare graduator MCG1 sau MCG2 rotor	Exploatare	30	15.05.2025	23.04.2025	6395,06						6395,06
1186	16.04.2025	105904	15.04.2025	-17281,18	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 105867/31.03.2025	Exploatare		15.04.2025	23.04.2025	-17281,18						-17281,18
1187	16.04.2025	106905	15.04.2025	17281,18	SCRL BRASOV	c/val rep.motor de tract.LE seria 57773	Exploatare	30	15.05.2025	23.04.2025	17281,18						17281,18
1188	16.04.2025	105906	15.04.2025	31840,83	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tract. LDE seria 16224	Exploatare	30	15.05.2025	25.04.2025	31840,83						31840,83
1189	16.04.2025	210187	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	16.04.2025	210190	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	16.04.2025	220237	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	16.04.2025	259152002037	14.04.2025	388,35	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		14.04.2025		388,35						388,35
1193	16.04.2025	11286	15.04.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min.Perla Covasnei + SGR 0,5 L	Exploatare	60	14.06.2025	28.04.2025	8939,06						8939,06
1194	17.04.2025	189	16.04.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial fact. 3035/28.12.2023	PNRR		16.04.2025	23.04.2025	-6301264,20						-6301264,20
1195	17.04.2025	191	16.04.2025	21027026,30	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481004-6	PNRR	60	15.06.2025	23.04.2025	21027026,30						21027026,30
1196	17.04.2025	259164000927	15.04.2025	944,90	Carrefour	c/val pepsi,jacobs,fanta, 7up	Exploatare		15.04.2025		944,90						944,90
1197	17.04.2025	3211	16.04.2025	32314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.03.-18.04.2025	Exploatare	60	15.06.2025	29.04.2025	32314,45	OP	729	23.10.2025	32.314,45	130	
1198	17.04.2025	130000269733	15.04.2025	188378,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	188378,38						188378,38
1199	17.04.2025	130000269862	15.04.2025	189266,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	189266,24						189266,24
1200	17.04.2025	130000269863	15.04.2025	189015,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	189015,82						189015,82
1201	17.04.2025	140000104697	15.04.2025	186549,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	186549,54						186549,54
1202	17.04.2025	180000132616	15.04.2025	190298,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	190298,28						190298,28
1203	17.04.2025	170000106760	15.04.2025	76044,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	76044,95						76044,95
1204	17.04.2025	160000104477	15.04.2025	189380,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	189380,06						189380,06
1205	17.04.2025	170000106712	15.04.2025	188917,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.06.2025	24.04.2025	188917,17						188917,17
1206	17.04.2025	68288	15.04.2025	526,88	Vega Company	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		526,88						526,88
1207	17.04.2025	12723	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1208	17.04.2025	12724	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1209	17.04.2025	12725	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1210	17.04.2025	12726	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1211	17.04.2025	5811075723	15.04.2025	4257270,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	4257270,00						4257270,00
1212	17.04.2025	5811075724	15.04.2025	210,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	210,00						210,00
1213	17.04.2025	5811075725	15.04.2025	960,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		15.04.2025	25.04.2025	960,00						960,00
1214	17.04.2025	1353	16.04.2025	75,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	16.05.2025	28.04.2025	75,00						75,00
1215	17.04.2025	81893	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	17.04.2025	17487	15.04.2025	2090,55	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	2090,55	OP	940	10.04.2025	2.090,55		
1217	17.04.2025	105909	16.04.2025	19972432,07	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - martie 2025	Exploatare	30	16.05.2025	12.05.2025	19972432,07						19972432,07
1218	17.04.2025	10222344	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	17.04.2025	277	16.04.2025	9258,96	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si sup.tehnic 14.03-31.03.2025	Exploatare	60	15.06.2025	23.04.2025	9258,96	OP	356	15.05.2025	8.908,83		350,13
1220	17.04.2025	277	16.04.2025	9258,96	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si sup.tehnic 14.03-31.03.2025	Exploatare	60	15.06.2025	23.04.2025	9258,96						350,13
1221	17.04.2025	200142	16.04.2025	65450,00	Business Generator	c/val audit securitate cibernetica	Exploatare	60	15.06.2025	25.04.2025	65450,00	OP	452	26.06.2025	65.450,00	11	
1222	17.04.2025	327045.01	16.04.2025	594,35	Cridem Impex	c/val tester digital alcool	Exploatare	10	26.04.2025		594,35						594,35

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
1223	22.04.2025	964925_25	17.04.2025	-700001,73	Electrificare CFR	c/val storno partial la fact. 964911_25/09.04.2025 - febr.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-700001,73	OP	512	18.07.2025	-700.001,73	92	
1224	22.04.2025	964926_25	17.04.2025	300920,43	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	300920,43	OP	512	18.07.2025	300.920,43	77	
1225	22.04.2025	964927_25	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	22.04.2025	964928_28	17.04.2025	-17000000,00	Electrificare CFR	c/val storno FF 964914_25/ 09.04.2025- avans mai 2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-17000000,00	OP	512	18.07.2025	-17.000.000,00	92	
1227	22.04.2025	964929_29	17.04.2025	-737556,93	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025,final ian.2025	Exploatare		17.04.2025	24.04.2025	-737556,93	OP	447	25.06.2025	-737.556,93	69	
1228	22.04.2025	964930_25	17.04.2025	436636,50	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/205/23.04.2025	Exploatare	15	02.05.2025		436636,50						436636,50
1229	22.04.2025	964931_25	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	22.04.2025	964932_25	17.04.2025	700001,73	Electrificare CFR	c/val partial febr.2025,storno FF 964349_25/08.01.2025	Exploatare	15	02.05.2025	24.04.2025	700001,73	OP	512	18.07.2025	700.001,73	77	
1231	22.04.2025	964933_25	17.04.2025	17000000,00	Electrificare CFR	c/val avans mai 2025	Exploatare	15	02.05.2025	24.04.2025	17000000,00	OP	447	25.06.2025	902.882,46	54	16097117,54
1232	22.04.2025	1504252	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	22.04.2025	1504253	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	22.04.2025	1504254	16.04.2025	-1039,63	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000132598/14.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-1039,63						-1039,63
1235	22.04.2025	1504255	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	22.04.2025	1504256	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	22.04.2025	1504259	16.04.2025	-1138,28	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059536/14.04.2025	Exploatare		16.04.2025	24.04.2025	-1138,28						-1138,28
1238	22.04.2025	1504260	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
1239	22.04.2025	130000270034	16.04.2025	189175,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189175,18						189175,18
1240	22.04.2025	140000104721	16.04.2025	189273,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189273,83						189273,83
1241	22.04.2025	140000104722	16.04.2025	189030,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189030,99						189030,99
1242	22.04.2025	160000104540	16.04.2025	189228,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	189228,30						189228,30
1243	22.04.2025	170000106847	16.04.2025	187756,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	187756,12						187756,12
1244	22.04.2025	170000106848	16.04.2025	188993,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	28.04.2025	188993,05						188993,05
1245	22.04.2025	170000106849	16.04.2025	188552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	188552,92						188552,92
1246	22.04.2025	180000132793	16.04.2025	188788,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.06.2025	24.04.2025	188788,16						188788,16
1247	22.04.2025	24342	09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1248	22.04.2025	210292	17.04.2025	4643,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		17.04.2025	25.04.2025	4643,72	OP	1000	14.04.2025	4.643,72		
1249	22.04.2025	210293	17.04.2025	7463,26	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif.7 veh.vag.cal.	Exploatare		17.04.2025	25.04.2025	7463,26	OP	1046	15.04.2025	7.463,26		
1250	22.04.2025	707443332	17.04.2025	6624,31	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri,beneficii, abonam.si extraoptiuni	Exploatare	60	16.06.2025	30.04.2025	6624,31	OP	426	16.06.2025	6.624,31		
1251	23.04.2025	10236515	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	23.04.2025	1504262	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	23.04.2025	1504263	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	23.04.2025	130000270246	17.04.2025	151505,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2025	24.04.2025	151505,57						151505,57
1255	23.04.2025	200000131632	17.04.2025	113684,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2025	24.04.2025	113684,20						113684,20
1256	23.04.2025	28629	22.04.2025	10178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2025	Exploatare	30	22.05.2025	25.04.2025	10178,78	OP	391	30.05.2025	10.178,78	8	
1257	23.04.2025	28701	22.04.2025	100942,71	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2025	Exploatare	30	22.05.2025	25.04.2025	100942,71	OP	667	17.09.2025	100.942,71	118	
1258	24.04.2025	10000409	23.04.2025	5902967,44	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vagon clasa II seria 2076,vag. 50532076010-9	PNRR	60	22.06.2025	29.04.2025	5902967,44						5902967,44
1259	24.04.2025	30000505	23.04.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la FF seria VAV 30000469/10.01.2024	PNRR		23.04.2025	29.04.2025	-903909,08						-903909,08
1260	24.04.2025	300003096	23.04.2025	380943,93	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532616 049-4	Exploatare	60	22.06.2025	05.05.2025	380943,93						380943,93
1261	24.04.2025	300003099	23.04.2025	376930,64	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 2176 050-1	Exploatare	60	22.06.2025	28.04.2025	376930,64						376930,64
1262	24.04.2025	180000133034	22.04.2025	189387,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025	189387,65						189387,65
1263	24.04.2025	1504264	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	24.04.2025	160000104667	22.04.2025	188590,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025	188590,85						188590,85
1265	24.04.2025	130000270495	22.04.2025	113441,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2025	28.04.2025	113441,37						113441,37
1266	24.04.2025	90280478	23.04.2025	1748154,81	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.04.2025	06.05.2025	1748154,81						1748154,81
1267	24.04.2025	210417	23.04.2025	5307,21	Afer	c/val eval.si verif. 2 veh.loc.necesar elib.C.U.S.	Exploatare		23.04.2025	30.04.2025	5307,21	OP	1127	16.04.2025	5.307,21		
1268	24.04.2025	210418	23.04.2025	2321,90	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		23.04.2025	29.04.2025	2321,90	OP	1128	16.04.2025	2.321,90		
1269	24.04.2025	210419	23.04.2025	4643,81	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 2 vag.cal.	Exploatare		23.04.2025	29.04.2025	4643,81	OP	1129	16.04.2025	4.643,81		
1270	24.04.2025	17551	22.04.2025	2090,55	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	2090,55	OP	1119	16.04.2025	2.090,55		
1271	24.04.2025	105913	23.04.2025	154986,79	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tract.LE,vopsire loc. LE 5100 KW	Exploatare	30	23.05.2025	06.05.2025	154986,79						154986,79
1272	24.04.2025	105914	23.04.2025	9794,89	SCRL BRASOV	c/val serv.de rep.osie LE var.v3,V2,V4	Exploatare	30	23.05.2025	06.05.2025	9794,89						9794,89
1273	24.04.2025	105915	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	24.04.2025	105916	23.04.2025	10405,36	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	10405,36						10405,36
1275	24.04.2025	105917	23.04.2025	263712,33	SCRL BRASOV	c/val rep.boghiuri LE 5100 kw cu rebandajare osii	Exploatare	30	23.05.2025	06.05.2025	263712,33						263712,33
1276	24.04.2025	105918	23.04.2025	30980,46	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	30980,46						30980,46
1277	24.04.2025	100050875	22.04.2025	29303452,36	CNCFR	c/val TUI regularizare martie 2025	Exploatare	35	27.05.2025	29.04.2025	29303452,36						29303452,36
1278	24.04.2025	100050884	23.04.2025	2094400,00	CNCFR	c/val Non TUI anexe 4,5,6 - martie 2025	Exploatare	35	28.05.2025	29.04.2025	2094400,00			22.05.2025	417.629,93		1676770,07
1279	24.04.2025	4837861	23.04.2025	7697,20	Alfa Com Grup	c/val apa min. 2L + SGR	Exploatare	30	23.05.2025	14.05.2025	7697,20						7697,20
1280	24.04.2025	259109002429	22.04.2025	706,05	Carrefour	c/val castraveti,salam,sunca,paine	Exploatare		22.04.2025		706,05						706,05
1281	24.04.2025	259152002995	22.04.2025	235,26	Carrefour	c/val sticksuri,apa min,aqua carpatica	Exploatare		22.04.2025		235,26						235,26
1282	24.04.2025	23511	23.04.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.03-17.04.2025	Exploatare	30	23.05.2025	28.04.2025	1844,50	OP	377	23.05.2025	1.844,50		
1283	25.04.2025	130000270522	23.04.2025	113593,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.06.2025	28.04.2025	113593,13						113593,13
1284	25.04.2025	160000104734	23.04.2025	188522,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.06.2025	28.04.2025	188522,56						188522,56
1285	25.04.2025	1504266	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	25.04.2025	17612	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	25.04.2025	252370	24.04.2025	247329,60	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforma si software, Xsell	Exploatare	60	23.06.2025	05.05.2025	247329,60	OP	511	18.07.2025	73.236,91	25	174092,69
1288	25.04.2025	17558	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		

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
1289	28.04.2025	201	25.04.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial fact. 3035/28.12.2023	PNRR		25.04.2025	30.04.2025	-6301264,20						-6301264,20
1290	28.04.2025	202	25.04.2025	21026181,40	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481003-8 - c 377/19.12.2023	PNRR	60	24.06.2025	30.04.2025	21026181,40						21026181,40
1291	28.04.2025	170000107249	24.04.2025	187627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.06.2025	30.04.2025	187627,11						187627,11
1292	28.04.2025	10924	23.04.2025	167519,96	Agifer	c/val aplicare tarif martie 2025	Exploatare	60	22.06.2025	30.04.2025	167519,96	OP	451	26.06.2025	167.519,96	4	
1293	28.04.2025	105920	25.04.2025	18978,12	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	18978,12						18978,12
1294	28.04.2025	105921	25.04.2025	27140,33	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	27140,33						27140,33
1295	28.04.2025	206	23.04.2025	18841,13	Caromet SA	c/val penalitati la ctr. 256/20.08.2024	Exploatare		23.04.2025	09.05.2025	18841,13	OC	5481	17.09.2025	5.853,61	147	12987,52
1296	28.04.2025	252375	25.04.2025	229433,49	ASEE Solutions	c/val serv.inchiriere platforma si software, Xsell - 26.03.-25.04.2025	Exploatare	60	24.06.2025	05.05.2025	229433,49	OP	576	11.08.2025	229.433,49	48	
1297	28.04.2025	857	23.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		23.04.2025		530,00						530,00
1298	29.04.2025	964940_25	28.04.2025	-3694192,02	Electrificare CFR	c/val partial martie 2025 si storno Fact.avans 964558_25/05.02.2025	Exploatare		28.04.2025	06.05.2025	-3694192,02	OP	556	04.08.2025	-3.694.192,02	98	
1299	29.04.2025	170000107284	25.04.2025	186997,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.06.2025	30.04.2025	186997,27						186997,27
1300	29.04.2025	170000107342	25.04.2025	188112,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.06.2025	30.04.2025	188112,78						188112,78
1301	29.04.2025	30003101	28.04.2025	336906,36	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 2176 042-8; serv.inloc.2 roti	Exploatare	60	27.06.2025	08.05.2025	336906,36						336906,36
1302	29.04.2025	17670	25.04.2025	356032,36	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2025	Exploatare	60	24.06.2025	06.05.2025	356032,36	OP	410	10.06.2025	356.032,36		
1303	29.04.2025	210526	28.04.2025	11194,90	Afer	c/val avizare caiet sarcini SMV/1/67/ 2025	Exploatare		28.04.2025	06.05.2025	11194,90	OP	1152	24.04.2025	11.194,90		
1304	29.04.2025	210529	28.04.2025	11194,90	Afer	c/val avizare caiet sarcini SMV/1/66/ 2025	Exploatare		28.04.2025	06.05.2025	11194,90	OP	1153	24.04.2025	11.194,90		
1305	29.04.2025	7306021	28.04.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din factura 7305200/25.01.2024	PNRR		28.04.2025	05.05.2025	-1769575,17						-1769575,17
1306	29.04.2025	7306022	28.04.2025	1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact. 7306021/28.04.2025	Exploatare		28.04.2025	05.05.2025	1769575,17						1769575,17
1307	29.04.2025	24457	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	29.04.2025	1038425024803	28.04.2025	275,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		28.04.2025		275,66						275,66
1309	29.04.2025	13040273	27.04.2025	3236,76	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.03.-25.04.2025	Exploatare	60	26.06.2025	06.05.2025	3236,76	OP	465	27.06.2025	3.236,76	1	
1310	30.04.2025	19970	29.04.2025	5882354,75	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vagon clasa I seria 1980,vag. 50531976-963-2	PNRR	60	28.06.2025	13.05.2025	5882354,75						5882354,75
1311	30.04.2025	170000107443	28.04.2025	187604,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	187604,34						187604,34
1312	30.04.2025	170000107444	28.04.2025	188552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	188552,92						188552,92
1313	30.04.2025	170000107445	28.04.2025	188886,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	188886,81						188886,81
1314	30.04.2025	130000271093	28.04.2025	189455,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	189455,95						189455,95
1315	30.04.2025	130000271094	28.04.2025	189251,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	189251,07						189251,07
1316	30.04.2025	130000271095	28.04.2025	189266,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	189266,24						189266,24
1317	30.04.2025	130000271147	28.04.2025	113540,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	113540,02						113540,02
1318	30.04.2025	1504273	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	30.04.2025	180000133394	28.04.2025	189402,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	07.05.2025	189402,84						189402,84
1320	30.04.2025	180000133395	28.04.2025	189448,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	07.05.2025	189448,37						189448,37
1321	30.04.2025	200000131906	28.04.2025	188423,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.06.2025	05.05.2025	188423,91						188423,91
1322	30.04.2025	1504272	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	30.04.2025	965008_25	29.04.2025	515020,35	Electrificare CFR	act nr.SOSD/4/213/30.04.2025	Exploatare	15	14.05.2025		515020,35						515020,35
1324	30.04.2025	965009_25	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	30.04.2025	964995_25	29.04.2025	22991,94	Electrificare CFR	c/val partial febr.2025,final febr.2025	Exploatare	15	14.05.2025	06.05.2025	22991,94	OP	447	25.06.2025	22.991,94	42	
1326	30.04.2025	24589	29.04.2025	54415,13	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	54415,13						54415,13
1327	30.04.2025	8863	29.04.2025	210258,32	Euro Construct	c/val penalitati per. 01.01.2024-15.04.2025	Exploatare		29.04.2025	29.05.2025	210258,32						210258,32
1328	30.04.2025	210575	29.04.2025	2321,76	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		29.04.2025	06.05.2025	2321,76	OP	1194	25.04.2025	2.321,76		
1329	05.05.2025	7306030	30.04.2025	5899413,58	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	29.06.2025	06.05.2025	5899413,58						5899413,58
1330	05.05.2025	7305031	30.04.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		30.04.2025	06.05.2025	-1769575,17						-1769575,17
1331	05.05.2025	130000271277	29.04.2025	184318,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	184318,50						184318,50
1332	05.05.2025	130000271278	29.04.2025	189387,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	189387,65						189387,65
1333	05.05.2025	130000271279	29.04.2025	190321,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	190321,05						190321,05
1334	05.05.2025	160000104970	29.04.2025	189129,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	189129,65						189129,65
1335	05.05.2025	160000104971	29.04.2025	189106,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	189106,88						189106,88
1336	05.05.2025	1504275	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	05.05.2025	170000107532	29.04.2025	188659,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	12.05.2025	188659,16						188659,16
1338	05.05.2025	170000107533	29.04.2025	187627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	12.05.2025	187627,11						187627,11
1339	05.05.2025	170000107534	29.04.2025	187604,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	07.05.2025	187604,35						187604,35
1340	05.05.2025	180000133477	29.04.2025	189736,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	07.05.2025	189736,73						189736,73
1341	05.05.2025	180000133478	29.04.2025	189501,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	07.05.2025	189501,49						189501,49
1342	05.05.2025	200000131974	29.04.2025	150913,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.06.2025	06.05.2025	150913,67						150913,67
1343	05.05.2025	19984	30.04.2025	155414,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50532083-037-3	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	155414,00						155414,00
1344	05.05.2025	19985	30.04.2025	12134,72	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag.cal. 2083-037-3	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	12134,72						12134,72
1345	05.05.2025	19986	30.04.2025	77118,78	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 2083-037-3	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	77118,78						77118,78
1346	05.05.2025	19987	30.04.2025	155414,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 50532083-034-0	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	155414,00						155414,00
1347	05.05.2025	19988	30.04.2025	97725,00	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 2083-034-0	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	97725,00						97725,00
1348	05.05.2025	19989	30.04.2025	166838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	166838,00						166838,00
1349	05.05.2025	19990	30.04.2025	77279,36	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	77279,36						77279,36
1350	05.05.2025	19991	30.04.2025	19523,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc frana la vag. 2176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	19523,38						19523,38
1351	05.05.2025	19992	30.04.2025	52673,91	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-965-0	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	52673,91						52673,91
1352	05.05.2025	19993	30.04.2025	166838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	166838,00						166838,00
1353	05.05.2025	19994	30.04.2025	77279,36	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	77279,36						77279,36

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
1354	05.05.2025	19995	30.04.2025	14508,24	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	14508,24						14508,24
1355	05.05.2025	19996	30.04.2025	60083,16	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-968-4	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	60083,16						60083,16
1356	05.05.2025	19997	30.04.2025	180594,40	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 50532296-025-1	Exploatare	60	29.06.2025	06.05.2025	180594,40						180594,40
1357	05.05.2025	19998	30.04.2025	75835,18	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2296-025-1	Exploatare	60	29.06.2025	06.05.2025	75835,18						75835,18
1358	05.05.2025	19999	30.04.2025	112250,11	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2296-025-1	Exploatare	60	29.06.2025	06.05.2025	112250,11						112250,11
1359	05.05.2025	212	30.04.2025	152613,93	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.mas.si inreg.viteza tip IVMS	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	152613,93						152613,93
1360	05.05.2025	28766	30.04.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii aprilie 2025	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	81242,25	OP	391	30.05.2025	81.242,25		
1361	05.05.2025	10000414	30.04.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val serv.de revizie tip R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	2067684,50						2067684,50
1362	05.05.2025	10000415	30.04.2025	801911,94	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D AM 2016	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	801911,94						801911,94
1363	05.05.2025	10000416	30.04.2025	913075,10	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D AM 2016	Exploatare	60	29.06.2025	09.05.2025	913075,10						913075,10
1364	05.05.2025	30003103	30.04.2025	398851,27	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 50533616010-4, reband.osie,vopsire integrala vag. Etajat	Exploatare	60	29.06.2025	08.05.2025	398851,27						398851,27
1365	05.05.2025	3259	30.04.2025	10469,87	Informatica	c/val chirie P+2 - aprilie 2025	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	10469,87	OP	690	02.10.2025	10.469,87	125	
1366	05.05.2025	3260	30.04.2025	18925,68	Informatica	c/val chirie Data Center - aprilie 2025	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	18925,68	OP	690	02.10.2025	18.925,68	125	
1367	05.05.2025	50195	30.04.2025	121978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment.	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	121978,83	OP	466	30.06.2025	121.978,83	1	
1368	05.05.2025	2502983	29.04.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	28.06.2025	09.05.2025	17136,00						17136,00
1369	05.05.2025	1316422	30.04.2025	6223,65	Dinamica Impex	c/val turta dulce,bisc.milka, bruschetti, bake rolls	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	6223,65						6223,65
1370	05.05.2025	13214089	30.04.2025	1013,88	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	1013,88						1013,88
1371	05.05.2025	13214091	30.04.2025	1013,88	Aquila Prod	c/val mars	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	1013,88						1013,88
1372	05.05.2025	13214092	30.04.2025	2027,76	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	2027,76						2027,76
1373	05.05.2025	13214093	30.04.2025	2303,08	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	2303,08						2303,08
1374	05.05.2025	2522078	30.04.2025	1628,46	Alka Trading	c/val alka biscuiti	Exploatare	30	30.05.2025	16.05.2025	1628,46						1628,46
1375	05.05.2025	8203878766	30.04.2025	14550,63	Quadrant SRL	c/val lipton,aqua carpatica,mirinda,+SGR	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	14550,63						14550,63
1376	05.05.2025	105926	30.04.2025	26122,88	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. Le,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	30.05.2025	15.05.2025	26122,88						26122,88
1377	05.05.2025	5032000016015437	29.04.2025	2452,73	Metro Cash&Carry	c/val french toast,7 days,snickers, toblerone,ursus+SGR	Exploatare		29.04.2025		2452,73						2452,73
1378	05.05.2025	259152004336	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	05.05.2025	130000271549	30.04.2025	75650,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	07.05.2025	75650,34						75650,34
1380	05.05.2025	140000105161	30.04.2025	188302,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	12.05.2025	188302,49						188302,49
1381	05.05.2025	140000105162	30.04.2025	188219,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	12.05.2025	188219,02						188219,02
1382	05.05.2025	700000059552	30.04.2025	328584,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2025	13.05.2025	328584,59						328584,59
1383	05.05.2025	1504277	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	05.05.2025	1504278	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	05.05.2025	1504279	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	05.05.2025	1504280	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	05.05.2025	202217402	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	05.05.2025	16428	01.05.2025	37615,90	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 17 XMY	Exploatare	30	31.05.2025	14.05.2025	37615,90	OP	398	02.06.2025	37.615,90	2	
1389	05.05.2025	52930	30.04.2025	1169,97	CPPI	c/val circuite	Exploatare	30	30.05.2025	12.05.2025	1169,97	OP	386	29.05.2025	1.169,97		
1390	06.05.2025	210659	30.04.2025	7131,56	Afer	c/val eval.si verif.teh. dupa rep.planif. 10 veh.vag.mf.	Exploatare		30.04.2025		7131,56						7131,56
1391	06.05.2025	105927	05.05.2025	34906,27	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	04.06.2025	16.05.2025	34906,27						34906,27
1392	06.05.2025	13232004	05.05.2025	-101,39	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare		05.05.2025	12.05.2025	-101,39						-101,39
1393	06.05.2025	498	05.05.2025	630,00	Sebnem Int.	c/val pahare carton si capace plastic	Exploatare		05.05.2025		630,00						630,00
1394	06.05.2025	28709900103714	05.05.2025	1311,52	Kaufland	c/val produse alimentare,ursus+SGR	Exploatare		05.05.2025		1311,52						1311,52
1395	06.05.2025	43709900114320	05.05.2025	483,12	Kaufland	c/val ursus+SGR	Exploatare		05.05.2025		483,12						483,12
1396	06.05.2025	965048_25	05.05.2025	16273300,00	Electrificare CFR	c/val avans iunie 2025	Exploatare	15	20.05.2025	07.05.2025	16273300,00	OP	556	04.08.2025	1.777.074,48	76	14496225,52
1397	06.05.2025	861	28.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.04.2025		530,00						530,00
1398	06.05.2025	861	28.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.04.2025		530,00						530,00
1399	06.05.2025	2014	05.05.2025	29750,00	BDO Business Advisory	c/val servicii cnf.ctr. 6/20.01.2025, reprez.fact.DMA	Exploatare	60	04.07.2025	07.05.2025	29750,00	OP	346	08.05.2025	29.750,00		
1400	06.05.2025	2015	05.05.2025	32130,00	BDO Business Advisory	c/val servicii cnf.ctr. 6/20.01.2025, reprez.fact.taxonomie	Exploatare	60	04.07.2025	07.05.2025	32130,00	OP	346	08.05.2025	32.130,00		
1401	06.05.2025	2016	05.05.2025	104125,00	BDO Business Advisory	c/val servicii cnf.ctr. 6/20.01.2025, reprez.fact.sustenabilitate	Exploatare	60	04.07.2025	07.05.2025	104125,00	OP	346	08.05.2025	104.125,00		
1402	06.05.2025	6633480708	30.04.2025	83475,30	Rompetrol	c/val benzina,motorina carduri	Exploatare	30	30.05.2025	09.05.2025	83475,30						83475,30
1403	07.05.2025	5393	06.05.2025	2164,60	Asirom	c/val polite RCA	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	2164,60	OP	479	04.07.2025	2.164,60		
1404	07.05.2025	3847495	06.05.2025	460,00	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		460,00						460,00
1405	07.05.2025	10000418	06.05.2025	5903086,03	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag. seria 2076,nr.vag. 50532076 043-0	PNRR	60	05.07.2025	13.05.2025	5903086,03						5903086,03
1406	07.05.2025	10000419	06.05.2025	5903086,03	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.seria 2076,nr.vag.50532076 042-2	PNRR	60	05.07.2025	13.05.2025	5903086,03						5903086,03
1407	07.05.2025	10000420	06.05.2025	5903086,03	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	5903086,03						5903086,03
1408	07.05.2025	30000507	06.05.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 3000468/10.01.2024	PNRR		06.05.2025	13.05.2025	-994300,00						-994300,00
1409	07.05.2025	30000508	06.05.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 3000468/10.01.2024	PNRR		06.05.2025	13.05.2025	-994300,00						-994300,00
1410	07.05.2025	30000509	06.05.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 3000469/10.01.2024	PNRR		06.05.2025	13.05.2025	-903909,08						-903909,08
1411	07.05.2025	250143	06.05.2025	940100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D- Power Pack	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	940100,00						940100,00
1412	07.05.2025	250144	06.05.2025	328112,75	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	328112,75						328112,75
1413	07.05.2025	250145	06.05.2025	742206,13	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	742206,13						742206,13
1414	07.05.2025	130000271812	05.05.2025	189311,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	189311,77						189311,77
1415	07.05.2025	140000105268	05.05.2025	188074,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	188074,84						188074,84
1416	07.05.2025	1504289	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

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
1417	07.05.2025	170000107789	05.05.2025	188924,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	188924,76						188924,76
1418	07.05.2025	1504290	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	07.05.2025	1504287	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	07.05.2025	1504288	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	07.05.2025	3824	05.05.2025	107100,00	Fia Integra	c/val serv.teh.pt.solutia de licentiere a modulului "Stocuri"	Exploatare	60	04.07.2025	09.05.2025	107100,00	OP	498	15.07.2025	107.100,00	11	
1422	07.05.2025	6633492223	30.04.2025	-3426,71	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		30.04.2025	09.05.2025	-3426,71						-3426,71
1423	07.05.2025	13237463	06.05.2025	101,39	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	05.06.2025	12.05.2025	101,39						101,39
1424	07.05.2025	604096343	06.05.2025	4985,44	Star Foods SRL	c/val lay's chips salt	Exploatare	30	05.06.2025	12.05.2025	4985,44						4985,44
1425	08.05.2025	3842	06.05.2025	2945,13	Fia Integra	c/val serv.de asist.tehnica pt.expl. Modul "Stocuri" - aprilie 2025	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	2945,13	OP	498	15.07.2025	2.945,13	10	
1426	08.05.2025	250146	07.05.2025	407612,13	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		407612,13						407612,13
1427	08.05.2025	250147	07.05.2025	54990,94	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		54990,94						54990,94
1428	08.05.2025	250148	07.05.2025	892325,07	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		892325,07						892325,07
1429	08.05.2025	250149	07.05.2025	152953,45	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		152953,45						152953,45
1430	08.05.2025	250150	07.05.2025	929958,94	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		929958,94						929958,94
1431	08.05.2025	250151	07.05.2025	191301,87	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		191301,87						191301,87
1432	08.05.2025	250152	07.05.2025	426765,89	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		426765,89						426765,89
1433	08.05.2025	250153	07.05.2025	55803,91	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		55803,91						55803,91
1434	08.05.2025	250154	07.05.2025	353759,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		353759,63						353759,63
1435	08.05.2025	250155	07.05.2025	285505,22	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		285505,22						285505,22
1436	08.05.2025	250156	07.05.2025	353759,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		353759,63						353759,63
1437	08.05.2025	250157	07.05.2025	297611,22	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025		297611,22						297611,22
1438	08.05.2025	130000271839	06.05.2025	188955,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	188955,11						188955,11
1439	08.05.2025	130000271840	06.05.2025	188932,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	188932,35						188932,35
1440	08.05.2025	140000105314	06.05.2025	188082,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	13.05.2025	188082,43						188082,43
1441	08.05.2025	140000105325	06.05.2025	188704,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	13.05.2025	188704,69						188704,69
1442	08.05.2025	160000105174	06.05.2025	189554,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	12.05.2025	189554,60						189554,60
1443	08.05.2025	1504299	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	08.05.2025	160000105175	06.05.2025	189258,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.07.2025	13.05.2025	189258,65						189258,65
1445	08.05.2025	20001	07.05.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193732,00						193732,00
1446	08.05.2025	20002	07.05.2025	80662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80662,25						80662,25
1447	08.05.2025	20003	07.05.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6247,50						6247,50
1448	08.05.2025	20004	07.05.2025	120174,29	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-038-4	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	120174,29						120174,29
1449	08.05.2025	20005	07.05.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193732,00						193732,00
1450	08.05.2025	20006	07.05.2025	80662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80662,25						80662,25
1451	08.05.2025	20007	07.05.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6247,50						6247,50
1452	08.05.2025	20008	07.05.2025	73267,82	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-022-8	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	73267,82						73267,82
1453	08.05.2025	20009	07.05.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193732,00						193732,00
1454	08.05.2025	20010	07.05.2025	80662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80662,25						80662,25
1455	08.05.2025	20011	07.05.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag. 2186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6247,50						6247,50
1456	08.05.2025	20012	07.05.2025	120608,05	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-004-6	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	120608,05						120608,05
1457	08.05.2025	20013	07.05.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	193732,00						193732,00
1458	08.05.2025	20014	07.05.2025	80662,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	80662,25						80662,25
1459	08.05.2025	20015	07.05.2025	29950,97	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	29950,97						29950,97
1460	08.05.2025	20016	07.05.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	6247,50						6247,50
1461	08.05.2025	20017	07.05.2025	147490,43	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2186-008-7	Exploatare	60	06.07.2025	14.05.2025	147490,43						147490,43
1462	08.05.2025	20018	07.05.2025	187829,60	Ateliere Grivita	c/val RP la vag. 50532131-001-1	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	187829,60						187829,60
1463	08.05.2025	20019	07.05.2025	65730,60	Ateliere Grivita	c/val reband.roti la vag. 2131-001-1	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	65730,60						65730,60
1464	08.05.2025	20020	07.05.2025	196642,20	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2131-001-1	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	196642,20						196642,20
1465	08.05.2025	20021	07.05.2025	180594,40	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 50532296-086-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	180594,40						180594,40
1466	08.05.2025	20022	07.05.2025	75835,18	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2296-018-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	75835,18						75835,18
1467	08.05.2025	20023	07.05.2025	14238,06	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2296-018-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	14238,06						14238,06
1468	08.05.2025	20024	07.05.2025	176256,28	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2296-018-6	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	176256,28						176256,28
1469	08.05.2025	30003104	07.05.2025	48302,91	Electroputere VFU	c/val lucr.cu subansambluri si piese constatate lipsa la vg. 50533616008-8	Exploatare	60	06.07.2025		48302,91						48302,91
1470	08.05.2025	13903251	07.05.2025	8409,31	Digi Romania	c/val ab.cablu TV, mentenanta, internet, tel.fixa - aprilie 2025	Exploatare	60	06.07.2025	22.05.2025	8409,31	OP	484	10.07.2025	8.409,31	4	
1471	08.05.2025	6228	06.05.2025	750,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		750,00						750,00
1472	08.05.2025	259152005152	06.05.2025	118,77	Carrefour	c/val truffe elit	Exploatare		06.05.2025		118,77						118,77
1473	08.05.2025	259255005735	06.05.2025	575,88	Carrefour	c/val ciocolata,lapte,aqua carpatica + SGR	Exploatare		06.05.2025		575,88						575,88
1474	08.05.2025	259255005736	06.05.2025	211,34	Carrefour	c/val schweppes + SGR, cioco 9 mini sort	Exploatare		06.05.2025		211,34						211,34
1475	09.05.2025	130000272110	07.05.2025	113122,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	113122,64						113122,64
1476	09.05.2025	140000105358	07.05.2025	189015,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	189015,82						189015,82
1477	09.05.2025	180000133993	07.05.2025	189182,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.07.2025	13.05.2025	189182,76						189182,76
1478	09.05.2025	1504303	07.05.2025	-1138,28	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 70000059552/30.04.2025	Exploatare		07.05.2025	13.05.2025	-1138,28						-1138,28
1479	09.05.2025	1504304	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	09.05.2025	1504305	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	09.05.2025	28772	08.05.2025	952,00	GEI Palat	c/val spalare auto - aprilie 2025	Exploatare	30	07.06.2025	16.05.2025	952,00	OP	667	17.09.2025	952,00	102	
1482	09.05.2025	66084	08.05.2025	3815,52	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP, serv.acordare permise acces cladire - aprilie2025	Exploatare	30	07.06.2025	20.05.2025	3815,52	OP	391	30.05.2025	3.815,52		
1483	09.05.2025	3261	08.05.2025	3913,34	Informatica	c/val utilitati P+2 - martie 2025	Exploatare	30	07.06.2025	20.05.2025	3913,34	OP	690	02.10.2025	3.913,34	117	
1484	09.05.2025	5032000009020276	06.05.2025	1731,94	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR,lavazza, scwepps	Exploatare		06.05.2025		1731,94						1731,94

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
1485	09.05.2025	223050	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	09.05.2025	1033025052545	08.05.2025	422,82	Lidl Discount	c/val produse alimentare,ursus+SGR	Exploatare		08.05.2025		422,82						422,82
1487	09.05.2025	259152005296	07.05.2025	1027,82	Carrefour	c/val jacobs,casc.fel,apa min.+SGR	Exploatare		07.05.2025		1027,82						1027,82
1488	09.05.2025	13362	07.05.2025	78006,43	4PAY Systems Buc	c/val ab.serv.Eticheta Alfanum.,ab.transm.SMS,SMS Bulk - mai 2025	Exploatare	60	06.07.2025	15.05.2025	78006,43	OP	508	17.07.2025	78.006,43	11	
1489	09.05.2025	14073825	07.05.2025	75787,53	Orange	c/val ab.lunar date mobile si ab.lunar voce 06.04.-05.05.2025	Exploatare	60	06.07.2025	15.05.2025	75787,53	OP	506	17.07.2025	75.787,53	11	
1490	09.05.2025	14075146	07.05.2025	25793,25	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	25793,25	OP	507	17.07.2025	25.793,25	11	
1491	09.05.2025	210791	08.05.2025	5307,21	Afer	c/val eval.si verif. 2 veh.loc nec.eliv.CUS	Exploatare		08.05.2025	15.05.2025	5307,21	OP	1231	06.05.2025	5.307,21		
1492	09.05.2025	105930	08.05.2025	39187,89	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A. DE 22 si 37 KW , rep.sel IE	Exploatare	30	07.06.2025	19.05.2025	39187,89						39187,89
1493	09.05.2025	9091038555	05.05.2025	23546,53	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	23546,53	OP	486	11.07.2025	23.546,53	7	
1494	09.05.2025	4692	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1495	09.05.2025	4693	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1496	09.05.2025	4694	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1497	09.05.2025	4695	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1498	12.05.2025	160000105295	08.05.2025	188977,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	188977,88						188977,88
1499	12.05.2025	180000134047	08.05.2025	189463,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	189463,54						189463,54
1500	12.05.2025	1504313	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	12.05.2025	1504306	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
1502	12.05.2025	170000107996	08.05.2025	189455,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	189455,95						189455,95
1503	12.05.2025	1504315	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	12.05.2025	1504312	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	12.05.2025	130000272231	08.05.2025	150966,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	150966,78						150966,78
1506	12.05.2025	170000107995	08.05.2025	188006,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	188006,54						188006,54
1507	12.05.2025	1504314	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	12.05.2025	722010	08.05.2025	83645,10	Carpat Investment	c/val role hartie termica pt.imprim.mob.	Exploatare	60	07.07.2025	13.05.2025	83645,10						83645,10
1509	12.05.2025	210872	09.05.2025	3021,47	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct.loc. 92530890618-7	Exploatare		09.05.2025	15.05.2025	3021,47	OP	1235	07.05.2025	3.021,47		
1510	12.05.2025	250168	09.05.2025	329369,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		329369,63						329369,63
1511	12.05.2025	250169	09.05.2025	91031,17	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		91031,17						91031,17
1512	12.05.2025	250170	09.05.2025	350276,02	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		350276,02						350276,02
1513	12.05.2025	250171	09.05.2025	95562,26	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		95562,26						95562,26
1514	12.05.2025	250172	09.05.2025	562273,22	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		562273,22						562273,22
1515	12.05.2025	250173	09.05.2025	336522,78	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	08.07.2025		336522,78						336522,78
1516	12.05.2025	238	08.05.2025	279842,19	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	07.07.2025	19.05.2025	279842,19						279842,19
1517	12.05.2025	239	08.05.2025	250714,04	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	07.07.2025	19.05.2025	250714,04						250714,04
1518	12.05.2025	70	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1519	12.05.2025	71	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1520	12.05.2025	72	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1521	12.05.2025	73	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1522	12.05.2025	5905	09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1523	12.05.2025	5906	09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1524	12.05.2025	5907	09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1525	12.05.2025	5909	09.05.2025	265,00	Tip Top Expresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1526	12.05.2025	6239	09.05.2025	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		500,00						500,00
1527	12.05.2025	6690	08.05.2025	316,80	Iacob's	c/val cazare	Exploatare		08.05.2025		316,80						316,80
1528	12.05.2025	3262	09.05.2025	59300,98	Informatica	c/val utilitati Data Center - martie 2025	Exploatare	30	08.06.2025	15.05.2025	59300,98	OP	690	02.10.2025	59.300,98	116	
1529	12.05.2025	11293	09.05.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min.Perla Covasnei 0.5L +m SGR	Exploatare	60	08.07.2025	16.05.2025	8939,06						8939,06
1530	13.05.2025	105935	09.05.2025	7673,12	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	08.06.2025	20.05.2025	7673,12						7673,12
1531	13.05.2025	105936	09.05.2025	3401,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	08.06.2025	03.06.2025	3401,02						3401,02
1532	13.05.2025	105937	09.05.2025	3405,78	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	08.06.2025	03.06.2025	3405,78						3405,78
1533	13.05.2025	105939	12.05.2025	21884,56	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare - ctr. 61/18.03.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	21884,56						21884,56
1534	13.05.2025	105940	12.05.2025	2043,74	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare - ctr. 80/08.04.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	2043,74						2043,74
1535	13.05.2025	105941	12.05.2025	3715,30	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr. 61/18.03.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	3715,30						3715,30
1536	13.05.2025	105942	12.05.2025	11788,09	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare - ctr.47/09.03.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	11788,09						11788,09
1537	13.05.2025	105943	12.05.2025	98464,60	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr. 300/16.10.2023	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	98464,60						98464,60
1538	13.05.2025	105944	12.05.2025	24200,10	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.47/09.03.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	24200,10						24200,10
1539	13.05.2025	105945	12.05.2025	53608,17	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.46/09.03.2022	Exploatare		12.05.2025	29.05.2025	53608,17						53608,17
1540	13.05.2025	105946	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	13.05.2025	105947	12.05.2025	24162,32	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.273/30.08.2024 pt.per. 01.01-31.12.2024	Exploatare		12.05.2025	30.05.2025	24162,32						24162,32
1542	13.05.2025	105948	12.05.2025	4350,96	SCRL BRASOV	c/val penalitati - ctr.79/18.03.2024 pt.anul 2024	Exploatare		12.05.2025	30.05.2025	4350,96						4350,96
1543	13.05.2025	105949	12.05.2025	3116094,56	SCRL BRASOV	c/val penalitati ctr.29/31.01.2024 anul 2024	Exploatare		12.05.2025	25.06.2025	3116094,56						3116094,56
1544	13.05.2025	105950	12.05.2025	5350,53	SCRL BRASOV	c/val penalitati ctr.421/30.12.2022 pt.anul 2024	Exploatare		12.05.2025	30.05.2025	5350,53						5350,53
1545	13.05.2025	105951	12.05.2025	797702,86	SCRL BRASOV	c/val dobanda penelizatoare ctr.421/30.12.2022	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	797702,86						797702,86
1546	13.05.2025	105952	12.05.2025	71696,19	SCRL BRASOV	c/val dobanda contractuala cf.hot.civ.nr. 1763/2022,Dosar 19148/3/2021	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	71696,19						71696,19
1547	13.05.2025	105953	12.05.2025	144640,85	SCRL BRASOV	c/val penalitati cnf.hot.civ.818/2023 Dosar 29451/3/2020	Exploatare		12.05.2025	04.06.2025	144640,85						144640,85
1548	13.05.2025	105954	12.05.2025	760433,80	SCRL BRASOV	c/val rep.tip RG la Loc.El. Bo-Bo 3400 kw EC 123	Exploatare	30	11.06.2025	22.05.2025	760433,80						760433,80
1549	13.05.2025	105955	12.05.2025	112407,40	SCRL BRASOV	c/val modernizare Loc.El.Bo-Bo 3400 kw	Investitii	30	11.06.2025	27.05.2025	112407,40						112407,40
1550	13.05.2025	105956	12.05.2025	3652502,70	SCRL BRASOV	c/val kit de modernizare Loc.Ec 3400 kw EC 123	Investitii	30	11.06.2025	27.05.2025	3652502,70						3652502,70
1551	13.05.2025	14595616	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	

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
1552	13.05.2025	202510489	12.05.2025	31904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii aprilie 2025	Exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025	31904,73	OP	418	11.06.2025	31.904,73		
1553	13.05.2025	1028670	12.05.2025	38398,92	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie- aprilie 2025	Exploatare		12.05.2025		38398,92						38398,92
1554	13.05.2025	250176	12.05.2025	551389,48	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		551389,48						551389,48
1555	13.05.2025	250177	12.05.2025	94981,24	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		94981,24						94981,24
1556	13.05.2025	250179	12.05.2025	763801,86	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		763801,86						763801,86
1557	13.05.2025	250181	12.05.2025	54963,18	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		54963,18						54963,18
1558	13.05.2025	250183	12.05.2025	820844,39	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		820844,39						820844,39
1559	13.05.2025	250184	12.05.2025	174971,19	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		174971,19						174971,19
1560	13.05.2025	250185	12.05.2025	278645,64	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		278645,64						278645,64
1561	13.05.2025	250186	12.05.2025	186927,48	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		186927,48						186927,48
1562	13.05.2025	250187	12.05.2025	293687,24	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		293687,24						293687,24
1563	13.05.2025	250188	12.05.2025	149867,71	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	11.07.2025		149867,71						149867,71
1564	13.05.2025	30003107	12.05.2025	429034,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 50532616087-4, reband.osie,vopsire integrala vag. Etajat	Exploatare	60	11.07.2025	20.05.2025	429034,04						429034,04
1565	13.05.2025	438	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1566	13.05.2025	439	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1567	13.05.2025	440	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1568	13.05.2025	441	12.05.2025	-265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		-265,00						-265,00
1569	13.05.2025	442	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1570	13.05.2025	443	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1571	13.05.2025	6131	07.05.2025	500,00	General Club	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		500,00						500,00
1572	13.05.2025	18733	12.05.2025	255,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		255,00						255,00
1573	13.05.2025	100047970	12.05.2025	8464,01	CNCFR	c/val comision 5% - martie 2025	Exploatare	30	11.06.2025	15.05.2025	8464,01	OC	88294	05.08.2025	8.464,01	55	
1574	13.05.2025	100047971	12.05.2025	22253000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat mai 2025	Exploatare	35	16.06.2025	15.05.2025	22253000,00						22253000,00
1575	13.05.2025	211015	12.05.2025	2378,63	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		12.05.2025	16.05.2025	2378,63	OP	1245	08.05.2025	2.378,63		
1576	13.05.2025	200000132353	09.05.2025	166697,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.07.2025	16.05.2025	166697,87						166697,87
1577	14.05.2025	281	13.05.2025	15946,00	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic- aprilie 2025	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	15946,00	OP	428	18.06.2025	15.343,00		603,00
1578	14.05.2025	180000134221	12.05.2025	188970,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	188970,29						188970,29
1579	14.05.2025	180000134220	12.05.2025	188651,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	188651,57						188651,57
1580	14.05.2025	140000105471	12.05.2025	194760,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	194760,36						194760,36
1581	14.05.2025	140000105473	12.05.2025	194669,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	194669,29						194669,29
1582	14.05.2025	130000272495	12.05.2025	189660,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	189660,84						189660,84
1583	14.05.2025	130000272473	12.05.2025	189349,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2025	16.05.2025	189349,72						189349,72
1584	14.05.2025	211109	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	14.05.2025	211100	13.05.2025	2389,40	Afer	c/val aviz tehn mentenanta vag	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	2389,40	OP	1251	09.05.2025	2.389,40		
1586	14.05.2025	211105	13.05.2025	1365,37	Afer	c/val inreg date REV vag	Exploatare		13.05.2025	16.05.2025	1365,37	OP	1257	09.05.2025	1.365,37		
1587	14.05.2025	513220001	12.05.2025	520,00	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		520,00						520,00
1588	14.05.2025	512060001	07.05.2025	333,20	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		333,20						333,20
1589	14.05.2025	511790001	06.05.2025	584,01	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		584,01						584,01
1590	14.05.2025	615	12.05.2025	200,00	Transfagarasan Talmaciu	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		200,00						200,00
1591	14.05.2025	105957	13.05.2025	6530,72	SCRL BRASOV	c/val rep motor electric AMV	Exploatare	30	12.06.2025	03.06.2025	6530,72						6530,72
1592	14.05.2025	240	13.05.2025	100764,31	Softronic	c/val mentenanta lunara loc EA	Exploatare	60	12.07.2025	21.05.2025	100764,31						100764,31
1593	14.05.2025	250211	13.05.2025	302250,51	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare	60	12.07.2025	30.05.2025	302250,51						302250,51
1594	14.05.2025	250210	13.05.2025	271936,79	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		271936,79						271936,79
1595	14.05.2025	250209	13.05.2025	327342,82	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		327342,82						327342,82
1596	14.05.2025	250208	13.05.2025	290118,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		290118,06						290118,06
1597	14.05.2025	250207	13.05.2025	327342,82	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		327342,82						327342,82
1598	14.05.2025	250205	13.05.2025	327342,82	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		327342,82						327342,82
1599	14.05.2025	250203	13.05.2025	318505,88	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		318505,88						318505,88
1600	14.05.2025	250199	13.05.2025	310797,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		310797,06						310797,06
1601	14.05.2025	250197	13.05.2025	306754,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		306754,63						306754,63
1602	14.05.2025	250195	13.05.2025	303840,32	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		303840,32						303840,32
1603	14.05.2025	250193	13.05.2025	296319,52	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		296319,52						296319,52
1604	14.05.2025	250191	13.05.2025	293687,24	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		293687,24						293687,24
1605	14.05.2025	250201	13.05.2025	310797,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		310797,06						310797,06
1606	14.05.2025	250206	13.05.2025	252965,63	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		252965,63						252965,63
1607	14.05.2025	250204	13.05.2025	222140,97	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		222140,97						222140,97
1608	14.05.2025	250202	13.05.2025	266759,35	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		266759,35						266759,35
1609	14.05.2025	250200	13.05.2025	291892,08	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		291892,08						291892,08
1610	14.05.2025	250198	13.05.2025	271039,17	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		271039,17						271039,17
1611	14.05.2025	250196	13.05.2025	251361,88	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		251361,88						251361,88
1612	14.05.2025	250194	13.05.2025	305535,97	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		305535,97						305535,97
1613	14.05.2025	250192	13.05.2025	120143,64	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	12.07.2025		120143,64						120143,64
1614	15.05.2025	130000272690	13.05.2025	189554,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	189554,60						189554,60
1615	15.05.2025	140000105524	13.05.2025	166940,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	166940,70						166940,70
1616	15.05.2025	1504326	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	15.05.2025	170000108201	13.05.2025	188757,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	188757,81						188757,81
1618	15.05.2025	170000108202	13.05.2025	194934,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	194934,89						194934,89
1619	15.05.2025	1504327	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	15.05.2025	180000134308	13.05.2025	167191,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	167191,12						167191,12
1621	15.05.2025	1504325	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	15.05.2025	180000134309	13.05.2025	188727,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	188727,45						188727,45

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
1623	15.05.2025	1504321	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	15.05.2025	180000134310	13.05.2025	188659,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2025	16.05.2025	188659,16						188659,16
1625	15.05.2025	1504324	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	15.05.2025	1504318	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	15.05.2025	1504319	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	15.05.2025	1504322	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	15.05.2025	1504323	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	15.05.2025	1555	14.05.2025	265,00	Indiana	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		265,00						265,00
1631	15.05.2025	18738	14.05.2025	210,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		210,00						210,00
1632	15.05.2025	3847528	13.05.2025	520,00	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		13.05.2025		520,00						520,00
1633	15.05.2025	3847529	13.05.2025	520,00	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		13.05.2025		520,00						520,00
1634	15.05.2025	2804	14.05.2025	231,19	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		231,19						231,19
1635	15.05.2025	3548	14.05.2025	310,00	Edentur	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		310,00						310,00
1636	15.05.2025	250212	14.05.2025	70852,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		70852,10						70852,10
1637	15.05.2025	250213	14.05.2025	28429,75	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		28429,75						28429,75
1638	15.05.2025	250214	14.05.2025	11862,06	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		11862,06						11862,06
1639	15.05.2025	250215	14.05.2025	22382,07	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		22382,07						22382,07
1640	15.05.2025	250216	14.05.2025	59695,14	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		59695,14						59695,14
1641	15.05.2025	250217	14.05.2025	59695,14	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		59695,14						59695,14
1642	15.05.2025	250218	14.05.2025	33949,01	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	13.07.2025		33949,01						33949,01
1643	15.05.2025	15157692	14.05.2025	-1100,75	Orange	c/val corectie fact.14075146/ 07.05.2025	Exploatare		14.05.2025	19.05.2025	-1100,75	OP	507	17.07.2025	-1.100,75	64	
1644	15.05.2025	202513	14.05.2025	149583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket perioada 17.03.-16.04.2025	Exploatare	60	13.07.2025	16.05.2025	149583,00						149583,00
1645	15.05.2025	513	14.05.2025	1107,00	Sebnem Int.	c/val rola alim.servetele,bol supa	Exploatare		14.05.2025		1107,00						1107,00
1646	15.05.2025	259152006264	13.05.2025	155,69	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.05.2025		155,69						155,69
1647	15.05.2025	3577	14.05.2025	22848,00	Ceausescu&Partners	c/val raport intermediar, reprezentand 15% din val.Ctr.100/ 29.04.2025	Exploatare	60	13.07.2025	16.05.2025	22848,00	OP	370	20.05.2025	22.848,00		
1648	16.05.2025	130	16.05.2025	371626,29	Ferom	c/val rep.cil.de frana pt.autom. Desiro SR 20D	Exploatare	60	15.07.2025	19.05.2025	371626,29						371626,29
1649	16.05.2025	105960	15.05.2025	6802,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	14.06.2025	03.06.2025	6802,04						6802,04
1650	16.05.2025	211297	15.05.2025	5437,08	Afer	c/val eval.si verif. 2 veh.loc nec.elib.CUS	Exploatare		15.05.2025	20.05.2025	5437,08	OP	1260	13.05.2025	5.437,08		
1651	16.05.2025	211299	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	16.05.2025	211246	15.05.2025	22937,67	Afer	c/val avizare caiet sarcini seria 4031,4431	Exploatare		15.05.2025	19.05.2025	22937,67	OP	1262	13.05.2025	22.937,67		
1653	16.05.2025	849	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	16.05.2025	853	15.05.2025	200,00	Hotel Hanul din Ardeal	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		200,00						200,00
1655	16.05.2025	7750	15.05.2025	230,00	Royal Plast	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		230,00						230,00
1656	16.05.2025	1570	15.05.2025	705,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		705,00						705,00
1657	16.05.2025	1571	15.05.2025	235,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		235,00						235,00
1658	16.05.2025	1572	15.05.2025	470,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		470,00						470,00
1659	16.05.2025	1573	15.05.2025	470,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		470,00						470,00
1660	16.05.2025	6276	14.05.2025	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		500,00						500,00
1661	16.05.2025	18740	14.05.2025	210,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		210,00						210,00
1662	16.05.2025	31601444	15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1663	16.05.2025	31601445	15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1664	16.05.2025	31601446	15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1665	16.05.2025	31601447	15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1666	16.05.2025	31601448	15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1667	16.05.2025	31601449	15.05.2025	210,00	Arhiescopia Iasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1668	16.05.2025	549	14.05.2025	795,02	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,02						795,02
1669	16.05.2025	550	14.05.2025	795,02	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,02						795,02
1670	16.05.2025	100050960	15.05.2025	472665,44	CNCFR	c/val penalitati TUI an 2025	Exploatare		15.05.2025	22.05.2025	472665,44						472665,44
1671	16.05.2025	100050961	15.05.2025	56419,24	CNCFR	c/val penalitati Non Tui an 2024	Exploatare		15.05.2025	22.05.2025	56419,24						56419,24
1672	16.05.2025	100050962	15.05.2025	31071,44	CNCFR	c/val penalitati Non Tui an 2025	Exploatare		15.05.2025	22.05.2025	31071,44						31071,44
1673	16.05.2025	250219	15.05.2025	12223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12223,99						12223,99
1674	16.05.2025	250220	15.05.2025	12223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12223,99						12223,99
1675	16.05.2025	250221	15.05.2025	12223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12223,99						12223,99
1676	16.05.2025	250222	15.05.2025	12223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12223,99						12223,99
1677	16.05.2025	250223	15.05.2025	12223,99	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12223,99						12223,99
1678	16.05.2025	250224	15.05.2025	14833,66	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		14833,66						14833,66
1679	16.05.2025	250226	15.05.2025	76564,03	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		76564,03						76564,03
1680	16.05.2025	250227	15.05.2025	23421,81	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		23421,81						23421,81
1681	16.05.2025	250228	15.05.2025	23421,81	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		23421,81						23421,81
1682	16.05.2025	250230	15.05.2025	42825,21	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		42825,21						42825,21
1683	16.05.2025	250231	15.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12413,10						12413,10
1684	16.05.2025	250232	15.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12413,10						12413,10
1685	16.05.2025	250233	15.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12413,10						12413,10
1686	16.05.2025	250234	15.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare	60	14.07.2025		12413,10						12413,10
1687	16.05.2025	3274	15.05.2025	179688,43	Informatica	c/val serv.de retele inf. - aprilie 2025	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	179688,43	OP	729	23.10.2025	179.688,43	101	
1688	16.05.2025	3275	15.05.2025	37475,09	Informatica	c/val serv.de retele inf. - aprilie 2025	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	37475,09	OP	729	23.10.2025	37.475,09	101	
1689	16.05.2025	3276	15.05.2025	392831,42	Informatica	c/val serv.acces Rentrad - aprilie 2025	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	392831,42	OP	729	23.10.2025	111.704,47	101	281126,95
1690	16.05.2025	3277	15.05.2025	499841,35	Informatica	c/val serv.software merits,xsell	Exploatare	60	14.07.2025	22.05.2025	499841,35						499841,35
1691	16.05.2025	20035	13.05.2025	163364,39	Ateliere Grivita	c/val RP la vag.dormit 50537131-045-7	Exploatare	60	12.07.2025	19.05.2025	163364,39						163364,39
1692	16.05.2025	20036	13.05.2025	64457,06	Ateliere Grivita	c/val serv.reband.roti la vag.dormit 7131-045-7	Exploatare	60	12.07.2025	19.05.2025	64457,06						64457,06
1693	16.05.2025	20037	13.05.2025	74181,61	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.de dormit 7131-045-7	Exploatare	60	12.07.2025	19.05.2025	74181,61						74181,61

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
1694	16.05.2025	10431	14.05.2025	1069,43	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		14.05.2025		1069,43						1069,43
1695	16.05.2025	11296	15.05.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min.Perla Covasnei 0.5L +m SGR	Exploatare	60	14.07.2025	21.05.2025	8939,06						8939,06
1696	19.05.2025	7306060	16.05.2025	6048516,77	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vagon clasa I seria 1976	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	6048516,77						6048516,77
1697	19.05.2025	7306061	16.05.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	Exploatare		16.05.2025	21.05.2025	-1769575,17						-1769575,17
1698	19.05.2025	30003108	16.05.2025	405713,06	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.5053 2054 054-3	Exploatare	60	15.07.2025	27.05.2025	405713,06						405713,06
1699	19.05.2025	30003109	16.05.2025	396655,77	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 051-9	Exploatare	60	15.07.2025	20.05.2025	396655,77						396655,77
1700	19.05.2025	30003110	16.05.2025	328140,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 068-3	Exploatare	60	15.07.2025	20.05.2025	328140,52						328140,52
1701	19.05.2025	150000004332	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	19.05.2025	700000059571	14.05.2025	374578,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.07.2025	27.05.2025	374578,84						374578,84
1703	19.05.2025	700000059572	14.05.2025	749886,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.07.2025	27.05.2025	749886,18						749886,18
1704	19.05.2025	700000059573	14.05.2025	751828,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.07.2025	26.05.2025	751828,85						751828,85
1705	19.05.2025	1504328	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	19.05.2025	1504333	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	19.05.2025	8358	14.05.2025	500,00	Frodos	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		500,00						500,00
1708	19.05.2025	48555	16.05.2025	72443,07	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,termica, SPSU,gunoi,paza - aprilie 2025	Exploatare	30	15.06.2025	20.05.2025	72443,07	OP	391	30.05.2025	72.443,07		
1709	19.05.2025	66097	15.05.2025	124,98	GEI Palat	c/val acces si personalizare carduri	Exploatare	30	14.06.2025	20.05.2025	124,98	OP	667	17.09.2025	124,98	95	
1710	19.05.2025	3278	16.05.2025	32314,45	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	32314,45						32314,45
1711	19.05.2025	1033025052774	16.05.2025	261,14	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.05.2025		261,14						261,14
1712	19.05.2025	259152006679	16.05.2025	922,33	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		16.05.2025		922,33						922,33
1713	19.05.2025	259152006680	16.05.2025	668,36	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		16.05.2025		668,36						668,36
1714	19.05.2025	259152006682	16.05.2025	389,10	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		16.05.2025		389,10						389,10
1715	19.05.2025	490	14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1716	19.05.2025	491	14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1717	19.05.2025	492	14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1718	20.05.2025	130000273118	16.05.2025	113570,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	113570,36						113570,36
1719	20.05.2025	130000273119	16.05.2025	189600,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	189600,14						189600,14
1720	20.05.2025	130000273120	16.05.2025	189243,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.07.2025	21.05.2025	189243,47						189243,47
1721	20.05.2025	23802	19.05.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.04.-17.05.2025	Exploatare	30	18.06.2025	20.05.2025	1844,50	OP	427	18.06.2025	1.844,50		
1722	20.05.2025	211384	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	20.05.2025	713628290	17.05.2025	6771,66	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri, beneficii,abon.si extraoptiuni 17.04.-16.05.2025	Exploatare	60	16.07.2025	21.05.2025	6771,66	OP	500	16.07.2025	6.771,66		
1724	20.05.2025	96467	13.05.2025	1209,72	Tarom	c/val serv.transp.aerian(val.este in euro)	Exploatare		13.05.2025		1209,72						1209,72
1725	20.05.2025	250236	19.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12413,10						12413,10
1726	20.05.2025	250237	19.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12413,10						12413,10
1727	20.05.2025	250238	19.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12413,10						12413,10
1728	20.05.2025	250239	19.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12413,10						12413,10
1729	20.05.2025	250240	19.05.2025	12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12448,97						12448,97
1730	20.05.2025	250241	19.05.2025	12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12448,97						12448,97
1731	20.05.2025	250242	19.05.2025	12413,10	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		12413,10						12413,10
1732	20.05.2025	250243	19.05.2025	45314,25	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/529/20.05.2025	Exploatare	60	18.07.2025		45314,25						45314,25
1733	21.05.2025	180000134666	19.05.2025	189782,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	27.05.2025	189782,26						189782,26
1734	21.05.2025	180000134665	19.05.2025	189395,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	27.05.2025	189395,25						189395,25
1735	21.05.2025	170000108448	19.05.2025	188901,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	188901,99						188901,99
1736	21.05.2025	160000105645	19.05.2025	188469,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	188469,44						188469,44
1737	21.05.2025	130000273261	19.05.2025	190047,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	190047,87						190047,87
1738	21.05.2025	130000273260	19.05.2025	189395,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.07.2025	26.05.2025	189395,25						189395,25
1739	21.05.2025	250272	20.05.2025	24117,02	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		24117,02						24117,02
1740	21.05.2025	250271	20.05.2025	35497,50	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		35497,50						35497,50
1741	21.05.2025	250270	20.05.2025	23600,22	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		23600,22						23600,22
1742	21.05.2025	250269	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1743	21.05.2025	250268	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1744	21.05.2025	250267	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1745	21.05.2025	250266	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1746	21.05.2025	250265	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1747	21.05.2025	250264	20.05.2025	40712,43	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40712,43						40712,43
1748	21.05.2025	250263	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1749	21.05.2025	250262	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1750	21.05.2025	250261	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1751	21.05.2025	250260	20.05.2025	12507,66	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12507,66						12507,66
1752	21.05.2025	250259	20.05.2025	40712,43	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40712,43						40712,43
1753	21.05.2025	250258	20.05.2025	40712,43	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40712,43						40712,43
1754	21.05.2025	250257	20.05.2025	26112,54	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		26112,54						26112,54
1755	21.05.2025	250256	20.05.2025	34438,00	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		34438,00						34438,00
1756	21.05.2025	250255	20.05.2025	60554,98	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		60554,98						60554,98
1757	21.05.2025	250254	20.05.2025	23419,59	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		23419,59						23419,59
1758	21.05.2025	250253	20.05.2025	12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12448,97						12448,97
1759	21.05.2025	250252	20.05.2025	12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12448,97						12448,97
1760	21.05.2025	250251	20.05.2025	12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		12448,97						12448,97
1761	21.05.2025	250250	20.05.2025	23489,48	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		23489,48						23489,48
1762	21.05.2025	250249	20.05.2025	36777,39	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		36777,39						36777,39

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
1763	21.05.2025	250248	20.05.2025	14876,52	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		14876,52						14876,52
1764	21.05.2025	250247	20.05.2025	34573,83	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		34573,83						34573,83
1765	21.05.2025	250246	20.05.2025	34573,83	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		34573,83						34573,83
1766	21.05.2025	250245	20.05.2025	40521,40	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		40521,40						40521,40
1767	21.05.2025	250244	20.05.2025	60793,82	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		20.05.2025		60793,82						60793,82
1768	21.05.2025	3584	20.05.2025	83776,00	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.PV SB/SFC/1/15/09.05.2025	Exploatare	60	19.07.2025	22.05.2025	83776,00	OP	376	23.05.2025	83.776,00		
1769	21.05.2025	100048028	20.05.2025	24843362,13	CNCFR	c/val TUI regularizare aprilie 2025, dif.la fact.100050829/10.04.2025	Exploatare	35	24.06.2025	23.05.2025	24843362,13						24843362,13
1770	21.05.2025	259152007052	19.05.2025	1135,20	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.05.2025		1135,20						1135,20
1771	21.05.2025	259152007054	19.05.2025	1939,30	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.05.2025		1939,30						1939,30
1772	21.05.2025	13916812	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	22.05.2025	249	21.05.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial la fact. 3035/28.12.2023	PNRR		21.05.2025	29.05.2025	-6301264,20						-6301264,20
1774	22.05.2025	250	21.05.2025	21480737,60	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.07.2025	29.05.2025	21480737,60						21480737,60
1775	22.05.2025	105964	21.05.2025	17901048,20	SCRL BRASOV	c/val efectaure intretinere aprilie 2024	Exploatare	30	20.06.2025	02.06.2025	17901048,20						17901048,20
1776	22.05.2025	17802	21.05.2025	1213,80	Tradukado Net	c/val traducere autorizata de spec. Romana-engleza	Exploatare		21.05.2025		1213,80						1213,80
1777	22.05.2025	875	14.05.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,00						795,00
1778	22.05.2025	130000273302	20.05.2025	113418,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	113418,60						113418,60
1779	22.05.2025	160000105687	20.05.2025	188621,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	188621,21						188621,21
1780	22.05.2025	1504340	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	22.05.2025	160000105688	20.05.2025	188598,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	188598,45						188598,45
1782	22.05.2025	170000108540	20.05.2025	189015,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	189015,82						189015,82
1783	22.05.2025	170000108541	20.05.2025	189000,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	26.05.2025	189000,64						189000,64
1784	22.05.2025	200000132751	20.05.2025	189053,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2025	27.05.2025	189053,76						189053,76
1785	22.05.2025	7241144	21.05.2025	2500,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar top 100 cele mai mari companii din Romania 2025	Exploatare		21.05.2025	26.05.2025	2500,00						2500,00
1786	22.05.2025	143322	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	22.05.2025	6784	20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1788	22.05.2025	6785	20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1789	22.05.2025	6786	20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1790	22.05.2025	100048066	20.05.2025	2094400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 aprilie 2025	Exploatare	35	24.06.2025	26.05.2025	2094400,00	OC	88294	05.08.2025	2.094.400,00	42	100047970,00
1791	22.05.2025	8907	21.05.2025	-210258,32	Euro Construct	c/val storno FF 8863/29.04.2025 (penalitati)	Exploatare		21.05.2025	29.05.2025	-210258,32						-210258,32
1792	22.05.2025	211414	21.05.2025	13007,95	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		21.05.2025	23.05.2025	13007,95	OP	1843	16.05.2025	13.007,95		
1793	22.05.2025	259152007183	20.05.2025	614,90	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		20.05.2025		614,90						614,90
1794	22.05.2025	250274	21.05.2025	-23489,48	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		21.05.2025		-23489,48						-23489,48
1795	22.05.2025	250275	21.05.2025	-12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare		21.05.2025		-12448,97						-12448,97
1796	22.05.2025	250276	21.05.2025	12448,97	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare	60	20.07.2025		12448,97						12448,97
1797	22.05.2025	250277	21.05.2025	23489,48	Reloc SA	act nr.SIRMR/10/596/02.06.2025	Exploatare	60	20.07.2025		23489,48						23489,48
1798	23.05.2025	251	22.05.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial la fact. 3035/28.12.2023	PNRR		22.05.2025	29.05.2025	-6301264,20						-6301264,20
1799	23.05.2025	252	22.05.2025	21430888,50	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530400512-6	PNRR	60	21.07.2025	29.05.2025	21430888,50						21430888,50
1800	23.05.2025	150000004342	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	23.05.2025	170000108621	21.05.2025	188977,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	188977,88						188977,88
1802	23.05.2025	180000134804	21.05.2025	189440,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	189440,78						189440,78
1803	23.05.2025	130000273504	21.05.2025	189281,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	189281,41						189281,41
1804	23.05.2025	130000273508	21.05.2025	188886,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	188886,81						188886,81
1805	23.05.2025	130000273509	21.05.2025	113297,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	113297,18						113297,18
1806	23.05.2025	1504345	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	23.05.2025	211507	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	23.05.2025	211508	22.05.2025	2347,09	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in funct.1 vag.cal.	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	2347,09	OP	1352	20.05.2025	2.347,09		
1809	23.05.2025	1033025852940	22.05.2025	307,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.05.2025		307,95						307,95
1810	23.05.2025	571	22.05.2025	500,00	Comtours	c/val cazare	Exploatare		22.05.2025		500,00						500,00
1811	23.05.2025	100048069	22.05.2025	-417629,93	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	-417629,93			22.05.2025	-417.629,93		
1812	23.05.2025	28784	21.05.2025	10178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare mai 2025	Exploatare	30	20.06.2025	26.05.2025	10178,78	OP	667	17.09.2025	10.178,78	89	
1813	23.05.2025	28855	21.05.2025	100942,71	GEI Palat	c/val chirie mai 2025	Exploatare	58	18.07.2025	26.05.2025	100942,71	OP	667	17.09.2025	100.942,71	61	
1814	23.05.2025	3587	22.05.2025	124273,60	Ceausescu&Partners	c/val raport final de audit asupra sit. fin.anuale	Exploatare	60	21.07.2025	27.05.2025	124273,60	OP	481	08.07.2025	124.273,60		
1815	23.05.2025	7241150	22.05.2025	7000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar top 100 cele mai mari companii din Romania 2025	Exploatare		22.05.2025	26.05.2025	7000,00						7000,00
1816	26.05.2025	281	23.05.2025	18021262,42	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE 91530482002-9	PNRR	60	22.07.2025	30.05.2025	18021262,42						18021262,42
1817	26.05.2025	282	23.05.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 2400074/01.03.2024	PNRR		23.05.2025	30.05.2025	-4464646,50						-4464646,50
1818	26.05.2025	1321362	23.05.2025	4010,68	Dinamica Impex	c/val cafea	Exploatare	30	22.06.2025	02.06.2025	4010,68						4010,68
1819	26.05.2025	8203898554	23.05.2025	2020,02	Quadrant-Amroq Buc	c/val aqua carpatica spark 500 ml + SGR	Exploatare	30	22.06.2025	02.06.2025	2020,02						2020,02
1820	26.05.2025	180000134803	21.05.2025	189516,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2025	27.05.2025	189516,65						189516,65
1821	26.05.2025	1504350	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	26.05.2025	1504348	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	26.05.2025	1504349	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	26.05.2025	1504351	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	26.05.2025	30003112	23.05.2025	389403,26	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 2176 032-9	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	389403,26						389403,26
1826	26.05.2025	30003113	23.05.2025	360311,59	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal. 5053 2054 072-5	Exploatare	60	22.07.2025	30.05.2025	360311,59						360311,59
1827	26.05.2025	10000421	23.05.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	2067684,50						2067684,50
1828	26.05.2025	10000422	23.05.2025	855771,05	Electroputere VFU	c/val rep.const.R 9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	855771,05						855771,05
1829	26.05.2025	1000423	23.05.2025	938410,20	Electroputere VFU	c/val rep.const.R 9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	22.07.2025	29.05.2025	938410,20						938410,20
1830	26.05.2025	105974	22.05.2025	24729,39	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	24729,39						24729,39

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
1831	26.05.2025	105975	22.05.2025	22413,65	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	22413,65						22413,65
1832	26.05.2025	105976	22.05.2025	121815,54	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	121815,54						121815,54
1833	26.05.2025	105977	22.05.2025	39241,44	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	39241,44						39241,44
1834	26.05.2025	105978	22.05.2025	2488361,40	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	21.06.2025	04.06.2025	2488361,40						2488361,40
1835	26.05.2025	105979	22.05.2025	26160,96	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	21.06.2025	06.06.2025	26160,96						26160,96
1836	26.05.2025	211542	23.05.2025	4574,49	Afer	c/val eval.si verif.teh. dupa rep.planif. 4 veh.loc.LDE	Exploatare		23.05.2025	27.05.2025	4574,49	OP	1354	21.05.2025	4.574,49		
1837	26.05.2025	7306065	22.05.2025	67539,51	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elem. fixare,inloc.capac etansare...	Exploatare	60	21.07.2025	28.05.2025	67539,51						67539,51
1838	26.05.2025	7306066	22.05.2025	108014,09	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elem. fixare,inloc.capac etansare...	Exploatare	60	21.07.2025	28.05.2025	108014,09						108014,09
1839	26.05.2025	7306067	22.05.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera,inloc.set disc frana,kit fixare	Exploatare	60	21.07.2025	28.05.2025	57410,04						57410,04
1840	26.05.2025	11086	23.05.2025	163858,07	Agifer	c/val aplicare tarif aprilie 2025	Exploatare	60	22.07.2025	28.05.2025	163858,07	OP	529	22.07.2025	163.858,07		
1841	26.05.2025	5811098952	22.05.2025	3942060,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	3942060,00						3942060,00
1842	26.05.2025	5811098953	22.05.2025	2970,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		22.05.2025	27.05.2025	2970,00						2970,00
1843	26.05.2025	5048	23.05.2025	46939,55	Paper Print	c/val plicuri,bon de comanda,bilet de calatorie bianco cu plata, coperti administratii	Exploatare	60	22.07.2025	27.05.2025	46939,55						46939,55
1844	27.05.2025	130000273639	23.05.2025	113092,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.07.2025	02.06.2025	113092,29						113092,29
1845	27.05.2025	200000132851	23.05.2025	173709,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.07.2025	02.06.2025	173709,69						173709,69
1846	27.05.2025	6144	22.05.2025	1884,96	Top Gel Prod	c/val bambino artar,truffe,vanilie	Exploatare	30	21.06.2025	02.06.2025	1884,96						1884,96
1847	27.05.2025	250287	26.05.2025	1251880,00	Reloc SA	c/val RR la LE 5100 kw, dotata cu ICOL seria EA 587	Exploatare	60	25.07.2025	30.05.2025	1251880,00						1251880,00
1848	27.05.2025	250288	26.05.2025	628141,50	Reloc SA	c/val serv.rep.const.pt.LE 5100 kw	Exploatare	60	25.07.2025	30.05.2025	628141,50						628141,50
1849	27.05.2025	250289	26.05.2025	182023,35	Reloc SA	c/val serv.rep.const.pt.LE 5100 kw seria EA 587	Exploatare	60	25.07.2025	30.05.2025	182023,35						182023,35
1850	27.05.2025	211604	26.05.2025	1352,26	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 91531481007-9	Exploatare		26.05.2025	30.05.2025	1352,26	OP	1370	22.05.2025	1.352,26		
1851	27.05.2025	211606	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	27.05.2025	253968	26.05.2025	247329,60	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	247329,60	OP	576	11.08.2025	247.329,60	17	
1853	27.05.2025	253969	26.05.2025	229433,49	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	229433,49	OP	576	11.08.2025	229.433,49	17	
1854	27.05.2025	12501613	26.05.2025	31451,70	Tryamm Trading	c/val reparatie Ricoh MP 2501,IM 2702,HP P2015,HP M225,SP3610	Exploatare	60	25.07.2025	29.05.2025	31451,70	OP	538	25.07.2025	31.451,70		
1855	27.05.2025	7100250858	26.05.2025	353430,00	Inform Lykos	c/val CFR bilete 82.55*67.7	Exploatare	60	25.07.2025	28.05.2025	353430,00						353430,00
1856	28.05.2025	965131_25	27.05.2025	1365955,26	Electrificare CFR	c/val partial ian.2025,storno FF 964750_25/05.03.2025	Exploatare	15	11.06.2025	29.05.2025	1365955,26	OP	664	16.09.2025	103.774,48	97	1262180,78
1857	28.05.2025	4598	23.05.2025	1552,95	Perfekt Ofice	c/val serv.traduceri autorizat	Exploatare		23.05.2025		1552,95						1552,95
1858	02.05.2025	6738	27.05.2025	795,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		27.05.2025		795,00						795,00
1859	28.05.2025	250292	27.05.2025	-302250,51	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		27.05.2025	30.05.2025	-302250,51						-302250,51
1860	28.05.2025	250293	27.05.2025	194345,55	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		27.05.2025	30.05.2025	194345,55	OC	3152	02.06.2025	194.345,55	6	
1861	28.05.2025	250294	27.05.2025	299359,07	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		27.05.2025	30.05.2025	299359,07	OC	3152	02.06.2025	188.265,15	6	111093,92
1862	28.05.2025	18308	22.05.2025	349407,03	ASFR Buc	c/val prestatie aprilie 2025	Exploatare	60	21.07.2025	29.05.2025	349407,03	OP	505	17.07.2025	349.407,03		
1863	28.05.2025	100050966	27.05.2025	8159,54	CNCFR	c/val comision 5% - aprilie 2025	Exploatare	35	01.07.2025	29.05.2025	8159,54	OC	88294	05.08.2025	8.159,54	35	
1864	28.05.2025	8203902006	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	28.05.2025	2527428	27.05.2025	7676,88	Alka Trading	c/val napolitane	Exploatare	30	26.06.2025	05.06.2025	7676,88						7676,88
1866	28.05.2025	17360	27.05.2025	25590,24	World of Beer	c/val bere + SGR	Exploatare	30	26.06.2025	05.06.2025	25590,24						25590,24
1867	28.05.2025	259152008001	26.05.2025	1457,47	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		26.05.2025		1457,47						1457,47
1868	29.05.2025	7306077	27.05.2025	38762,03	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	38762,03						38762,03
1869	29.05.2025	7306078	27.05.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera,inloc.set disc frana,kit fixare	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	57410,04						57410,04
1870	29.05.2025	7306079	27.05.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera,inloc.set disc frana,kit fixare	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	57410,04						57410,04
1871	29.05.2025	7306080	27.05.2025	37148,25	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuit disc frana,inloc.elem. fixare,rep.osie motoare	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	37148,25						37148,25
1872	29.05.2025	7306081	27.05.2025	336586,16	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	336586,16						336586,16
1873	29.05.2025	7306082	27.05.2025	18218,49	Remarul 16 Februarie	c/val penalitati - ac.cadru 38/2021	Exploatare		27.05.2025	05.06.2025	18218,49	OP	1861	03.07.2025	18.218,49	37	
1874	29.05.2025	1504356	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	29.05.2025	1504354	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	29.05.2025	180000135048	27.05.2025	189182,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	189182,76						189182,76
1877	29.05.2025	160000105894	27.05.2025	189402,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	02.06.2025	189402,84						189402,84
1878	29.05.2025	140000105898	27.05.2025	189698,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	03.06.2025	189698,79						189698,79
1879	29.05.2025	140000105889	27.05.2025	189380,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.07.2025	03.06.2025	189380,06						189380,06
1880	29.05.2025	2503770	27.05.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	26.07.2025	04.06.2025	17136,00						17136,00
1881	29.05.2025	965184_25	28.05.2025	721310,11	Electrificare CFR	c/val - partial martie 2025; + final martie 2025	Exploatare	15	12.06.2025	29.05.2025	721310,11	OP	447	25.06.2025	126.467,36	13	594842,75
1882	29.05.2025	965198_25	28.05.2025	1200,20	Electrificare CFR	c/val - partial martie 2025; + final martie 2025	Exploatare	15	12.06.2025	29.05.2025	1200,20	OP	712	22.10.2025	1.200,20	132	
1883	29.05.2025	10000424	28.05.2025	6003892,12	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vagon seria 2076,transp.biciclete/schiuri	PNRR	60	27.07.2025	03.06.2025	6003892,12						6003892,12
1884	29.05.2025	30000514	28.05.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		28.05.2025	03.06.2025	-994300,00						-994300,00
1885	29.05.2025	295	28.05.2025	18043003,13	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482001-1	PNRR	60	27.07.2025	06.06.2025	18043003,13						18043003,13
1886	29.05.2025	296	28.05.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 2400074/01.03.2024	PNRR		28.05.2025	06.06.2025	-4464646,50						-4464646,50
1887	29.05.2025	07488	27.05.2025	124950,00	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta IFRS ex.fin.2024	Exploatare	60	26.07.2025	30.05.2025	124950,00	OP	536	25.07.2025	124.950,00		
1888	29.05.2025	14663	23.05.2025	372,47	DHL Int.Romania	c/val transport DHL	Exploatare		23.05.2025		372,47						372,47
1889	30.05.2025	256	28.05.2025	234011,97	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	27.07.2025	05.06.2025	234011,97						234011,97
1890	30.05.2025	257	28.05.2025	355143,03	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	27.07.2025	05.06.2025	355143,03						355143,03
1891	30.05.2025	211683	29.05.2025	1517,75	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif. 1 veh. Vag.cal.	Exploatare		29.05.2025	02.06.2025	1517,75	OP	1400	27.05.2025	1.517,75		
1892	30.05.2025	130000274057	28.05.2025	113365,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	113365,48						113365,48
1893	30.05.2025	130000274058	28.05.2025	188560,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	188560,51						188560,51

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
1894	30.05.2025	130000274059	28.05.2025	188932,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	188932,35						188932,35
1895	30.05.2025	160000105935	28.05.2025	189289,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	189289,01						189289,01
1896	30.05.2025	170000108933	28.05.2025	187900,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	187900,30						187900,30
1897	30.05.2025	170000108934	28.05.2025	187869,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.07.2025	03.06.2025	187869,94						187869,94
1898	30.05.2025	25309	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	30.05.2025	1322355	29.05.2025	1149,68	Dinamica Impex	c/val 7 days max cacao	Exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025	1149,68						1149,68
1900	30.05.2025	8203904681	29.05.2025	1342,38	Quadrant-Amroq Buc	c/val 7up lemon 330 ml + SGR	Exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025	1342,38						1342,38
1901	30.05.2025	614649.25	29.05.2025	6494,23	Kara Distrib	c/val nutline arahide	Exploatare	30	28.06.2025	05.06.2025	6494,23						6494,23
1902	30.05.2025	1033025073121	29.05.2025	284,28	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2025		284,28						284,28
1903	30.05.2025	259152008263	28.05.2025	1199,00	Carrefour	c/val ciocolata lapte	Exploatare		28.05.2025		1199,00						1199,00
1904	30.05.2025	3283	29.05.2025	10469,87	Informatica	c/val chirie P+2 - mai 2025	Exploatare	30	28.06.2025	04.06.2025	10469,87	OP	729	23.10.2025	10.469,87	117	
1905	30.05.2025	3284	29.05.2025	3376,61	Informatica	c/val utilitati aprilie 2024	Exploatare	30	28.06.2025	04.06.2025	3376,61	OP	729	23.10.2025	3.376,61	117	
1906	30.05.2025	3285	29.05.2025	18925,68	Informatica	c/val chirie Data Center - mai 2025	Exploatare	30	28.06.2025	06.06.2025	18925,68	OP	729	23.10.2025	18.925,68	117	
1907	30.05.2025	3286	29.05.2025	79734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center - aprilie 2025	Exploatare	30	28.06.2025	06.06.2025	79734,36	OP	729	23.10.2025	79.734,36	117	
1908	30.05.2025	202510501	29.05.2025	223,48	Telecomunicatii	c/val serv.de telecomunicatii	Exploatare	30	28.06.2025	06.06.2025	223,48	OP	738	23.10.2025	223,48	117	
1909	30.05.2025	16508854	27.05.2025	3236,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.04.-25.05.2025	Exploatare	60	26.07.2025	03.06.2025	3236,76	OP	543	28.07.2025	3.236,76	2	
1910	30.05.2025	2518001789	29.05.2025	30870,00	Omniasig	c/val rata 3 polita G1075563	Exploatare	60	28.07.2025	02.06.2025	30870,00	OP	485	10.07.2025	30.870,00		
1911	02.06.2025	130000274175	29.05.2025	113669,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2025	05.06.2025	113669,02						113669,02
1912	02.06.2025	130000274178	29.05.2025	113661,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2025	03.06.2025	113661,43						113661,43
1913	02.06.2025	160000105967	29.05.2025	189190,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.07.2025	03.06.2025	189190,35						189190,35
1914	02.06.2025	1504358	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	02.06.2025	1504359	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	02.06.2025	20074	30.05.2025	217770,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537091-006-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	217770,00						217770,00
1917	02.06.2025	20075	30.05.2025	71994,76	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti monobloc la vag.dormit 7091-008-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	71994,76						71994,76
1918	02.06.2025	20076	30.05.2025	29729,96	Ateliere Grivita	c/val inlocuire coroana disc frana la vag.dormit 7091-008-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	29729,96						29729,96
1919	02.06.2025	20077	30.05.2025	121816,18	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag.dormit la vag. 7091-008-0	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	121816,18						121816,18
1920	02.06.2025	20078	30.05.2025	166838,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-966-8	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	166838,00						166838,00
1921	02.06.2025	20079	30.05.2025	77279,36	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-966-8	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	77279,36						77279,36
1922	02.06.2025	20080	30.05.2025	54761,02	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-966-8	Exploatare	60	29.07.2025	05.06.2025	54761,02						54761,02
1923	02.06.2025	11304	30.05.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	8939,06						8939,06
1924	02.06.2025	259152008468	29.05.2025	1053,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2025		1053,90						1053,90
1925	02.06.2025	50311	30.05.2025	121978,83	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	121978,83	OP	546	30.07.2025	121.978,83	1	
1926	02.06.2025	16490	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	02.06.2025	16491	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	02.06.2025	16492	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	02.06.2025	16493	28.05.2025	2025,38	Drift Serv Buc	c/val serv.auto + piese B 17 XMY	Exploatare	60	27.07.2025	04.06.2025	2025,38	OP	473	01.07.2025	2.025,38		
1930	03.06.2025	6174	30.05.2025	3255,84	Top Gel Prod	c/val bambino truffe,vanilie	Exploatare	30	29.06.2025	11.06.2025	3255,84						3255,84
1931	03.06.2025	700000059589	31.05.2025	375633,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.07.2025	11.06.2025	375633,65						375633,65
1932	03.06.2025	1504361	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	03.06.2025	16496	29.05.2025	7370,86	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 YLG	Exploatare	30	28.06.2025	13.06.2025	7370,86	OP	468	30.06.2025	7.370,86	2	
1934	03.06.2025	28912	30.05.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii mai 2025	Exploatare	30	29.06.2025	04.06.2025	81242,25	OP	667	17.09.2025	81.242,25	80	
1935	03.06.2025	66118	30.05.2025	124,98	GEI Palat	c/val carduri acces, personalizare carduri	Exploatare	30	29.06.2025	04.06.2025	124,98	OP	667	17.09.2025	124,98	80	
1936	03.06.2025	30003116	02.06.2025	425009,53	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176 061-8	Exploatare	60	01.08.2025	05.06.2025	425009,53						425009,53
1937	03.06.2025	30003117	02.06.2025	351329,17	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176090-7	Exploatare	60	01.08.2025	05.06.2025	351329,17						351329,17
1938	03.06.2025	53484	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	03.06.2025	269	30.05.2025	280768,65	Softronic	c/val mentenanta lunara	PNRR	60	29.07.2025	04.06.2025	280768,65						280768,65
1940	03.06.2025	105985	28.05.2025	10169,74	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	30	27.06.2025	11.06.2025	10169,74						10169,74
1941	03.06.2025	105986	29.05.2025	12467,63	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE;depresare /presare 1 roata	Exploatare	30	28.06.2025	11.06.2025	12467,63						12467,63
1942	03.06.2025	105987	29.05.2025	2857,19	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.actionare graduator MCG 1 sau MCG 2 rotor	Exploatare	30	28.06.2025	11.06.2025	2857,19						2857,19
1943	03.06.2025	105988	29.05.2025	119368,90	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tractiune LE,rep.mot.el. 0,9 kw	Exploatare	30	28.06.2025	12.06.2025	119368,90						119368,90
1944	03.06.2025	105989	29.05.2025	51367,54	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.racire compresor elicoidal	Exploatare	30	28.06.2025	13.06.2025	51367,54						51367,54
1945	03.06.2025	7241167	30.05.2025	3000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar top 100 cele mai mari companii din Romania 2025	Exploatare		30.05.2025	04.06.2025	3000,00						3000,00
1946	04.06.2025	130000274543	02.06.2025	113259,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.08.2025	05.06.2025	113259,24						113259,24
1947	04.06.2025	6633507305	31.05.2025	83928,22	Rompetrol	c/val benzina,motorina carduri	Exploatare	30	30.06.2025	10.06.2025	83928,22						83928,22
1948	04.06.2025	6633522669	31.05.2025	-3539,25	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.05.2025	10.06.2025	-3539,25						-3539,25
1949	04.06.2025	250308	30.05.2025	2366910,00	Reloc SA	c/val RG la LDE cu IT seria 1201	Exploatare	60	29.07.2025	18.06.2025	2366910,00						2366910,00
1950	04.06.2025	250309	30.05.2025	415292,15	Reloc SA	c/val serv.rep.suplim.const.in prez.rec.CFR pt.loc.LDE	Exploatare	60	29.07.2025	18.06.2025	415292,15						415292,15
1951	04.06.2025	250310	30.05.2025	382966,04	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	382966,04						382966,04
1952	04.06.2025	259152009017	02.06.2025	846,98	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.06.2025		846,98						846,98
1953	04.06.2025	105990	30.05.2025	10405,36	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	10405,36						10405,36
1954	04.06.2025	105991	30.05.2025	10405,36	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	10405,36						10405,36
1955	05.06.2025	20082	30.05.2025	217770,00	Ateliere Grivita	c/val serv.reparații tip RTG la vagon de dormit	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	217770,00						217770,00
1956	05.06.2025	20083	30.05.2025	71994,76	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	71994,76						71994,76
1957	05.06.2025	20084	30.05.2025	59459,92	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire coroană disc frână	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	59459,92						59459,92
1958	05.06.2025	20085	30.05.2025	244947,70	Ateliere Grivita	c/val serv.recondiționări subansamble	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	244947,70						244947,70
1959	05.06.2025	20086	30.05.2025	166838,00	Ateliere Grivita	c/val serv.reparații tip RTG la vagon de dormit	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	166838,00						166838,00
1960	05.06.2025	20087	30.05.2025	77279,36	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	77279,36						77279,36
1961	05.06.2025	20088	30.05.2025	101138,66	Ateliere Grivita	c/val serv.recondiționări subansamble	Exploatare	60	29.07.2025	06.06.2025	101138,66						101138,66

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
1962	05.06.2025	170000109151	03.06.2025	194464,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	194464,40						194464,40
1963	05.06.2025	1504369	03.06.2025	-349,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.06.2025	06.06.2025	-349,07						-349,07
1964	05.06.2025	160000106094	03.06.2025	188909,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188909,57						188909,57
1965	05.06.2025	1504367	03.06.2025	-440,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.06.2025	06.06.2025	-440,14						-440,14
1966	05.06.2025	140000106044	03.06.2025	194380,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	194380,93						194380,93
1967	05.06.2025	1504368	03.06.2025	-265,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		03.06.2025	06.06.2025	-265,60						-265,60
1968	05.06.2025	180000135319	03.06.2025	194297,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	11.06.2025	194297,45						194297,45
1969	05.06.2025	180000135318	03.06.2025	194327,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	11.06.2025	194327,81						194327,81
1970	05.06.2025	160000106093	03.06.2025	188446,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188446,67						188446,67
1971	05.06.2025	130000274642	03.06.2025	188507,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188507,39						188507,39
1972	05.06.2025	130000274641	03.06.2025	188552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.08.2025	06.06.2025	188552,92						188552,92
1973	05.06.2025	18533	30.05.2025	1418,68	ASFR Buc	c/val actualiz/ modif lista veh ferov	Exploatare	15	14.06.2025	10.06.2025	1418,68	OP	1500	02.06.2025	1.418,68		
1974	05.06.2025	18534	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	05.06.2025	18535	30.05.2025	1064,01	ASFR Buc	c/val actualiz/ modif lista veh ferov	Exploatare	15	14.06.2025	10.06.2025	1064,01	OP	1500	02.06.2025	1.062,24		1,77
1976	05.06.2025	35638	03.06.2025	474,32	Megalos Turism Rezidential	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		474,32						474,32
1977	05.06.2025	35639	03.06.2025	474,32	Megalos Turism Rezidential	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		474,32						474,32
1978	05.06.2025	202550237	02.06.2025	295,32	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.06.2025		295,32						295,32
1979	05.06.2025	202550238	02.06.2025	2,70	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.06.2025		2,70						2,70
1980	05.06.2025	25/DIV-260	30.05.2025	15681,96	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		30.05.2025	13.06.2025	15681,96						15681,96
1981	05.06.2025	259155010638	03.06.2025	296,96	Carrefour	c/val covrigei branza; ciocolata; apa minerala	Exploatare		03.06.2025		296,96						296,96
1982	05.06.2025	259152009232	03.06.2025	70,68	Carrefour	c/val schweppes kindley doze + SGR	Exploatare		03.06.2025		70,68						70,68
1983	05.06.2025	259109006973	03.06.2025	991,48	Carrefour	c/val apa 0,5 L + SGR; ciocolata Toblerone	Exploatare		03.06.2025		991,48						991,48
1984	05.06.2025	211878	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	05.06.2025	28918	04.06.2025	952,00	GEI Palat	c/val spalare E/I mai 2025	Exploatare	57	31.07.2025	11.06.2025	952,00	OP	667	17.09.2025	952,00	48	
1986	05.06.2025	225875	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	05.06.2025	2	04.06.2025	220,00	Rez Ozon Steril	c/val cartus Konika Minolta	Exploatare		04.06.2025		220,00						220,00
1988	06.06.2025	66139	29.05.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		29.05.2025		795,00						795,00
1989	06.06.2025	66139	05.06.2025	3231,84	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inchiriere CP,acordare permise	Exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025	3231,84	OP	667	17.09.2025	3.231,84	74	
1990	06.06.2025	965261_25	05.06.2025	15199000,00	Electrificare CFR	c/val avans iulie 2024	Exploatare	15	20.06.2025	10.06.2025	15199000,00	OC	4332	14.07.2025	5.036,08	24	15193963,92
1991	06.06.2025	140000106068	04.06.2025	166614,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	166614,39						166614,39
1992	06.06.2025	140000106079	04.06.2025	194107,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	194107,74						194107,74
1993	06.06.2025	130000274687	04.06.2025	112477,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	112477,61						112477,61
1994	06.06.2025	130000274694	04.06.2025	188219,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	188219,02						188219,02
1995	06.06.2025	130000274700	04.06.2025	187991,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	187991,36						187991,36
1984	06.06.2025	130000274709	04.06.2025	188469,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	188469,44						188469,44
1985	06.06.2025	130000274711	04.06.2025	187991,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	187991,36						187991,36
1986	06.06.2025	160000106160	04.06.2025	189190,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	189190,35						189190,35
1987	06.06.2025	160000106161	04.06.2025	189448,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	10.06.2025	189448,37						189448,37
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	1056,09	Kaufland Rom	c/val produse alimentare	Exploatare		05.06.2025		1056,09						1056,09
1990	06.06.2025	5032000015025724	03.06.2025	1422,01	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,coca cola, fanta + SGR	Exploatare		03.06.2025		1422,01						1422,01
1991	06.06.2025	287	05.06.2025	197065,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	04.08.2025	17.06.2025	197065,25						197065,25
1992	06.06.2025	18629	04.06.2025	3899,20	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identificare	Exploatare		04.06.2025	12.06.2025	3899,20	OP	1494	02.06.2025	3.899,20		
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	18787,13	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	18787,13	OP	567	08.08.2025	18.787,13	4	
1995	06.06.2025	3878	05.06.2025	5890,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.tehnica pt.expl. Modul " Stocuri" - mai 2025	Exploatare	60	04.08.2025	13.06.2025	5890,26	OP	566	08.08.2025	5.890,26	4	
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	31904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - mai 2025	Exploatare	30	05.07.2025	11.06.2025	31904,73	OP	738	23.10.2025	31.904,73	110	
2000	10.06.2025	130000274850	05.06.2025	112803,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2025	11.06.2025	112803,92						112803,92
2001	10.06.2025	130000274851	05.06.2025	112796,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.08.2025	11.06.2025	112796,34						112796,34
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	166265,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	166265,32						166265,32
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	193925,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.08.2025	11.06.2025	193925,61						193925,61
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	13244,70	Target Media	c/val vodca, whisky	Exploatare	30	03.07.2025	11.06.2025	13244,70						13244,70
2013	10.06.2025	100048126	06.06.2025	264122,85	CNCFR	c/val penalitati TUI - anul 2025	Exploatare		06.06.2025	13.06.2025	264122,85						264122,85
2014	10.06.2025	100048127	06.06.2025	11283,85	CNCFR	c/val penalitati Non Tui - anul 2024	Exploatare		06.06.2025	13.06.2025	11283,85						11283,85
2015	10.06.2025	100048128	06.06.2025	11116,31	CNCFR	c/val penalitati Non Tui - anul 2025	Exploatare		06.06.2025	13.06.2025	11116,31						11116,31
2016	10.06.2025	137	10.06.2025	132582,66	Ferom	c/val rep.cil.de frana pt.autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	132582,66						132582,66
2017	10.06.2025	13581	05.06.2025	76126,35	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,transm.mesaje,SMS Bulk -iunie 2025	Exploatare	60	04.08.2025	13.06.2025	76126,35	OP	608	21.08.2025	76.126,35	17	
2018	10.06.2025	358418	05.06.2025	4335,00	Sedona Alm	c/val mentenanta comunicatie la server ANAF 12 luni	Exploatare	14	19.06.2025	16.06.2025	4335,00						4335,00

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
2019	10.06.2025	286	04.06.2025	353171,51	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.08.2025	18.06.2025	353171,51						353171,51
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	1000,00	Diambient	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		1000,00						1000,00
2022	10.06.2025	17543077	07.06.2025	27083,61	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	27083,61	OP	607	21.08.2025	27.083,61	15	
2023	10.06.2025	17545385	07.06.2025	75787,53	Orange	c/val abonam.lunar date mobile, abonam.lunar voce 06.05.-05.06.2025	Exploatare	60	06.08.2025	13.06.2025	75787,53	OP	606	21.08.2025	75.787,53	15	
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	7432,03	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identificare pt. 4 LE	Exploatare	15	20.06.2025	12.06.2025	7432,03	OP	437	20.06.2025	7.432,03		
2026	11.06.2025	212094	10.06.2025	2695,35	Afer	c/val eval.si verif. 1 veh.loc. 97530492000-5 nec.elib.CUS	Exploatare		10.06.2025	12.06.2025	2695,35	OP	1526	05.06.2025	2.695,35		
2027	11.06.2025	289	10.06.2025	-15681,96	Caromet SA	c/val storno fact. 260/30.05.2025	Exploatare		10.06.2025	13.06.2025	-15681,96						-15681,96
2028	11.06.2025	290	10.06.2025	12077,22	Caromet SA	c/val penalitati la facturi: 470,561, 562,022,023 la c 256/2024	Exploatare		10.06.2025	13.06.2025	12077,22						12077,22
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	2236,80	CNPR	c/val avans mandat postal	Exploatare		03.06.2025	04.07.2025	2236,80	OP	1485	30.05.2025	2.236,80		
2031	11.06.2025	6434	03.06.2025	2236,80	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		03.06.2025	04.07.2025	2236,80	OP	1485	30.05.2025	2.236,80		
2032	12.06.2025	130000275292	10.06.2025	193682,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	193682,78						193682,78
2033	12.06.2025	130000275293	10.06.2025	33905,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	33905,68						33905,68
2034	12.06.2025	140000106192	10.06.2025	194426,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	194426,46						194426,46
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	194320,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	194320,22						194320,22
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	189046,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	189046,17						189046,17
2039	12.06.2025	160000106299	10.06.2025	189008,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	189008,22						189008,22
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	188628,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	12.06.2025	188628,80						188628,80
2042	12.06.2025	170000109457	10.06.2025	189402,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	17.06.2025	189402,84						189402,84
2043	12.06.2025	170000109458	10.06.2025	187627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	17.06.2025	187627,11						187627,11
2044	12.06.2025	180000135586	10.06.2025	193660,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	193660,02						193660,02
2045	12.06.2025	180000135590	10.06.2025	193523,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.08.2025	13.06.2025	193523,42						193523,42
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	1126,45	Carrefour	c/val apa plata,bere + SGR	Exploatare		10.06.2025		1126,45						1126,45
2048	12.06.2025	259152010258	10.06.2025	1047,42	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		10.06.2025		1047,42						1047,42
2049	12.06.2025	259152010259	10.06.2025	1087,68	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		10.06.2025		1087,68						1087,68
2050	12.06.2025	11309	10.06.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	09.08.2025	19.06.2025	8939,06						8939,06
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	2294320,00	Informatica	c/val serv.adaptare/actualizare sistem Xsell	Exploatare	60	10.08.2025	18.06.2025	2294320,00						2294320,00
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	OP	606	21.08.2025	-13,09	71	
2054	12.06.2025	13948325	11.06.2025	8332,62	Digi Romania	c/val ab.cablu,internet, tel.fixa - mai 2025	Exploatare	60	10.08.2025	18.06.2025	8332,62	OP	578	11.08.2025	8.332,62	1	
2055	12.06.2025	105992	11.06.2025	138667,13	SCRL BRASOV	c/val cheltuieli ocazionale LE 3400 kw modernizata EC 123	Exploatare	30	11.07.2025	18.06.2025	138667,13						138667,13
2056	12.06.2025	105993	11.06.2025	9862,72	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	9862,72						9862,72
2057	12.06.2025	210362	05.06.2025	22894,41	Evident Grup	c/val hartie xerox A4	Exploatare	60	04.08.2025	17.06.2025	22894,41						22894,41
2058	13.06.2025	140000106235	11.06.2025	166219,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	17.06.2025	166219,78						166219,78
2059	13.06.2025	170000109554	11.06.2025	188795,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	188795,75						188795,75
2060	13.06.2025	170000109555	11.06.2025	166659,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	166659,93						166659,93
2061	13.06.2025	170000109556	11.06.2025	189387,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	17.06.2025	189387,65						189387,65
2062	13.06.2025	170000109557	11.06.2025	189349,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	17.06.2025	189349,72						189349,72
2063	13.06.2025	180000135689	11.06.2025	194206,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	194206,39						194206,39
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	166219,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.08.2025	13.06.2025	166219,78						166219,78
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	29857,66	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	29857,66	OC	88294	05.08.2025	29.857,66	54	
2070	13.06.2025	100049229	12.06.2025	19245,17	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	19245,17	OC	88294	05.08.2025	19.245,17	54	
2071	13.06.2025	100049230	12.06.2025	11591,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		12.06.2025	16.06.2025	11591,15	OC	88294	05.08.2025	11.591,15	54	
2072	13.06.2025	48626	12.06.2025	48456,00	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.en. termica,gunoi, paza,SPSU - mai 2025	Exploatare	18	30.06.2025	17.06.2025	48456,00	OP	667	17.09.2025	48.456,00	79	
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	OP	577	11.08.2025	608,00	60	
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	6877,04	Reloc SA	c/val serv.mentenanta la LE 91530482001-1,serv.recond.loc. 502230000-4	PNRR	60	12.08.2025	19.06.2025	6877,04						6877,04
2078	16.06.2025	321	13.06.2025	9264,21	Reloc SA	c/val serv.mentenanta la LE 91530482002-9,serv.recond.loc. 502230000-4	PNRR	60	12.08.2025	19.06.2025	9264,21						9264,21
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	-22894,41	Evident Grup	c/val storno fact	Exploatare		12.06.2025	17.06.2025	-22894,41						-22894,41
2081	16.06.2025	210626	12.06.2025	22894,41	Evident Grup	c/val hartie xerox A4	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	22894,41						22894,41
2082	16.06.2025	130000275667	12.06.2025	188431,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188431,50						188431,50
2083	16.06.2025	130000275668	12.06.2025	188750,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188750,22						188750,22

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
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	189364,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	189364,89						189364,89
2086	16.06.2025	140000106245	12.06.2025	189342,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	189342,13						189342,13
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	188370,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188370,79						188370,79
2089	16.06.2025	170000109641	12.06.2025	188469,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	17.06.2025	188469,44						188469,44
2090	16.06.2025	700000059597	12.06.2025	370321,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.08.2025	20.06.2025	370321,66						370321,66
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	2013,83	Afer	c/val inreg.date in R.E.V 3 vag. Seria 8470	Exploatare		13.06.2025	17.06.2025	2013,83	OP	1553	11.06.2025	2.013,83		
2094	16.06.2025	20091	11.06.2025	260416,63	Ateliere Grivita	c/val lucr.rep.la vag.1976-961-6	Exploatare	60	10.08.2025	03.07.2025	260416,63						260416,63
2095	16.06.2025	20092	12.06.2025	187829,60	Ateliere Grivita	c/val RP la vag. 50531131-003-9	Exploatare	60	11.08.2025	18.06.2025	187829,60						187829,60
2096	16.06.2025	20093	12.06.2025	65730,60	Ateliere Grivita	c/val serv.rebandajare roti la vag. 1131-003-9	Exploatare	60	11.08.2025	18.06.2025	65730,60						65730,60
2097	16.06.2025	20094	12.06.2025	184083,85	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 1131-003-9	Exploatare	60	11.08.2025	18.06.2025	184083,85						184083,85
2098	16.06.2025	100051047	12.06.2025	23562000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat iunie 2025	Exploatare	35	17.07.2025	17.06.2025	23562000,00						23562000,00
2099	16.06.2025	3345	13.06.2025	565686,11	Informatica	c/val serv.reconfig.post-lucru,ment. XSELL,Software Merits - mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	23.06.2025	565686,11						565686,11
2100	16.06.2025	3346	13.06.2025	393550,28	Informatica	c/val serv.acces la reteaua Rentrad mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	393550,28						393550,28
2101	16.06.2025	3347	13.06.2025	37615,96	Informatica	c/val serv.inf.- mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	37615,96						37615,96
2102	16.06.2025	3348	13.06.2025	179688,43	Informatica	c/val serv.inf.- mai 2025	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	179688,43						179688,43
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	OP	607	21.08.2025	-308,61	70	
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	7154,52	Quadrant SRL	c/val mirinda ,pepsi + SGR	Exploatare	30	13.07.2025	19.06.2025	7154,52						7154,52
2106	16.06.2025	8203921081	14.06.2025	16160,16	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica still,spark + SGR	Exploatare	30	14.07.2025	19.06.2025	16160,16						16160,16
2107	16.06.2025	218615524581	10.06.2025	1892,27	Arabesque	c/val boiler Regent	Exploatare	30	10.07.2025	25.06.2025	1892,27						1892,27
2108	17.06.2025	18894	13.06.2025	9505,00	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	9505,00	OP	440	24.06.2025	9.505,00		
2109	17.06.2025	212385	16.06.2025	2344,11	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune loc.92530621142-4	Exploatare		16.06.2025	18.06.2025	2344,11	OP	1596	12.06.2025	2.344,11		
2110	17.06.2025	295	16.06.2025	240019,09	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	15.08.2025	23.06.2025	240019,09						240019,09
2111	17.06.2025	130000275736	13.06.2025	113168,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	113168,18						113168,18
2112	17.06.2025	170000109676	13.06.2025	188697,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	188697,10						188697,10
2113	17.06.2025	170000109679	13.06.2025	189182,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	189182,76						189182,76
2114	17.06.2025	170000109680	13.06.2025	188674,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	188674,33						188674,33
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	188864,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	188864,04						188864,04
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	150670,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.08.2025	18.06.2025	150670,83						150670,83
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	OP	667	17.09.2025	249,97	63	
2120	17.06.2025	30003122	16.06.2025	364018,27	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 2176 052-7	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	364018,27						364018,27
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	3570,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare	30	16.07.2025	25.06.2025	3570,00						3570,00
2123	18.06.2025	3631767	14.06.2025	7103,55	Target Media	c/val vinuri	Exploatare	30	14.07.2025	19.06.2025	7103,55						7103,55
2124	18.06.2025	8203923342	17.06.2025	-7154,52	Quadrant SRL	c/val storno	Exploatare	30	17.07.2025	19.06.2025	-7154,52						-7154,52
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 şuncă, unt, lipton	Exploatare		16.06.2025		538,62						538,62
2127	18.06.2025	8203923002	17.06.2025	11110,32	Quadrant SRL	c/val pepsi	Exploatare	30	17.07.2025	23.06.2025	11110,32						11110,32
2128	18.06.2025	8203923003	17.06.2025	5462,32	Quadrant SRL	c/val pepsi	Exploatare	30	17.07.2025	23.06.2025	5462,32						5462,32
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	113312,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	113312,36						113312,36
2133	18.06.2025	7306106	16.06.2025	44461,53	Remarul 16 Februarie	c/val înlocuire rulmenți osii	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	44461,53						44461,53
2134	18.06.2025	7306105	16.06.2025	132829,93	Remarul 16 Februarie	c/val reparații osii	Exploatare	60	15.08.2025	19.06.2025	132829,93						132829,93
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	1758,82	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	12.08.2025	23.06.2025	1758,82	OP	492	14.07.2025	1.758,82		
2137	18.06.2025	16554	13.06.2025	8175,30	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	12.08.2025	23.06.2025	8175,30	OP	492	14.07.2025	8.175,30		
2138	18.06.2025	106011	17.06.2025	31069,71	SCRL BRASOV	c/val reparații LE	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	31069,71						31069,71
2139	18.06.2025	106008	17.06.2025	57779,26	SCRL BRASOV	c/val reparații TH2	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	57779,26						57779,26
2140	18.06.2025	106009	17.06.2025	5391,89	SCRL BRASOV	c/val reparații osii	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	5391,89						5391,89
2141	18.06.2025	106010	17.06.2025	30271,22	SCRL BRASOV	c/val rep.osii	Exploatare	30	17.07.2025	25.06.2025	30271,22						30271,22
2142	18.06.2025	965316_25	17.06.2025	2741622,35	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		17.06.2025	19.06.2025	2741622,35						2741622,35
2143	19.06.2025	160000106587	17.06.2025	189190,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	189190,35						189190,35
2144	19.06.2025	160000106588	17.06.2025	189152,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	189152,41						189152,41
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	74838,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	74838,36						74838,36
2147	19.06.2025	170000109856	17.06.2025	187740,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	20.06.2025	187740,94						187740,94
2148	19.06.2025	180000136063	17.06.2025	189038,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.08.2025	23.06.2025	189038,58						189038,58
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

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
2154	19.06.2025	24132	18.06.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.05.-17.06.2025	Exploatare	30	18.07.2025	19.06.2025	1844,50	OP	513	18.07.2025	1.844,50		
2155	19.06.2025	455169002321	18.06.2025	1106,92	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		18.06.2025		1106,92						1106,92
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	-21307,76	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105949/12.05.2025- ctr.29/2024	Exploatare		18.06.2025	25.06.2025	-21307,76						-21307,76
2159	19.06.2025	106020	18.06.2025	18412624,85	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere mai 2025	Exploatare	30	18.07.2025	14.07.2025	18412624,85						18412624,85
2160	19.06.2025	143	18.06.2025	181459,53	Ferom	c/val rep.cil.de frana pt.autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	17.08.2025	23.06.2025	181459,53						181459,53
2161	19.06.2025	3349	18.06.2025	32314,45	Informatica	c/val serv.de gazduire SAN si asig.3 servere 19.05.-18.06.2025	Exploatare	60	17.08.2025	25.06.2025	32314,45						32314,45
2162	20.06.2025	7306110	19.06.2025	5964720,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.08.2025	24.06.2025	5964720,30						5964720,30
2163	20.06.2025	7306112	19.06.2025	-5964720,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976- storno la FF 7306110	PNRR		19.06.2025	24.06.2025	-5964720,30						-5964720,30
2164	20.06.2025	7306111	19.06.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		19.06.2025	24.06.2025	-1769575,17						-1769575,17
2165	20.06.2025	7306113	19.06.2025	1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare fact. 7306111/19.06.205	PNRR	60	18.08.2025	24.06.2025	1769575,17						1769575,17
2166	20.06.2025	7306115	19.06.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		19.06.2025	24.06.2025	-1769575,17						-1769575,17
2167	20.06.2025	7306114	19.06.2025	5964720,30	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.08.2025	24.06.2025	5964720,30						5964720,30
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	1342,38	Quadrant SRL	c/val 7up lime + SGR	Exploatare	30	19.07.2025	30.06.2025	1342,38						1342,38
2170	20.06.2025	1326611	19.06.2025	1044,96	Dinamica Impex	c/val 7 days cacao	Exploatare	30	19.07.2025	23.06.2025	1044,96						1044,96
2171	20.06.2025	6247	17.06.2025	4144,77	Top Gel Prod	c/val bambino artar,vanilie	Exploatare	30	17.07.2025	09.07.2025	4144,77						4144,77
2172	20.06.2025	130000276457	18.06.2025	113031,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.08.2025	23.06.2025	113031,58						113031,58
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	359146,46	Ateliere Grivita	c/val lucr.rep.la vag.1976-957-4	Exploatare	60	17.08.2025	03.07.2025	359146,46						359146,46
2175	20.06.2025	2594	19.06.2025	24395,00	BDO TAX	c/val serv. Intocmire dosar preturi de transfer pt.2024	Exploatare	60	18.08.2025	23.06.2025	24395,00	OP	589	18.08.2025	24.395,00		
2176	20.06.2025	719843214	17.06.2025	6663,05	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri, beneficii,abonam.extraoptiuni	Exploatare	60	16.08.2025	23.06.2025	6663,05	OP	593	20.08.2025	6.663,05	4	
2177	20.06.2025	6963	18.06.2025	1387,87	CNPR	c/val avans mandat postal	Exploatare		18.06.2025	04.07.2025	1387,87	OP	1535	10.06.2025	1.387,87		
2178	20.06.2025	6964	18.06.2025	1387,87	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		18.06.2025	04.07.2025	1387,87	OP	1535	10.06.2025	1.387,87		
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
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	197921,99	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	19.07.2025	03.07.2025	197921,99						197921,99
2187	20.06.2025	106022	19.06.2025	42647,22	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.ferov LE,LDE,LDH	Exploatare	30	19.07.2025	03.07.2025	42647,22						42647,22
2188	20.06.2025	106023	19.06.2025	32020,52	SCRL BRASOV	c/val reparatii osie LE	Exploatare	30	19.07.2025	07.07.2025	32020,52						32020,52
2189	20.06.2025	212572	19.06.2025	9425,60	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		19.06.2025	23.06.2025	9425,60	OP	1627	17.06.2025	9.425,60		
2190	20.06.2025	212606	19.06.2025	2345,93	Afer	c/val aviz tehnic de ment.in functiune 1 vag.cal.	Exploatare		19.06.2025	24.06.2025	2345,93	OP	1628	17.06.2025	2.345,93		
2191	20.06.2025	4701	16.06.2025	23502,50	Flarom Advertising	c/val modernizare 55 loc.el. "Produse informative si de promovare"	PNRR	60	15.08.2025	24.06.2025	23502,50						23502,50
2192	20.06.2025	250332	19.06.2025	435654,24	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		435654,24						435654,24
2193	20.06.2025	250333	19.06.2025	63344,13	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		63344,13						63344,13
2194	20.06.2025	250334	19.06.2025	360528,35	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		360528,35						360528,35
2195	20.06.2025	250335	19.06.2025	284635,97	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		284635,97						284635,97
2196	20.06.2025	250336	19.06.2025	947474,07	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		947474,07						947474,07
2197	20.06.2025	250337	19.06.2025	153301,29	Reloc SA	act nr.SML/1/470/24.06.2025	Exploatare		19.06.2025		153301,29						153301,29
2198	20.06.2025	1028802	19.06.2025	33325,95	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - mai 2025	Exploatare		19.06.2025		33325,95						33325,95
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	29754,75	Remarul 16 Februarie	c/val rep.vag.6153 18-70 000-7	Exploatare	30	19.07.2025	03.07.2025	29754,75						29754,75
2201	23.06.2025	11222	20.06.2025	170997,83	Agifer	c/val aplicare tarif mai 2025- contract 220/10.10.2022	Exploatare	60	19.08.2025	23.06.2025	170997,83	OP	699	16.10.2025	170.997,83	58	
2202	23.06.2025	2532416	20.06.2025	1628,46	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	11.07.2025	23.06.2025	1628,46						1628,46
2203	23.06.2025	972	19.06.2025	1120,00	Claus Cofetaria	c/val produse alimentare	Exploatare		19.06.2025		1120,00						1120,00
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	112970,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.08.2025	26.06.2025	112970,88						112970,88
2206	24.06.2025	200000134019	20.06.2025	187088,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.08.2025	26.06.2025	187088,32						187088,32
2207	24.06.2025	700000059620	22.06.2025	378828,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2025	27.06.2025	378828,43						378828,43
2208	24.06.2025	700000059621	22.06.2025	380186,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.08.2025	04.07.2025	380186,79						380186,79
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	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans -partial din FF 105344/14.03.2024	PNRR		23.06.2025	26.06.2025	-150000,12						-150000,12
2212	24.06.2025	106025	23.06.2025	5898106,15	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP - valoare in euro	PNRR	30	23.07.2025	26.06.2025	5898106,15						5898106,15
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	OP	591	20.08.2025	454,58	1	
2214	24.06.2025	11324	20.06.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	30	20.07.2025	27.06.2025	8939,06						8939,06
2215	24.06.2025	3632707	19.06.2025	19164,24	Target Media	c/val red bull + SGR	Exploatare	30	19.07.2025	26.06.2025	19164,24						19164,24
2216	25.06.2025	106033	24.06.2025	5898106,15	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	24.07.2025	26.06.2025	5898106,15						5898106,15
2217	25.06.2025	106029	24.06.2025	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans -partial din FF 105344/14.03.2024	PNRR		24.06.2025	26.06.2025	-150000,12						-150000,12
2218	25.06.2025	106028	24.06.2025	150000,12	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	150000,12						150000,12
2219	25.06.2025	106030	24.06.2025	-5898106,15	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106025/23.06.2025	PNRR		24.06.2025	26.06.2025	-5898106,15						-5898106,15
2220	25.06.2025	106031	24.06.2025	5898106,15	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	24.07.2025	26.06.2025	5898106,15						5898106,15
2221	25.06.2025	106032	24.06.2025	-5898106,15	SCRL BRASOV	c/val storneaza fact.106031/ 24.06.2025	PNRR		24.06.2025	26.06.2025	-5898106,15						-5898106,15

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
2222	25.06.2025	2504599	23.06.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	22.08.2025	27.06.2025	17136,00						17136,00
2223	25.06.2025	965321_25	24.06.2025	2839876,39	Electrificare CFR	c/val partial mai 2025; storno avans FF 964750_25/05.03.2025	Exploatare	15	09.07.2025	27.06.2025	2839876,39						2839876,39
2224	25.06.2025	202514	24.06.2025	149583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere si actualizare Ro Ticket 17.05.-16.06.2025	Exploatare	60	23.08.2025	26.06.2025	149583,00						149583,00
2225	25.06.2025	202515	24.06.2025	149583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere si actualizare Ro Ticket 17.05.-16.06.2025	Exploatare	60	23.08.2025	26.06.2025	149583,00						149583,00
2226	25.06.2025	202516	24.06.2025	-149583,00	Rot Systems	c/val storno fact.202514/24.06.2025	Exploatare		24.06.2025	26.06.2025	-149583,00						-149583,00
2227	25.06.2025	202517	24.06.2025	149583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intretinere si actualizare Ro Ticket 17.04.-16.05.2025	Exploatare	60	23.08.2025	26.06.2025	149583,00						149583,00
2228	25.06.2025	28931	23.06.2025	10178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare iunie 2025	Exploatare	30	23.07.2025	27.06.2025	10178,78	OP	667	17.09.2025	10.178,78	56	
2229	25.06.2025	29000	23.06.2025	100942,71	GEI Palat	c/val chirie iunie 2025	Exploatare	30	23.07.2025	27.06.2025	100942,71	OP	694	03.10.2025	100.942,71	72	
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	2094400,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - mai 2025	Exploatare	35	28.07.2025	26.06.2025	2094400,00			16.07.2025	44.193,10		2050206,90
2233	25.06.2025	100051105	23.06.2025	28539720,01	CNCFR	c/val TUI regularizare mai 2025	Exploatare	35	28.07.2025	26.06.2025	28539720,01						28539720,01
2234	25.06.2025	19129	23.06.2025	364558,10	ASFR Buc	c/val prestatie mai 2025	Exploatare	60	22.08.2025	26.06.2025	364558,10	OP	618	21.08.2025	364.558,10		
2235	25.06.2025	254779	24.06.2025	247329,60	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	247329,60	OP	724	23.10.2025	247.329,60	61	
2236	25.06.2025	106026	24.06.2025	34612,34	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	24.07.2025	07.07.2025	34612,34						34612,34
2237	26.06.2025	965354_25	25.06.2025	-2839876,39	Electrificare CFR	c/val storno fact. 965321_25/24.06.2025	Exploatare		25.06.2025	27.06.2025	-2839876,39						-2839876,39
2238	26.06.2025	965355_25	25.06.2025	2839876,39	Electrificare CFR	c/val partial mai 2025; storno avans FF 964933_25/17.04.2025	Exploatare	15	10.07.2025	03.07.2025	2839876,39						2839876,39
2239	26.06.2025	965375_25	25.06.2025	616741,90	Electrificare CFR	c/val partial aprilie 2025; final aprilie 2025	Exploatare	15	10.07.2025	27.06.2025	616741,90						616741,90
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	187665,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	187665,06						187665,06
2242	26.06.2025	130000277172	24.06.2025	188272,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	188272,14						188272,14
2243	26.06.2025	130000277173	24.06.2025	112599,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	112599,04						112599,04
2244	26.06.2025	160000106922	24.06.2025	188674,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.08.2025	27.06.2025	188674,33						188674,33
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	53550,00	Fabrica de Machete	c/val macheta locomotiva	Exploatare	60	24.08.2025	30.06.2025	53550,00						53550,00
2247	26.06.2025	254784	25.06.2025	229433,49	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	229433,49	OP	724	23.10.2025	52.670,40	60	176763,09
2248	26.06.2025	283	25.06.2025	15946,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si suport tehnic - mai 2025	Exploatare	60	24.08.2025	03.07.2025	15946,00	OP	526	21.07.2025	15.343,00		603,00
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	940100,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20D Power Pack	Exploatare	60	25.08.2025	08.07.2025	940100,00						940100,00
2252	27.06.2025	350	26.06.2025	316605,45	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	316605,45						316605,45
2253	27.06.2025	351	26.06.2025	759152,37	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	759152,37						759152,37
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	187133,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.08.2025	27.06.2025	187133,85						187133,85
2256	27.06.2025	6285	24.06.2025	3108,57	Top Gel Prod	c/val bambino artar,vanilie,truffe	Exploatare	30	24.07.2025	09.07.2025	3108,57						3108,57
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	115909,33	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.50532829 455-6	Exploatare	60	23.08.2025	04.07.2025	115909,33						115909,33
2264	30.06.2025	722119	26.06.2025	83645,10	Carpat Investment	c/val role hartie termica imprimante	Exploatare	60	25.08.2025	01.07.2025	83645,10						83645,10
2265	30.06.2025	180000136762	26.06.2025	187968,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187968,59						187968,59
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	188082,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	188082,43						188082,43
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	187088,32	#REF!	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187088,32						187088,32
2270	30.06.2025	160000107024	26.06.2025	187452,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187452,57						187452,57
2271	30.06.2025	160000107025	26.06.2025	187604,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	187604,34						187604,34
2272	30.06.2025	130000277545	26.06.2025	150670,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.08.2025	30.06.2025	150670,83						150670,83
2273	30.06.2025	10000427	27.06.2025	956450,60	Electroputere VFU	c/val reparatii R9 Desiro	Exploatare	60	26.08.2025	08.07.2025	956450,60						956450,60
2274	30.06.2025	10000426	27.06.2025	735479,37	Electroputere VFU	c/val reparatii R9 Desiro	Exploatare	60	26.08.2025	08.07.2025	735479,37						735479,37
2275	30.06.2025	10000425	27.06.2025	2067684,50	Electroputere VFU	c/val reparatii R9 Desiro	Exploatare	60	26.08.2025	08.07.2025	2067684,50						2067684,50
2276	30.06.2025	20108	26.06.2025	-260416,63	Ateliere Grivita	c/val rep vag FF20091/11.06.2025	Exploatare		26.06.2025	03.07.2025	-260416,63						-260416,63
2277	30.06.2025	20109	26.06.2025	-359146,46	Ateliere Grivita	c/val rep vag FF20105/18.06.2025	Exploatare		26.06.2025	03.07.2025	-359146,46						-359146,46
2278	30.06.2025	455178002041	27.06.2025	1895,32	Selgros Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		27.06.2025		1895,32						1895,32
2279	30.06.2025	11329	26.06.2025	2936,68	Pluster Protect	c/val apa minerala 2 L	Exploatare	30	26.07.2025		2936,68						2936,68
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	-29754,75	Remarul 16 Februarie	c/val rep accidentala vag 6153 18-70 000-7	Exploatare		26.06.2025	03.07.2025	-29754,75						-29754,75
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	1174,29	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		27.06.2025		1174,29						1174,29
2285	30.06.2025	20038602	27.06.2025	3236,76	Orange	c/val taxa serv fixe	Exploatare	60	26.08.2025	01.07.2025	3236,76	OP	632	27.08.2025	3.236,76	1	
2286	01.07.2025	200000134351	27.06.2025	127244,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.08.2025	04.07.2025	127244,95						127244,95

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
2287	01.07.2025	10000428	30.06.2025	6022274,41	Electroputere VFU	c/val modernizare vag nr. 5053 2076 005-4	PNRR	60	29.08.2025	04.07.2025	6022274,41						6022274,41
2288	01.07.2025	30000521	30.06.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial FF30000469/ 10.01.2024,serv modernizari 22 vag	PNRR		30.06.2025	04.07.2025	-903909,08						-903909,08
2289	01.07.2025	3634679	27.06.2025	20392,32	Target Media	c/val bere Corona 0,355 L	Exploatare	30	27.07.2025	09.07.2025	20392,32						20392,32
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	5852,42	SCRL BRASOV	c/val rep osie automotor Desiro	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	5852,42						5852,42
2293	01.07.2025	106037	30.06.2025	79442,02	SCRL BRASOV	c/val rep masini electrice	Exploatare	30	30.07.2025	09.07.2025	79442,02						79442,02
2294	01.07.2025	304	30.06.2025	86511,48	Caromet SA	c/val rep osii montate LE 5100KW	Exploatare	60	29.08.2025	08.07.2025	86511,48						86511,48
2295	02.07.2025	29052	30.06.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii iunie 2025	Exploatare	31	31.07.2025	07.07.2025	81242,25	OP	667	17.09.2025	81.242,25	48	
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	OP	667	17.09.2025	374,95	48	
2297	02.07.2025	130000278126	30.06.2025	112659,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	112659,74						112659,74
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	18925,68	Informatica	c/val chirie Data Center iunie 2025	Exploatare	30	30.07.2025	09.07.2025	18925,68						18925,68
2300	02.07.2025	3399	30.06.2025	10469,87	Informatica	c/val chirie spatiu iunie 2025	Exploatare	30	30.07.2025	07.07.2025	10469,87						10469,87
2301	02.07.2025	259152013592	30.06.2025	1076,25	Carrefour	c/val apa plata; sucuri + garantie	Exploatare		30.06.2025		1076,25						1076,25
2302	02.07.2025	259152013591	30.06.2025	1205,58	#REF!	c/val apa plata; sucuri + garantie	Exploatare		30.06.2025		1205,58						1205,58
2303	02.07.2025	5811125076	30.06.2025	4095390,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		30.06.2025	07.07.2025	4095390,00						4095390,00
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	-3888,07	CNPR	c/val regularizare cont avans	Exploatare		30.06.2025	04.07.2025	-3888,07	OP	1485	30.05.2025	-2.236,80		-1651,27
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	82600,14	Rompetrol	c/val benzina/ motorina EFIX	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	82600,14						82600,14
2308	02.07.2025	212961	30.06.2025	5407,65	AFER	c/val evaluare si verif 2 vehicule	Exploatare		30.06.2025	07.07.2025	5407,65	OP	1818	27.06.2025	5.407,65		
2309	02.07.2025	250354	30.06.2025	323834,40	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		30.06.2025	18.07.2025	323834,40						323834,40
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	OC	88294	05.08.2025	136,46	9	
2312	03.07.2025	3402	02.07.2025	79734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center mai 2025	Exploatare	30	01.08.2025	09.07.2025	79734,36						79734,36
2313	03.07.2025	3401	02.07.2025	3281,88	Informatica	c/val utilitati spatiu mai 2025	Exploatare	30	01.08.2025	07.07.2025	3281,88						3281,88
2314	03.07.2025	6633555475	30.06.2025	-2838,02	Rompetrol	c/val discount clienti spatii, benzina/ motorina auto	Exploatare		30.06.2025	10.07.2025	-2838,02						-2838,02
2315	03.07.2025	160000107190	01.07.2025	188772,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	04.07.2025	188772,98						188772,98
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	189934,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	189934,03						189934,03
2318	03.07.2025	180000137024	01.07.2025	189137,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	189137,23						189137,23
2319	03.07.2025	160000107191	01.07.2025	188977,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	04.07.2025	188977,88						188977,88
2320	03.07.2025	160000107192	01.07.2025	62939,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	04.07.2025	62939,51						62939,51
2321	03.07.2025	130000278221	01.07.2025	188803,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	188803,34						188803,34
2322	03.07.2025	130000278222	01.07.2025	188659,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.08.2025	08.07.2025	188659,16						188659,16
2323	03.07.2025	259109010014	01.07.2025	1092,66	Carrefour	c/val produse alimentare; sucuri; garantie	Exploatare		01.07.2025		1092,66						1092,66
2324	03.07.2025	106043	30.06.2025	6130,88	SCRL BRASOV	c/val rep motor actionare MCG1/ MCG2 si motor el AMV1-1;AMV 1-2	Exploatare	30	30.07.2025	11.07.2025	6130,88						6130,88
2325	03.07.2025	106040	30.06.2025	10491,04	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	10491,04						10491,04
2326	03.07.2025	106041	30.06.2025	79914,45	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	79914,45						79914,45
2327	03.07.2025	106042	30.06.2025	263712,33	SCRL BRASOV	c/val rep boghiuri LE 5100 kw	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	263712,33						263712,33
2328	03.07.2025	20132	30.06.2025	180594,40	Ateliere Grivita	c/val rep RTG vag 2296; 50532296-006-1	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	180594,40						180594,40
2329	03.07.2025	20133	30.06.2025	75835,18	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roti manobloc rep vag	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	75835,18						75835,18
2330	03.07.2025	20134	30.06.2025	71267,77	Ateliere Grivita	c/val serv reconditionari/ inloc piese rep vag	Exploatare	60	29.08.2025	04.07.2025	71267,77						71267,77
2331	03.07.2025	7241222	30.06.2025	10000,00	Mediamex Investment Buc	c/val anuar ZF 2025	Exploatare	4	04.07.2025	07.07.2025	10000,00						10000,00
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	584,99	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	189349,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	189349,72						189349,72
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	188188,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188188,66						188188,66
2337	03.07.2025	180000137086	02.07.2025	188454,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188454,27						188454,27
2338	03.07.2025	160000107227	02.07.2025	188939,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188939,93						188939,93
2339	03.07.2025	160000107228	02.07.2025	188985,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188985,46						188985,46
2340	03.07.2025	130000278313	02.07.2025	113335,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	113335,12						113335,12
2341	03.07.2025	130000278311	02.07.2025	188423,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188423,91						188423,91
2342	03.07.2025	130000278315	02.07.2025	188416,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188416,32						188416,32
2343	03.07.2025	130000278314	02.07.2025	188317,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188317,67						188317,67
2344	03.07.2025	130000278312	02.07.2025	188401,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.08.2025	08.07.2025	188401,14						188401,14
2345	03.07.2025	106044	30.06.2025	-6130,88	SCRL BRASOV	c/val rep motor actionare MCG1/ MCG2 si motor el AMV1-1;AMV 1-2	Exploatare		30.06.2025	11.07.2025	-6130,88						-6130,88
2346	03.07.2025	106045	30.06.2025	6130,88	SCRL BRASOV	c/val rep motor actionare MCG1/ MCG2 si motor el AMV1-1;AMV 1-2	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	6130,88						6130,88
2347	03.07.2025	5151	03.07.2025	5801,25	Paper Print	c/val recipisa de dotatie	Exploatare	60	01.09.2025	07.07.2025	5801,25						5801,25
2348	03.07.2025	6332	02.07.2025	4144,78	Top Gel Prod	c/val inghetata Bambino truffe/ vanilie	Exploatare	15	17.07.2025	09.07.2025	4144,78						4144,78
2349	03.07.2025	9091038860	03.07.2025	10520,79	Kontron Services	c/val asistenta tehnica exploatare sist financiar	Exploatare	60	01.09.2025	07.07.2025	10520,79	OP	731	23.10.2025	10.520,79	52	
2350	03.07.2025	3916	02.07.2025	5890,26	Fia Integra	c/val servicii asist tehn modul "Stocuri"	Exploatare	60	31.08.2025	07.07.2025	5890,26	OP	678	01.10.2025	5.890,26	31	
2351	07.07.2025	965465_25	03.07.2025	1063645,25	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.07.2025	08.07.2025	1063645,25						1063645,25
2352	07.07.2025	130000278585	03.07.2025	135964,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.09.2025	08.07.2025	135964,20						135964,20
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	6038,06	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest. SCRL BV	Exploatare	30	03.08.2025	17.07.2025	6038,06						6038,06
2358	07.07.2025	29064	30.06.2025	3330,91	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch. CP	Exploatare	30	30.07.2025	10.07.2025	3330,91	OP	667	17.09.2025	3.330,91	49	

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
2359	07.07.2025	13797	04.07.2025	87423,00	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanum., SMS Bulk- iunie 2025	Exploatare	60	02.09.2025	09.07.2025	87423,00	OP	736	23.10.2025	87.423,00	51	
2360	08.07.2025	965469_25	07.07.2025	14870000,00	Electrificare CFR	c/val avans august 2025	Exploatare	15	22.07.2025	09.07.2025	14870000,00						14870000,00
2361	08.07.2025	2507	07.07.2025	1292,34	Cancom Romania	c/val ventilatoare server xsell	Exploatare	60	05.09.2025	09.07.2025	1292,34						1292,34
2362	08.07.2025	202510715	07.07.2025	31904,73	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii iunie 2025	Exploatare	30	06.08.2025	14.07.2025	31904,73	OP	738	23.10.2025	31.904,73	78	
2363	08.07.2025	130000278613	04.07.2025	113653,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.09.2025	08.07.2025	113653,84						113653,84
2364	08.07.2025	700000059660	04.07.2025	379427,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.09.2025	16.07.2025	379427,93						379427,93
2365	08.07.2025	700000059661	04.07.2025	753953,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.09.2025	16.07.2025	753953,65						753953,65
2366	08.07.2025	1504468	04.07.2025	-1039,63	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 130000278585/03.07.2025	Exploatare		04.07.2025	08.07.2025	-1039,63						-1039,63
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	675,26		
2368	08.07.2025	213138	07.07.2025	2701,05	Afer	c/val aloc.drept.acces in R.E.V. pt.2025 - 1 utiliz.	Exploatare		07.07.2025	10.07.2025	2701,05	OP	1857	03.07.2025	2.701,05		
2369	08.07.2025	19431	04.07.2025	15939,94	ASFR Buc	c/val verif.anuala a cerint.pv.cap.fin.pt.licenta	Exploatare		04.07.2025	09.07.2025	15939,94	OP	483	10.07.2025	15.939,94	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	8672,45	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal. Mai 2025	Exploatare	30	06.08.2025	09.07.2025	8672,45	OC	88294	05.08.2025	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	OP	565	08.08.2025	850,85	6	
2373	08.07.2025	16596	03.07.2025	5129,50	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 555 DAL	Exploatare	30	02.08.2025	22.07.2025	5129,50	OP	565	08.08.2025	5.129,50	6	
2374	08.07.2025	1028911	07.07.2025	42815,01	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - iunie 2025	Exploatare		07.07.2025		42815,01						42815,01
2375	09.07.2025	7306160	08.07.2025	6002647,98	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I 50531976013-6	PNRR	60	06.09.2025	09.07.2025	6002647,98						6002647,98
2376	09.07.2025	7306161	08.07.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din FF 7305200/ 25.01.2024	PNRR		08.07.2025	09.07.2025	-1769575,17						-1769575,17
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	11446,61	SCRL BRASOV	c/val rep.mas.el.C.A. DE 22 kw, 37kw, rep.mot.el.AMV 1-1,AMV 1-2 DE	Exploatare	30	07.08.2025	23.07.2025	11446,61						11446,61
2379	09.07.2025	106048	08.07.2025	32701,20	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata veh.ferov. LE	Exploatare	30	07.08.2025	23.07.2025	32701,20						32701,20
2380	09.07.2025	21088525	07.07.2025	75787,53	Orange	c/val abon.lunar date mobile,ab. lunar voce 06.06.-05.07.2025	Exploatare	60	05.09.2025	11.07.2025	75787,53	OP	733	23.10.2025	75.787,53	48	
2381	09.07.2025	21090559	07.07.2025	29487,22	Orange	c/val abonam.lunar date mobile,taxa serv.fixe, optiuni, internet, red.a	Exploatare	60	05.09.2025	16.07.2025	29487,22	OP	734	23.10.2025	29.487,22	48	
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	1578,59	Carrefour	c/val produse alimentare; sucuri; garantie	Exploatare		08.07.2025		1578,59						1578,59
2384	10.07.2025	3636555	05.07.2025	9349,40	Target Media	c/val jagermeister 0,04L	Exploatare	30	04.08.2025	18.07.2025	9349,40						9349,40
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	451,03		
2386	10.07.2025	130000279149	08.07.2025	113608,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	113608,31						113608,31
2387	10.07.2025	140000107146	08.07.2025	188939,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	188939,93						188939,93
2388	10.07.2025	140000107159	08.07.2025	188552,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	188552,92						188552,92
2389	10.07.2025	160000107461	08.07.2025	188165,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	188165,89						188165,89
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	187224,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	14.07.2025	187224,91						187224,91
2392	10.07.2025	3413	09.07.2025	394364,33	Informatica	c/val serv.acces la reteaua Rentrad,serv.admin.servere pt.site 01.06-3	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	394364,33						394364,33
2393	10.07.2025	3414	09.07.2025	3727,81	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip. Si serv.pt.trenuri circulate 01.06-03.06.2	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	3727,81						3727,81
2394	10.07.2025	3415	09.07.2025	35314,58	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip. Si serv.pt.trenuri circulate 04.06-30.06.2	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	35314,58						35314,58
2395	10.07.2025	3416	09.07.2025	17968,85	Informatica	c/val serv.de inf.,serv.de retele inf. 301 servere/echip. 01.06-03.06.20	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	17968,85						17968,85
2396	10.07.2025	3417	09.07.2025	170068,37	Informatica	c/val serv.de inf.,serv.de retele inf. 301 servere/echip. 04.06-30.06.20	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	170068,37						170068,37
2397	10.07.2025	21638457	09.07.2025	-2712,22	Orange	c/val corectie fact.21090559/ 07.07.2025	Exploatare		09.07.2025	16.07.2025	-2712,22	OP	734	23.10.2025	-2.712,22	106	
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	OP	733	23.10.2025	-13,09	106	
2399	10.07.2025	13992295	09.07.2025	8990,71	Digi Romania	c/val abonamente cablu TV,internet, tel.fixa iunie 2025	Exploatare	60	07.09.2025	17.07.2025	8990,71	OP	677	01.10.2025	8.990,71	24	
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	674,40		
2401	10.07.2025	371	09.07.2025	18061536,19	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482004-5	PNRR	60	07.09.2025	17.07.2025	18061536,19						18061536,19
2402	10.07.2025	372	09.07.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		09.07.2025	17.07.2025	-4464646,50						-4464646,50
2403	11.07.2025	373	10.07.2025	18090761,40	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482003-7	PNRR	60	08.09.2025	17.07.2025	18090761,40						18090761,40
2404	11.07.2025	374	10.07.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		10.07.2025	17.07.2025	-4464646,50						-4464646,50
2405	11.07.2025	130000279281	09.07.2025	112576,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	112576,26						112576,26
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	188287,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	188287,32						188287,32
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	188325,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.09.2025	14.07.2025	188325,26						188325,26
2410	11.07.2025	1504497	09.07.2025	-53,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000010754/08.07.2025	Exploatare		09.07.2025	14.07.2025	-53,12						-53,12
2411	11.07.2025	3419	10.07.2025	502237,60	Informatica	c/val serv.de retele inf. Software,Xsell iunie 2025	Exploatare	60	08.09.2025	16.07.2025	502237,60						502237,60
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	1609,32	Metro Cash&Carry	c/val apa plata; sucuri + garantie, cafea	Exploatare		08.07.2025		1609,32						1609,32
2414	11.07.2025	6355	08.07.2025	2072,38	Top Gel Prod	c/val bambino artar, trufe	Exploatare	30	07.08.2025	22.07.2025	2072,38						2072,38
2415	11.07.2025	3636835	08.07.2025	4892,33	Target Media	c/val whisky	Exploatare	30	07.08.2025	18.07.2025	4892,33						4892,33
2416	11.07.2025	106049	09.07.2025	31888,43	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE	Exploatare	30	08.08.2025	23.07.2025	31888,43						31888,43
2417	14.07.2025	7000000059685	08.07.2025	368803,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.09.2025	24.07.2025	368803,95						368803,95
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	5539,38	Star Foods SRL	c/val lays chips sare	Exploatare	30	10.08.2025	18.07.2025	5539,38						5539,38
2420	14.07.2025	2591520152015397	10.07.2025	2417,88	Carrefour	c/val apa +SGR+Prod.alimentare	Exploatare		10.07.2025		2417,88						2417,88
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	565,67		
2422	14.07.2025	106051	11.07.2025	79914,45	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	10.08.2025	23.07.2025	79914,45						79914,45
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	15235,57	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 17 XMY	Exploatare	30	09.08.2025	22.07.2025	15235,57	OP	619	22.08.2025	15.235,57	13	
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	255849,06	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		14.07.2025	18.07.2025	255849,06	OC	4549	23.07.2025	255.849,06		
2430	15.07.2025	250379	14.07.2025	-323834,40	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		14.07.2025	18.07.2025	-323834,40						-323834,40

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
2431	15.07.2025	6368	10.07.2025	4144,77	Top Gel Prod	c/val bambino artar, trufe,vanilie	Exploatare	30	09.08.2025	22.07.2025	4144,77						4144,77
2432	15.07.2025	130000279523	11.07.2025	112765,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.09.2025	16.07.2025	112765,98						112765,98
2433	15.07.2025	200000135158	11.07.2025	151505,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.09.2025	16.07.2025	151505,58						151505,58
2434	16.07.2025	20145	10.07.2025	260416,63	Ateliere Grivita	c/val lucrari rep.tip DA la vag. 1976-961-6	Exploatare	60	08.09.2025	28.07.2025	260416,63						260416,63
2435	16.07.2025	20146	10.07.2025	359146,46	Ateliere Grivita	c/val lucrari rep.tip DA la vag. 1976-957-4	Exploatare	60	08.09.2025	28.07.2025	359146,46						359146,46
2436	16.07.2025	20147	10.07.2025	286304,18	Ateliere Grivita	c/val lucrari rep.tip DA la vag. 1976-963-2	Exploatare	60	08.09.2025	28.07.2025	286304,18						286304,18
2437	16.07.2025	20148	15.07.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val rep.RTG la vag. 61532176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	193732,00						193732,00
2438	16.07.2025	20149	15.07.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	80879,25						80879,25
2439	16.07.2025	20150	15.07.2025	30036,22	Ateliere Grivita	c/val inlocuire cor.disc fr.la vag. 2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	30036,22						30036,22
2440	16.07.2025	20151	15.07.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	6247,50						6247,50
2441	16.07.2025	20152	15.07.2025	107079,79	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-091-5	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	107079,79						107079,79
2442	16.07.2025	20153	15.07.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val rep.tip RTG la vag. 61532176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	193732,00						193732,00
2443	16.07.2025	20154	15.07.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag.2176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	80879,25						80879,25
2444	16.07.2025	20155	15.07.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	6247,50						6247,50
2445	16.07.2025	20156	15.07.2025	134692,38	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-035-2	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	134692,38						134692,38
2446	16.07.2025	20157	15.07.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val rep.RTG la vag. 61532176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	193732,00						193732,00
2447	16.07.2025	20158	15.07.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc la vag. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	80879,25						80879,25
2448	16.07.2025	20159	15.07.2025	45054,33	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.disc fr.la vag. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	45054,33						45054,33
2449	16.07.2025	20160	15.07.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	6247,50						6247,50
2450	16.07.2025	20161	15.07.2025	125940,59	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-022-0	Exploatare	60	13.09.2025	17.07.2025	125940,59						125940,59
2451	16.07.2025	170000111346	14.07.2025	195610,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	195610,27						195610,27
2452	16.07.2025	170000111347	14.07.2025	195595,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	195595,10						195595,10
2453	16.07.2025	170000111348	14.07.2025	189220,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	189220,71						189220,71
2454	16.07.2025	170000111349	14.07.2025	195283,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	195283,96						195283,96
2455	16.07.2025	11338	15.07.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	13.09.2025	22.07.2025	8939,06						8939,06
2456	16.07.2025	2536500	15.07.2025	4289,95	Alka Trading	c/val napolitane	Exploatare	30	14.08.2025	18.07.2025	4289,95						4289,95
2457	16.07.2025	213490	14.07.2025	5412,13	Afer	c/val verif.tehn.2 veh.ferov.	Exploatare		14.07.2025	21.07.2025	5412,13	OP	1885	10.07.2025	5.412,13		
2458	16.07.2025	213585	15.07.2025	16241,18	Afer	c/val eval.si verif. 6 veh.necesar elib. C.U.S.	Exploatare		15.07.2025	21.07.2025	16241,18	OP	1908	11.07.2025	16.241,18		
2459	16.07.2025	48695	15.07.2025	35735,86	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,gunoi, paza,SPSU - iunie 2025	Exploatare	30	14.08.2025	17.07.2025	35735,86	OP	667	17.09.2025	35.735,86	34	
2460	16.07.2025	250381	15.07.2025	366356,97	Reloc SA	act nr.SML4/523/21.07.2025	Exploatare	60	13.09.2025		366356,97						366356,97
2461	16.07.2025	250382	15.07.2025	295841,69	Reloc SA	act nr.SML4/523/21.07.2025	Exploatare	60	13.09.2025		295841,69						295841,69
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	OP	674	01.10.2025	494,00	78	
2463	16.07.2025	100051173	14.07.2025	-506016,06	CNCFR	c/val Non Tui- regularizare 15.12-31.12.24;ian.-martie 2025;dif.de sto	Exploatare		14.07.2025	23.07.2025	-506016,06						-506016,06
2464	16.07.2025	100051203	14.07.2025	23562000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat - iulie 2025	Exploatare	35	18.08.2025	23.07.2025	23562000,00						23562000,00
2465	16.07.2025	140000107320	14.07.2025	194244,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.09.2025	21.07.2025	194244,33						194244,33
2466	17.07.2025	358	16.07.2025	381683,12	Softronic	c/val mentenanta lunara - iunie 2025	PNRR	60	14.09.2025	21.07.2025	381683,12						381683,12
2467	17.07.2025	130000279874	15.07.2025	112204,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	112204,42						112204,42
2468	17.07.2025	140000107353	15.07.2025	166773,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	166773,75						166773,75
2469	17.07.2025	160000107749	15.07.2025	188492,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	188492,20						188492,20
2470	17.07.2025	160000107750	15.07.2025	188636,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	188636,39						188636,39
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	188340,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	188340,43						188340,43
2473	17.07.2025	170000111414	15.07.2025	189971,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	189971,98						189971,98
2474	17.07.2025	170000111415	15.07.2025	167092,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	167092,47						167092,47
2475	17.07.2025	170000111383	15.07.2025	194646,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	194646,53						194646,53
2476	17.07.2025	170000111437	15.07.2025	194608,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.09.2025	21.07.2025	194608,59						194608,59
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	670373,41	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.de servici - trim.II	Exploatare		15.07.2025		670373,41						670373,41
2480	17.07.2025	43709900120200	16.07.2025	1317,54	Kaufland	c/val bere ursus + SGR	Exploatare		16.07.2025		1317,54						1317,54
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	1017,12	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		16.07.2025		1017,12						1017,12
2483	17.07.2025	1331859	16.07.2025	1917,25	Dinamica Impex	c/val bake rolls div.sortimente	Exploatare	30	15.08.2025	21.07.2025	1917,25						1917,25
2484	17.07.2025	8203956239	16.07.2025	4040,04	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica Still 500 ml + SGR	Exploatare	30	15.08.2025	29.07.2025	4040,04						4040,04
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	OP	619	22.08.2025	119,00	9	
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	OP	619	22.08.2025	119,00	9	
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	OP	619	22.08.2025	119,00	9	
2488	17.07.2025	16635	15.07.2025	-5129,50	Drift Serv Buc	c/val storno fact.16596/03.07.2025	Exploatare	30	14.08.2025	22.07.2025	-5129,50	OP	565	08.08.2025	-5.129,50		
2489	17.07.2025	16636	15.07.2025	5108,08	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 555 DAL	Exploatare	30	14.08.2025	22.07.2025	5108,08	OP	619	22.08.2025	5.108,08	8	
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	OP	619	22.08.2025	119,00	8	
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	OP	619	22.08.2025	119,00	8	
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	OP	619	22.08.2025	119,00	8	
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	OP	619	22.08.2025	136,85	8	
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	OP	694	03.10.2025	124,98	49	
2496	17.07.2025	100051210	16.07.2025	506016,06	CNCFR	c/val Non Tui-storno fact. 100051173/14.07.2025	Exploatare	35	20.08.2025	23.07.2025	506016,06						506016,06
2497	17.07.2025	100051211	16.07.2025	-44193,10	CNCFR	c/val Non Tui- reg. 15.12-31.12.24; ian.-martie 2025; storno partial 15	Exploatare		16.07.2025	23.07.2025	-44193,10			16.07.2025	-44.193,10		
2498	17.07.2025	285	16.07.2025	15946,00	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic - iunie 2025	Exploatare	60	14.09.2025	18.07.2025	15946,00	OP	696	07.10.2025	15.343,00	23	603,00
2498	17.07.2025	285	16.07.2025	15946,00	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic - iunie 2025	Exploatare	60	14.09.2025	18.07.2025	15946,00						603,00
2499	18.07.2025	7306173	16.07.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val var.pt.osia libera Desiro, inloc.kit fixare,inloc.disc frana	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	57410,04						57410,04
2500	18.07.2025	7306174	16.07.2025	57410,04	Remarul 16 Februarie	c/val var.pt.osia libera Desiro, inloc.kit fixare,inloc.disc frana	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	57410,04						57410,04
2501	18.07.2025	7306175	16.07.2025	46000,95	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.1 disc fr.,inloc.elem.de fixare disc,inloc.flansa de cuplare, ir	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	46000,95						46000,95

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
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	170,52		
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	14577,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	14577,76	OC	88294	05.08.2025	14.577,76	19	
2506	18.07.2025	24447	17.07.2025	1844,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.06-17.07.2025	Exploatare	30	16.08.2025	22.07.2025	1844,50	OP	592	20.08.2025	1.844,50	4	
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	608,57		
2508	18.07.2025	213741	17.07.2025	4061,97	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. - 6 vag.modernizate	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	4061,97	OP	1965	15.07.2025	4.061,97		
2509	18.07.2025	213742	17.07.2025	1353,99	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. - 2 loc.modernizate	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	1353,99	OP	1966	15.07.2025	1.353,99		
2510	18.07.2025	106055	17.07.2025	17935275,30	SCRL BRASOV	c/val efectuare intret. - iunie 2025	Exploatare	30	16.08.2025	08.08.2025	17935275,30						17935275,30
2511	18.07.2025	106053	17.07.2025	-17935275,30	SCRL BRASOV	c/val storno fact. 106055/17.07.2025	Exploatare		17.07.2025	08.08.2025	-17935275,30						-17935275,30
2512	18.07.2025	106057	17.07.2025	17935275,30	SCRL BRASOV	c/val efectuare intret. - iunie 2025	Exploatare	30	16.08.2025	08.08.2025	17935275,30						17935275,30
2513	18.07.2025	6389	14.07.2025	3108,59	Top Gel Prod	c/val bambino artar,truffe,vanilie	Exploatare	30	13.08.2025	22.07.2025	3108,59						3108,59
2514	18.07.2025	11342	17.07.2025	8939,06	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	15.09.2025	24.07.2025	8939,06						8939,06
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	111787,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	111787,05						111787,05
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	189334,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	189334,53						189334,53
2519	21.07.2025	180000138134	17.07.2025	187953,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	187953,42						187953,42
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	188135,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	188135,55						188135,55
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	188120,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	22.07.2025	188120,37						188120,37
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	366527,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	30.07.2025	366527,38						366527,38
2526	21.07.2025	700000059806	17.07.2025	740256,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	30.07.2025	740256,30						740256,30
2527	21.07.2025	700000059807	17.07.2025	2293406,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.09.2025	01.08.2025	2293406,59						2293406,59
2528	21.07.2025	394	18.07.2025	158069,53	Reloc SA	c/val serv.de mentenanta - iunie 2025	PNRR	60	16.09.2025	23.07.2025	158069,53						158069,53
2529	21.07.2025	106058	18.07.2025	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial	PNRR		18.07.2025	23.07.2025	-150000,12						-150000,12
2530	21.07.2025	106059	18.07.2025	5929786,86	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	17.08.2025	23.07.2025	5929786,86						5929786,86
2531	21.07.2025	335	17.07.2025	463627,52	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	15.09.2025	25.07.2025	463627,52						463627,52
2532	21.07.2025	213782	18.07.2025	2708,14	Afer	c/val eval.si verif.teh. 1 loc.	Exploatare		18.07.2025	23.07.2025	2708,14	OP	1971	16.07.2025	2.708,14		
2533	21.07.2025	213778	18.07.2025	8378,32	Afer	c/val aviz caiet sarcini	Exploatare		18.07.2025	22.07.2025	8378,32	OP	1970	16.07.2025	8.378,32		
2534	21.07.2025	30003129	18.07.2025	364464,29	Electroputere VFU	c/val serv.rep.RTG la vag.cal. 61532176-088-1	Exploatare	60	16.09.2025	24.07.2025	364464,29						364464,29
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	6715,46	Vodafone	c/val serv.utilizate,reduceri, beneficii abonam.si extraoptiuni 17.06-16	Exploatare	60	15.09.2025	23.07.2025	6715,46	OP	680	01.10.2025	6.715,46	16	
2537	22.07.2025	20166	21.07.2025	5995924,67	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980 vag. 50531976-965-7	PNRR	60	19.09.2025	29.07.2025	5995924,67						5995924,67
2538	22.07.2025	130000280384	18.07.2025	113274,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.09.2025	24.07.2025	113274,41						113274,41
2539	22.07.2025	7622	18.07.2025	29750,00	BDO Audit SRL	c/val asist.in revizuirea si actualiz. Manual de politici contabile in cont	Exploatare	60	16.09.2025	22.07.2025	29750,00	OP	665	17.09.2025	29.750,00	1	
2540	22.07.2025	11375	21.07.2025	1293,43	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	19.09.2025	23.07.2025	1293,43						1293,43
2541	22.07.2025	11376	21.07.2025	172070,21	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	19.09.2025	23.07.2025	172070,21						172070,21
2542	22.07.2025	100051247	21.07.2025	27564785,99	CNCFR	c/val TUI regularizare iunie 2025; dif.fact.100051047/12.06.2025	Exploatare	35	25.08.2025	23.07.2025	27564785,99						27564785,99
2543	22.07.2025	100051255	21.07.2025	5452316,72	CNCFR	c/val Non Tui regularizare apr.-iunie 2025,ded.val OTF apr.-iunie 2025	Exploatare	35	25.08.2025	23.07.2025	5452316,72						5452316,72
2544	22.07.2025	360	21.07.2025	44940,35	Softronic	c/val serv.de revizie per.instalatie inreg.consum combustibil	Exploatare	60	19.09.2025	25.07.2025	44940,35						44940,35
2545	22.07.2025	106062	21.07.2025	5112,24	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	5112,24						5112,24
2546	22.07.2025	106063	21.07.2025	3405,78	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	20.08.2025	30.07.2025	3405,78						3405,78
2547	22.07.2025	106064	21.07.2025	44968,91	SCRL BRASOV	c/val vop.loc.LE 5100 KW, inlocuire faruri	Exploatare	30	20.08.2025	30.07.2025	44968,91						44968,91
2548	22.07.2025	359	17.07.2025	102574,43	Softronic	c/val revizie periodica inst.mas.si inreg.vit. Tip IVMS	Exploatare	60	15.09.2025	25.07.2025	102574,43						102574,43
2549	22.07.2025	1332081	17.07.2025	1044,96	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	16.08.2025	28.07.2025	1044,96						1044,96
2550	23.07.2025	30000524	22.07.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din FF 30000524/ 22.07.2025	PNRR		22.07.2025	29.07.2025	-903909,08						-903909,08
2551	23.07.2025	10000429	22.07.2025	6013142,56	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	20.09.2025	29.07.2025	6013142,56						6013142,56
2552	23.07.2025	20167	21.07.2025	-5995924,67	Ateliere Grivita	c/val storno la fact.20166/ 21.07.2025	PNRR		21.07.2025	29.07.2025	-5995924,67						-5995924,67
2553	23.07.2025	20168	21.07.2025	5995924,67	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980 vag. 50531976-965-7	PNRR	60	19.09.2025	04.08.2025	5995924,67						5995924,67
2554	23.07.2025	2025191	22.07.2025	18218,49	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	18218,49			23.07.2025	18.218,49	1	
2555	23.07.2025	130000280696	21.07.2025	112181,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	112181,66						112181,66
2556	23.07.2025	140000107521	21.07.2025	189569,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	28.07.2025	189569,78						189569,78
2557	23.07.2025	170000111703	21.07.2025	186989,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	186989,68						186989,68
2558	23.07.2025	170000111704	21.07.2025	187627,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	187627,11						187627,11
2559	23.07.2025	700000059841	21.07.2025	365009,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.09.2025	05.08.2025	365009,67						365009,67
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	14166,58	Pluster Protect	c/val apa min. 0,5 L + SGR	Exploatare	60	19.09.2025	24.07.2025	14166,58						14166,58
2562	23.07.2025	1332804	22.07.2025	1770,50	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	21.08.2025	28.07.2025	1770,50						1770,50
2563	23.07.2025	29083	21.07.2025	10178,78	GEI Palat	c/val chirie parcare iulie 2025	Exploatare	30	20.08.2025	24.07.2025	10178,78	OP	694	03.10.2025	10.178,78	44	
2564	23.07.2025	100051279	22.07.2025	460769,86	CNCFR	c/val penalitati TUI an 2025	Exploatare		22.07.2025	28.07.2025	460769,86						460769,86
2565	23.07.2025	100051280	22.07.2025	18232,53	CNCFR	c/val penalitati Non Tui an 2025	Exploatare		22.07.2025	28.07.2025	18232,53						18232,53
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	676,05		
2567	23.07.2025	106065	22.07.2025	34612,34	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.de tractiune LE	Exploatare	30	21.08.2025	01.08.2025	34612,34						34612,34
2568	23.07.2025	29154	21.07.2025	100942,71	GEI Palat	c/val chirie iulie 2025	Exploatare	30	20.08.2025	25.07.2025	100942,71	OP	698	14.10.2025	100.942,71	55	
2569	24.07.2025	25192	23.07.2025	-18218,49	Mihet si Asociatii-Soc.Civ.de Avocati	c/val storno fact.2025191/ 22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	25.07.2025	-18218,49			23.07.2025	-18.218,49		
2570	24.07.2025	2025193	23.07.2025	26422,01	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	26422,01	OP	661	12.09.2025	26.422,01	51	
2571	24.07.2025	965534_25	23.07.2025	2003542,73	Electrificare CFR	c/val partial iunie 2025; storno fact. 965048_25/05.05.2025	Exploatare	15	07.08.2025	24.07.2025	2003542,73	OP	590	19.08.2025	2.003.542,73	12	
2572	24.07.2025	3639612	21.07.2025	6212,04	Target Media	c/val bere ursus 0,33L + SGR	Exploatare	30	20.08.2025	05.08.2025	6212,04						6212,04
2573	24.07.2025	130000280752	22.07.2025	194714,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	194714,82						194714,82

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
2574	24.07.2025	130000280753	22.07.2025	194722,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	194722,41						194722,41
2575	24.07.2025	140000107548	22.07.2025	189235,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	189235,88						189235,88
2576	24.07.2025	140000107574	22.07.2025	189364,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	189364,89						189364,89
2577	24.07.2025	160000108054	22.07.2025	187004,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	187004,85						187004,85
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	187703,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	187703,00						187703,00
2580	24.07.2025	170000111740	22.07.2025	187740,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	187740,94						187740,94
2581	24.07.2025	170000111777	22.07.2025	186936,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	186936,55						186936,55
2582	24.07.2025	130000280832	22.07.2025	113623,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.09.2025	28.07.2025	113623,49						113623,49
2583	24.07.2025	6430553399	22.07.2025	2048,69	Karcher Romania	c/val duza,set perie masina, saci filtranti	Exploatare	30	21.08.2025	30.07.2025	2048,69						2048,69
2584	24.07.2025	6450056350	23.07.2025	-2048,69	Karcher Romania	c/val storno fact. 6430553399/22.07.2025	Exploatare		23.07.2025	30.07.2025	-2048,69						-2048,69
2585	24.07.2025	30003130	23.07.2025	-231633,58	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-231633,58						-231633,58
2586	24.07.2025	30003131	23.07.2025	-42989,27	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-42989,27						-42989,27
2587	24.07.2025	30003132	23.07.2025	-828871,12	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-828871,12						-828871,12
2588	24.07.2025	30003133	23.07.2025	-346495,26	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-346495,26						-346495,26
2589	24.07.2025	30003134	23.07.2025	-36630,29	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-36630,29						-36630,29
2590	24.07.2025	30003135	23.07.2025	-226858,17	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-226858,17						-226858,17
2591	24.07.2025	30003136	23.07.2025	-348748,05	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-348748,05						-348748,05
2592	24.07.2025	30003137	23.07.2025	-538085,03	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-538085,03						-538085,03
2593	24.07.2025	30003138	23.07.2025	-259401,73	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-259401,73						-259401,73
2594	24.07.2025	30003139	23.07.2025	-67,97	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-67,97						-67,97
2595	24.07.2025	30003140	23.07.2025	-1963283,78	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-1963283,78						-1963283,78
2596	24.07.2025	30003141	23.07.2025	-3076,32	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-3076,32						-3076,32
2597	24.07.2025	300001492	23.07.2025	-77441,28	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	18.08.2025	-77441,28						-77441,28
2598	24.07.2025	300001493	23.07.2025	-168592,08	Electroputere VFU	c/val storno facturi:	Exploatare		23.07.2025	19.08.2025	-168592,08						-168592,08
2599	24.07.2025	20169	23.07.2025	-260416,63	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20145/10.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-260416,63						-260416,63
2600	24.07.2025	20170	23.07.2025	-359146,46	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20146/10.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-359146,46						-359146,46
2601	24.07.2025	20171	23.07.2025	-286304,18	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20147/10.07.2025	Exploatare		23.07.2025	28.07.2025	-286304,18						-286304,18
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	6008337,13	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	22.09.2025	29.07.2025	6008337,13						6008337,13
2605	25.07.2025	7306196	24.07.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		24.07.2025	29.07.2025	-1769575,17						-1769575,17
2606	25.07.2025	255600	24.07.2025	247329,60	ASEE Solutions	c/val serv.de inc.platforme hardware si software Xsell 25.06-24.07.20	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	247329,60						247329,60
2607	25.07.2025	130000280910	23.07.2025	163298,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2025	28.07.2025	163298,19						163298,19
2608	25.07.2025	130000280911	23.07.2025	194251,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.09.2025	28.07.2025	194251,92						194251,92
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
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	189670,81	Electrificare CFR	c/val final mai 2025	Exploatare	15	08.08.2025	29.07.2025	189670,81	OP	590	19.08.2025	189.670,81	11	
2614	25.07.2025	965600_25	24.07.2025	1137,04	Electrificare CFR	c/val reactiva final mai 2025	Exploatare	15	08.08.2025	29.07.2025	1137,04	OP	590	19.08.2025	1.137,04	11	
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	OP	619	22.08.2025	700,91	1	
2617	25.07.2025	16652	22.07.2025	2319,31	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	21.08.2025	29.07.2025	2319,31	OP	619	22.08.2025	2.319,31	1	
2618	25.07.2025	16655	23.07.2025	3517,64	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 200 SNC	Exploatare	30	22.08.2025	29.07.2025	3517,64	OP	619	22.08.2025	3.517,64		
2619	25.07.2025	6417	22.07.2025	4144,77	Top Gel Prod	c/val bambino vanilie, truffe	Exploatare	30	21.08.2025	11.08.2025	4144,77						4144,77
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	1497,52	Metro Cash&Carry	c/val granini+ SGR	Exploatare		22.07.2025		1497,52						1497,52
2622	25.07.2025	213984	24.07.2025	2703,08	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. cu eval.teh. - 1 vag.cal.	Exploatare		24.07.2025	29.07.2025	2703,08	OP	2005	22.07.2025	2.703,08		
2623	28.07.2025	774	21.07.2025	7184,46	Bogmar	c/val cuptor cu convectie,abur si gratar	Investitii	30	20.08.2025	12.08.2025	7184,46						7184,46
2624	28.07.2025	372	25.07.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		25.07.2025	31.07.2025	-6301264,20						-6301264,20
2625	28.07.2025	373	25.07.2025	21414835,40	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481008-7	PNRR	60	23.09.2025	31.07.2025	21414835,40						21414835,40
2626	28.07.2025	371	25.07.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		25.07.2025	31.07.2025	-6301264,20						-6301264,20
2627	28.07.2025	374	25.07.2025	21414835,40	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE 91530481009-5	PNRR	60	23.09.2025	31.07.2025	21414835,40						21414835,40
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	186693,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	186693,72						186693,72
2630	28.07.2025	160000108198	24.07.2025	186595,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	186595,07						186595,07
2631	28.07.2025	170000111932	24.07.2025	186769,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.09.2025	30.07.2025	186769,61						186769,61
2632	28.07.2025	7306192	24.07.2025	46000,95	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire: 1 disc frana, elem. Fixare, flansa,rep.osie motoare, inl	Exploatare	60	22.09.2025	29.07.2025	46000,95						46000,95
2633	28.07.2025	7306193	24.07.2025	82441,12	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.disc fr., elem.fixare,flansa cuplare, rulment,	Exploatare	60	22.09.2025	29.07.2025	82441,12						82441,12
2634	28.07.2025	7306194	24.07.2025	125569,08	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inlo.flansa,rep. cil.,inloc.rulmenti,	Exploatare	60	22.09.2025	29.07.2025	125569,08						125569,08
2635	28.07.2025	106069	25.07.2025	16486,26	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata veh.ferov. LE,LDE,LDH	Exploatare	30	24.08.2025	12.08.2025	16486,26						16486,26
2636	28.07.2025	100051293	25.07.2025	9262,48	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.cal.iunie 2025	Exploatare	30	24.08.2025	29.07.2025	9262,48						9262,48
2637	28.07.2025	5811143075	25.07.2025	1230,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	1230,00						1230,00
2638	28.07.2025	5811143076	25.07.2025	3776130,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	3776130,00						3776130,00
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	3915,57	Pluster Protect	c/val apa min. 2 L + SGR	Exploatare	60	22.09.2025		3915,57						3915,57
2643	28.07.2025	8203969108	26.07.2025	8080,08	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica Still 500 ml + SGR	Exploatare	30	25.08.2025	29.07.2025	8080,08						8080,08
2644	28.07.2025	3640080	23.07.2025	10949,25	Target Media	c/val vin budureasca rose, sarica niculitel + SGR	Exploatare	30	22.08.2025	29.07.2025	10949,25						10949,25
2645	28.07.2025	48762	25.07.2025	11444,96	GEI Palat	c/val en.el. Iunie 2025	Exploatare	30	24.08.2025	30.07.2025	11444,96	OP	667	17.09.2025	11.444,96	24	

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
2646	28.07.2025	6430554168	25.07.2025	2048,69	Karcher Romania	c/val duza,set perie masina, saci filtranti	Exploatare	30	24.08.2025	30.07.2025	2048,69						2048,69
2647	28.07.2025	255602	25.07.2025	229433,49	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforma hardware si software af.etapei regional s	Exploatare	60	23.09.2025	30.07.2025	229433,49						229433,49
2648	28.07.2025	11393	25.07.2025	-1293,43	Agifer	c/val storno fact.11375/21.07.2025	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	-1293,43						-1293,43
2649	28.07.2025	11394	25.07.2025	-172070,21	Agifer	c/val storno fact.11376/21.07.2025	Exploatare		25.07.2025	29.07.2025	-172070,21						-172070,21
2650	28.07.2025	11395	25.07.2025	1292,30	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	23.09.2025	29.07.2025	1292,30	OP	699	16.10.2025	1.292,30	23	
2651	28.07.2025	11396	25.07.2025	171920,98	Agifer	c/val aplicare tarif iunie 2025	Exploatare	60	23.09.2025	29.07.2025	171920,98	OP	699	16.10.2025	171.920,98	23	
2652	29.07.2025	3425	25.07.2025	32314,45	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere	Exploatare	60	23.09.2025	29.07.2025	32314,45						32314,45
2653	29.07.2025	23604529	27.07.2025	3236,76	Orange	c/val taxa servicii 26.06.-25.07.2025	Exploatare	60	25.09.2025	30.07.2025	3236,76	OP	735	23.10.2025	3.236,76	28	
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	OP	676	01.10.2025	406,98	8	
2655	29.07.2025	130000281237	25.07.2025	113669,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.09.2025	30.07.2025	113669,01						113669,01
2656	30.07.2025	130000281558	28.07.2025	113365,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2025	01.08.2025	113365,48						113365,48
2657	30.07.2025	700000059911	28.07.2025	378669,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.09.2025	11.08.2025	378669,07						378669,07
2658	30.07.2025	214056	29.07.2025	1520,15	Afer	c/val eval.si verif.teh.dupa rep.planif. 1 vag.cal.	Exploatare		29.07.2025	04.08.2025	1520,15	OP	2093	25.07.2025	1.520,15		
2659	30.07.2025	214057	29.07.2025	2364,68	Afer	c/val aviz teh.pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		29.07.2025	04.08.2025	2364,68	OP	2078	25.07.2025	2.364,68		
2660	30.07.2025	106077	29.07.2025	38151,40	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	28.08.2025	12.08.2025	38151,40						38151,40
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	1128,75	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; choco leibnitz; paine;apa plata	Exploatare		28.07.2025		1128,75						1128,75
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	29891,41	CNCFR	c/val chirie spatiu 02.06.-08.06.2025	Exploatare	19	18.08.2025	31.07.2025	29891,41	OC	5012	13.08.2025	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	OP	640	29.08.2025	136,85	2	
2666	31.07.2025	160000108403	29.07.2025	187748,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.09.2025	01.08.2025	187748,53						187748,53
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	187444,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.09.2025	01.08.2025	187444,98						187444,98
2669	31.07.2025	1504571	29.07.2025	-4651,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059807/17.07.2025	Exploatare		29.07.2025	01.08.2025	-4651,79						-4651,79
2670	31.07.2025	259164007918	29.07.2025	1043,83	Carrefour	c/val produse alimentare,bere ursus + SGR	Exploatare		29.07.2025		1043,83						1043,83
2671	31.07.2025	3431	30.07.2025	10469,87	Informatica	c/val chirie P+2 - iulie 2025	Exploatare	30	29.08.2025	01.08.2025	10469,87						10469,87
2672	31.07.2025	3432	30.07.2025	18925,68	Informatica	c/val chirie Data Center iulie 2025	Exploatare	30	29.08.2025	04.08.2025	18925,68						18925,68
2673	31.07.2025	3434	30.07.2025	79734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center iulie 2025	Exploatare	30	29.08.2025	05.08.2025	79734,36						79734,36
2674	31.07.2025	362	30.07.2025	13118,45	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		30.07.2025	08.08.2025	13118,45						13118,45
2675	01.08.2025	130000281950	30.07.2025	188590,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.09.2025	05.08.2025	188590,86						188590,86
2676	01.08.2025	130000281951	30.07.2025	113282,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.09.2025	05.08.2025	113282,00						113282,00
2677	01.08.2025	1977	29.07.2025	91341,58	Ires	c/val serv.de sondaje de opinie - sem. I 2025	Exploatare	60	27.09.2025	05.08.2025	91341,58	OP	730	23.10.2025	91.341,58	26	
2678	01.08.2025	1978	29.07.2025	21425,80	Ires	c/val serv.de sondaje de opinie - sem. I 2025	Exploatare	60	27.09.2025	05.08.2025	21425,80	OP	730	23.10.2025	21.425,80	26	
2679	01.08.2025	1019625033106	31.07.2025	202,42	Lidl Discount	c/val produse alimenatre	Exploatare		31.07.2025		202,42						202,42
2680	01.08.2025	8203975460	31.07.2025	6060,06	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica spark 500 ml + SGR	Exploatare	30	30.08.2025	05.08.2025	6060,06						6060,06
2681	01.08.2025	6458	30.07.2025	5180,96	Top Gel Prod	c/val bambino vanilie,artar, truffe	Exploatare	30	29.08.2025	11.08.2025	5180,96						5180,96
2682	01.08.2025	2505768	30.07.2025	17136,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	28.09.2025	05.08.2025	17136,00						17136,00
2683	01.08.2025	3641331	29.07.2025	31459,56	Target Media	c/val bere pils 0,5L, vere ciucas 0,33 L + SGR	Exploatare	30	28.08.2025	05.08.2025	31459,56						31459,56
2684	01.08.2025	287	31.07.2025	15946,00	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic - iulie 2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	15946,00	OP	696	07.10.2025	15.343,00	8	603,00
2684	01.08.2025	287	31.07.2025	15946,00	Cares Solutions	c/val serv.de ment.si suport tehnic - iulie 2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	15946,00						603,00
2685	01.08.2025	202518	31.07.2025	149583,00	Rot Systems	c/val serv.inf.de intretinere si actualizare RoTicket 17.06.-16.07.2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	149583,00						149583,00
2686	01.08.2025	66199	30.07.2025	124,98	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	30	29.08.2025	04.08.2025	124,98	OP	694	03.10.2025	124,98	35	
2687	01.08.2025	66209	30.07.2025	124,98	GEI Palat	c/val carduri acces si personalizare carduri	Exploatare	30	29.08.2025	04.08.2025	124,98	OP	694	03.10.2025	124,98	35	
2688	01.08.2025	29207	31.07.2025	81242,25	GEI Palat	c/val prestari servicii - iulie 2025	Exploatare	30	30.08.2025	04.08.2025	81242,25	OP	694	03.10.2025	81.242,25	34	
2689	01.08.2025	3440	31.07.2025	3391,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - iunie 2025	Exploatare	30	30.08.2025	05.08.2025	3391,85						3391,85
2690	01.08.2025	363	31.07.2025	312010,17	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	29.09.2025	07.08.2025	312010,17						312010,17
2691	04.08.2025	965677_25	01.08.2025	438910,77	Electrificare CFR	c/val penalitati an 2025	Exploatare		01.08.2025	08.08.2025	438910,77						438910,77
2692	04.08.2025	20209	31.07.2025	5999942,75	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	29.09.2025	14.08.2025	5999942,75						5999942,75
2693	04.08.2025	1504582	31.07.2025	-758,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059841/21.07.2025	Exploatare		31.07.2025	05.08.2025	-758,86						-758,86
2694	04.08.2025	170000112349	31.07.2025	190685,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	190685,30						190685,30
2695	04.08.2025	170000112350	31.07.2025	188886,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	188886,81						188886,81
2696	04.08.2025	200000136138	31.07.2025	189592,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	189592,55						189592,55
2697	04.08.2025	200000136139	31.07.2025	189653,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	189653,25						189653,25
2698	04.08.2025	50534	31.07.2025	121978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment.de spec.pt.echip.critice - mai 202	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	121978,83	OP	721	23.10.2025	121.978,83	24	
2699	04.08.2025	50535	31.07.2025	121978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment.de spec.pt.echip.critice - iunie 20	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	121978,83						121978,83
2700	04.08.2025	3485	31.07.2025	-79734,36	Informatica	c/val storno fact. 3434/ 30.07.2025	Exploatare		31.07.2025	05.08.2025	-79734,36						-79734,36
2701	04.08.2025	3486	31.07.2025	79734,36	Informatica	c/val utilitati Data Center - iunie 2025	Exploatare	30	30.08.2025	05.08.2025	79734,36						79734,36
2702	04.08.2025	10442411	31.07.2025	54,09	FAN Courier Express	c/val serv.de curierat 16-31.07.2025	Exploatare		31.07.2025	18.08.2025	54,09						54,09
2703	04.08.2025	30003143	30.07.2025	442121,62	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61531070100-3	Exploatare	60	28.09.2025	06.08.2025	442121,62						442121,62
2704	04.08.2025	30003144	30.07.2025	431110,11	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61531070107-8	Exploatare	60	28.09.2025	06.08.2025	431110,11						431110,11
2705	04.08.2025	106084	31.07.2025	11377,59	SCRL BRASOV	c/val serv.de rep.osie LE EA 236	Exploatare	30	30.08.2025	14.08.2025	11377,59						11377,59
2706	04.08.2025	8639	31.07.2025	-62,01	CNPR	c/val regularizare cont avans (storno facturi)	Exploatare		31.07.2025	04.08.2025	-62,01						-62,01
2707	04.08.2025	54863	31.07.2025	779,98	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	30.08.2025	06.08.2025	779,98	OP	639	29.08.2025	779,98		
2708	04.08.2025	5032000011032353	01.08.2025	237,88	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.08.2025		237,88						237,88
2709	04.08.2025	5032000011032354	01.08.2025	1641,86	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pepsi + SGR, lavazza	Exploatare		01.08.2025		1641,86						1641,86
2710	04.08.2025	259164008036	31.07.2025	744,97	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		31.07.2025		744,97						744,97
2711	05.08.2025	106088	04.08.2025	6034915,06	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	30	03.09.2025	07.08.2025	6034915,06						6034915,06
2712	05.08.2025	106089	04.08.2025	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		04.08.2025	07.08.2025	-150000,12						-150000,12
2713	05.08.2025	106085	31.07.2025	34068,51	SCRL BRASOV	c/val vopsire LE 5100 kw din parcul SNTFC	Exploatare	30	30.08.2025	14.08.2025	34068,51						34068,51
2714	05.08.2025	380	04.08.2025	364537,97	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 kw	Exploatare	60	03.10.2025	08.08.2025	364537,97						364537,97
2715	05.08.2025	130000282423	01.08.2025	120518,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.09.2025	12.08.2025	120518,44						120518,44
2716	05.08.2025	965680_25	04.08.2025	-438910,77	Electrificare CFR	cnf.mail	Exploatare		04.08.2025		-438910,77						-438910,77

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
2717	05.08.2025	965681_25	04.08.2025	439195,30	Electrificare CFR	c/val penalitati an 2025	Exploatare		04.08.2025	08.08.2025	439195,30						439195,30
2718	05.08.2025	6633565897	31.07.2025	87113,14	Rompetrol	c/val efix benzina, motorina	Exploatare	30	30.08.2025	06.08.2025	87113,14						87113,14
2719	05.08.2025	6633582778	31.07.2025	-2912,24	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		31.07.2025	06.08.2025	-2912,24						-2912,24
2720	05.08.2025	6463	31.07.2025	5180,96	Top Gel Prod	c/val bambino truffe	Exploatare	30	30.08.2025	11.08.2025	5180,96						5180,96
2721	05.08.2025	30003145	04.08.2025	452977,22	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 1090 101-7	Exploatare	60	03.10.2025	12.08.2025	452977,22						452977,22
2722	05.08.2025	30003146	04.08.2025	43784,07	Electroputere VFU	c/val serv.de refacere a protectiei anticorozive si vopsire in sistem po	Exploatare	60	03.10.2025	11.08.2025	43784,07						43784,07
2723	05.08.2025	20210	31.07.2025	193732,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-033-7	Exploatare	60	29.09.2025	18.08.2025	193732,00						193732,00
2724	05.08.2025	20211	31.07.2025	80879,25	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-033-7	Exploatare	60	29.09.2025	18.08.2025	80879,25						80879,25
2725	05.08.2025	20212	31.07.2025	30036,22	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-033-7	Exploatare	60	29.09.2025	18.08.2025	30036,22						30036,22
2726	05.08.2025	20213	31.07.2025	6247,50	Ateliere Grivita	c/val asig.etanseitate circuit de aer intre ejecto-convector	Exploatare	60	29.09.2025	18.08.2025	6247,50						6247,50
2727	05.08.2025	20214	31.07.2025	201994,99	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-033	Exploatare	60	29.09.2025	18.08.2025	201994,99						201994,99
2728	06.08.2025	965680_25	04.08.2025	-438910,77	Electrificare CFR	c/val storno FF 965677/ 01.08.2025 - corectie 384	Exploatare		04.08.2025		-438910,77						-438910,77
2729	06.08.2025	965685_25	05.08.2025	13707000,00	Electrificare CFR	conf.mail	Exploatare	15	20.08.2025		13707000,00						13707000,00
2730	06.08.2025	140000108112	04.08.2025	200909,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025	12.08.2025	200909,68						200909,68
2731	06.08.2025	140000108113	04.08.2025	200853,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025	12.08.2025	200853,34						200853,34
2732	06.08.2025	700000060001	04.08.2025	402398,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025	20.08.2025	402398,81						402398,81
2733	06.08.2025	710000077394	04.08.2025	120566,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.10.2025	12.08.2025	120566,73						120566,73
2734	06.08.2025	3482	31.07.2025	523,60	TUV Austria	c/val serv.lab.microbiologice probe, teste sanitatie	Exploatare	30	30.08.2025	07.08.2025	523,60	OP	641	29.08.2025	523,60		
2735	06.08.2025	227484	05.08.2025	451,60	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	15.08.2025	07.08.2025	451,60	OP	586	14.08.2025	451,60		
2736	06.08.2025	29216	31.07.2025	3624,98	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP,serv. Acces	Exploatare	30	30.08.2025	07.08.2025	3624,98	OP	694	03.10.2025	3.624,98	34	
2737	06.08.2025	19979	31.07.2025	9240,14	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lidta date identif. - 5 LE	Exploatare		31.07.2025	07.08.2025	9240,14	OP	564	08.08.2025	9.240,14	8	
2738	06.08.2025	20015	31.07.2025	368713,72	ASFR Buc	c/val prestatie iunie 2025	Exploatare	45	14.09.2025	07.08.2025	368713,72	OP	675	01.10.2025	368.713,72	17	
2739	06.08.2025	106086	31.07.2025	44396,52	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	30.08.2025	14.08.2025	44396,52						44396,52
2740	06.08.2025	106087	31.07.2025	34018,53	SCRL BRASOV	c/val vop.LE 5100 KW din parcul SNTFC	Exploatare	30	30.08.2025	20.08.2025	34018,53						34018,53
2741	06.08.2025	106090	05.08.2025	-17935275,30	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106057/ 17.07.2025	Exploatare		05.08.2025	08.08.2025	-17935275,30						-17935275,30
2742	06.08.2025	250408	31.07.2025	1251880,00	Reloc SA	c/val RR la LE 5100 kw dotata cu ICOL	Exploatare	60	29.09.2025	08.08.2025	1251880,00						1251880,00
2743	06.08.2025	250409	31.07.2025	256540,20	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	256540,20						256540,20
2744	06.08.2025	250410	31.07.2025	218653,36	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	218653,36						218653,36
2745	07.08.2025	965680_25	04.08.2025	-438910,77	Electrificare CFR	c/val stornare FF 965677/ 01.08.2025	Exploatare		04.08.2025	08.08.2025	-438910,77						-438910,77
2746	07.08.2025	965685_25	05.08.2025	13707000,00	Electrificare CFR	cnf.mail	Exploatare	15	20.08.2025		13707000,00						13707000,00
2747	07.08.2025	965685_25	05.08.2025	13707000,00	Electrificare CFR	c/val avans sept.2025	Exploatare	15	20.08.2025	08.08.2025	13707000,00						13707000,00
2748	07.08.2025	2518002499	06.08.2025	30870,00	Omniasig	c/val rata 4 polita G 1075563		60	05.10.2025	11.08.2025	30870,00	OP	705	20.10.2025	30.870,00	15	
2749	07.08.2025	10000430	06.08.2025	6119750,86	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag. seria 2076	PNRR	60	05.10.2025	11.08.2025	6119750,86						6119750,86
2750	07.08.2025	30000531	06.08.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din FF 30000468/10.01.2024	PNRR		06.08.2025	11.08.2025	-994300,00						-994300,00
2751	07.08.2025	150000004584	05.08.2025	401594,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2025	14.08.2025	401594,01						401594,01
2752	07.08.2025	160000108821	05.08.2025	199292,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2025	12.08.2025	199292,03						199292,03
2753	07.08.2025	170000112584	05.08.2025	200112,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.10.2025	12.08.2025	200112,93						200112,93
2754	07.08.2025	1504583	05.08.2025	-378669,07	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 700000059911/28.07.2025	Exploatare		05.08.2025	11.08.2025	-378669,07						-378669,07
2755	07.08.2025	1504585	05.08.2025	-32,19	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000108112/04.08.2025	Exploatare		05.08.2025	12.08.2025	-32,19						-32,19
2756	07.08.2025	1504586	05.08.2025	-458,73	Oscar Downstream	c/val storno partial din FF 140000108113/04.08.2025	Exploatare		05.08.2025	12.08.2025	-458,73						-458,73
2757	07.08.2025	1035	05.08.2025	265,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		05.08.2025		265,00						265,00
2758	07.08.2025	1036	05.08.2025	265,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		05.08.2025		265,00						265,00
2759	07.08.2025	1037	05.08.2025	265,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		05.08.2025		265,00						265,00
2760	07.08.2025	259152019397	05.08.2025	30,28	Carrefour	c/val castraveti	Exploatare		05.08.2025		30,28						30,28
2761	07.08.2025	1389	05.08.2025	210,00	Picta & Prenta	c/val stampila	Exploatare	30	04.09.2025	11.08.2025	210,00						210,00
2762	07.08.2025	214279	06.08.2025	2752,14	Afer	c/val eval.si verif. 1 loc. 97530492003	Exploatare		06.08.2025	11.08.2025	2752,14	OP	2141	04.08.2025	2.752,14		
2763	07.08.2025	214280	06.08.2025	688,03	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 9153048100954	Exploatare		06.08.2025	11.08.2025	688,03	OP	2140	04.08.2025	688,03		
2764	07.08.2025	106091	06.08.2025	3320,24	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. AMV 1-1, AMV 1-2 4 kw	Exploatare	30	05.09.2025	14.08.2025	3320,24						3320,24
2765	07.08.2025	9091038992	05.08.2025	9551,44	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adapt.rap.existente,adm.baze date,act	Exploatare	60	04.10.2025	11.08.2025	9551,44	OP	731	23.10.2025	9.551,44	19	
2766	07.08.2025	19753	25.07.2025	10,50	CNPR	c/val coresp.int.AR neprioritar	Exploatare		25.07.2025		10,50						10,50
2767	08.08.2025	130000282524	06.08.2025	119842,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2025	12.08.2025	119842,42						119842,42
2768	08.08.2025	180000139646	06.08.2025	202092,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.10.2025	12.08.2025	202092,73						202092,73
2769	08.08.2025	1504587	06.08.2025	-217,30	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000139646/06.08.2025	Exploatare		06.08.2025	12.08.2025	-217,30						-217,30
2770	08.08.2025	14036275	07.08.2025	9447,85	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet, tel.fixa - iulie 2025	Exploatare	60	06.10.2025	01.09.2025	9447,85	OP	725	23.10.2025	9.447,85	17	
2771	08.08.2025	141	07.08.2025	-454131,15	Ferom	c/val storno fact. 157/08.08.2025	Exploatare		07.08.2025	11.08.2025	-454131,15						-454131,15
2772	08.08.2025	157	07.08.2025	454131,15	Ferom	c/val rep.cil.de frana tip PBACF pt. Autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.10.2025	11.08.2025	454131,15						454131,15
2773	08.08.2025	159	07.08.2025	454131,15	Ferom	c/val rep.cil.de frana tip PBACF pt. Autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.10.2025	11.08.2025	454131,15						454131,15
2774	08.08.2025	3980	06.08.2025	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.pt.expl. "Stocuri" iulie 2025	Exploatare	60	05.10.2025	11.08.2025	5989,26	OP	726	23.10.2025	5.989,26	18	
2775	11.08.2025	3684	08.08.2025	68041,20	Ceausescu&Partners	c/val rap.final de audit asupra sit.fin.anuale 30%-2024	Exploatare	60	07.10.2025	12.08.2025	68041,20			11.08.2025	68.041,20		
2776	11.08.2025	259164008518	07.08.2025	1148,44	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; crissant 7 days	Exploatare		07.08.2025		1148,44						1148,44
2777	11.08.2025	259152019689	07.08.2025	707,73	Carrefour	c/val bere ursus + SGR; paine	Exploatare		07.08.2025		707,73						707,73
2778	11.08.2025	1033025015071	08.08.2025	151,73	Lidl Discount	c/val produse alimenatre	Exploatare		08.08.2025		151,73						151,73
2779	11.08.2025	90288507	08.08.2025	2479970,27	Oscar Downstream	c/val penalitati 01.04.-30.06.2025	Exploatare		08.08.2025	13.08.2025	2479970,27						2479970,27
2780	11.08.2025	13882	07.08.2025	90709,69	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk,transm.mesaje - augus	Exploatare	60	06.10.2025	12.08.2025	90709,69						90709,69
2781	11.08.2025	24658857	07.08.2025	77061,27	Orange	c/val ab.lunar date mobile, ab.lunar voce - 06.07.-05.08.2025	Exploatare	60	06.10.2025	12.08.2025	77061,27						77061,27
2782	11.08.2025	25220923	08.08.2025	-13,31	Orange	c/val storno fact. 24658857/ 07.08.2025	Exploatare		08.08.2025	12.08.2025	-13,31						-13,31
2783	11.08.2025	24662917	07.08.2025	27563,32	Orange	c/val ab.lunar date mobile, taxa serv.fixe,optiuni,internet,red.ab.date	Exploatare	60	06.10.2025	14.08.2025	27563,32						27563,32
2784	11.08.2025	106096	08.08.2025	6650,16	SCRL BRASOV	c/val reband.osoe montata la veh.feroviare LE,LDE,LDH	Exploatare	30	07.09.2025	21.08.2025	6650,16						6650,16
2785	11.08.2025	214414	08.08.2025	687,75	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. loc. 97530492002-1	Exploatare		08.08.2025	12.08.2025	687,75	OP	2148	06.08.2025	687,75		
2786	11.08.2025	259152019801	08.08.2025	571,65	Carrefour	c/val apa min.,apa plata + SGR, sunca,cascaval	Exploatare		08.08.2025		571,65						571,65
2787	12.08.2025	3686	08.08.2025	46464,00	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.limitata - c 100/29.04.2025	Exploatare	60	07.10.2025	12.08.2025	46464,00				46.464,00		
2788	12.08.2025	3687	11.08.2025	-68041,20	Ceausescu&Partners	c/val storno raport final de audit c 382/12.12.2024- fact.3684/ 08.08.2	Exploatare		11.08.2025	12.08.2025	-68041,20			11.08.2025	-68.041,20		

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
2789	12.08.2025	3688	11.08.2025	66916,56	Ceausescu&Partners	c/val raport final de audit asupra sit.fin.anuale c 382/12.12.2024	Exploatare	60	10.10.2025	12.08.2025	66916,56	OP	581	12.08.2025	66.916,56		
2790	12.08.2025	3689	11.08.2025	-46464,00	Ceausescu&Partners	c/val storno fact.3686/08.08.2025	Exploatare		11.08.2025	12.08.2025	-46464,00			11.08.2025	-46.464,00		
2791	12.08.2025	3690	11.08.2025	45696,00	Ceausescu&Partners	c/val raport de asig.limitata - c 100/29.04.2025	Exploatare	60	10.10.2025	12.08.2025	45696,00	OP	581	12.08.2025	45.696,00		
2792	12.08.2025	413	11.08.2025	261215,25	Reloc SA	c/val serv.de mentenanta iulie 2025 la c 378/19.12.2023	PNRR	60	10.10.2025	18.08.2025	261215,25						261215,25
2793	12.08.2025	1029036	11.08.2025	26200,23	SNTFC	c/val autofactura permise de cal.in interes personal - iulie 2025	Exploatare		11.08.2025		26200,23						26200,23
2794	12.08.2025	130000282642	08.08.2025	120373,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.10.2025	20.08.2025	120373,58						120373,58
2795	12.08.2025	130000282643	08.08.2025	200829,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.10.2025	14.08.2025	200829,19						200829,19
2796	12.08.2025	700000060051	09.08.2025	1995833,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.10.2025	21.08.2025	1995833,71						1995833,71
2797	12.08.2025	214466	11.08.2025	687,72	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. 1 loc. Moderniz.	Exploatare		11.08.2025	18.08.2025	687,72			11.08.2025	687,72		
2798	12.08.2025	25220968	09.08.2025	-338,32	Orange	c/val corectie fact.24662917/ 07.08.2025	Exploatare		09.08.2025	14.08.2025	-338,32						-338,32
2799	12.08.2025	202510827	11.08.2025	241,43	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		11.08.2025	13.08.2025	241,43						241,43
2800	12.08.2025	2506080	10.08.2025	17424,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	09.10.2025	21.08.2025	17424,00						17424,00
2801	13.08.2025	2506037	08.08.2025	17424,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	07.10.2025	21.08.2025	17424,00						17424,00
2802	13.08.2025	259152020103	10.08.2025	571,15	Carrefour	c/val bere paulanero,bere blonda 0,5L + SGR	Exploatare		10.08.2025		571,15						571,15
2803	13.08.2025	259164008690	10.08.2025	808,43	Carrefour	c/val bere paulanero,bere blonda 0,5L + SGR	Exploatare		10.08.2025		808,43						808,43
2804	13.08.2025	130000282703	11.08.2025	120550,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2025	14.08.2025	120550,63						120550,63
2805	13.08.2025	140000108286	11.08.2025	200499,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2025	20.08.2025	200499,23						200499,23
2806	13.08.2025	140000108287	11.08.2025	200458,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2025	20.08.2025	200458,99						200458,99
2807	13.08.2025	170000112836	11.08.2025	200885,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2025	14.08.2025	200885,53						200885,53
2808	13.08.2025	170000112837	11.08.2025	200555,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.10.2025	14.08.2025	200555,57						200555,57
2809	13.08.2025	630	12.08.2025	240,00	Mara Hotels	c/val cazare	Exploatare		12.08.2025		240,00						240,00
2810	13.08.2025	631	12.08.2025	240,00	Mara Hotels	c/val cazare	Exploatare		12.08.2025		240,00						240,00
2811	13.08.2025	632	12.08.2025	240,00	Mara Hotels	c/val cazare	Exploatare		12.08.2025		240,00						240,00
2812	13.08.2025	100051355	12.08.2025	25289000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat august 2025	Exploatare	35	16.09.2025	18.08.2025	25289000,00						25289000,00
2813	13.08.2025	106099	12.08.2025	1061,17	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV	Exploatare	30	11.09.2025	21.08.2025	1061,17						1061,17
2814	13.08.2025	106098	12.08.2025	17933377,56	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere iunie 2025	Exploatare	30	11.09.2025	29.08.2025	17933377,56						17933377,56
2815	14.08.2025	160000109075	12.08.2025	198495,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2025	20.08.2025	198495,29						198495,29
2816	14.08.2025	1504599	12.08.2025	-1601,55	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000109075/12.08.2025	Exploatare		12.08.2025	20.08.2025	-1601,55						-1601,55
2817	14.08.2025	700000060065	12.08.2025	2532714,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2025	22.08.2025	2532714,21						2532714,21
2818	14.08.2025	700000060066	12.08.2025	380669,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2025	27.08.2025	380669,27						380669,27
2819	14.08.2025	700000060067	12.08.2025	418937,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2025	21.08.2025	418937,40						418937,40
2820	14.08.2025	700000060068	12.08.2025	842486,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2025	20.08.2025	842486,29						842486,29
2821	14.08.2025	700000060069	12.08.2025	1266783,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.10.2025	27.08.2025	1266783,65						1266783,65
2822	14.08.2025	1504596	12.08.2025	-265,58	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060069/12.08.2025	Exploatare		12.08.2025	20.08.2025	-265,58						-265,58
2823	14.08.2025	1504597	12.08.2025	-64,38	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000108287/11.08.2025	Exploatare		12.08.2025	20.08.2025	-64,38						-64,38
2824	14.08.2025	100051375	13.08.2025	448178,80	CNCFR	c/val penalitati TUI an 2025	Exploatare		13.08.2025	18.08.2025	448178,80						448178,80
2825	14.08.2025	100051376	13.08.2025	36302,01	CNCFR	c/val penalitati NON TUI an 2025	Exploatare		13.08.2025	18.08.2025	36302,01						36302,01
2826	14.08.2025	48828	12.08.2025	59808,45	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,gunoi,paza,SPSU - iulie 2025	Exploatare	30	11.09.2025	21.08.2025	59808,45	OP	694	03.10.2025	59.808,45	22	
2827	14.08.2025	214620	13.08.2025	687,24	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Vag.cal.	Exploatare		13.08.2025	18.08.2025	687,24	OP	2186	11.08.2025	687,24		
2828	14.08.2025	214631	13.08.2025	-687,72	Afer	c/val storno fact. 214466/11.08.2025	Exploatare		13.08.2025	18.08.2025	-687,72			13.08.2025	-687,72		
2829	14.08.2025	214632	13.08.2025	687,72	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. Loc. 91530481008-7	Exploatare		13.08.2025	18.08.2025	687,72	OP	2160	07.08.2025	687,72		
2830	14.08.2025	3495	12.08.2025	394364,33	Informatica	c/val serv.acces Rentrad,serv.adm. Servere pt site - iulie 2025	Exploatare	60	11.10.2025	21.08.2025	394364,33						394364,33
2831	14.08.2025	3496	12.08.2025	39489,69	Informatica	c/val serv.inf. 37123 trenuri circulate,serv.inf.pt.101 echip. - iulie 2025	Exploatare	60	11.10.2025	21.08.2025	39489,69						39489,69
2832	14.08.2025	3497	12.08.2025	191224,67	Informatica	c/val serv.inf.,serv.de retele inf.pt. 310 echip.- iulie 2025	Exploatare	60	11.10.2025	26.08.2025	191224,67						191224,67
2833	14.08.2025	14041944	13.08.2025	-9447,85	Digi Romania	c/val storno fact. 14036275/ 07.08.2025	Exploatare		13.08.2025	01.09.2025	-9447,85	OP	725	23.10.2025	-9.447,85	71	
2834	14.08.2025	14041949	13.08.2025	9606,65	Digi Romania	c/val abon.cablu TV,internet,tel.fixa, mentenanta - iulie 2025	Exploatare	60	12.10.2025	01.09.2025	9606,65	OP	725	23.10.2025	9.606,65	11	
2835	14.08.2025	212914	11.08.2025	19046,61	Evident Grup	c/val hartie copiator A4	Exploatare	60	10.10.2025	21.08.2025	19046,61						19046,61
2836	18.08.2025	10459710	13.08.2025	-54,09	FAN Courier Express	c/val storno fact.10442411/ 31.07.2025	Exploatare		13.08.2025	18.08.2025	-54,09						-54,09
2837	18.08.2025	13	11.08.2025	1396,28	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		11.08.2025		1396,28						1396,28
2838	18.08.2025	7306230	14.08.2025	6102086,63	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	13.10.2025	20.08.2025	6102086,63						6102086,63
2839	18.08.2025	7306231	14.08.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		14.08.2025	20.08.2025	-1769575,17						-1769575,17
2840	18.08.2025	30003147	14.08.2025	441050,21	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 1070 004-7	Exploatare	60	13.10.2025	21.08.2025	441050,21						441050,21
2841	18.08.2025	30003148	14.08.2025	494900,43	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.6153 1070 102-9	Exploatare	60	13.10.2025	21.08.2025	494900,43						494900,43
2842	18.08.2025	130000282966	13.08.2025	120655,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.10.2025	20.08.2025	120655,26						120655,26
2843	18.08.2025	81988	13.08.2025	3446,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.08.2025	21.08.2025	3446,50						3446,50
2844	18.08.2025	3691	14.08.2025	16335,00	Ceausescu&Partners	c/val raport interimar 15% din C 69/ 11.08.2025	Exploatare	30	13.09.2025		16335,00						16335,00
2845	18.08.2025	259152020624	13.08.2025	726,25	Carrefour	c/val produse alimenatre	Exploatare		13.08.2025		726,25						726,25
2846	18.08.2025	3502	13.08.2025	502930,57	Informatica	c/val serv.retele inf XSELL - iulie 2025	Exploatare	60	12.10.2025	25.08.2025	502930,57						502930,57
2847	18.08.2025	202510830	13.08.2025	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - iulie 2025	Exploatare	30	12.09.2025	25.08.2025	32440,95	OP	738	23.10.2025	32.440,95	41	
2848	18.08.2025	3171	13.08.2025	530,00	Gastro-tur	c/val cazare	Exploatare		13.08.2025		530,00						530,00
2849	18.08.2025	3172	13.08.2025	-530,00	Gastro-tur	c/val storno 3171/13.08.2025	Exploatare		13.08.2025		-530,00						-530,00
2850	18.08.2025	3173	13.08.2025	530,00	Gastro-tur	c/val cazare	Exploatare		13.08.2025		530,00						530,00
2851	18.08.2025	30002456	24.07.2024	48122,42	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 50533616032-8	Exploatare		24.07.2024	18.08.2025	48122,42						48122,42
2852	18.08.2025	30002508	15.09.2023	52229,13	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 50533616039-3	Exploatare		15.09.2023	18.08.2025	52229,13						52229,13
2853	18.08.2025	30002600	29.11.2023	70422,90	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 50533616038-5	Exploatare		29.11.2023	18.08.2025	70422,90						70422,90
2854	18.08.2025	30002619	18.12.2023	60859,15	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 50533616001-3	Exploatare		18.12.2023	18.08.2025	60859,15						60859,15
2855	18.08.2025	30002471	18.08.2023	39706,61	Electroputere VFU	c/val val dif.la RTG la vag.cal. 61531070005-4	Exploatare		18.08.2023	18.08.2025	39706,61						39706,61
2856	18.08.2025	30002472	18.08.2023	-3076,32	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30002471/18.08.2023	Exploatare		18.08.2023	18.08.2025	-3076,32						-3076,32
2857	18.08.2025	30002648	02.02.2024	47131,26	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50533616050-0	Exploatare		02.02.2024	18.08.2025	47131,26						47131,26
2858	18.08.2025	30002684	28.02.2025	53950,10	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50533616031-0	Exploatare		28.02.2025	18.08.2025	53950,10						53950,10
2859	18.08.2025	30002732	27.03.2024	59509,09	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50533616034-4	Exploatare		27.03.2024	18.08.2025	59509,09						59509,09
2860	18.08.2025	30002823	14.06.2025	50400,44	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50533616035-1	Exploatare		14.06.2025	18.08.2025	50400,44						50400,44

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
2861	18.08.2025	30002835	25.06.2024	78761,02	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50533616037-7	Exploatare		25.06.2024	18.08.2025	78761,02						78761,02
2862	18.08.2025	30002849	04.07.2024	58996,17	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50533616033-6	Exploatare		04.07.2024	18.08.2025	58996,17						58996,17
2863	18.08.2025	30002454	20.07.2023	47672,97	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616009-8	Exploatare		20.07.2023	18.08.2025	47672,97						47672,97
2864	18.08.2025	30002461	28.07.2023	49175,04	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616019-7	Exploatare		28.07.2023	18.08.2025	49175,04						49175,04
2865	18.08.2025	30002462	28.07.2023	50325,82	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616022-1	Exploatare		28.07.2023	18.08.2025	50325,82						50325,82
2866	18.08.2025	30002464	09.08.2023	49267,69	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 031-2	Exploatare		09.08.2023	18.08.2025	49267,69						49267,69
2867	18.08.2025	30002467	18.08.2023	47271,97	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 123-7	Exploatare		18.08.2023	18.08.2025	47271,97						47271,97
2868	18.08.2025	30002468	18.08.2023	-29,13	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30002467/18.08.2023	Exploatare		18.08.2023	18.08.2025	-29,13						-29,13
2869	18.08.2025	30002484	30.08.2023	50655,46	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 021-3	Exploatare		30.08.2023	18.08.2025	50655,46						50655,46
2870	18.08.2025	30002485	30.08.2023	-29,13	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30002484/ 30.08.2023	Exploatare		30.08.2023	18.08.2025	-29,13						-29,13
2871	18.08.2025	30002490	01.09.2023	52194,31	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 023-9	Exploatare		01.09.2023	18.08.2025	52194,31						52194,31
2872	18.08.2025	30002491	01.09.2023	-9,71	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30002490/ 01.09.2023	Exploatare		01.09.2023	18.08.2025	-9,71						-9,71
2873	18.08.2025	30002654	07.02.2024	67,97	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 50532616 123-7;021-3 si 023-9	Exploatare		07.02.2024	18.08.2025	67,97						67,97
2874	18.08.2025	30002941	11.09.2024	62059,31	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 055-1	Exploatare		11.09.2024	18.08.2025	62059,31						62059,31
2875	18.08.2025	30002695	07.03.2024	56481,76	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 014-8	Exploatare		07.03.2024	18.08.2025	56481,76						56481,76
2876	18.08.2025	30002703	18.03.2024	50531,10	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 038-7	Exploatare		18.03.2024	18.08.2025	50531,10						50531,10
2877	18.08.2025	30002704	18.03.2024	61610,87	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal 50532616 025-4	Exploatare		18.03.2024	18.08.2025	61610,87						61610,87
2878	18.08.2025	30002714	21.03.2024	57124,27	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 50532616 027-0	Exploatare		21.03.2024	18.08.2025	57124,27						57124,27
2879	18.08.2025	30002721	25.03.2024	51982,48	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 126-0	Exploatare		25.03.2024	18.08.2025	51982,48						51982,48
2880	18.08.2025	30002720	25.03.2024	58395,27	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616015--5	Exploatare		25.03.2024	18.08.2025	58395,27						58395,27
2881	18.08.2025	30002747	08.04.2024	62578,83	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 004-9	Exploatare		08.04.2024	18.08.2025	62578,83						62578,83
2882	18.08.2025	30002748	08.04.2024	63160,49	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 108-8	Exploatare		08.04.2024	18.08.2025	63160,49						63160,49
2883	18.08.2025	30002768	22.04.2024	60054,25	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 002-3	Exploatare		22.04.2024	18.08.2025	60054,25						60054,25
2884	18.08.2025	30002780	26.04.2024	69248,79	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 051-0	Exploatare		26.04.2024	18.08.2025	69248,79						69248,79
2885	18.08.2025	30002779	02.04.2024	58776,41	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 024-7	Exploatare		02.04.2024	18.08.2025	58776,41						58776,41
2886	18.08.2025	30002790	17.05.2024	60518,20	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 005-6	Exploatare		17.05.2024	18.08.2025	60518,20						60518,20
2887	18.08.2025	30002801	29.05.2024	60824,57	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 056-9	Exploatare		29.05.2024	18.08.2025	60824,57						60824,57
2888	18.08.2025	30002814	06.06.2024	62418,92	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 112-0	Exploatare		06.06.2024	18.08.2025	62418,92						62418,92
2889	18.08.2025	30002819	12.06.2024	56268,35	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 060-1	Exploatare		12.06.2024	18.08.2025	56268,35						56268,35
2890	18.08.2025	30002841	27.06.2024	70132,41	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 029-6	Exploatare		27.06.2024	18.08.2025	70132,41						70132,41
2891	18.08.2025	30002861	08.07.2024	57913,06	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal.5053 2616 040-3	Exploatare		08.07.2024	18.08.2025	57913,06						57913,06
2892	18.08.2025	30002862	08.07.2024	60121,18	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 006-4	Exploatare		08.07.2024	18.08.2025	60121,18						60121,18
2893	18.08.2025	30002877	18.07.2024	84998,40	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 034-6	Exploatare		18.07.2024	18.08.2025	84998,40						84998,40
2894	18.08.2025	30002882	22.07.2024	59780,83	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 043-7	Exploatare		22.07.2024	18.08.2025	59780,83						59780,83
2895	18.08.2025	30002892	31.07.2024	62437,49	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 032-0	Exploatare		31.07.2024	18.08.2025	62437,49						62437,49
2896	18.08.2025	30002891	31.07.2024	83457,98	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 042-9	Exploatare		31.07.2024	18.08.2025	83457,98						83457,98
2897	18.08.2025	30002901	05.08.2024	59861,45	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 054-4	Exploatare		05.08.2024	18.08.2025	59861,45						59861,45
2898	18.08.2025	30002907	09.08.2024	80991,17	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 059-3	Exploatare		09.08.2024	18.08.2025	80991,17						80991,17
2899	18.08.2025	30002918	26.08.2024	67720,95	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 036-1	Exploatare		26.08.2024	18.08.2025	67720,95						67720,95
2900	18.08.2025	30002937	06.09.2024	77052,56	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 047-8	Exploatare		06.09.2024	18.08.2025	77052,56						77052,56
2901	18.08.2025	30002947	13.09.2024	91451,80	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 039-5	Exploatare		13.09.2024	18.08.2025	91451,80						91451,80
2902	18.08.2025	30002952	23.09.2024	88804,05	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 041-1	Exploatare		23.09.2024	18.08.2025	88804,05						88804,05
2903	18.08.2025	30001314	06.09.2023	13050,84	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		06.09.2023	18.08.2025	13050,84						13050,84
2904	18.08.2025	30001315	06.09.2023	3736,94	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		06.09.2023	18.08.2025	3736,94						3736,94
2905	18.08.2025	30001316	06.09.2023	4799,90	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		06.09.2023	18.08.2025	4799,90						4799,90
2906	18.08.2025	30001317	06.09.2023	2867,57	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		06.09.2023	18.08.2025	2867,57						2867,57
2907	18.08.2025	30001318	06.09.2023	2867,57	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		06.09.2023	18.08.2025	2867,57						2867,57
2908	18.08.2025	30001338	24.10.2023	5203,08	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.10.2023	18.08.2025	5203,08						5203,08
2909	18.08.2025	30001339	24.10.2023	7272,33	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.10.2023	18.08.2025	7272,33						7272,33
2910	18.08.2025	30001340	24.10.2023	5195,04	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.10.2023	18.08.2025	5195,04						5195,04
2911	18.08.2025	30001341	24.10.2023	4505,19	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.10.2023	18.08.2025	4505,19						4505,19
2912	18.08.2025	30001342	24.10.2023	3272,49	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.10.2023	18.08.2025	3272,49						3272,49
2913	18.08.2025	30001343	24.10.2023	3272,49	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.10.2023	18.08.2025	3272,49						3272,49
2914	18.08.2025	30001353	13.11.2023	21397,85	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		13.11.2023	18.08.2025	21397,85						21397,85
2915	18.08.2025	30001394	29.02.2024	10558,04	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		29.02.2024	18.08.2025	10558,04						10558,04
2916	18.08.2025	30001395	29.02.2024	5040,03	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		29.02.2024	18.08.2025	5040,03						5040,03
2917	18.08.2025	30001396	29.02.2024	3867,47	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		29.02.2024	18.08.2025	3867,47						3867,47
2918	18.08.2025	30001397	29.02.2024	5301,06	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		29.02.2024	18.08.2025	5301,06						5301,06
2919	18.08.2025	30001398	29.02.2024	20504,64	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		29.02.2024	18.08.2025	20504,64						20504,64
2920	18.08.2025	30001399	29.02.2024	17302,81	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		29.02.2024	18.08.2025	17302,81						17302,81
2921	18.08.2025	30001416	05.04.2024	13039,78	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		05.04.2024	18.08.2025	13039,78						13039,78
2922	18.08.2025	30001417	05.04.2024	6556,37	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		05.04.2024	18.08.2025	6556,37						6556,37
2923	18.08.2025	30001418	05.04.2024	19520,37	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		05.04.2024	18.08.2025	19520,37						19520,37
2924	18.08.2025	30001419	05.04.2024	5694,60	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		05.04.2024	18.08.2025	5694,60						5694,60
2925	18.08.2025	30001420	05.04.2024	4123,66	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		05.04.2024	18.08.2025	4123,66						4123,66
2926	18.08.2025	30001421	05.04.2024	4123,66	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		05.04.2024	18.08.2025	4123,66						4123,66
2927	18.08.2025	30001428	24.04.2024	18567,00	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.04.2024	18.08.2025	18567,00						18567,00
2928	18.08.2025	30001429	24.04.2024	6551,73	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.04.2024	18.08.2025	6551,73						6551,73
2929	18.08.2025	30001430	24.04.2024	6756,15	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.04.2024	18.08.2025	6756,15						6756,15
2930	18.08.2025	30001431	24.04.2024	12572,87	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.04.2024	18.08.2025	12572,87						12572,87
2931	18.08.2025	30001432	24.04.2024	4255,90	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.04.2024	18.08.2025	4255,90						4255,90
2932	18.08.2025	30001433	24.04.2024	4255,90	Electroputere VFU	c/val val.dif.serv.rep.osie	Exploatare		24.04.2024	18.08.2025	4255,90						4255,90

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
2933	18.08.2025	259152020793	14.08.2025	1601,64	Carrefour	c/val cascaval.bere + SGR	Exploatare		14.08.2025		1601,64						1601,64
2934	18.08.2025	831	16.08.2025	540,00	Mamakas Coni	c/val cazare	Exploatare		16.08.2025		540,00						540,00
2935	18.08.2025	832	16.08.2025	540,00	Mamakas Coni	c/val cazare	Exploatare		16.08.2025		540,00						540,00
2936	18.08.2025	833	16.08.2025	540,00	Mamakas Coni	c/val cazare	Exploatare		16.08.2025		540,00						540,00
2937	19.08.2025	20221	18.08.2025	6083718,68	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	17.10.2025	26.09.2025	6083718,68						6083718,68
2938	19.08.2025	106109	14.08.2025	18904071,88	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere iulie 2025	Exploatare	30	13.09.2025	12.09.2025	18904071,88						18904071,88
2939	19.08.2025	106110	14.08.2025	3711,25	SCRL BRASOV	c/val serv.de mentenanta LDH 1250 CP la C 380/19.12.2023	PNRR	60	13.10.2025	20.08.2025	3711,25						3711,25
2940	19.08.2025	30002872	16.07.2024	64726,61	Electroputere VFU	c/val val.dif.la serv.rep.tip RP la vg.cal. 5053 2616 035-3	Exploatare		16.07.2024	19.08.2025	64726,61						64726,61
2941	19.08.2025	130000283085	14.08.2025	135093,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2025	20.08.2025	135093,33						135093,33
2942	14.08.2025	1504602	14.08.2025	-370,21	Oscar Downstream	c/val storno partial dun fact. 130000283085/14.08.2025	Exploatare		14.08.2025	20.08.2025	-370,21						-370,21
2943	19.08.2025	170000113102	14.08.2025	200104,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2025	20.08.2025	200104,88						200104,88
2944	19.08.2025	200000136526	14.08.2025	199420,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2025	20.08.2025	199420,80						199420,80
2945	19.08.2025	200000136527	14.08.2025	159454,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.10.2025	20.08.2025	159454,55						159454,55
2946	19.08.2025	20247	13.08.2025	10998,21	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. - 1 rama el.	Exploatare		13.08.2025	21.08.2025	10998,21	OP	2248	13.08.2025	10.998,21		
2947	19.08.2025	7645	14.08.2025	30250,00	BDO Audit SRL	c/val asist.fin.pt.sit.fin.- an 2024	Exploatare	60	13.10.2025	02.09.2025	30250,00						30250,00
2948	19.08.2025	24773	18.08.2025	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.07.-17.08.2025	Exploatare	30	17.09.2025	21.08.2025	1875,50	OP	679	01.10.2025	1.875,50	14	
2949	19.08.2025	10474908	16.08.2025	17,23	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01-15.08.2025	Exploatare		16.08.2025	21.08.2025	17,23						17,23
2950	19.08.2025	30002505	13.09.2023	52135,50	Electroputere VFU	c/val val dif.RP la vag. 5053 2616 110-4	Exploatare		13.09.2023	19.08.2025	52135,50						52135,50
2951	19.08.2025	30002518	22.09.2023	53159,10	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 012-2	Exploatare		22.09.2023	19.08.2025	53159,10						53159,10
2952	19.08.2025	30002525	04.10.2023	51118,88	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 120-3	Exploatare		04.10.2023	19.08.2025	51118,88						51118,88
2953	19.08.2025	30002532	09.10.2023	51190,80	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 121-1	Exploatare		09.10.2023	19.08.2025	51190,80						51190,80
2954	19.08.2025	30002551	19.10.2023	55421,59	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 103-9	Exploatare		19.10.2023	19.08.2025	55421,59						55421,59
2955	19.08.2025	30002561	31.10.2023	58755,63	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 028-8	Exploatare		31.10.2023	19.08.2025	58755,63						58755,63
2956	19.08.2025	30002567	06.11.2023	65322,02	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 122-9	Exploatare		06.11.2023	19.08.2025	65322,02						65322,02
2957	19.08.2025	30002584	20.11.2023	60210,91	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 017-1	Exploatare		20.11.2023	19.08.2025	60210,91						60210,91
2958	19.08.2025	30002585	20.11.2023	48034,38	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 124-5	Exploatare		20.11.2023	19.08.2025	48034,38						48034,38
2959	19.08.2025	30002597	29.11.2023	69204,47	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 010-6	Exploatare		29.11.2023	19.08.2025	69204,47						69204,47
2960	19.08.2025	30002614	15.12.2023	72565,66	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 003-1	Exploatare		15.12.2023	19.08.2025	72565,66						72565,66
2961	19.08.2025	30002615	15.12.2023	49909,22	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 030-4	Exploatare		15.12.2023	19.08.2025	49909,22						49909,22
2962	19.08.2025	30002618	18.12.2023	44212,83	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 020-5	Exploatare		18.12.2023	19.08.2025	44212,83						44212,83
2963	19.08.2025	30002626	21.12.2023	49291,15	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 101-3	Exploatare		21.12.2023	19.08.2025	49291,15						49291,15
2964	19.08.2025	30002627	21.12.2023	48339,03	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 2616 104-7	Exploatare		21.12.2023	19.08.2025	48339,03						48339,03
2965	19.08.2025	30002611	14.12.2023	42989,27	Electroputere VFU	c/val val.dif.la serv.inloc.roti monobloc la vag.etajat	Exploatare		14.12.2023	19.08.2025	42989,27						42989,27
2966	19.08.2025	30002925	30.08.2024	68067,68	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 3616 007-0	Exploatare		30.08.2024	19.08.2025	68067,68						68067,68
2967	19.08.2025	30003026	18.11.2024	63698,32	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 3616 036-9	Exploatare		18.11.2024	19.08.2025	63698,32						63698,32
2968	19.08.2025	30003059	19.12.2024	95092,16	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag. 5053 3616 051-8	Exploatare		19.12.2024	19.08.2025	95092,16						95092,16
2969	19.08.2025	30002717	22.03.2024	3076,32	Electroputere VFU	c/val val.dif.la serv.rec./inloc.piese la vag.cal. 6153 1070 005-4	Exploatare		22.03.2024	19.08.2025	3076,32						3076,32
2970	19.08.2025	30002965	30.09.2024	68318,13	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 113-8	Exploatare		30.09.2024	19.08.2025	68318,13						68318,13
2971	19.08.2025	30002970	07.10.2024	63426,98	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 011-4	Exploatare		07.10.2024	19.08.2025	63426,98						63426,98
2972	19.08.2025	30002974	09.10.2024	65817,12	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 046-0	Exploatare		09.10.2024	19.08.2025	65817,12						65817,12
2973	19.08.2025	30002982	17.10.2024	65064,18	Electroputere VFU	c/val val.dif.Rpla vag.cal. 5053 2616 111-2	Exploatare		17.10.2024	19.08.2025	65064,18						65064,18
2974	19.08.2025	30003013	01.11.2024	76168,90	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 048-6	Exploatare		01.11.2024	19.08.2025	76168,90						76168,90
2975	19.08.2025	30003022	14.11.2024	67624,47	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 115-3	Exploatare		14.11.2024	19.08.2025	67624,47						67624,47
2976	19.08.2025	30003032	21.11.2024	64239,93	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 057-7	Exploatare		21.11.2024	19.08.2025	64239,93						64239,93
2977	19.08.2025	30003041	26.11.2024	67425,31	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 052-8	Exploatare		26.11.2024	19.08.2025	67425,31						67425,31
2978	19.08.2025	30002634	18.01.2024	49743,04	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 013-0	Exploatare		18.01.2024	19.08.2025	49743,04						49743,04
2979	19.08.2025	30002635	18.01.2024	49248,34	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 033-8	Exploatare		18.01.2024	19.08.2025	49248,34						49248,34
2980	19.08.2025	30002637	22.01.2024	50885,31	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 007-2	Exploatare		22.01.2024	19.08.2025	50885,31						50885,31
2981	19.08.2025	30002664	12.02.2024	48218,96	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 125-2	Exploatare		12.02.2024	19.08.2025	48218,96						48218,96
2982	19.08.2025	30002665	12.02.2024	-35,96	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30002664/12.02.2024	Exploatare		12.02.2024	19.08.2025	-35,96						-35,96
2983	19.08.2025	30002666	12.02.2024	61306,06	Electroputere VFU	c/val val.dif.RP la vag.cal. 5053 2616 016-3	Exploatare		12.02.2024	19.08.2025	61306,06						61306,06
2984	19.08.2025	30002667	12.02.2024	-71,92	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30002666/ 12.02.2024	Exploatare		12.02.2024	19.08.2025	-71,92						-71,92
2985	19.08.2025	30002763	22.04.2024	107,89	Electroputere VFU	c/val val.dif.la vag.cal. 5053 2616 125-2; 016-3	Exploatare		22.04.2024	19.08.2025	107,89						107,89
2986	19.08.2025	150000004601	13.08.2025	402,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.10.2025	20.08.2025	402,40						402,40
2987	19.08.2025	227	18.08.2025	252,50	Marmit	c/val cazare	Exploatare		18.08.2025		252,50						252,50
2988	20.08.2025	259152021283	18.08.2025	1330,47	Carrefour	c/val bauturi racoritoare +SGR; produse alimenatre	Exploatare		18.08.2025		1330,47						1330,47
2989	20.08.2025	10488142	18.08.2025	-17,23	FAN Courier Express	c/val storno fact. 10474908/16.08.2025	Exploatare		18.08.2025	21.08.2025	-17,23						-17,23
2990	20.08.2025	692	18.08.2025	265,00	CC Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		18.08.2025		265,00						265,00
2991	20.08.2025	130000283212	18.08.2025	120502,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2025	21.08.2025	120502,35						120502,35
2992	20.08.2025	140000108491	18.08.2025	200668,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2025	22.08.2025	200668,24						200668,24
2993	20.08.2025	150000004605	18.08.2025	40,24	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 700000060067/12.08.2025	Exploatare	60	17.10.2025	21.08.2025	40,24						40,24
2994	20.08.2025	160000109241	18.08.2025	199831,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2025	21.08.2025	199831,24						199831,24
2995	20.08.2025	170000113233	18.08.2025	198406,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.10.2025	21.08.2025	198406,76						198406,76
2996	20.08.2025	700000060125	17.08.2025	421713,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.10.2025	27.08.2025	421713,95						421713,95
2997	20.08.2025	1504603	18.08.2025	-3637,69	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060051/09.08.2025	Exploatare		18.08.2025	21.08.2025	-3637,69						-3637,69
2998	20.08.2025	106111	19.08.2025	42952,58	SCRL BRASOV	c/val inloc.transf.princ.la LE	Exploatare	30	18.09.2025	28.08.2025	42952,58						42952,58
2999	20.08.2025	100051379	19.08.2025	2094400,00	CNCFR	c/val NON TUI anexe 4,5,6 - iulie 2025	Exploatare	35	23.09.2025	22.08.2025	2094400,00						2094400,00
3000	20.08.2025	100051414	19.08.2025	31045717,98	CNCFR	c/val TUI regularizare - iulie 2025	Exploatare	35	23.09.2025	22.08.2025	31045717,98						31045717,98
3001	20.08.2025	1387	14.08.2025	494,00	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii - iulie 2025	Exploatare	60	13.10.2025	21.08.2025	494,00	OP	722	23.10.2025	494,00	10	
3002	21.08.2025	20229	19.08.2025	291116,02	Ateliere Grivita	c/val rep.accidentala a vag. 50531976- 963-2	Exploatare	60	18.10.2025	27.08.2025	291116,02						291116,02
3003	21.08.2025	20230	19.08.2025	264793,38	Ateliere Grivita	c/val rep.accidentala a vag. 50531976- 961-6	Exploatare	60	18.10.2025	27.08.2025	264793,38						264793,38
3004	21.08.2025	20231	19.08.2025	365182,54	Ateliere Grivita	c/val rep.accidentala a vag. 50531976- 957-4	Exploatare	60	18.10.2025	27.08.2025	365182,54						365182,54

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
3005	21.08.2025	20232	20.08.2025	196988,00	Ateliere Grivita	c/val serv.RTG la vag. 61532176-092-3	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	196988,00						196988,00
3006	21.08.2025	20233	20.08.2025	82238,57	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-092-3	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	82238,57						82238,57
3007	21.08.2025	20234	20.08.2025	15270,52	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.cor.disc fr.la vag. 2176-092-3	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	15270,52						15270,52
3008	21.08.2025	20235	20.08.2025	6352,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-092-3	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	6352,50						6352,50
3009	21.08.2025	20236	20.08.2025	166552,74	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-092-3	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	166552,74						166552,74
3010	21.08.2025	20237	20.08.2025	196988,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 61532176-055-0	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	196988,00						196988,00
3011	21.08.2025	20238	20.08.2025	82238,57	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2176-055-0	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	82238,57						82238,57
3012	21.08.2025	20239	20.08.2025	30541,03	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana la vag. 2176-055-0	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	30541,03						30541,03
3013	21.08.2025	20240	20.08.2025	6352,50	Ateliere Grivita	c/val rep.suplim.la vag.cal. 2176-55-0	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	6352,50						6352,50
3014	21.08.2025	20241	20.08.2025	148576,67	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2176-055-0	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	148576,67						148576,67
3015	21.08.2025	20242	20.08.2025	183629,60	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag. 50532296-008-7	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	183629,60						183629,60
3016	21.08.2025	20243	20.08.2025	77109,72	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag. 2296-008-7	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	77109,72						77109,72
3017	21.08.2025	20244	20.08.2025	19479,43	Ateliere Grivita	c/val inloc.disc fr.la vag. 2296-008-7	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	19479,43						19479,43
3018	21.08.2025	20245	20.08.2025	87064,12	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese la vag. 2296-008-7	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	87064,12						87064,12
3019	21.08.2025	20246	20.08.2025	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit 61537170-008-4	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	234619,00						234619,00
3020	21.08.2025	20247	20.08.2025	83102,07	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.dormit 7170-006-4	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	83102,07						83102,07
3021	21.08.2025	20248	20.08.2025	104506,41	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.dormit 7170-008-4	Exploatare	60	19.10.2025	25.08.2025	104506,41						104506,41
3022	21.08.2025	10000431	20.08.2025	6098527,26	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	19.10.2025	26.08.2025	6098527,26						6098527,26
3023	21.08.2025	30000533	20.08.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000533/20.08.2025	PNRR		20.08.2025	26.08.2025	-903909,08						-903909,08
3024	21.08.2025	412	20.08.2025	481890,05	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara - iulie 2025	PNRR	60	19.10.2025	25.08.2025	481890,05						481890,05
3025	21.08.2025	732348863	17.08.2025	5495,12	Vodafone	c/val serv.utilizate,beneficii,abonam. 17.07.-16.08.2025	Exploatare	60	16.10.2025	25.08.2025	5495,12	OP	739	23.10.2025	5.495,12	7	
3026	21.08.2025	160000109297	19.08.2025	200603,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2025	22.08.2025	200603,85						200603,85
3027	21.08.2025	170000113327	19.08.2025	78451,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2025	22.08.2025	78451,67						78451,67
3028	21.08.2025	710000078610	19.08.2025	119230,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.10.2025	22.08.2025	119230,77						119230,77
3029	21.08.2025	1504609	19.08.2025	-619,69	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060065/12.08.2025	Exploatare		19.08.2025	22.08.2025	-619,69						-619,69
3030	21.08.2025	1504610	19.08.2025	-273,63	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000108491/18.08.2025	Exploatare		19.08.2025	22.08.2025	-273,63						-273,63
3031	21.08.2025	214900	20.08.2025	686,11	Afer	c/val inreg.date in R.E.V: vag. 61532870003-9	Exploatare		20.08.2025	27.08.2025	686,11	OP	2262	18.08.2025	686,11		
3032	21.08.2025	227883	19.08.2025	384,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 190/2024	Exploatare	28	16.09.2025	16.09.2025	384,00	OP	666	17.09.2025	384,00	1	
3033	21.08.2025	259152021431	19.08.2025	535,31	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		19.08.2025		535,31						535,31
3034	21.08.2025	2591522021441	19.08.2025	267,30	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.08.2025		267,30						267,30
3035	21.08.2025	259152021442	19.08.2025	891,00	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.08.2025		891,00						891,00
3036	21.08.2025	259152021443	19.08.2025	950,40	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.08.2025		950,40						950,40
3037	21.08.2025	11533	19.08.2025	182862,20	Agifer	c/val aplicare tarif iulie 2025	Exploatare	60	18.10.2025	25.08.2025	182862,20	OP	720	23.10.2025	182.862,20	5	
3038	21.08.2025	11534	19.08.2025	1332,51	Agifer	c/val aplicare tarif iulie 2025	Exploatare	60	18.10.2025	25.08.2025	1332,51	OP	720	23.10.2025	1.332,51	5	
3039	21.08.2025	3505	20.08.2025	-191224,67	Informatica	c/val storno fact.3497/ 12.08.2025	Exploatare		20.08.2025	26.08.2025	-191224,67						-191224,67
3040	21.08.2025	3506	20.08.2025	188964,86	Informatica	c/val serv.de retele inf.pt.301 echip. - iulie 2025	Exploatare	60	19.10.2025	26.08.2025	188964,86						188964,86
3041	22.08.2025	29238	20.08.2025	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare august 2025	Exploatare	30	19.09.2025	25.08.2025	10349,86	OP	727	23.10.2025	10.349,86	34	
3042	22.08.2025	29269	20.08.2025	102639,23	GEI Palat	c/val chirie august 2025	Exploatare	30	19.09.2025	25.08.2025	102639,23						102639,23
3043	22.08.2025	10811	20.08.2025	142,16	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.08.2025		142,16						142,16
3044	22.08.2025	10814	20.08.2025	142,16	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.08.2025		142,16						142,16
3045	22.08.2025	10815	20.08.2025	142,16	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.08.2025		142,16						142,16
3046	22.08.2025	965747_25	21.08.2025	5087647,81	Electrificare CFR	c/val partial iulie 2025	Exploatare	15	05.09.2025	01.09.2025	5087647,81						5087647,81
3047	22.08.2025	20323	18.08.2025	1419,12	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer.mot. accept.pt.elib.CUS	Exploatare		18.08.2025	25.08.2025	1419,12	OP	2249	13.08.2025	1.419,12		
3048	22.08.2025	20398	20.08.2025	1593,05	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer.mot. accept.pt.elib.CUS	Exploatare		20.08.2025	25.08.2025	1593,05	OP	2300	21.08.2025	1.593,05	1	
3049	22.08.2025	20380	19.08.2025	391487,18	ASFR Buc	c/val prestatie iulie 2025	Exploatare	45	03.10.2025	26.08.2025	391487,18	OP	723	23.10.2025	100.000,00	20	291487,18
3050	22.08.2025	30003152	21.08.2025	452329,83	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 6153 1070 104-5	Exploatare	60	20.10.2025	28.08.2025	452329,83						452329,83
3051	22.08.2025	30003153	21.08.2025	359878,94	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 5053 2054 052-7	Exploatare	60	20.10.2025	28.08.2025	359878,94						359878,94
3052	22.08.2025	250423	21.08.2025	4956,16	Reloc SA	c/val inloc.lampi iluminat boghiuri la ELASMO 004,002	PNRR	60	20.10.2025	02.09.2025	4956,16						4956,16
3053	25.08.2025	965801_25	22.08.2025	111,93	Electrificare CFR	c/val final iunie 2025	Exploatare	15	06.09.2025	01.09.2025	111,93						111,93
3054	25.08.2025	965845_25	22.08.2025	585991,82	Electrificare CFR	c/val final iunie 2025	Exploatare	15	06.09.2025	01.09.2025	585991,82						585991,82
3055	25.08.2025	214977	22.08.2025	9637,95	Afer	c/val aviz caiet sarcini cnf.act 1112/2466/05.08.2025	Exploatare		22.08.2025	26.08.2025	9637,95	OP	2291	20.08.2025	9.637,95		
3056	25.08.2025	106114	22.08.2025	216293,55	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract. LE,mas.el. C.A. 22 si 37 kw	Exploatare	30	21.09.2025	02.09.2025	216293,55						216293,55
3057	25.08.2025	7793	19.08.2025	780,00	Asociatia Phoneo	c/val cazare	Exploatare		19.08.2025		780,00						780,00
3058	25.08.2025	9269	22.08.2025	428,30	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		22.08.2025	02.09.2025	428,30						428,30
3059	25.08.2025	9270	22.08.2025	428,30	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		22.08.2025	02.09.2025	428,30						428,30
3060	25.08.2025	388	14.08.2025	398299,50	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	13.10.2025	27.08.2025	398299,50						398299,50
3061	25.08.2025	389	14.08.2025	200509,22	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	13.10.2025	27.08.2025	200509,22						200509,22
3062	26.08.2025	83325417	14.08.2025	151250,00	Auditor Financiar Sarra	c/val serv.de auditare	Exploatare	60	13.10.2025	27.08.2025	151250,00	OP	656	11.09.2025	151.250,00		
3063	26.08.2025	710000078994	22.08.2025	119254,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.10.2025	27.08.2025	119254,91						119254,91
3064	26.08.2025	1504614	22.08.2025	-1207,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060066/12.08.2025	Exploatare		22.08.2025	27.08.2025	-1207,20						-1207,20
3065	26.08.2025	6540	21.08.2025	2595,45	Top Gel Prod	c/val bambino artar,truffe	Exploatare	30	20.09.2025	02.09.2025	2595,45						2595,45
3066	26.08.2025	3508	25.08.2025	32857,55	Informatica	c/val serv.inf.gazduire SAN si asig. 3 servere 19.07.-18.08.2025	Exploatare	60	24.10.2025	01.09.2025	32857,55						32857,55
3067	26.08.2025	255685	25.08.2025	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software Xsell 25.07.-24.08.202	Exploatare	60	24.10.2025	03.09.2025	251486,40						251486,40
3068	27.08.2025	259155024944	25.08.2025	326,71	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.08.2025		326,71						326,71
3069	27.08.2025	965894_25	26.08.2025	-183841,29	Electrificare CFR	c/val storno en.reactiva final iunie 2025	Exploatare		26.08.2025	01.09.2025	-183841,29						-183841,29
3070	27.08.2025	965926_25	26.08.2025	186931,06	Electrificare CFR	c/val repunere en.reactiva iunie 2025	Exploatare	15	10.09.2025	01.09.2025	186931,06						186931,06
3071	27.08.2025	965959_25	26.08.2025	-18679105,19	Electrificare CFR	c/val storno en.el. final iunie 2025	Exploatare		26.08.2025	01.09.2025	-18679105,19						-18679105,19
3072	27.08.2025	965992_25	26.08.2025	18993039,73	Electrificare CFR	c/val repunere en.el. iunie 2025	Exploatare	15	10.09.2025	01.09.2025	18993039,73						18993039,73
3073	27.08.2025	265993_25	26.08.2025	-5087647,81	Electrificare CFR	c/val storno fact.965747_25/ 21.08.2025	Exploatare		26.08.2025	01.09.2025	-5087647,81						-5087647,81
3074	27.08.2025	966025_25	26.08.2025	5428599,87	Electrificare CFR	c/val storno avans partial iulie 2025	Exploatare	15	10.09.2025	01.09.2025	5428599,87						5428599,87
3075	27.08.2025	130000283601	25.08.2025	120067,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2025	02.09.2025	120067,76						120067,76
3076	27.08.2025	130000283603	25.08.2025	200120,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2025	02.09.2025	200120,98						200120,98

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
3077	27.08.2025	160000109486	25.08.2025	199525,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2025	02.09.2025	199525,43						199525,43
3078	27.08.2025	170000113665	25.08.2025	200644,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2025	02.09.2025	200644,10						200644,10
3079	27.08.2025	421	26.08.2025	21931,70	Softronic	c/val serv.revizie per.contor en.el.	Exploatare	60	25.10.2025	04.09.2025	21931,70						21931,70
3080	27.08.2025	422	26.08.2025	103011,16	Softronic	c/val serv.revizie per.inst.mas.si inreg.vit.IVMS	Exploatare	60	25.10.2025	09.09.2025	103011,16						103011,16
3081	27.08.2025	100051452	26.08.2025	9748,67	CNCFR	c/val comision 5% vanzare legitimatii - iulie 2025	Exploatare	30	25.09.2025	28.08.2025	9748,67						9748,67
3082	28.08.2025	12502738	27.08.2025	849,42	Tryamm Trading	c/val rep.autocopiator canon MF 6140DN	Exploatare	30	26.09.2025		849,42						849,42
3083	28.08.2025	10000432	27.08.2025	6095994,90	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 dotat cu PMR transp.biciclete/	PNRR	60	26.10.2025	01.09.2025	6095994,90						6095994,90
3084	28.08.2025	30000534	27.08.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact.30000468/ 10.01.2024	PNRR		27.08.2025	01.09.2025	-994300,00						-994300,00
3085	28.08.2025	30003154	27.08.2025	444806,73	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61531070 101-1	Exploatare	60	26.10.2025	01.09.2025	444806,73						444806,73
3086	28.08.2025	30003155	27.08.2025	386561,82	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176 009-7	Exploatare	60	26.10.2025	04.09.2025	386561,82						386561,82
3087	28.08.2025	160000109510	26.08.2025	200056,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.10.2025	02.09.2025	200056,60						200056,60
3088	28.08.2025	1504616	26.08.2025	-426,54	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000109510/26.08.2025	Exploatare		26.08.2025	02.09.2025	-426,54						-426,54
3089	28.08.2025	160000109511	26.08.2025	199541,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.10.2025	02.09.2025	199541,52						199541,52
3090	28.08.2025	700000060190	25.08.2025	399984,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.10.2025	03.09.2025	399984,42						399984,42
3091	28.08.2025	200000136990	26.08.2025	135970,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.10.2025	02.09.2025	135970,56						135970,56
3092	28.08.2025	624	27.08.2025	571,20	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		27.08.2025		571,20						571,20
3093	28.08.2025	5032000011035906	25.08.2025	1048,17	Metro Cash&Carry	c/val ursus,granini+SGR, zahar	Exploatare		25.08.2025		1048,17						1048,17
3094	28.08.2025	255686	25.08.2025	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software 26.07.-25.08.2025	Exploatare	60	24.10.2025	03.09.2025	233289,51						233289,51
3095	28.08.2025	428	27.08.2025	15691,34	Softronic	c/val serv.rev.per.instal.inreg. consum combustibil	Exploatare	60	26.10.2025	09.09.2025	15691,34						15691,34
3096	28.08.2025	430	27.08.2025	29740,59	Softronic	c/val serv.rev.per.instal.inreg. consum combustibil	Exploatare	60	26.10.2025	09.09.2025	29740,59						29740,59
3097	29.08.2025	7306250	28.08.2025	6095478,46	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag. Bar-bistro seria 8976	PNRR	60	27.10.2025	01.09.2025	6095478,46						6095478,46
3098	29.08.2025	7306251	28.08.2025	-1767052,54	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial avans din fact. 7305170/03.01.2024	PNRR		28.08.2025	01.09.2025	-1767052,54						-1767052,54
3099	29.08.2025	7306252	28.08.2025	-6095478,46	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306250/ 28.08.2025	PNRR		28.08.2025	01.09.2025	-6095478,46						-6095478,46
3100	29.08.2025	7306253	28.08.2025	6095478,46	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag. Bar-bistro seria 8976	PNRR	60	27.10.2025	01.09.2025	6095478,46						6095478,46
3101	30.08.2025	130000283816	27.08.2025	120027,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.10.2025	02.09.2025	120027,52						120027,52
3102	29.08.2025	3512	28.08.2025	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - august 2025	Exploatare	30	27.09.2025	02.09.2025	10645,83						10645,83
3103	29.08.2025	3513	28.08.2025	19243,76	Informatica	c/val chirie Data Center - august 2025	Exploatare	30	27.09.2025	04.09.2025	19243,76						19243,76
3104	29.08.2025	31026	27.08.2025	668,00	Hospitality&Marketing	c/val cazare	Exploatare		27.08.2025		668,00						668,00
3105	29.08.2025	31027	27.08.2025	-668,00	Hospitality&Marketing	c/val storno fact.31026/27.08.2025	Exploatare		27.08.2025		-668,00						-668,00
3106	29.08.2025	31028	27.08.2025	334,00	Hospitality&Marketing	c/val cazare	Exploatare		27.08.2025		334,00						334,00
3107	29.08.2025	31029	27.08.2025	334,00	Hospitality&Marketing	c/val cazare	Exploatare		27.08.2025		334,00						334,00
3108	29.08.2025	8204003963	28.08.2025	566,75	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	27.09.2025	04.09.2025	566,75						566,75
3109	29.08.2025	2296	27.08.2025	1900,00	Iriscom	c/val coroana	Exploatare		27.08.2025		1900,00						1900,00
3110	29.08.2025	27197242	27.08.2025	3291,16	Orange	c/val taxa srv.fixe 26.07.-25.08.2025	Exploatare	60	26.10.2025	02.09.2025	3291,16						3291,16
3111	01.09.2025	5032000013042021	27.08.2025	921,03	Metro Cash&Carry	c/val 7days,granini portocale + SGR	Exploatare		27.08.2025		921,03						921,03
3112	01.09.2025	250444	29.08.2025	488608,76	Reloc SA	c/val dif.pret la LE 5100 kw	Exploatare	60	28.10.2025	02.09.2025	488608,76						488608,76
3113	01.09.2025	439	29.08.2025	2476,39	Softronic	c/val inlocuire far central EA 91530481 006-1	Exploatare	60	28.10.2025	05.09.2025	2476,39						2476,39
3114	01.09.2025	440	29.08.2025	2476,39	Softronic	c/val inlocuire far central EA 91530481 002-0	Exploatare	60	28.10.2025	05.09.2025	2476,39						2476,39
3115	01.09.2025	441	29.08.2025	1532,72	Softronic	c/val inlocuire butuc si cheie,asig. Usa PC EA	Exploatare	60	28.10.2025	05.09.2025	1532,72						1532,72
3116	01.09.2025	29361	29.08.2025	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv.-august 2025	Exploatare	30	28.09.2025	02.09.2025	82607,67	OP	727	23.10.2025	82.607,67	25	
3117	01.09.2025	50626	29.08.2025	121978,83	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec. - iulie 2025	Exploatare	60	28.10.2025	03.09.2025	121978,83						121978,83
3118	01.09.2025	9553	31.08.2025	-428,30	CNPR	c/val storno fact.9269/22.08.2025	Exploatare		31.08.2025	02.09.2025	-428,30						-428,30
3119	01.09.2025	55281	29.08.2025	594,83	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	28.09.2025	08.09.2025	594,83	OP	670	29.09.2025	594,83	1	
3120	01.09.2025	16720	29.08.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 79 HMR	Exploatare	30	28.09.2025	03.09.2025	139,15	OP	704	17.10.2025	139,15	19	
3121	01.09.2025	16721	29.08.2025	4999,72	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 500 XCM	Exploatare	30	28.09.2025	03.09.2025	4999,72	OP	704	17.10.2025	4.999,72	19	
3122	01.09.2025	16722	29.08.2025	3268,21	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 YLD	Exploatare	30	28.09.2025	03.09.2025	3268,21	OP	704	17.10.2025	3.268,21	19	
3123	02.09.2025	230137	29.08.2025	489,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 111/2008	Exploatare		29.08.2025	02.09.2025	489,00	OP	651	02.09.2025	489,00	4	
3124	02.09.2025	50628	29.08.2025	-121978,83	Amerilex	c/val storno fact.50626/29.08.2025	Exploatare		29.08.2025	03.09.2025	-121978,83						-121978,83
3125	02.09.2025	50629	29.08.2025	124028,87	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec. - iulie 2025	Exploatare	60	28.10.2025	03.09.2025	124028,87						124028,87
3126	02.09.2025	50630	01.09.2025	124028,87	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta de spec. - mai 2025	Exploatare	60	31.10.2025	03.09.2025	124028,87						124028,87
3127	02.09.2025	50631	01.09.2025	-124028,87	Amerilex	c/val storno fact.50630/01.09.2025	Exploatare		01.09.2025	03.09.2025	-124028,87						-124028,87
3128	02.09.2025	710000079723	29.08.2025	120244,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.10.2025	03.09.2025	120244,81						120244,81
3129	02.09.2025	966093_25	01.09.2025	488602,31	Electrificare CFR	c/val penalitati la ctr.376/06.12.2024	Exploatare		01.09.2025	03.09.2025	488602,31						488602,31
3130	02.09.2025	250445	29.08.2025	-488608,76	Reloc SA	c/val storno fact.250444/29.08.2025	Exploatare		29.08.2025	02.09.2025	-488608,76						-488608,76
3131	02.09.2025	250446	29.08.2025	488608,76	Reloc SA	act nr.SML/2/587/02.09.2025	Exploatare	60	28.10.2025		488608,76						488608,76
3132	02.09.2025	250447	29.08.2025	85340,37	Reloc SA	act nr.SML/2/587/02.09.2025	Exploatare	60	28.10.2025		85340,37						85340,37
3133	02.09.2025	445	31.08.2025	22300,30	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL	Exploatare	60	30.10.2025	08.09.2025	22300,30						22300,30
3134	02.09.2025	446	31.08.2025	157113,66	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	30.10.2025	08.09.2025	157113,66						157113,66
3135	02.09.2025	215264	29.08.2025	686,12	Afer	c/val inreg.date inR.E.V. loc. 97530492003-9	Exploatare		29.08.2025	02.09.2025	686,12	OP	1391	28.08.2025	686,12		
3136	02.09.2025	215266	29.08.2025	686,12	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. vag. 50531976958-2	Exploatare		29.08.2025	02.09.2025	686,12	OP	2390	28.08.2025	686,12		
3137	02.09.2025	215268	29.08.2025	1372,25	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. 2 vag.	Exploatare		29.08.2025	02.09.2025	1372,25	OP	2392	28.08.2025	1.372,25		
3138	02.09.2025	7665	29.08.2025	-30250,00	BDO Audit SRL	c/val storno fact.7645/14.08.2025	Exploatare		29.08.2025	02.09.2025	-30250,00						-30250,00
3139	02.09.2025	7666	29.08.2025	29750,00	BDO Audit SRL	c/val asist.fin. An 2024	Exploatare	60	28.10.2025	02.09.2025	29750,00						29750,00
3140	02.09.2025	28486	29.08.2025	462,22	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinsectie, dezinfectie	Exploatare	60	28.10.2025	04.09.2025	462,22						462,22
3141	02.09.2025	30003156	29.08.2025	-43784,07	Electroputere VFU	c/val storno fact.30003146/04.08.2025	Exploatare		29.08.2025	04.09.2025	-43784,07						-43784,07
3142	02.09.2025	30003157	29.08.2025	43060,36	Electroputere VFU	c/val serv.refacere protectie anticorozive si vopsire in sist.poliuretanic	Exploatare	60	28.10.2025	04.09.2025	43060,36						43060,36
3143	02.09.2025	30003158	29.08.2025	429759,09	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 61532176-078-2	Exploatare	60	28.10.2025	04.09.2025	429759,09						429759,09
3144	02.09.2025	11387	29.08.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.plata 0,5L + SGR	Exploatare	60	28.10.2025	04.09.2025	9660,27						9660,27
3145	03.09.2025	20266	29.08.2025	6089005,95	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980 vag. 50531976-960-8	PNRR	60	28.10.2025	26.09.2025	6089005,95						6089005,95
3146	03.09.2025	130000284196	01.09.2025	120550,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.10.2025	03.09.2025	120550,63						120550,63
3147	03.09.2025	160000109757	01.09.2025	200684,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.10.2025	03.09.2025	200684,33						200684,33
3148	03.09.2025	20516	26.08.2025	9905,64	ASFR Buc	c/val eval.af.aplic.proc.de mang.al.risc.si intocm.rap.	Exploatare		26.08.2025	03.09.2025	9905,64	OP	2377	27.08.2025	9.905,64	1	

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
3149	03.09.2025	259164010166	01.09.2025	975,25	Carrefour	c/val prod.alim.;bere doza,apa plata+SGR	Exploatare		01.09.2025		975,25						975,25
3150	03.09.2025	2535124410035480	01.09.2025	533,23	Selgros Cash&Carry	c/val pepsi twist,borsec+SGR;prod. alim.	Exploatare		01.09.2025		533,23						533,23
3151	03.09.2025	1340153	02.09.2025	1062,53	Dinamica Impex	c/val 7days cacao	Exploatare	30	02.10.2025	04.09.2025	1062,53						1062,53
3152	03.09.2025	8204008543	02.09.2025	5645,70	Quadrant SRL	c/val pepsi zero,pepsi cola + SGR	Exploatare	30	02.10.2025	04.09.2025	5645,70						5645,70
3153	03.09.2025	8204008544	02.09.2025	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua carp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	02.10.2025	04.09.2025	8206,32						8206,32
3154	03.09.2025	604125496	02.09.2025	2820,51	Star Foods SRL	c/val 7 days chips sare	Exploatare	30	02.10.2025	04.09.2025	2820,51						2820,51
3155	03.09.2025	2545777	02.09.2025	1254,75	Alka Trading	c/val tortitzi div.sortimente	Exploatare	30	02.10.2025	04.09.2025	1254,75						1254,75
3156	03.09.2025	11390	02.09.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.plata"Taramul Apelor" 0,5L + SGR	Exploatare	60	01.11.2025	04.09.2025	9660,27						9660,27
3157	03.09.2025	16	02.09.2025	1044,66	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		02.09.2025		1044,66						1044,66
3158	03.09.2025	6633598162	31.08.2025	96264,41	Rompetrol	c/val benzina,motorina	Exploatare	30	30.09.2025	04.09.2025	96264,41						96264,41
3159	03.09.2025	6633613519	31.08.2025	-3101,06	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.08.2025	04.09.2025	-3101,06						-3101,06
3160	03.09.2025	106118	29.08.2025	45250,37	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	28.09.2025	11.09.2025	45250,37						45250,37
3161	03.09.2025	106119	29.08.2025	73013,82	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.ferov. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	28.09.2025	19.09.2025	73013,82						73013,82
3162	03.09.2025	106120	29.08.2025	29371,54	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	28.09.2025	11.09.2025	29371,54						29371,54
3163	03.09.2025	10507029	31.08.2025	38,49	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.08.2025	Exploatare		31.08.2025	04.09.2025	38,49						38,49
3164	03.09.2025	4009	02.09.2025	5989,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl. modul " Stocuri"	Exploatare	60	01.11.2025	04.09.2025	5989,26						5989,26
3165	04.09.2025	106122	03.09.2025	4612,80	SCRL BRASOV	c/val serv.de mentenanta LDH 1250 CP loc.97530492000-5	PNRR	60	02.11.2025	09.09.2025	4612,80						4612,80
3166	04.09.2025	449	03.09.2025	44916,41	Softronic	c/val inlocuire tampon crash PC 1 la loc. EA 9153 0481 004-6	PNRR	60	02.11.2025	09.09.2025	44916,41						44916,41
3167	04.09.2025	160000109799	02.09.2025	200724,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2025	10.09.2025	200724,58						200724,58
3168	04.09.2025	160000109800	02.09.2025	200700,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2025	08.09.2025	200700,43						200700,43
3169	04.09.2025	170000114183	02.09.2025	201118,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2025	08.09.2025	201118,93						201118,93
3170	04.09.2025	180000141363	02.09.2025	198599,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.11.2025	08.09.2025	198599,91						198599,91
3171	04.09.2025	16727	01.09.2025	3655,41	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 555 SNC	Exploatare	30	01.10.2025	10.09.2025	3655,41	OP	704	17.10.2025	3.655,41	16	
3172	04.09.2025	16728	01.09.2025	2836,24	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 194 SNC	Exploatare	30	01.10.2025	10.09.2025	2836,24	OP	704	17.10.2025	2.836,24	16	
3173	04.09.2025	3601	03.09.2025	3500,60	Informatica	c/val utilitati inst.climatizare,utilitati P+2 - iulie 2025	Exploatare	30	03.10.2025	04.09.2025	3500,60						3500,60
3174	04.09.2025	259155027774	02.09.2025	207,56	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		02.09.2025		207,56						207,56
3175	04.09.2025	259155027775	02.09.2025	130,95	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		02.09.2025		130,95						130,95
3176	04.09.2025	5811171494	02.09.2025	2430,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		02.09.2025	08.09.2025	2430,00						2430,00
3177	04.09.2025	5811171767	02.09.2025	4414980,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		02.09.2025	08.09.2025	4414980,00						4414980,00
3178	05.09.2025	130000284440	03.09.2025	120542,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.11.2025	08.09.2025	120542,58						120542,58
3179	05.09.2025	180000141431	03.09.2025	198825,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.11.2025	08.09.2025	198825,25						198825,25
3180	05.09.2025	1504633	03.09.2025	-845,04	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000141431/03.09.2025	Exploatare		03.09.2025	08.09.2025	-845,04						-845,04
3181	05.09.2025	200000137322	03.09.2025	200394,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.11.2025	08.09.2025	200394,61						200394,61
3182	05.09.2025	1504632	03.09.2025	-780,65	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000141363/02.09.2025	Exploatare		03.09.2025	08.09.2025	-780,65						-780,65
3183	05.09.2025	6574	01.09.2025	1038,18	Top Gel Prod	c/val bambino artar,truffe	Exploatare	30	01.10.2025	12.09.2025	1038,18						1038,18
3184	05.09.2025	2507015	03.09.2025	24684,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	02.11.2025	11.09.2025	24684,00						24684,00
3185	05.09.2025	1026225060564	04.09.2025	404,93	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		04.09.2025		404,93						404,93
3186	05.09.2025	259155028111	03.09.2025	156,60	Carrefour	c/val aqua carp. + SGR	Exploatare		03.09.2025		156,60						156,60
3187	05.09.2025	5032000008040813	02.09.2025	1810,49	Metro Cash&Carry	c/val pepsi,aqua carp.+SGR , lavazza	Exploatare		02.09.2025		1810,49						1810,49
3188	05.09.2025	3602	03.09.2025	81050,51	Informatica	c/val utilitati Data Center - iulie 2025	Exploatare	30	03.10.2025	11.09.2025	81050,51						81050,51
3189	08.09.2025	20268	04.09.2025	196988,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 61532176-011-3	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	196988,00						196988,00
3190	08.09.2025	20269	04.09.2025	82238,57	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	82238,57						82238,57
3191	08.09.2025	20270	04.09.2025	6352,50	Ateliere Grivita	c/val reparații suplimentare	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	6352,50						6352,50
3192	08.09.2025	20271	04.09.2025	207233,75	Ateliere Grivita	c/val recondiționări/înlocuiri subansamble	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	207233,75						207233,75
3193	08.09.2025	20272	04.09.2025	214206,30	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 1976 varianta II cu frână	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	214206,30						214206,30
3194	08.09.2025	20273	04.09.2025	83103,48	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	83103,48						83103,48
3195	08.09.2025	20274	04.09.2025	101497,74	Ateliere Grivita	c/val recondiționări/înlocuiri subansamble	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	101497,74						101497,74
3196	08.09.2025	20275	04.09.2025	183629,60	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 61532296-031-9	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	183629,60						183629,60
3197	08.09.2025	20276	04.09.2025	77109,72	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	77109,72						77109,72
3198	08.09.2025	20277	04.09.2025	103809,30	Ateliere Grivita	c/val recondiționări/înlocuiri subansamble	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	103809,30						103809,30
3199	08.09.2025	20278	04.09.2025	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. 61538987-016-8	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	229537,00						229537,00
3200	08.09.2025	20279	04.09.2025	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	75958,38						75958,38
3201	08.09.2025	20280	04.09.2025	175940,23	Ateliere Grivita	c/val recondiționări/înlocuiri subansamble	Exploatare	60	03.11.2025	09.09.2025	175940,23						175940,23
3202	08.09.2025	130000284540	04.09.2025	120606,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.11.2025	10.09.2025	120606,97						120606,97
3203	08.09.2025	1504636	04.09.2025	-853,09	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		04.09.2025	10.09.2025	-853,09						-853,09
3204	08.09.2025	170000114339	04.09.2025	198511,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.11.2025	10.09.2025	198511,38						198511,38
3205	08.09.2025	130000284557	04.09.2025	118691,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.11.2025	10.09.2025	118691,55						118691,55
3206	08.09.2025	106123	05.09.2025	-235415,52	SCRL BRASOV	c/val storno FF106109/14.08.2025 contr mentenanta	Exploatare		05.09.2025	12.09.2025	-235415,52						-235415,52
3207	08.09.2025	215388	05.09.2025	687,43	Afer	c/val inreg date REV vag modernizat	Exploatare		05.09.2025	09.09.2025	687,43	OP	2434	02.09.2025	687,43		
3208	08.09.2025	215392	05.09.2025	7217,96	Afer	c/val aviz tehnic 3 loc	Exploatare		05.09.2025	09.09.2025	7217,96	OP	2435	02.09.2025	7.217,96		
3209	08.09.2025	215394	05.09.2025	2752,74	Afer	c/val eval si verif 1 veh elab CUS	Exploatare		05.09.2025	09.09.2025	2752,74	OP	2442	03.09.2025	2.752,74		
3210	08.09.2025	215397	05.09.2025	687,43	Afer	c/val inreg date REV vag modernizat	Exploatare		05.09.2025	09.09.2025	687,43	OP	2433	02.09.2025	687,43		
3211	08.09.2025	9091039132	03.09.2025	9424,09	Kontron Services	c/val asist tehn exploatare sist fin.; administrare baza date	Exploatare	60	02.11.2025	09.09.2025	9424,09						9424,09
3212	08.09.2025	966098_25	05.09.2025	15470000,00	Electrificare CFR	c/val avans oct 2025	Exploatare	15	20.09.2025	09.09.2025	15470000,00						15470000,00
3213	08.09.2025	202510914	05.09.2025	480,45	Telecomunicatii	c/val penalitati la ctr. T.40/01.01.2004	Exploatare	30	05.10.2025	09.09.2025	480,45						480,45
3214	08.09.2025	1200141840	04.09.2025	30402,75	CNCFR	c/val chirie spatiu (inchiriere Orient Expres)	Exploatare	41	15.10.2025	18.09.2025	30402,75	OC	5932	02.10.2025	30.402,75		
3215	08.09.2025	228886	04.09.2025	451,93	DSV Buc	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	11	15.09.2025	11.09.2025	451,93	OP	657	12.09.2025	451,93		
3216	08.09.2025	259152023877	04.09.2025	156,72	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		04.09.2025		156,72						156,72
3217	08.09.2025	5032000017038174	04.09.2025	1565,48	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		04.09.2025		1565,48						1565,48
3218	08.09.2025	14244	05.09.2025	70391,24	4PAY Systems Buc	c/val servicii	Exploatare	60	04.11.2025	16.09.2025	70391,24						70391,24
3219	09.09.2025	30000536	08.09.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial la fact 30000469/10.01.2024	PNRR		08.09.2025	11.09.2025	-903909,08						-903909,08
3220	09.09.2025	10000433	08.09.2025	6124333,22	Electroputere VFU	c/val modernizare vag seria 2076 nr 5053 2076 038-0	PNRR	60	07.11.2025	11.09.2025	6124333,22						6124333,22

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
3221	09.09.2025	700000060232	06.09.2025	1686968,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.11.2025	18.09.2025	1686968,48						1686968,48
3222	09.09.2025	700000060233	06.09.2025	2394997,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.11.2025	18.09.2025	2394997,24						2394997,24
3223	09.09.2025	1504637	05.09.2025	-313,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		05.09.2025	10.09.2025	-313,87						-313,87
3224	09.09.2025	28265048	07.09.2025	28586,25	Orange	c/val abonament lunar date mobile	Exploatare	60	06.11.2025	11.09.2025	28586,25						28586,25
3225	09.09.2025	28261794	07.09.2025	77061,27	Orange	c/val abonament lunar date mobile	Exploatare	60	06.11.2025	16.09.2025	77061,27						77061,27
3226	09.09.2025	1664	08.09.2025	565,00	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		08.09.2025		565,00						565,00
3227	09.09.2025	215410	08.09.2025	5505,26	Afer	c/val eval si verif 2 veh elab CUS	Exploatare		08.09.2025	22.09.2025	5505,26	OP	2444	04.09.2025	5.505,26		
3228	09.09.2025	100048306	08.09.2025	2295,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		08.09.2025	16.09.2025	2295,76						2295,76
3229	09.09.2025	456	08.09.2025	600821,33	Softronic	c/val mentenanta lunara EA	PNRR	60	07.11.2025	11.09.2025	600821,33						600821,33
3230	09.09.2025	6581	04.09.2025	519,09	Top Gel Prod	c/val inghetata BAMBINO	Exploatare	15	19.09.2025	16.09.2025	519,09						519,09
3231	09.09.2025	250460	08.09.2025	370461,79	Reloc SA	c/val rep loc LDE 2100 CP 1386(92 53 0 50222000-7)	Exploatare	60	07.11.2025	22.09.2025	370461,79						370461,79
3232	09.09.2025	250459	08.09.2025	497273,70	Reloc SA	c/val rep suplim loc LDE 50222000-7	Exploatare	60	07.11.2025	22.09.2025	497273,70						497273,70
3233	09.09.2025	250458	08.09.2025	2406690,00	Reloc SA	c/val RP RG la LDE 2100 CP serie 1386(92 53 0 601386-1), 50222000-7	Exploatare	60	07.11.2025	22.09.2025	2406690,00						2406690,00
3234	09.09.2025	1029140	08.09.2025	14944,71	SNTFC	c/val autofactura permise august 2025	Exploatare		08.09.2025		14944,71						14944,71
3235	10.09.2025	700000060237	08.09.2025	356525,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2025	18.09.2025	356525,35						356525,35
3236	10.09.2025	180000141725	08.09.2025	200966,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2025	11.09.2025	200966,01						200966,01
3237	10.09.2025	1504640	08.09.2025	-225,34	Oscar Downstream	c/val motorina storno partial la FF180000141725/08.09.2025	Exploatare		08.09.2025	11.09.2025	-225,34						-225,34
3238	10.09.2025	170000114505	08.09.2025	199565,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2025	11.09.2025	199565,66						199565,66
3239	10.09.2025	160000109977	08.09.2025	198865,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2025	11.09.2025	198865,50						198865,50
3240	10.09.2025	130000284804	08.09.2025	119874,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.11.2025	11.09.2025	119874,60						119874,60
3241	10.09.2025	30003166	09.09.2025	431850,78	Electroputere VFU	c/val RTG vag 6153 1090 100-9	Exploatare	60	08.11.2025	16.09.2025	431850,78						431850,78
3242	10.09.2025	30003165	09.09.2025	358311,73	Electroputere VFU	c/val RTG vag 6153 2176 084-0	Exploatare	60	08.11.2025	16.09.2025	358311,73						358311,73
3243	10.09.2025	461	09.09.2025	327830,40	Reloc SA	c/val mentenanta lunara loc	Exploatare	60	08.11.2025	16.09.2025	327830,40						327830,40
3244	10.09.2025	2507090	05.09.2025	24684,00	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	04.11.2025	11.09.2025	24684,00						24684,00
3245	10.09.2025	26137	08.09.2025	920,00	Golden Livstyle Craiova	c/val cazare	Exploatare		08.09.2025		920,00						920,00
3246	10.09.2025	1264	09.09.2025	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		09.09.2025		400,00						400,00
3247	10.09.2025	1263	09.09.2025	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		09.09.2025		400,00						400,00
3248	10.09.2025	2547186	09.09.2025	5567,21	Alka Trading	c/val napolitane/ biscuiti	Exploatare	21	30.09.2025	16.09.2025	5567,21						5567,21
3249	10.09.2025	8204015604	09.09.2025	1089,94	Quadrant-Amroq Buc	c/val sucuri + SGR	Exploatare	21	30.09.2025	16.09.2025	1089,94						1089,94
3250	11.09.2025	160000110006	09.09.2025	199131,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2025	12.09.2025	199131,08						199131,08
3251	11.09.2025	1504642	09.09.2025	-603,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		09.09.2025	12.09.2025	-603,60						-603,60
3252	11.09.2025	180000141820	09.09.2025	199766,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2025	18.09.2025	199766,86						199766,86
3253	11.09.2025	160000110005	09.09.2025	199396,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.11.2025	12.09.2025	199396,66						199396,66
3254	11.09.2025	28826976	09.09.2025	-13,31	Orange	c/val storno partial FF 28261794/07.09.2025	Exploatare		09.09.2025	16.09.2025	-13,31						-13,31
3255	11.09.2025	30000509	10.09.2025	68002,00	Electroputere VFU	c/val rep accidentala vag 6153 2870 001-3	Exploatare	60	09.11.2025	23.09.2025	68002,00						68002,00
3256	11.09.2025	30000508	10.09.2025	219324,60	Electroputere VFU	c/val rep accidentala vag 6153 2870 000-5	Exploatare	60	09.11.2025	23.09.2025	219324,60						219324,60
3257	11.09.2025	30000507	10.09.2025	326082,90	Electroputere VFU	c/val rep accidentala vag 6153 8470 000-6	Exploatare	60	09.11.2025	23.09.2025	326082,90						326082,90
3258	11.09.2025	66252	09.09.2025	3729,46	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	21	30.09.2025	12.09.2025	3729,46	OP	727	23.10.2025	3.729,46	23	
3259	11.09.2025	643	10.09.2025	551,60	Sebnem Int.	c/val consumabile: saci, servetele, pahare	Exploatare		10.09.2025		551,60						551,60
3260	11.09.2025	259152024712	09.09.2025	1847,08	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		09.09.2025		1847,08						1847,08
3261	12.09.2025	7306275	11.09.2025	6114138,23	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vag seria 1976	PNRR	60	10.11.2025	15.09.2025	6114138,23						6114138,23
3262	12.09.2025	7306273	11.09.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial la fact 7305200/25.01.2024	PNRR		11.09.2025	15.09.2025	-1769575,17						-1769575,17
3263	12.09.2025	436899.24	11.09.2025	6613,38	Kara Distrib	c/val produse alimentare	Exploatare	30	11.10.2025	16.09.2025	6613,38						6613,38
3264	12.09.2025	436960.24	11.09.2025	-253,35	Kara Distrib	c/val produse alimentare	Exploatare		11.09.2025	23.09.2025	-253,35						-253,35
3265	12.09.2025	1504643	10.09.2025	-442,64	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000141820/09.09.2025	Exploatare		10.09.2025	18.09.2025	-442,64						-442,64
3266	12.09.2025	130000285093	10.09.2025	120478,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.11.2025	18.09.2025	120478,20						120478,20
3267	12.09.2025	106128	11.09.2025	90893,99	SCRL BRASOV	c/val rep motor loc LE	Exploatare	30	11.10.2025	23.09.2025	90893,99						90893,99
3268	12.09.2025	106129	11.09.2025	66501,60	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet loc LDE	Exploatare	30	11.10.2025	23.09.2025	66501,60						66501,60
3269	12.09.2025	100051501	11.09.2025	25289000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat sept 2025	Exploatare	35	16.10.2025	18.09.2025	25289000,00						25289000,00
3270	12.09.2025	463	11.09.2025	87582,46	Softronic	c/val revizie instal consum combustibil ICL	Exploatare	60	10.11.2025	18.09.2025	87582,46						87582,46
3271	12.09.2025	1166	09.09.2025	490,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare	15	24.09.2025		490,00						490,00
3272	15.09.2025	5027000003028749	11.09.2025	848,25	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		11.09.2025		848,25						848,25
3273	15.09.2025	3649784	10.09.2025	10647,84	Target Media	c/val bere + SGR	Exploatare	30	10.10.2025	23.09.2025	10647,84						10647,84
3274	15.09.2025	1033025001425	12.09.2025	362,96	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.09.2025		362,96						362,96
3275	15.09.2025	1033025001424	12.09.2025	-362,96	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.09.2025		-362,96						-362,96
3276	15.09.2025	1033025825977	12.09.2025	362,96	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.09.2025		362,96						362,96
3277	15.09.2025	259152025060	11.09.2025	388,70	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		11.09.2025		388,70						388,70
3278	15.09.2025	100051533	12.09.2025	428276,16	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.09.2025	18.09.2025	428276,16						428276,16
3279	15.09.2025	100051534	12.09.2025	18546,24	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.09.2025	18.09.2025	18546,24						18546,24
3280	15.09.2025	202510929	12.09.2025	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv telecomunicatii august 2025	Exploatare	30	12.10.2025	22.09.2025	32440,95	OP	738	23.10.2025	32.440,95	11	
3281	15.09.2025	48896	12.09.2025	52922,46	GEI Palat	c/val utilitati palat august 2025	Exploatare	18	30.09.2025	25.09.2025	52922,46	OP	727	23.10.2025	52.922,46	23	
3282	15.09.2025	15318951	12.09.2025		Vodafone	c/val consumabile casti tel	Exploatare		12.09.2025	16.09.2025							
3283	15.09.2025	14081690	12.09.2025	9431,43	Digi Romania	c/val abonament cablu, internet, tel fixa	Exploatare	60	11.11.2025	18.09.2025	9431,43						9431,43
3284	16.09.2025	170000114801	12.09.2025	199678,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.11.2025	18.09.2025	199678,34						199678,34
3285	16.09.2025	130000285379	12.09.2025	120534,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.11.2025	18.09.2025	120534,54						120534,54
3286	16.09.2025	200000137722	12.09.2025	198374,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.11.2025	18.09.2025	198374,56						198374,56
3287	16.09.2025	202520	13.09.2025	152097,00	Rot Systems	c/val serv informatice sist Ro Ticket	Exploatare		13.09.2025	18.09.2025	152097,00						152097,00
3288	16.09.2025	202521	13.09.2025	-152097,00	Rot Systems	c/val serv informatice sist Ro Ticket	Exploatare		13.09.2025	18.09.2025	-152097,00						-152097,00
3289	16.09.2025	202519	13.09.2025	152097,00	Rot Systems	c/val serv informatice sist Ro Ticket	Exploatare		13.09.2025	18.09.2025	152097,00						152097,00
3290	16.09.2025	106130	15.09.2025	8312,70	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE	Exploatare	30	15.10.2025	24.09.2025	8312,70						8312,70
3291	16.09.2025	106131	15.09.2025	10580,24	SCRL BRASOV	c/val rep osie automotor Desiro SR 20D	Exploatare	30	15.10.2025	23.09.2025	10580,24						10580,24
3292	16.09.2025	106132	15.09.2025	20920,90	SCRL BRASOV	c/val rep osie automotor Desiro SR 20D	Exploatare	30	15.10.2025	23.09.2025	20920,90						20920,90

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
3293	16.09.2025	106133	15.09.2025	19950,48	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.ferov. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	15.10.2025	24.09.2025	19950,48						19950,48
3294	16.09.2025	106134	15.09.2025	13093,41	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE	Exploatare	30	15.10.2025	24.09.2025	13093,41						13093,41
3295	16.09.2025	30003168	15.09.2025	390240,04	Electroputere VFU	c/val RTG vag cal nr. 6153 1070 002-1	Exploatare	60	14.11.2025	22.09.2025	390240,04						390240,04
3296	16.09.2025	33	15.09.2025	530,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare hotel	Exploatare		15.09.2025		530,00						530,00
3297	16.09.2025	20856	12.09.2025	7871,35	ASFR Buc	c/val raport verificare si liste date identificare veh ferov	Exploatare	15	27.09.2025	24.09.2025	7871,35	OP	669	25.09.2025	7.871,35		
3298	16.09.2025	1562	15.09.2025	798,00	ANIMA Buc	c/val plan medicina muncii	Exploatare	60	14.11.2025	22.09.2025	798,00						798,00
3299	16.09.2025	6698	09.09.2025	83974,00	Electrobobinaj Craiova	c/val rep generator Desiro SR 20 D	Exploatare	30	09.10.2025	26.09.2025	83974,00						83974,00
3300	17.09.2025	1504649	15.09.2025	-909,42	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare		15.09.2025	18.09.2025	-909,42						-909,42
3301	17.09.2025	1504650	15.09.2025	-6881,02	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare		15.09.2025	18.09.2025	-6881,02						-6881,02
3302	17.09.2025	160000110260	15.09.2025	200104,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.11.2025	18.09.2025	200104,88						200104,88
3303	17.09.2025	130000285549	15.09.2025	120429,92	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.11.2025	18.09.2025	120429,92						120429,92
3304	17.09.2025	3613	15.09.2025	192140,74	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.11.2025	22.09.2025	192140,74						192140,74
3305	17.09.2025	3305	15.09.2025	574255,84	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.11.2025	25.09.2025	574255,84						574255,84
3306	17.09.2025	3614	15.09.2025	40146,52	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.11.2025	22.09.2025	40146,52						40146,52
3307	17.09.2025	3615	15.09.2025	403525,56	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.11.2025	22.09.2025	403525,56						403525,56
3308	17.09.2025	11395	16.09.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	15.11.2025	23.09.2025	9660,27						9660,27
3309	17.09.2025	23931	15.09.2025	265,00	Bistrita SA	c/val cazare	Exploatare		15.09.2025		265,00						265,00
3310	17.09.2025	6510	16.09.2025	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		16.09.2025		500,00						500,00
3311	17.09.2025	471	16.09.2025	18348783,64	Reloc SA	c/val modernizare locomotivă	PNRR	60	15.11.2025	19.09.2025	18348783,64						18348783,64
3312	17.09.2025	470	16.09.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno avans	PNRR		16.09.2025	19.09.2025	-4464646,50						-4464646,50
3313	18.09.2025	20302	17.09.2025	6084439,67	Ateliere Grivita	c/val serv modernizare vag seria 1980 nr 50531976-962-4	PNRR	60	16.11.2025	29.09.2025	6084439,67						6084439,67
3314	18.09.2025	20296	17.09.2025	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag seria 7170 nr 61537170-018-3	Exploatare	60	16.11.2025	22.09.2025	234619,00						234619,00
3315	18.09.2025	20299	17.09.2025	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag seria 7170 nr 61537170-019-1	Exploatare	60	16.11.2025	22.09.2025	234619,00						234619,00
3316	18.09.2025	20297	17.09.2025	83102,07	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	16.11.2025	22.09.2025	83102,07						83102,07
3317	18.09.2025	20298	17.09.2025	111068,65	Ateliere Grivita	c/val recond/ inlocuire piese vag	Exploatare	60	16.11.2025	22.09.2025	111068,65						111068,65
3318	18.09.2025	20300	17.09.2025	83102,07	Ateliere Grivita	c/val inlocuire roți monobloc	Exploatare	60	16.11.2025	22.09.2025	83102,07						83102,07
3319	18.09.2025	20301	17.09.2025	74210,00	Ateliere Grivita	c/val recond/ inlocuire piese vag	Exploatare	60	16.11.2025	22.09.2025	74210,00						74210,00
3320	18.09.2025	16764	15.09.2025	2420,00	Drift Serv Buc	c/val servicii auto- inlocuit anvelope	Exploatare	30	15.10.2025	30.09.2025	2420,00	OP	704	17.10.2025	2.420,00	2	
3321	18.09.2025	160000110312	16.09.2025	199654,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2025	23.09.2025	199654,20						199654,20
3322	18.09.2025	160000110310	16.09.2025	72077,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2025	23.09.2025	72077,68						72077,68
3323	18.09.2025	130000285686	16.09.2025	144606,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.11.2025	24.09.2025	144606,04						144606,04
3324	18.09.2025	1292	17.09.2025	209,10	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare hotel	Exploatare		17.09.2025		209,10						209,10
3325	18.09.2025	1291	17.09.2025	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare hotel	Exploatare		17.09.2025		400,00						400,00
3326	18.09.2025	1290	17.09.2025	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare hotel	Exploatare		17.09.2025		400,00						400,00
3327	18.09.2025	1289	17.09.2025	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare hotel	Exploatare		17.09.2025		400,00						400,00
3328	18.09.2025	1288	17.09.2025	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare hotel	Exploatare		17.09.2025		400,00						400,00
3329	18.09.2025	8204024751	17.09.2025	5956,38	Quadrant SRL	c/val apa Carpatica; Mirinda; Lipton +SGR	Exploatare	21	08.10.2025	23.09.2025	5956,38						5956,38
3330	18.09.2025	10543241	16.09.2025	37,76	FAN Courier Express	c/val servicii curierat	Exploatare	60	15.11.2025	22.09.2025	37,76						37,76
3331	19.09.2025	46269	16.09.2025	242,00	Desman Infomed Targoviste	c/val taxa contract 17 sept 2025- 16 sept 2026	Exploatare	7	23.09.2025		242,00						242,00
3332	19.09.2025	6527	18.09.2025	500,00	Supermax	c/val cazare hotel	Exploatare		18.09.2025		500,00						500,00
3333	19.09.2025	100048314	18.09.2025	9548,74	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	23.10.2025	22.09.2025	9548,74						9548,74
3334	19.09.2025	100048312	18.09.2025	8028,63	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	23.10.2025	22.09.2025	8028,63						8028,63
3335	19.09.2025	100048313	18.09.2025	13676,30	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	23.10.2025	22.09.2025	13676,30						13676,30
3336	19.09.2025	25086	18.09.2025	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.08.2025-17.09.2025	Exploatare	30	18.10.2025	23.09.2025	1875,50	OP	732	23.10.2025	1.875,50	5	
3337	19.09.2025	10558513	17.09.2025	-37,76	FAN Courier Express	c/val storno fact 10543241/16.09.2025 - servicii curierat	Exploatare		17.09.2025	22.09.2025	-37,76						-37,76
3338	22.09.2025	1188	17.09.2025	260,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		17.09.2025		260,00						260,00
3339	22.09.2025	130000285929	18.09.2025	199823,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	199823,20						199823,20
3340	22.09.2025	130000285930	18.09.2025	199275,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	199275,94						199275,94
3341	22.09.2025	130000285931	18.09.2025	120027,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	120027,52						120027,52
3342	22.09.2025	160000110394	18.09.2025	200531,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	200531,42						200531,42
3343	22.09.2025	160000110395	18.09.2025	200338,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	200338,27						200338,27
3344	22.09.2025	1504655	18.09.2025	-490,93	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000110395/18.09.2025	Exploatare		18.09.2025	23.09.2025	-490,93						-490,93
3345	22.09.2025	160000110397	18.09.2025	200370,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	200370,46						200370,46
3346	22.09.2025	170000115124	18.09.2025	199718,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	199718,58						199718,58
3347	22.09.2025	170000115136	18.09.2025	200346,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.11.2025	23.09.2025	200346,32						200346,32
3348	22.09.2025	1504654	18.09.2025	-1183,05	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000110312/16.09.2025	Exploatare		18.09.2025	23.09.2025	-1183,05						-1183,05
3349	22.09.2025	1504653	18.09.2025	-869,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000285686/16.09.2025	Exploatare		18.09.2025	23.09.2025	-869,18						-869,18
3350	22.09.2025	229458	18.09.2025	1,92	D.S.V.S.A.	c/val penalitati	Exploatare		18.09.2025	26.09.2025	1,92	OP	671	29.09.2025	1,92	11	
3351	22.09.2025	13906471	19.09.2025	4627,65	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	19.10.2025	30.09.2025	4627,65						4627,65
3352	22.09.2025	1033025016193	19.09.2025	504,58	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		19.09.2025		504,58						504,58
3353	22.09.2025	5820	18.09.2025	9995,36	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare		18.09.2025	23.09.2025	9995,36	OP	728	23.10.2025	9.995,36	35	
3354	22.09.2025	82012	15.09.2025	6477,52	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.09.2025	24.09.2025	6477,52						6477,52
3355	22.09.2025	738637951	17.09.2025	5851,81	Vodafone	c/val serv.utilizate,abonam., extraoptiuni,reduceri	Exploatare	60	16.11.2025	29.09.2025	5851,81						5851,81
3356	22.09.2025	11687	19.09.2025	3415,77	Agifer	c/val aplicare tarif august 2025	Exploatare	60	18.11.2025	29.09.2025	3415,77						3415,77
3357	22.09.2025	11688	19.09.2025	180635,11	Agifer	c/val aplicare tarif august 2025	Exploatare	60	18.11.2025	29.09.2025	180635,11						180635,11
3358	22.09.2025	20978	18.09.2025	1498,21	ASFR Buc	c/val actualiz.modif.list.veh.pt.elib. CUS	Exploatare		18.09.2025	24.09.2025	1498,21	OP	2585	22.09.2025	1.498,21	4	
3359	22.09.2025	5011000009025168	19.09.2025	1779,26	Metro Cash&Carry	c/val dulciuri	Exploatare		19.09.2025		1779,26						1779,26
3360	23.09.2025	10000434	22.09.2025	6116133,20	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076 vag. 50532076-024-0	PNRR	60	21.11.2025	29.09.2025	6116133,20						6116133,20
3361	23.09.2025	30000539	22.09.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		22.09.2025	29.09.2025	-903909,08						-903909,08
3362	23.09.2025	30003169	22.09.2025	352445,17	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.61531070007-0	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	352445,17						352445,17
3363	23.09.2025	13911612	22.09.2025	732,60	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.10.2025	30.09.2025	732,60						732,60
3364	23.09.2025	130000286090	19.09.2025	56070,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.11.2025	24.09.2025	56070,25						56070,25

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
3365	23.09.2025	200000138043	19.09.2025	120574,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.11.2025	24.09.2025	120574,78						120574,78
3366	23.09.2025	106151	19.09.2025	16078480,23	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - august 2025	Exploatare	30	19.10.2025	08.10.2025	16078480,23						16078480,23
3367	23.09.2025	435	18.09.2025	250,00	Alex Comert si Servicii	c/val cazare	Exploatare		18.09.2025		250,00						250,00
3368	23.09.2025	436	18.09.2025	250,00	Alex Comert si Servicii	c/val cazare	Exploatare		18.09.2025		250,00						250,00
3369	23.09.2025	100051570	18.09.2025	30125767,13	CNCFR	c/val TUI regularizare august 2025	Exploatare	35	23.10.2025	29.09.2025	30125767,13						30125767,13
3370	23.09.2025	100051579	22.09.2025	2129600,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - august 2025	Exploatare	35	27.10.2025	29.09.2025	2129600,00						2129600,00
3371	23.09.2025	106145	19.09.2025	53208,54	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	19.10.2025	02.10.2025	53208,54						53208,54
3372	23.09.2025	106146	19.09.2025	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere	Exploatare	30	19.10.2025	01.10.2025	6650,16						6650,16
3373	23.09.2025	106147	19.09.2025	15823,17	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere	Exploatare	30	19.10.2025	29.09.2025	15823,17						15823,17
3374	23.09.2025	106148	19.09.2025	4364,47	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere	Exploatare	30	19.10.2025	01.10.2025	4364,47						4364,47
3375	23.09.2025	106149	19.09.2025	20957,20	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la veh.ferov. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	19.10.2025	01.10.2025	20957,20						20957,20
3376	24.09.2025	130000286243	22.09.2025	200153,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	200153,17						200153,17
3377	24.09.2025	130000286244	22.09.2025	199976,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	199976,11						199976,11
3378	24.09.2025	130000286245	22.09.2025	80093,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	80093,46						80093,46
3379	24.09.2025	160000110560	22.09.2025	160315,68	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	160315,68						160315,68
3380	24.09.2025	170000115303	22.09.2025	200177,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	200177,32						200177,32
3381	24.09.2025	200000138124	22.09.2025	159800,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.11.2025	24.09.2025	159800,61						159800,61
3382	24.09.2025	29417	22.09.2025	102639,23	GEI Palat	c/val chirie sept.2025	Exploatare	30	22.10.2025	26.09.2025	102639,23						102639,23
3383	24.09.2025	215987	23.09.2025	687,02	Afer	c/val inreg.date in R.E.V. vag.modernizat	Exploatare		23.09.2025	25.09.2025	687,02	OP	2571	19.09.2025	687,02		
3384	24.09.2025	259164011546	22.09.2025	1124,66	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		22.09.2025		1124,66						1124,66
3385	24.09.2025	259164011552	22.09.2025	1700,79	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.09.2025		1700,79						1700,79
3386	25.09.2025	66279	24.09.2025	381,26	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	24.10.2025	26.09.2025	381,26						381,26
3387	25.09.2025	16786	19.09.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 17 XMY	Exploatare	30	19.10.2025	02.10.2025	139,15	OP	768	24.10.2025	139,15	5	
3388	25.09.2025	16788	19.09.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 63 WMI	Exploatare	30	19.10.2025	02.10.2025	139,15	OP	768	24.10.2025	139,15	5	
3389	25.09.2025	256643	24.09.2025	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software Xsell Central 25.08.-24	Exploatare	60	23.11.2025	02.10.2025	251486,40						251486,40
3390	25.09.2025	1033025066337	24.09.2025	112,27	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		24.09.2025		112,27						112,27
3391	26.09.2025	20306	25.09.2025	-6083718,68	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20221/18.08.2025	PNRR		25.09.2025	26.09.2025	-6083718,68						-6083718,68
3392	26.09.2025	20308	25.09.2025	6102464,44	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1980 vag. 964-0	PNRR	60	24.11.2025	30.09.2025	6102464,44						6102464,44
3393	26.09.2025	20307	25.09.2025	-6089005,95	Ateliere Grivita	c/val storno fact.20266/29.08.2025	PNRR		25.09.2025	26.09.2025	-6089005,95						-6089005,95
3394	26.09.2025	20309	25.09.2025	6102464,44	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1980 vag.50531976-960-2	Exploatare	60	24.11.2025	30.09.2025	6102464,44						6102464,44
3395	26.09.2025	39843	24.09.2025	5360,00	VMB Lux Sonor Constanta	c/val cazare	Exploatare		24.09.2025		5360,00						5360,00
3396	26.09.2025	3652880	23.09.2025	6451,56	Target Media	c/val bere ursus,ciuc 0,33 L + SGR	Exploatare	30	23.10.2025	30.09.2025	6451,56						6451,56
3397	26.09.2025	3652879	23.09.2025	9085,44	Target Media	c/val apa plata 0,5L + SGR	Exploatare	30	23.10.2025	30.09.2025	9085,44						9085,44
3398	26.09.2025	17926	25.09.2025	6028,14	World of Beer	c/val nenea Iancu bere +SGR	Exploatare	30	25.10.2025	30.09.2025	6028,14						6028,14
3399	26.09.2025	13933653	25.09.2025	-1179,71	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare		25.09.2025	30.09.2025	-1179,71						-1179,71
3400	26.09.2025	257238	25.09.2025	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software regional si local 26.08.	Exploatare	60	24.11.2025	02.10.2025	233289,51						233289,51
3401	29.09.2025	130000286550	25.09.2025	121963,80	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.11.2025	30.09.2025	121963,80						121963,80
3402	29.09.2025	170000115526	25.09.2025	203161,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.11.2025	30.09.2025	203161,47						203161,47
3403	29.09.2025	180000142872	25.09.2025	203961,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.11.2025	30.09.2025	203961,29						203961,29
3404	29.09.2025	1504660	25.09.2025	-106,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		25.09.2025	30.09.2025	-106,10						-106,10
3405	29.09.2025	30827642	27.09.2025	3291,16	Orange	c/val taxa serv.fixe	Exploatare	60	26.11.2025	30.09.2025	3291,16						3291,16
3406	29.09.2025	216106	26.09.2025	16514,14	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.necesar elib.C.U.S.	Exploatare		26.09.2025	30.09.2025	16514,14	OP	2617	24.09.2025	16.514,14		
3407	29.09.2025	216109	26.09.2025	688,09	Afer	c/val inreg.date in R.E.V.loc. 91530482005-2	Exploatare		26.09.2025	30.09.2025	688,09	OP	2618	24.09.2025	688,09		
3408	29.09.2025	9553	26.09.2025	283339,65	Eltronis Oradea	c/val bilete cu fond securitate CIT2012	Exploatare	60	25.11.2025	30.09.2025	283339,65						283339,65
3409	29.09.2025	498	26.09.2025	37718,12	Softronic	c/val rev.per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	25.11.2025	06.10.2025	37718,12						37718,12
3410	29.09.2025	29476	26.09.2025	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare - sept.2025	Exploatare	30	26.10.2025	02.10.2025	10349,86						10349,86
3411	29.09.2025	7904	25.09.2025	530,00	Asociatia Phoneo	c/val cazare	Exploatare		25.09.2025		530,00						530,00
3412	29.09.2025	7905	25.09.2025	530,00	Asociatia Phoneo	c/val cazare	Exploatare		25.09.2025		530,00						530,00
3413	29.09.2025	251274	26.09.2025	265,00	Andronic Reisen	c/val cazare	Exploatare		26.09.2025		265,00						265,00
3414	29.09.2025	251275	26.09.2025	265,00	Andronic Reisen	c/val cazare	Exploatare		26.09.2025		265,00						265,00
3415	29.09.2025	251276	26.09.2025	265,00	Andronic Reisen	c/val cazare	Exploatare		26.09.2025		265,00						265,00
3416	29.09.2025	251277	26.09.2025	265,00	Andronic Reisen	c/val cazare	Exploatare		26.09.2025		265,00						265,00
3417	29.09.2025	5012000039016064	25.09.2025	-72,00	Metro Cash&Carry	c/val amb. heineken + SGR	Exploatare		25.09.2025		-72,00						-72,00
3418	29.09.2025	5012000004023511	25.09.2025	385,44	Metro Cash&Carry	c/val heineken + SGR	Exploatare		25.09.2025		385,44						385,44
3419	29.09.2025	1038425028709	26.09.2025	321,76	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		26.09.2025		321,76						321,76
3420	29.09.2025	3619	25.09.2025	32857,55	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.08.-18.09.2025	Exploatare	60	24.11.2025	03.10.2025	32857,55						32857,55
3421	29.09.2025	3620	25.09.2025	4381,01	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere 19.09.-22.09.2025	Exploatare	60	24.11.2025	03.10.2025	4381,01						4381,01
3422	30.09.2025	966208_25	29.09.2025	767682,14	Electrificare CFR	c/val final iulie 2025	Exploatare	15	14.10.2025	01.10.2025	767682,14						767682,14
3423	30.09.2025	966234_25	29.09.2025	6,48	Electrificare CFR	c/val final iulie 2025	Exploatare	15	14.10.2025	01.10.2025	6,48						6,48
3424	30.09.2025	130000286840	26.09.2025	65038,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.11.2025	01.10.2025	65038,12						65038,12
3425	30.09.2025	200000138359	26.09.2025	202647,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.11.2025	01.10.2025	202647,30						202647,30
3426	30.09.2025	100051610	29.09.2025	6703,61	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	03.11.2025	01.10.2025	6703,61						6703,61
3427	30.09.2025	100051611	29.09.2025	9140,16	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg.de cal.- august 2025	Exploatare	30	29.10.2025	01.10.2025	9140,16						9140,16
3428	30.09.2025	100051612	29.09.2025	2507672,12	CNCFR	c/val Non Tui regularizare anexe 4,5,6 - iulie si august 2025	Exploatare	35	03.11.2025	06.10.2025	2507672,12						2507672,12
3429	30.09.2025	499	26.09.2025	53273,88	Softronic	c/val rev.per.inst.masura si inreg.vit. TIP IVMS	Exploatare	60	25.11.2025	06.10.2025	53273,88						53273,88
3430	30.09.2025	259109019345	28.09.2025	716,43	Carrefour	c/val bere + SGR	Exploatare		28.09.2025		716,43						716,43
3431	30.09.2025	292	29.09.2025	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic - august 2025	Exploatare	60	28.11.2025	01.10.2025	16214,00						16214,00
3432	30.09.2025	7175	29.09.2025	220,00	AndreDennis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		220,00						220,00
3433	30.09.2025	7177	29.09.2025	220,00	AndreDennis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		220,00						220,00
3434	30.09.2025	7180	29.09.2025	220,00	AndreDennis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		220,00						220,00
3435	30.09.2025	7181	29.09.2025	220,00	AndreDennis	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		220,00						220,00
3436	01.10.2025	10000435	30.09.2025	6123850,78	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076 vag.5053 2076 001-8	PNRR	60	29.11.2025		6123850,78						6123850,78

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
3437	01.10.2025	30000541	30.09.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.09.2025		-903909,08						-903909,08
3438	01.10.2025	106152	30.09.2025	6036460,34	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP loc.97530492 015-3	PNRR	60	29.11.2025	02.10.2025	6036460,34						6036460,34
3439	01.10.2025	106153	30.09.2025	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.09.2025	02.10.2025	-150000,12						-150000,12
3440	01.10.2025	511	30.09.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		30.09.2025	02.10.2025	-4464646,50						-4464646,50
3441	01.10.2025	512	30.09.2025	18403505,29	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482006-0	PNRR	60	29.11.2025	02.10.2025	18403505,29						18403505,29
3442	01.10.2025	130000286939	29.09.2025	203406,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2025	01.10.2025	203406,31						203406,31
3443	01.10.2025	130000286940	29.09.2025	203185,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2025	01.10.2025	203185,96						203185,96
3444	01.10.2025	160000110833	29.09.2025	203496,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2025	01.10.2025	203496,08						203496,08
3445	01.10.2025	160000110834	29.09.2025	203447,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.11.2025	07.10.2025	203447,11						203447,11
3446	01.10.2025	966237_25	30.09.2025	6466415,64	Electrificare CFR	c/val partial august 2025;storno fact.965469_25/07.07.2025	Exploatare	15	15.10.2025	01.10.2025	6466415,64						6466415,64
3447	01.10.2025	5032000014033076	29.09.2025	1798,68	Metro Cash&Carry	c/val farfurii,capac inox,oala inox, tocator	Exploatare		29.09.2025		1798,68						1798,68
3448	01.10.2025	100051613	30.09.2025	5343,35	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	04.11.2025	01.10.2025	5343,35						5343,35
3449	01.10.2025	1337	28.09.2025	265,00	Complex Turistic Mini Paradis	c/val cazare	Exploatare		28.09.2025		265,00						265,00
3450	01.10.2025	1338	28.09.2025	265,00	Complex Turistic Mini Paradis	c/val cazare	Exploatare		28.09.2025		265,00						265,00
3451	01.10.2025	1339	28.09.2025	265,00	Complex Turistic Mini Paradis	c/val cazare	Exploatare		28.09.2025		265,00						265,00
3452	01.10.2025	1340	28.09.2025	265,00	Complex Turistic Mini Paradis	c/val cazare	Exploatare		28.09.2025		265,00						265,00
3453	01.10.2025	21199	29.09.2025	1501,23	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 6 veh.fer. Pt.elib.C.U.S.	Exploatare	15	14.10.2025	03.10.2025	1501,23	OP	2743	03.10.2025	1.501,23		
3454	01.10.2025	21219	29.09.2025	11634,51	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt.6 veh.fer. - 1 rama el.	Exploatare		29.09.2025	01.10.2025	11634,51	OP	692	02.10.2025	11.634,51	3	
3455	01.10.2025	2251667	29.09.2025	9189,95	Lecom Birotica Ardeal	c/val hartie copiator	Exploatare		29.09.2025		9189,95						9189,95
3456	01.10.2025	250508	30.09.2025	955900,00	Reloc SA	c/val serv.revizie la autom.Desiro SR 20D-Power Pack	Exploatare	60	29.11.2025	02.10.2025	955900,00						955900,00
3457	01.10.2025	250509	30.09.2025	342484,45	Reloc SA	c/val rep.supl.const.in prez. REC.CFR pe flux	Exploatare	60	29.11.2025	02.10.2025	342484,45						342484,45
3458	01.10.2025	250510	30.09.2025	747099,90	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC.CFR pe flux pt.Gr.Power Pack	Exploatare	60	29.11.2025	02.10.2025	747099,90						747099,90
3459	01.10.2025	3625	30.09.2025	5759,60	Informatica	c/val serv.gazduire SAN si asig.3 servere	Exploatare	60	29.11.2025	03.10.2025	5759,60						5759,60
3460	01.10.2025	3639	30.09.2025	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - sept.2025	Exploatare	30	30.10.2025	02.10.2025	10645,83						10645,83
3461	01.10.2025	3640	30.09.2025	19243,76	Informatica	c/val chirie Data Center - sept.2025	Exploatare	60	29.11.2025	03.10.2025	19243,76						19243,76
3462	01.10.2025	50724	30.09.2025	124028,87	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de sup.si ment.de spec. - august 2025	Exploatare	60	29.11.2025	03.10.2025	124028,87						124028,87
3463	02.10.2025	7306310	30.09.2025	6120164,03	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare la vag. Clasa I seria 1976	PNRR	60	29.11.2025	03.10.2025	6120164,03						6120164,03
3464	02.10.2025	7306311	30.09.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		30.09.2025	03.10.2025	-1769575,17						-1769575,17
3465	02.10.2025	66298	30.09.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.10.2025	06.10.2025	127,08						127,08
3466	02.10.2025	16806	29.09.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 88 XCM	Exploatare	30	29.10.2025	02.10.2025	139,15						139,15
3467	02.10.2025	130000287048	30.09.2025	122282,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2025	07.10.2025	122282,10						122282,10
3468	02.10.2025	160000110888	30.09.2025	203381,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2025	07.10.2025	203381,82						203381,82
3469	02.10.2025	1504669	30.09.2025	-326,46	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000110888/30.09.2025	Exploatare		30.09.2025	07.10.2025	-326,46						-326,46
3470	02.10.2025	160000110889	30.09.2025	203520,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.11.2025	07.10.2025	203520,57						203520,57
3471	02.10.2025	1528	29.09.2025	265,00	Golpac Com	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		265,00						265,00
3472	02.10.2025	1529	29.09.2025	265,00	Golpac Com	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		265,00						265,00
3473	02.10.2025	1530	29.09.2025	265,00	Golpac Com	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		265,00						265,00
3474	02.10.2025	1532	29.09.2025	265,00	Golpac Com	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		265,00						265,00
3475	02.10.2025	966297_25	01.10.2025	563523,63	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.10.2025	03.10.2025	563523,63						563523,63
3476	02.10.2025	10578464	30.09.2025	96,50	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-30.09.2025	Exploatare		30.09.2025		96,50						96,50
3477	02.10.2025	10000051	01.10.2025	946411,09	Electroputere VFU	c/val penalitati	Exploatare		01.10.2025	07.10.2025	946411,09						946411,09
3478	02.10.2025	10000052	01.10.2025	511465,03	Electroputere VFU	c/val penalitati	Exploatare		01.10.2025	07.10.2025	511465,03						511465,03
3479	02.10.2025	10000436	30.09.2025	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie tip R9 la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	29.11.2025	06.10.2025	2102435,50						2102435,50
3480	02.10.2025	10000437	30.09.2025	713522,30	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	29.11.2025	06.10.2025	713522,30						713522,30
3481	02.10.2025	10000438	30.09.2025	40749,41	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D AM 2076	Exploatare	60	29.11.2025	06.10.2025	40749,41						40749,41
3482	02.10.2025	10000439	30.09.2025	1773170,30	Electroputere VFU	c/val rep.const.la autom.Desiro SR 20D AM 2076	Exploatare	60	29.11.2025	06.10.2025	1773170,30						1773170,30
3483	02.10.2025	4043	01.10.2025	5989,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl. Modul "Stocuri" - sept.2025	Exploatare	60	30.11.2025	03.10.2025	5989,26						5989,26
3484	02.10.2025	9091039257	30.09.2025	16555,83	Kontron Services	c/val asist.teh.sist.fin,activ.project manag. -sept.2025	Exploatare	60	29.11.2025	03.10.2025	16555,83						16555,83
3485	02.10.2025	200570	01.10.2025	5227,20	Business Generator	c/val serv.de formare profesionala "Responsabil NIS"	Exploatare	60	30.11.2025	03.10.2025	5227,20						5227,20
3486	03.10.2025	512	02.10.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial avans din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		02.10.2025	07.10.2025	-6301264,20						-6301264,20
3487	03.10.2025	513	02.10.2025	21829731,00	Softronic	c/val serv.de modernizare la IE seria 91530481011-1	PNRR	60	01.12.2025	07.10.2025	21829731,00						21829731,00
3488	03.10.2025	55918	30.09.2025	1189,65	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	30.10.2025	07.10.2025	1189,65						1189,65
3489	03.10.2025	5027000003031511	01.10.2025	860,60	Metro Cash&Carry	c/val granini,toast clasic + SGR	Exploatare		01.10.2025		860,60						860,60
3490	03.10.2025	5027000003031512	01.10.2025	389,66	Metro Cash&Carry	c/val produse curatenie, ustensile bucatarie	Exploatare		01.10.2025		389,66						389,66
3491	03.10.2025	259152028391	01.10.2025	1048,44	Carrefour	c/val cafea,ferrero,ciocolata,aqua carpatica + SGR	Exploatare		01.10.2025		1048,44						1048,44
3492	03.10.2025	12822	01.10.2025	253,92	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		01.10.2025		253,92						253,92
3493	03.10.2025	12827	01.10.2025	253,92	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		01.10.2025		253,92						253,92
3494	03.10.2025	12840	01.10.2025	253,92	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		01.10.2025		253,92						253,92
3495	06.10.2025	514	03.10.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.avans 3035/28.12.2023	PNRR		03.10.2025	07.10.2025	-6301264,20						-6301264,20
3496	06.10.2025	515	03.10.2025	21837033,35	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530481010-3	PNRR	60	02.12.2025	07.10.2025	21837033,35						21837033,35
3497	06.10.2025	1033025076640	03.10.2025	588,76	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		03.10.2025		588,76						588,76
3498	06.10.2025	106155	30.09.2025	-31976,82	SCRL BRASOV	c/val storno ore august 2025 la ctr.20/31.01.2025	Exploatare		30.09.2025	08.10.2025	-31976,82						-31976,82
3499	06.10.2025	48921	30.09.2025	3885,32	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP - sept.2025	Exploatare	30	30.10.2025	07.10.2025	3885,32						3885,32
3500	06.10.2025	6633623377	30.09.2025	99443,67	Rompetrol	c/val efix benzina,motorina- sept.2025	Exploatare	30	30.10.2025	07.10.2025	99443,67						99443,67
3501	06.10.2025	6633638660	30.09.2025	-3201,78	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		30.09.2025	07.10.2025	-3201,78						-3201,78
3502	06.10.2025	21244	30.09.2025	22147,89	ASFR Buc	c/val modif.reex.indepl.cerinte in vederea vizei	Exploatare		30.09.2025	08.10.2025	22147,89	OP	2778	08.10.2025	22.147,89	8	
3503	06.10.2025	21273	30.09.2025	391860,52	ASFR Buc	c/val prestatie august 2025	Exploatare		30.09.2025	07.10.2025	391860,52						391860,52
3504	06.10.2025	250521	30.09.2025	355316,56	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		30.09.2025	13.10.2025	355316,56						355316,56
3505	06.10.2025	259164012258	03.10.2025	957,60	Carrefour	c/val pepsi + SGR	Exploatare		03.10.2025		957,60						957,60
3506	06.10.2025	259164012257	03.10.2025	957,60	Carrefour	c/val pepsi + SGR	Exploatare		03.10.2025		957,60						957,60
3507	06.10.2025	259164012259	03.10.2025	957,60	Carrefour	c/val pepsi + SGR	Exploatare		03.10.2025		957,60						957,60
3508	06.10.2025	16820	02.10.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 91 WMI	Exploatare	30	01.11.2025	09.10.2025	139,15						139,15

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
3509	06.10.2025	16821	02.10.2025	2629,33	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 26 PCH	Exploatare	30	01.11.2025	16.10.2025	2629,33						2629,33
3510	06.10.2025	16824	03.10.2025	481,58	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 16 WAE	Exploatare	30	02.11.2025	16.10.2025	481,58						481,58
3511	06.10.2025	16825	03.10.2025	9993,39	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 HMO	Exploatare	30	02.11.2025	16.10.2025	9993,39						9993,39
3512	07.10.2025	966309_25	06.10.2025	15939000,00	Electrificare CFR	c/val avans noiembrie 2025	Exploatare	15	21.10.2025	08.10.2025	15939000,00						15939000,00
3513	07.10.2025	259109020071	05.10.2025	717,50	Carrefour	c/val pepsi + SGR	Exploatare		05.10.2025		717,50						717,50
3514	07.10.2025	11404	03.10.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5 L +SGR	Exploatare	60	02.12.2025	13.10.2025	9660,27						9660,27
3515	07.10.2025	29603	02.10.2025	413,82	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinsectie, dezinfectie	Exploatare	60	01.12.2025	13.10.2025	413,82						413,82
3516	07.10.2025	130000287593	03.10.2025	121033,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.12.2025	07.10.2025	121033,41						121033,41
3517	07.10.2025	170000115944	03.10.2025	203847,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.12.2025	07.10.2025	203847,03						203847,03
3518	07.10.2025	700000060280	05.10.2025	404184,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.12.2025	21.10.2025	404184,65						404184,65
3519	07.10.2025	3673	06.10.2025	3508,69	Informatica	c/val utilitati P+2 august 2025	Exploatare	30	05.11.2025	08.10.2025	3508,69						3508,69
3520	07.10.2025	3674	06.10.2025	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center august 2025	Exploatare	60	05.12.2025	10.10.2025	81704,34						81704,34
3521	07.10.2025	106156	06.10.2025	31501,14	SCRL BRASOV	c/val rep.osii libere	Exploatare	30	05.11.2025	16.10.2025	31501,14						31501,14
3522	07.10.2025	106158	06.10.2025	30204,02	SCRL BRASOV	c/val osii LDE	Exploatare	30	05.11.2025	15.10.2025	30204,02						30204,02
3523	07.10.2025	106159	06.10.2025	3463,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osii LE/LDE/LDH Brasov	Exploatare	30	05.11.2025	15.10.2025	3463,02						3463,02
3524	07.10.2025	106160	06.10.2025	13300,32	SCRL BRASOV	c/val reband.osie montata la LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	05.11.2025	15.10.2025	13300,32						13300,32
3525	07.10.2025	216342	06.10.2025	2754,36	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.10.2025	08.10.2025	2754,36	OP	2676	01.10.2025	2.754,36		
3526	07.10.2025	216347	06.10.2025	688,71	Afer	c/val inreg.date in REV vag.mod.	Exploatare		06.10.2025	08.10.2025	688,71	OP	2738	02.10.2025	688,71		
3527	07.10.2025	216350	06.10.2025	2754,36	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.10.2025	08.10.2025	2754,36	OP	2677	01.10.2025	2.754,36		
3528	07.10.2025	2074	06.10.2025	780,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		06.10.2025		780,00						780,00
3529	07.10.2025	2075	06.10.2025	780,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		06.10.2025		780,00						780,00
3530	08.10.2025	20345	07.10.2025	6114721,28	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	06.12.2025	20.10.2025	6114721,28						6114721,28
3531	08.10.2025	518	07.10.2025	623801,35	Softronic	c/val mentenanta lunara sept.2025	PNRR	60	06.12.2025	09.10.2025	623801,35						623801,35
3532	08.10.2025	106157	06.10.2025	36713,82	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	05.11.2025	15.10.2025	36713,82						36713,82
3533	08.10.2025	106161	07.10.2025	164324,05	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.trcat.LE,LDE	Exploatare	30	06.11.2025	16.10.2025	164324,05						164324,05
3534	08.10.2025	106162	07.10.2025	10255,80	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta LDH 1250 CP- sept.2025	PNRR	60	06.12.2025	10.10.2025	10255,80						10255,80
3535	08.10.2025	106163	07.10.2025	-35419,45	SCRL BRASOV	c/val storno ore la ctr.ment.20/ 31. 01.2025;29/2024 01.10.2024- 31.0	Exploatare		07.10.2025	27.10.2025	-35419,45						-35419,45
3536	08.10.2025	106165	07.10.2025	35419,45	SCRL BRASOV	c/val storno ore la ctr.ment.20/ 31. 01.2025;29/2024 01.10.2024- 31.0	Exploatare		07.10.2025	27.10.2025	35419,45						35419,45
3537	08.10.2025	106166	07.10.2025	-34881,84	SCRL BRASOV	c/val storno ore la ctr.ment.20/ 31. 01.2025 iulie si aug.2025;29/2024	Exploatare		07.10.2025	27.10.2025	-34881,84						-34881,84
3538	08.10.2025	7306322	06.10.2025	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera Desiro	Exploatare	60	05.12.2025	13.10.2025	58374,92						58374,92
3539	08.10.2025	7306323	06.10.2025	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera Desiro	Exploatare	60	05.12.2025	13.10.2025	58374,92						58374,92
3540	08.10.2025	130000287873	06.10.2025	201896,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025		201896,45						201896,45
3541	08.10.2025	130000287854	06.10.2025	202728,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025		202728,92						202728,92
3542	08.10.2025	130000287855	06.10.2025	121653,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025		121653,67						121653,67
3543	08.10.2025	140000110145	06.10.2025	205103,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	16.10.2025	205103,88						205103,88
3544	08.10.2025	140000110183	06.10.2025	201823,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	16.10.2025	201823,00						201823,00
3545	08.10.2025	170000116077	06.10.2025	202108,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025		202108,65						202108,65
3546	08.10.2025	180000143437	06.10.2025	204238,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	16.10.2025	204238,77						204238,77
3547	08.10.2025	180000143438	06.10.2025	203553,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	16.10.2025	203553,22						203553,22
3548	08.10.2025	12503290	07.10.2025	30649,30	Tryamm Trading	c/val reparatii RICOH	Exploatare	30	06.11.2025	13.10.2025	30649,30						30649,30
3549	08.10.2025	2100	07.10.2025	-490,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		07.10.2025		-490,00						-490,00
3550	08.10.2025	2101	07.10.2025	490,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		07.10.2025		490,00						490,00
3551	08.10.2025	2094	07.10.2025	490,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		07.10.2025		490,00						490,00
3552	08.10.2025	2095	07.10.2025	490,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		07.10.2025		490,00						490,00
3553	08.10.2025	250526	07.10.2025	91403,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	91403,40						91403,40
3554	08.10.2025	250527	07.10.2025	93593,50	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	93593,50						93593,50
3555	08.10.2025	250528	07.10.2025	203720,88	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. LJE 108-1	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	203720,88						203720,88
3556	08.10.2025	250529	07.10.2025	109107,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	109107,57						109107,57
3557	08.10.2025	250530	07.10.2025	152746,96	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	152746,96						152746,96
3558	08.10.2025	250531	07.10.2025	88093,04	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. LJE 108-1	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	88093,04						88093,04
3559	08.10.2025	250532	07.10.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. LJE 108-1	Exploatare	60	06.12.2025	27.10.2025	51715,40						51715,40
3560	08.10.2025	1029262	07.10.2025	942727,94	SNTFC	c/val autofactura - autorizatii cal.si leg.serv. - trim.III	Exploatare		07.10.2025		942727,94						942727,94
3561	09.10.2025	2517514	08.10.2025	326700,00	KPMG Advisory	c/val raport TIPP	Exploatare	60	07.12.2025	09.10.2025	326700,00						326700,00
3562	09.10.2025	130000287976	07.10.2025	202108,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	16.10.2025	202108,65						202108,65
3563	09.10.2025	130000287977	07.10.2025	202010,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	16.10.2025	202010,71						202010,71
3564	09.10.2025	140000110234	07.10.2025	204010,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	16.10.2025	204010,26						204010,26
3565	09.10.2025	140000110235	07.10.2025	203243,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	16.10.2025	203243,08						203243,08
3566	09.10.2025	170000116140	07.10.2025	203055,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	16.10.2025	203055,38						203055,38
3567	09.10.2025	180000143505	07.10.2025	204206,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	20.10.2025	204206,12						204206,12
3568	09.10.2025	180000143506	07.10.2025	204083,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	20.10.2025	204083,71						204083,71
3569	09.10.2025	519	08.10.2025	22300,30	Softronic	c/val revizie periodica contor en.el.tip CEL-02-100V	Exploatare	60	07.12.2025	13.10.2025	22300,30						22300,30
3570	09.10.2025	520	08.10.2025	36298,79	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	07.12.2025	13.10.2025	36298,79						36298,79
3571	09.10.2025	522	08.10.2025	82106,97	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	07.12.2025	13.10.2025	82106,97						82106,97
3572	09.10.2025	14477	07.10.2025	61931,77	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk - oct.2025	Exploatare	60	06.12.2025	15.10.2025	61931,77						61931,77
3573	09.10.2025	31905901	07.10.2025	77061,27	Orange	c/val abonament lunar date mobile si voce 06.09.-05.10.2025	Exploatare	60	06.12.2025	14.10.2025	77061,27						77061,27
3574	09.10.2025	31906216	07.10.2025	28586,25	Orange	c/val abonam.lunar date mobile, taxa serv.fixe,red.abonam. 06.10.-05	Exploatare	60	06.12.2025	14.10.2025	28586,25						28586,25
3575	09.10.2025	259152029324	07.10.2025	336,50	Carrefour	c/val apa min.0,5 L +SGR,produse alimentare	Exploatare		07.10.2025		336,50						336,50
3576	09.10.2025	5032000008047180	07.10.2025	1956,19	Metro Cash&Carry	c/val pepsi,aqua carp. + SGR, zahar,cafea	Exploatare		07.10.2025		1956,19						1956,19
3577	09.10.2025	202511031	02.10.2025	731,76	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.10.2025	10.10.2025	731,76						731,76
3578	09.10.2025	160000111183	07.10.2025	202916,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.12.2025	16.10.2025	202916,63						202916,63
3579	10.10.2025	541	09.10.2025	335554,05	Reloc SA	c/val serv.de mentenanta ,rep.si intret.mat.rulant	PNRR	60	08.12.2025	14.10.2025	335554,05						335554,05
3580	10.10.2025	231060	09.10.2025	453,57	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	19.10.2025	13.10.2025	453,57	OP	702	16.10.2025	453,57		

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
3581	10.10.2025	100048336	09.10.2025	3017,16	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		09.10.2025	13.10.2025	3017,16						3017,16
3582	10.10.2025	130000288077	08.10.2025	135642,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	16.10.2025	135642,29						135642,29
3583	10.10.2025	1504693	08.10.2025	-652,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000288077/08.10.2025	Exploatare		08.10.2025	16.10.2025	-652,91						-652,91
3584	10.10.2025	130000288078	08.10.2025	202247,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	21.10.2025	202247,40						202247,40
3585	10.10.2025	130000288079	08.10.2025	202296,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	21.10.2025	202296,37						202296,37
3586	10.10.2025	140000110285	08.10.2025	203194,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	16.10.2025	203194,12						203194,12
3587	10.10.2025	140000110286	08.10.2025	203324,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	16.10.2025	203324,70						203324,70
3588	10.10.2025	170000116226	08.10.2025	202190,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	16.10.2025	202190,26						202190,26
3589	10.10.2025	180000143578	08.10.2025	204108,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	20.10.2025	204108,19						204108,19
3590	10.10.2025	180000143579	08.10.2025	204246,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.12.2025	20.10.2025	204246,94						204246,94
3591	10.10.2025	1504688	08.10.2025	-563,14	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110183/06.10.2025	Exploatare		08.10.2025	16.10.2025	-563,14						-563,14
3592	10.10.2025	1504689	08.10.2025	-416,23	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110145/06.10.2025	Exploatare		08.10.2025	16.10.2025	-416,23						-416,23
3593	10.10.2025	1504690	08.10.2025	-628,43	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110234/07.10.2025	Exploatare		08.10.2025	16.10.2025	-628,43						-628,43
3594	10.10.2025	1504691	08.10.2025	-677,40	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110235/07.10.2025	Exploatare		08.10.2025	16.10.2025	-677,40						-677,40
3595	10.10.2025	1504692	08.10.2025	-726,36	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000111183/07.10.2025	Exploatare		08.10.2025	16.10.2025	-726,36						-726,36
3596	10.10.2025	1029269	09.10.2025	7797,24	SNTFC	c/val autofactura - permise calatorie in interes personal - sept.2025	Exploatare		09.10.2025		7797,24						7797,24
3597	10.10.2025	90293386	09.10.2025	2322275,70	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		09.10.2025	13.10.2025	2322275,70						2322275,70
3598	10.10.2025	216499	09.10.2025	689,61	Afer	c/val inreg.date in REV loc. 91530481010-3	Exploatare		09.10.2025	13.10.2025	689,61	OP	2776	07.10.2025	689,61		
3599	10.10.2025	3676	09.10.2025	822,80	Informatica	c/val serv.de gazduire SAN si asigurare	Exploatare	60	08.12.2025	14.10.2025	822,80						822,80
3600	10.10.2025	202511036	09.10.2025	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - sept.2025	Exploatare	30	08.11.2025	14.10.2025	32440,95						32440,95
3601	10.10.2025	14125099	09.10.2025	8699,54	Digi Romania	c/val ab.cablu TV,internet,tel.fixa - sept.2025	Exploatare	60	08.12.2025	23.10.2025	8699,54						8699,54
3602	10.10.2025	12503350	09.10.2025	-30649,30	Tryamm Trading	c/val storno fact.12503290/07.10. 2025	Exploatare		09.10.2025	13.10.2025	-30649,30						-30649,30
3603	10.10.2025	12503351	09.10.2025	30649,30	Tryamm Trading	c/val reparatii RICOH	Exploatare	60	08.12.2025	13.10.2025	30649,30						30649,30
3604	13.10.2025	130000288098	09.10.2025	202304,52	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	16.10.2025	202304,52						202304,52
3605	13.10.2025	130000288099	06.10.2025	202271,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	16.10.2025	202271,88						202271,88
3606	13.10.2025	130000288183	09.10.2025	121572,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	16.10.2025	121572,06						121572,06
3607	13.10.2025	140000110315	09.10.2025	201782,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	16.10.2025	201782,19						201782,19
3608	13.10.2025	140000110316	09.10.2025	203838,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	16.10.2025	203838,86						203838,86
3609	13.10.2025	170000116258	09.10.2025	202908,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	21.10.2025	202908,47						202908,47
3610	13.10.2025	180000143613	09.10.2025	203626,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	20.10.2025	203626,66						203626,66
3611	13.10.2025	180000143614	09.10.2025	203626,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.12.2025	20.10.2025	203626,67						203626,67
3612	13.10.2025	7306330	10.10.2025	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire diverse piese- var. 2,10,11,17,18,19	Exploatare	60	09.12.2025	15.10.2025	46774,10						46774,10
3613	13.10.2025	7306331	10.10.2025	49683,96	Remarul 16 Februarie	c/val inlocuire diverse piese- var. 2,10,11,12,13,17,18,19	Exploatare	60	09.12.2025	15.10.2025	49683,96						49683,96
3614	13.10.2025	6736	06.10.2025	129228,45	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	05.12.2025	21.10.2025	129228,45						129228,45
3615	13.10.2025	6737	06.10.2025	89935,76	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	05.12.2025	21.10.2025	89935,76						89935,76
3616	13.10.2025	10595346	09.10.2025	-81,19	FAN Courier Express	c/val storno partial din fact. 10578464/30.09.2025	Exploatare		09.10.2025		-81,19						-81,19
3617	13.10.2025	3554	09.10.2025	780,00	Gastro Grup	c/val cazare	Exploatare		09.10.2025		780,00						780,00
3618	13.10.2025	698	29.09.2025	530,00	Hotel Casa cu Tei Craiova	c/val cazare	Exploatare		29.09.2025		530,00						530,00
3619	13.10.2025	32477519	09.10.2025	-13,31	Orange	c/val corectie fact.31905901/ 07.01.2025	Exploatare		09.10.2025	14.10.2025	-13,31						-13,31
3620	13.10.2025	259152029711	10.10.2025	407,28	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		10.10.2025		407,28						407,28
3621	13.10.2025	259152029712	10.10.2025	628,27	Carrefour	c/val zahar,bere + SGR	Exploatare		10.10.2025		628,27						628,27
3622	13.10.2025	259152029714	10.10.2025	1187,53	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.10.2025		1187,53						1187,53
3623	13.10.2025	259164012699	10.10.2025	1298,14	Carrefour	c/val produse alimentare, bere+SGR	Exploatare		10.10.2025		1298,14						1298,14
3624	13.10.2025	6738	07.10.2025	86463,39	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.12.2025	21.10.2025	86463,39						86463,39
3625	14.10.2025	4830	13.10.2025	51261,65	Flarom Advertising	c/val produse papetarie	PNRR	60	12.12.2025	15.10.2025	51261,65						51261,65
3626	14.10.2025	130000288318	10.10.2025	81075,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.12.2025	21.10.2025	81075,24						81075,24
3627	14.10.2025	20000138870	10.10.2025	163129,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.12.2025	21.10.2025	163129,85						163129,85
3628	14.10.2025	1504695	10.10.2025	-301,97	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110285/08.10.2025	Exploatare		10.10.2025	16.10.2025	-301,97						-301,97
3629	14.10.2025	1504696	10.10.2025	-106,10	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110286/08.10.2025	Exploatare		10.10.2025	16.10.2025	-106,10						-106,10
3630	14.10.2025	1504697	10.10.2025	-359,10	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110315/09.10.2025	Exploatare		10.10.2025	16.10.2025	-359,10						-359,10
3631	14.10.2025	1504698	10.10.2025	-620,27	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000110316/09.10.2025	Exploatare		10.10.2025	16.10.2025	-620,27						-620,27
3632	14.10.2025	1504699	10.10.2025	-718,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143437/06.10.2025	Exploatare		10.10.2025	16.10.2025	-718,20						-718,20
3633	14.10.2025	1504700	10.10.2025	-726,36	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143438/06.10.2025	Exploatare		10.10.2025	16.10.2025	-726,36						-726,36
3634	14.10.2025	1504701	10.10.2025	-710,04	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143505/07.10.2025	Exploatare		10.10.2025	20.10.2025	-710,04						-710,04
3635	14.10.2025	1504702	10.10.2025	-685,56	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143506/07.10.2025	Exploatare		10.10.2025	20.10.2025	-685,56						-685,56
3636	14.10.2025	1504703	10.10.2025	-783,49	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143578/08.10.2025	Exploatare		10.10.2025	20.10.2025	-783,49						-783,49
3637	14.10.2025	1504704	10.10.2025	-734,53	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143579/08.10.2025	Exploatare		10.10.2025	20.10.2025	-734,53						-734,53
3638	14.10.2025	1504705	10.10.2025	-636,59	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143613/09.10.2025	Exploatare		10.10.2025	20.10.2025	-636,59						-636,59
3639	14.10.2025	1504706	10.10.2025	-636,59	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000143614/09.10.2025	Exploatare		10.10.2025	20.10.2025	-636,59						-636,59
3640	14.10.2025	3681	10.10.2025	40079,94	Informatica	c/val serv.inf. - sept.2025	Exploatare	60	09.12.2025	16.10.2025	40079,94						40079,94
3641	14.10.2025	3682	10.10.2025	403672,41	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad - sept.2025	Exploatare	60	09.12.2025	16.10.2025	403672,41						403672,41
3642	14.10.2025	3683	10.10.2025	192140,74	Informatica	c/val serv.inf. - sept.2025	Exploatare	60	09.12.2025	16.10.2025	192140,74						192140,74
3643	14.10.2025	3684	10.10.2025	511335,17	Informatica	c/val serv.retele inf.,serv.ment. Xsell - sept.2025	Exploatare	60	09.12.2025	21.10.2025	511335,17						511335,17
3644	14.10.2025	216606	13.10.2025	690,65	Afer	c/val inreg.date in REV loc. 91530482006-0	Exploatare		13.10.2025	16.10.2025	690,65	OP	2796	09.10.2025	690,65		
3645	14.10.2025	216607	13.10.2025	690,65	Afer	c/val inreg.date in REV loc. 91530481011-1	Exploatare		13.10.2025	16.10.2025	690,65	OP	2794	09.10.2025	690,65		
3646	14.10.2025	216657	13.10.2025	690,65	Afer	c/val inreg.date in REV loc. 91531870005-6	Exploatare		13.10.2025	16.10.2025	690,65	OP	2795	09.10.2025	690,65		
3647	14.10.2025	100051666	13.10.2025	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminat oct.2025	Exploatare	35	17.11.2025	16.10.2025	23958000,00						23958000,00
3648	14.10.2025	1026225012117	13.10.2025	203,77	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.10.2025		203,77						203,77
3649	15.10.2025	259152030045	13.10.2025	604,75	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		13.10.2025		604,75						604,75
3650	15.10.2025	5032000007042360	13.10.2025	305,88	Metro Cash&Carry	c/val burta vita	Exploatare		13.10.2025		305,88						305,88
3651	15.10.2025	5032000007042361	13.10.2025	94,00	Metro Cash&Carry	c/val capac,tava inox	Exploatare		13.10.2025		94,00						94,00
3652	15.10.2025	10000441	14.10.2025	6138321,50	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag. clasa II , vag.50532076022-4	PNRR	60	13.12.2025	17.10.2025	6138321,50						6138321,50

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
3653	15.10.2025	30000543	14.10.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		14.10.2025	17.10.2025	-903909,08						-903909,08
3654	15.10.2025	30003174	14.10.2025	461260,71	Electroputere VFU	c/val rep.RTG la vag.cal. 61531070 103-7	Exploatare	60	13.12.2025	22.10.2025	461260,71						461260,71
3655	15.10.2025	30003175	14.10.2025	379393,26	Electroputere VFU	c/val rep.RTG la vag.cal. 61531070 103-7	Exploatare	60	13.12.2025	17.10.2025	379393,26						379393,26
3656	15.10.2025	130000288510	13.10.2025	122127,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2025	21.10.2025	122127,03						122127,03
3657	15.10.2025	150000004708	13.10.2025	750,85	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 700000060280/05.10.2025	Exploatare	60	12.12.2025	21.10.2025	750,85						750,85
3658	15.10.2025	160000111441	13.10.2025	203218,60	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2025	21.10.2025	203218,60						203218,60
3659	15.10.2025	160000111442	13.10.2025	203292,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2025	21.10.2025	203292,05						203292,05
3660	15.10.2025	170000116423	13.10.2025	202679,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2025	21.10.2025	202679,95						202679,95
3661	15.10.2025	170000116424	13.10.2025	202704,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.12.2025	21.10.2025	202704,43						202704,43
3662	15.10.2025	2196	14.10.2025	780,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		14.10.2025		780,00						780,00
3663	15.10.2025	2198	14.10.2025	520,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		14.10.2025		520,00						520,00
3664	15.10.2025	3577	13.10.2025	260,00	Gastro-tur	c/val cazare	Exploatare		13.10.2025		260,00						260,00
3665	15.10.2025	100051697	14.10.2025	453825,48	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.10.2025	17.10.2025	453825,48						453825,48
3666	15.10.2025	100051698	14.10.2025	53469,09	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.10.2025	17.10.2025	53469,09						53469,09
3667	15.10.2025	29498	30.09.2025	82607,67	GEI Palat	c/val prestari servicii - sept.2025	Exploatare	30	30.10.2025	15.10.2025	82607,67						82607,67
3668	16.10.2025	170000116473	14.10.2025	202329,01	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2025	21.10.2025	202329,01						202329,01
3669	16.10.2025	170000116536	14.10.2025	200876,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2025	21.10.2025	200876,28						200876,28
3670	16.10.2025	170000116537	14.10.2025	202516,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2025	21.10.2025	202516,72						202516,72
3671	16.10.2025	180000143813	14.10.2025	203324,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.12.2025	22.10.2025	203324,70						203324,70
3672	16.10.2025	1709	15.10.2025	1064,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii - sept.2025	Exploatare	60	14.12.2025	21.10.2025	1064,00						1064,00
3673	16.10.2025	5395	15.10.2025	3249,33	Paper Print	c/val bilet de calatorie gratuita	Exploatare	60	14.12.2025	17.10.2025	3249,33						3249,33
3674	16.10.2025	48977	14.10.2025	50041,66	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.electrica, gunoi,paza,SPSU - sept.2025	Exploatare	30	13.11.2025	17.10.2025	50041,66						50041,66
3675	16.10.2025	216815	15.10.2025	16563,90	Afer	c/val eval.si verif. 6 veh. nec. elib. CUS	Exploatare		15.10.2025	17.10.2025	16563,90	OP	2800	13.10.2025	16.563,90		
3676	16.10.2025	106178	15.10.2025	3371,06	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV ctr.79/2024	Exploatare	30	14.11.2025	23.10.2025	3371,06						3371,06
3677	16.10.2025	106179	15.10.2025	88901,12	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gest.SCRL BV ctr.273/2024	Exploatare	30	14.11.2025	22.10.2025	88901,12						88901,12
3678	16.10.2025	106180	15.10.2025	228633,13	SCRL BRASOV	c/val rep.boghiuri LE 5100 KW cu inloc.osii	Exploatare	30	14.11.2025	22.10.2025	228633,13						228633,13
3679	16.10.2025	2210	15.10.2025	780,00	Pyd Pro Management	c/val cazare	Exploatare		15.10.2025		780,00						780,00
3680	16.10.2025	25761	14.10.2025	250,00	Magic Blue Palace	c/val cazare	Exploatare		14.10.2025		250,00						250,00
3681	16.10.2025	25762	14.10.2025	250,00	Magic Blue Palace	c/val cazare	Exploatare		14.10.2025		250,00						250,00
3682	16.10.2025	16842	13.10.2025	2636,59	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 600 SNC	Exploatare	30	12.11.2025	22.10.2025	2636,59						2636,59
3683	16.10.2025	16843	13.10.2025	896,61	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 194 SNC	Exploatare	30	12.11.2025	22.10.2025	896,61						896,61
3684	16.10.2025	16844	13.10.2025	134,31	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 200 SNC	Exploatare	30	12.11.2025	22.10.2025	134,31						134,31
3685	16.10.2025	16845	13.10.2025	3901,52	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 ZIV	Exploatare	30	12.11.2025	22.10.2025	3901,52						3901,52
3686	17.10.2025	7306340	16.10.2025	6132456,66	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I,seria 1976	PNRR	60	15.12.2025	17.10.2025	6132456,66						6132456,66
3687	17.10.2025	7306341	16.10.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		16.10.2025	17.10.2025	-1769575,17						-1769575,17
3688	17.10.2025	200000139062	15.10.2025	201790,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.12.2025	21.10.2025	201790,36						201790,36
3689	17.10.2025	30003176	16.10.2025	-42595,80	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30003174/14.10.2025	Exploatare		16.10.2025	22.10.2025	-42595,80						-42595,80
3690	17.10.2025	30003177	16.10.2025	361177,84	Electroputere VFU	c/val serv.rep.tip RTG la vag.cal. 61532176070-9	Exploatare	60	15.12.2025	22.10.2025	361177,84						361177,84
3691	17.10.2025	216913	16.10.2025	689,84	Afer	c/val inreg.date in REV vag. 50531676962-4	Exploatare		16.10.2025	21.10.2025	689,84	OP	2860	14.10.2025	689,84		
3692	17.10.2025	16846	14.10.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 194 SNC	Exploatare	30	13.11.2025	22.10.2025	139,15						139,15
3693	17.10.2025	16848	14.10.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 40 GEV	Exploatare	30	13.11.2025	22.10.2025	139,15						139,15
3694	17.10.2025	23344	15.10.2025	239,99	Central	c/val cazare	Exploatare		15.10.2025		239,99						239,99
3695	17.10.2025	1202510141	13.10.2025	1417,30	Smart ID Dynamics	c/val rep.echip.Zebra TC57	Exploatare	30	12.11.2025	03.11.2025	1417,30						1417,30
3696	17.10.2025	82032	15.10.2025	6652,31	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.10.2025	21.10.2025	6652,31						6652,31
3697	17.10.2025	15346155	15.10.2025		Vodafone	c/val SXR4Gide SIM Postpaid FAM3 ECO Half Sim	Exploatare		15.10.2025	21.10.2025							
3698	17.10.2025	20359	17.10.2025	-6114721,28	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 20345/07.10.2025	PNRR		17.10.2025	20.10.2025	-6114721,28						-6114721,28
3699	17.10.2025	20360	17.10.2025	6114480,95	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	16.12.2025	20.10.2025	6114480,95						6114480,95
3700	20.10.2025	20361	17.10.2025	1495672,92	Ateliere Grivita	c/val penalitati ianuarie 2024-iunie 2025	Exploatare	30	16.11.2025	04.11.2025	1495672,92						1495672,92
3701	20.10.2025	250550	17.10.2025	177747,56	Reloc SA	act nr.SML/4/660/23.10.2025	Exploatare	60	16.12.2025		177747,56						177747,56
3702	20.10.2025	250549	17.10.2025	1154729,86	Reloc SA	act nr.SML/4/660/23.10.2025	Exploatare	60	16.12.2025		1154729,86						1154729,86
3703	20.10.2025	250548	17.10.2025	345234,89	Reloc SA	act nr.SML/4/660/23.10.2025	Exploatare	60	16.12.2025		345234,89						345234,89
3704	20.10.2025	250547	17.10.2025	441721,39	Reloc SA	act nr.SML/4/660/23.10.2025	Exploatare	60	16.12.2025		441721,39						441721,39
3705	20.10.2025	130000288954	16.10.2025	121776,09	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.12.2025	22.10.2025	121776,09						121776,09
3706	20.10.2025	700000060282	16.10.2025	843699,96	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.12.2025	28.10.2025	843699,96						843699,96
3707	20.10.2025	1504719	16.10.2025	-293,81	Oscar Downstream	c/val motorina storno fact 180000143813/14.10.2025	Exploatare		16.10.2025	22.10.2025	-293,81						-293,81
3708	20.10.2025	0541	17.10.2025	53273,88	Softronic	c/val revizie periodica inst inregistrare viteza loc	Exploatare	60	16.12.2025	28.10.2025	53273,88						53273,88
3709	20.10.2025	0542	17.10.2025	60348,99	Softronic	c/val revizie periodica inst consum combustibil ICL	Exploatare	60	16.12.2025	28.10.2025	60348,99						60348,99
3710	20.10.2025	217059	17.10.2025	689,84	Afer	c/val inreg date in rev loc 80-0367-5	Exploatare		17.10.2025	22.10.2025	689,84	OP	2861	14.10.2025	689,84		
3711	20.10.2025	106184	17.10.2025	17993781,20	SCRL BRASOV	c/val intretinere loc	Exploatare	30	16.11.2025	27.10.2025	17993781,20						17993781,20
3712	20.10.2025	25413	17.10.2025	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.09-17.10.2025	Exploatare	30	16.11.2025	23.10.2025	1875,50						1875,50
3713	20.10.2025	1120/00011198	16.10.2025	839,40	CNPR	c/val avans prestatiiscutite TVA	Exploatare		16.10.2025		839,40	OP	2825	14.10.2025	839,40		
3714	20.10.2025	1120/00011199	16.10.2025	839,40	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		16.10.2025		839,40	OP	2825	14.10.2025	839,40		
3715	20.10.2025	10612287	16.10.2025	17,30	FAN Courier Express	c/val servicii curierat 01-15,10,2025	Exploatare	60	15.12.2025	23.10.2025	17,30						17,30
3716	20.10.2025	3419	16.10.2025	527,98	Club Exclusiv A&B	c/val cazare	Exploatare		16.10.2025		527,98						527,98
3717	20.10.2025	3717	16.10.2025	6751,80	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	15.12.2025	22.10.2025	6751,80						6751,80
3718	20.10.2025	1019625045586	17.10.2025	182,74	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.10.2025		182,74						182,74
3719	20.10.2025	1349262	17.10.2025	9222,31	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	31.10.2025	28.10.2025	9222,31						9222,31
3720	20.10.2025	5027000008030923	18.10.2025	438,03	Metro Cash&Carry	c/val produse curatenie	Exploatare		18.10.2025		438,03						438,03
3721	20.10.2025	744101722	17.10.2025	5846,05	Vodafone	c/val abonamente	Exploatare	60	16.12.2025	23.10.2025	5846,05						5846,05
3722	21.10.2025	10627985	16.10.2025	-17,30	FAN Courier Express	c/val storno fact.10612287/ 16.10.2025	Exploatare		16.10.2025		-17,30						-17,30
3723	21.10.2025	29547	20.10.2025	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare oct.2025	Exploatare	30	19.11.2025	22.10.2025	10349,86						10349,86
3724	21.10.2025	29578	20.10.2025	102639,23	GEI Palat	c/val chirie oct.2025	Exploatare	30	19.11.2025	24.10.2025	102639,23						102639,23

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
3725	21.10.2025	217155	20.10.2025	689,59	Afer	c/val inreg.date in REV vag. 61531870027-0	Exploatare		20.10.2025	22.10.2025	689,59	OP	2890	16.10.2025	689,59		
3726	21.10.2025	3658522	17.10.2025	13231,98	Target Media	c/val vin,whisky	Exploatare	30	16.11.2025		13231,98						13231,98
3727	21.10.2025	14047869	20.10.2025	1374,56	Aquila Prod	c/val snickers	Exploatare	30	19.11.2025	24.10.2025	1374,56						1374,56
3728	21.10.2025	14047870	20.10.2025	687,28	Aquila Prod	c/val mars	Exploatare	30	19.11.2025	24.10.2025	687,28						687,28
3729	21.10.2025	14047871	20.10.2025	515,46	Aquila Prod	c/val twix	Exploatare	30	19.11.2025	24.10.2025	515,46						515,46
3730	21.10.2025	14047872	20.10.2025	975,74	Aquila Prod	c/val bounty	Exploatare	30	19.11.2025	24.10.2025	975,74						975,74
3731	21.10.2025	294	20.10.2025	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.sisuport tehnic - sept.2025	Exploatare	60	19.12.2025	21.10.2025	16214,00						16214,00
3732	21.10.2025	51048	20.10.2025	265,00	Comad	c/val cazare	Exploatare		20.10.2025		265,00						265,00
3733	21.10.2025	26377	14.10.2025	500,00	Hotel Management	c/val cazare	Exploatare		14.10.2025		500,00						500,00
3734	21.10.2025	26378	14.10.2025	500,00	Hotel Management	c/val cazare	Exploatare		14.10.2025		500,00						500,00
3735	22.10.2025	604136651	21.10.2025	5501,16	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	20.11.2025		5501,16						5501,16
3736	22.10.2025	130000289331	20.10.2025	121931,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.12.2025	28.10.2025	121931,16						121931,16
3737	22.10.2025	700000060283	20.10.2025	392562,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.12.2025	28.10.2025	392562,83						392562,83
3738	22.10.2025	106191	21.10.2025	115974,87	SCRL BRASOV	c/val rep.motor tractiune LE,LDE	Exploatare	30	20.11.2025	31.10.2025	115974,87						115974,87
3739	22.10.2025	100051734	21.10.2025	25641047,52	CNCFR	c/val TUI regularizare sept.2025	Exploatare	35	25.11.2025	28.10.2025	25641047,52						25641047,52
3740	22.10.2025	100051742	21.10.2025	3064487,22	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - sept.2025	Exploatare	35	25.11.2025	28.10.2025	3064487,22						3064487,22
3741	23.10.2025	551	22.10.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		22.10.2025	28.10.2025	-4464646,50						-4464646,50
3742	23.10.2025	552	22.10.2025	18421262,64	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE 91530482007-8	PNRR	60	21.12.2025	28.10.2025	18421262,64						18421262,64
3743	23.10.2025	130000289522	21.10.2025	121800,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.12.2025	28.10.2025	121800,57						121800,57
3744	23.10.2025	160000111869	21.10.2025	203226,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.12.2025	30.10.2025	203226,76						203226,76
3745	23.10.2025	45336	21.10.2025	1616,00	Endless Com	c/val caserole capac sandwich	Exploatare		21.10.2025		1616,00						1616,00
3746	23.10.2025	259152031302	21.10.2025	511,43	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		21.10.2025		511,43						511,43
3747	23.10.2025	11374	21.10.2025	417,30	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		21.10.2025		417,30	OP	2902	20.10.2025	417,30		
3748	23.10.2025	11375	21.10.2025	417,30	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		21.10.2025		417,30	OP	2902	20.10.2025	417,30		
3749	23.10.2025	11844	21.10.2025	4201,81	Agifer	c/val aplicare tarif - sept.2025	Exploatare	60	20.12.2025	28.10.2025	4201,81						4201,81
3750	23.10.2025	11845	21.10.2025	166074,53	Agifer	c/val aplicare tarif - sept.2025	Exploatare	60	20.12.2025	28.10.2025	166074,53						166074,53
3751	23.10.2025	21757	21.10.2025	361905,10	ASFR Buc	c/val prestatie sept.2025	Exploatare	60	20.12.2025	28.10.2025	361905,10						361905,10
3752	24.10.2025	1504721	22.10.2025	-848,78	Oscar Downstream	c/val storno partial F130000289522/21.10.2025	Exploatare		22.10.2025	28.10.2025	-848,78						-848,78
3753	24.10.2025	170000117048	22.10.2025	203626,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.12.2025	28.10.2025	203626,67						203626,67
3754	24.10.2025	170000117049	22.10.2025	203349,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.12.2025	28.10.2025	203349,18						203349,18
3755	24.10.2025	130000289679	22.10.2025	121808,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.12.2025	28.10.2025	121808,74						121808,74
3756	24.10.2025	202522	23.10.2025	152097,00	Rot Systems	c/val serv informatice	Exploatare	60	22.12.2025	28.10.2025	152097,00						152097,00
3757	24.10.2025	202523	21.10.2025	170912,50	Rot Systems	c/val serv informatice	Exploatare	60	20.12.2025		170912,50						170912,50
3758	24.10.2025	106194	23.10.2025	32073,47	SCRL BRASOV	c/val rep osie loc LE	Exploatare	30	22.11.2025	31.10.2025	32073,47						32073,47
3759	24.10.2025	106195	23.10.2025	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep osie loc LE; LDE, LDH	Exploatare	30	22.11.2025	31.10.2025	6926,04						6926,04
3760	24.10.2025	106196	23.10.2025	228633,13	SCRL BRASOV	c/val rep boghiuri LE 5100 KW	Exploatare	30	22.11.2025	04.11.2025	228633,13						228633,13
3761	24.10.2025	6030	23.10.2025	12881,07	Groupama Asig.	c/val polite RCA auto	Exploatare		23.10.2025	28.10.2025	12881,07						12881,07
3762	24.10.2025	6586	22.10.2025	270,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		22.10.2025		270,00						270,00
3763	24.10.2025	3659179	21.10.2025	11327,90	Target Media	c/val produse	Exploatare	30	20.11.2025		11327,90						11327,90
3764	24.10.2025	11422	23.10.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa plata + SGR	Exploatare	30	22.11.2025	28.10.2025	9660,27						9660,27
3765	27.10.2025	1504722	23.10.2025	-342,78	Oscar Downstream	c/val motorina storno fact 160000111869/21.10.2025	Exploatare		23.10.2025	30.10.2025	-342,78						-342,78
3766	27.10.2025	170000117108	23.10.2025	203194,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.12.2025	30.10.2025	203194,11						203194,11
3767	27.10.2025	966376_25	24.10.2025	5038228,01	Electrificare CFR	c/val en el partial sept 2025; storno avans FF 965685_25/05.08.2025;	Exploatare	15	08.11.2025	29.10.2025	5038228,01						5038228,01
3768	27.10.2025	257413	24.10.2025	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv informatice	Exploatare	60	23.12.2025	29.10.2025	251486,40						251486,40
3769	27.10.2025	259152031613	23.10.2025	1015,05	Carrefour	c/val produse alimentere	Exploatare		23.10.2025		1015,05						1015,05
3770	27.10.2025	259152031612	23.10.2025	823,98	Carrefour	c/val produse alimentere	Exploatare		23.10.2025		823,98						823,98
3771	27.10.2025	5811206940	24.10.2025	3506850,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		24.10.2025	28.10.2025	3506850,00						3506850,00
3772	27.10.2025	5811206941	24.10.2025	1140,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		24.10.2025	28.10.2025	1140,00						1140,00
3773	28.10.2025	258144	27.10.2025	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv informatice	Exploatare	60	26.12.2025	29.10.2025	233289,51						233289,51
3774	28.10.2025	170000117209	24.10.2025	203716,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.12.2025	30.10.2025	203716,45						203716,45
3775	28.10.2025	130000289921	24.10.2025	81026,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.12.2025	30.10.2025	81026,27						81026,27
3776	28.10.2025	200000139540	24.10.2025	162493,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.12.2025	30.10.2025	162493,26						162493,26
3777	28.10.2025	966473_25	27.10.2025	14003,94	Electrificare CFR	c/val en reactiva partiala/ finala august 2025	Exploatare	15	11.11.2025	29.10.2025	14003,94						14003,94
3778	28.10.2025	966441_25	27.10.2025	125982,65	Electrificare CFR	c/val en el partiala/ finala august 2025	Exploatare	15	11.11.2025	29.10.2025	125982,65						125982,65
3779	28.10.2025	10000442	27.10.2025	6130121,48	Electroputere VFU	c/val servicii modernizare vag seria 2076 dotat cu PRM, transport bici	PNRR	60	26.12.2025	30.10.2025	6130121,48						6130121,48
3780	28.10.2025	30000545	27.10.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din FF 30000468/10.01.2024 (avans)	PNRR		27.10.2025	30.10.2025	-994300,00						-994300,00
3781	29.10.2025	130000290194	27.10.2025	203063,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	31.10.2025	203063,53						203063,53
3782	29.10.2025	180000144656	27.10.2025	203626,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	05.11.2025	203626,67						203626,67
3783	29.10.2025	180000144655	27.10.2025	203879,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	05.11.2025	203879,67						203879,67
3784	29.10.2025	170000117272	27.10.2025	202092,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	30.10.2025	202092,33						202092,33
3785	29.10.2025	170000117271	27.10.2025	202133,14	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	30.10.2025	202133,14						202133,14
3786	29.10.2025	160000112192	27.10.2025	203047,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	30.10.2025	203047,21						203047,21
3787	29.10.2025	130000290195	27.10.2025	121474,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	30.10.2025	121474,13						121474,13
3788	29.10.2025	130000290196	27.10.2025	203112,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.12.2025	31.10.2025	203112,50						203112,50
3789	29.10.2025	217525	28.10.2025	2755,01	Afer	c/val eval si verificare 1 veh necesar elib CUS	Exploatare		28.10.2025	31.10.2025	2755,01						2755,01
3790	29.10.2025	217526	28.10.2025	2755,01	Afer	c/val eval si verificare 1 veh necesar elib CUS	Exploatare		28.10.2025	31.10.2025	2755,01						2755,01
3791	29.10.2025	21890	27.10.2025	1503,09	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list. veh.fer. Pt.elib.C.U.S.	Exploatare	15	11.11.2025		1503,09						1503,09
3792	29.10.2025	3008	28.10.2025	231,08	Nicolmit	c/val cazare	Exploatare		28.10.2025		231,08						231,08
3793	29.10.2025	526	28.10.2025	24970,98	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		28.10.2025		24970,98						24970,98
3794	30.10.2025	7306360	29.10.2025	6127515,50	Remarul 16 Februarie	c/val servicii modernizare vag seria 1976, clasa I	PNRR	60	28.12.2025	31.10.2025	6127515,50						6127515,50
3795	30.10.2025	3706361	29.10.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial FF7305200/25.01.2024 (avans)	PNRR		29.10.2025	31.10.2025	-1769575,17						-1769575,17
3796	30.10.2025	7306358	28.10.2025	144362,03	Remarul 16 Februarie	c/val rep automotor DESIRO	Exploatare	60	27.12.2025	03.11.2025	144362,03						144362,03

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
3797	30.10.2025	7306359	28.10.2025	70049,75	Remarul 16 Februarie	c/val rep automotor DESIRO	Exploatare	60	27.12.2025	03.11.2025	70049,75						70049,75
3798	30.10.2025	30003180	29.10.2025	438565,18	Electroputere VFU	c/val rep planificata RTG vag nr 6153 1090 012-6	Exploatare	60	28.12.2025	04.11.2025	438565,18						438565,18
3799	30.10.2025	21958	28.10.2025	11651,92	ASFR Buc	c/val elib rap verif date identif veh ferov - rama electrica	Exploatare	15	12.11.2025	31.10.2025	11651,92						11651,92
3800	30.10.2025	160000112242	28.10.2025	203096,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	30.10.2025	203096,18						203096,18
3801	30.10.2025	1504730	28.10.2025	-375,42	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 160000112242/28.10.2025	Exploatare		28.10.2025	30.10.2025	-375,42						-375,42
3802	30.10.2025	180000144752	28.10.2025	203887,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	30.10.2025	203887,83						203887,83
3803	30.10.2025	1504727	28.10.2025	-310,13	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000144752/28.10.2025	Exploatare		28.10.2025	30.10.2025	-310,13						-310,13
3804	30.10.2025	180000144750	28.10.2025	203536,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	05.11.2025	203536,89						203536,89
3805	30.10.2025	180000144751	28.10.2025	203455,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	05.11.2025	203455,28						203455,28
3806	30.10.2025	170000117371	28.10.2025	202296,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	30.10.2025	202296,37						202296,37
3807	30.10.2025	160000112241	28.10.2025	203194,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	30.10.2025	203194,11						203194,11
3808	30.10.2025	200000139684	28.10.2025	203292,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.12.2025	30.10.2025	203292,05						203292,05
3809	30.10.2025	987	29.10.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		29.10.2025		795,00						795,00
3810	30.10.2025	986	29.10.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		29.10.2025		795,00						795,00
3811	30.10.2025	985	29.10.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		29.10.2025		795,00						795,00
3812	30.10.2025	984	29.10.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		29.10.2025		795,00						795,00
3813	30.10.2025	983	28.10.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.10.2025		530,00						530,00
3814	30.10.2025	982	28.10.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.10.2025		530,00						530,00
3815	30.10.2025	981	28.10.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.10.2025		795,00						795,00
3816	30.10.2025	980	28.10.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.10.2025		530,00						530,00
3817	30.10.2025	11518	24.10.2025	56,28	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		24.10.2025		56,28						56,28
3818	30.10.2025	11517	24.10.2025	56,28	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		24.10.2025		56,28						56,28
3819	31.10.2025	180000144835	29.10.2025	204206,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.12.2025	05.11.2025	204206,12						204206,12
3820	31.10.2025	180000144836	29.10.2025	204026,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.12.2025	05.11.2025	204026,58						204026,58
3821	31.10.2025	130000290517	29.10.2025	203300,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.12.2025	05.11.2025	203300,21						203300,21
3822	31.10.2025	130000290518	29.10.2025	203088,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.12.2025	05.11.2025	203088,02						203088,02
3823	31.10.2025	100048350	30.10.2025	14925,27	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	04.12.2025	04.11.2025	14925,27						14925,27
3824	31.10.2025	100053531	30.10.2025	9024,37	CNCFR	c/val comision 5 % vanzari leg cal	Exploatare	30	29.11.2025	03.11.2025	9024,37						9024,37
3825	31.10.2025	259164013921	29.10.2025	219,53	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		29.10.2025		219,53						219,53
3826	31.10.2025	259152032703	29.10.2025	792,30	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		29.10.2025		792,30						792,30
3827	31.10.2025	34582818	27.10.2025	3307,34	Orange	c/val taxa serv fixe+ penalitati	Exploatare	60	26.12.2025		3307,34						3307,34
3828	04.11.2025	1501019877	31.10.2025	240,23	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		31.10.2025	04.11.2025	240,23						240,23
3829	04.11.2025	180000144927	30.10.2025	203879,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.12.2025	05.11.2025	203879,67						203879,67
3830	04.11.2025	180000144928	30.10.2025	203887,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.12.2025	05.11.2025	203887,83						203887,83
3831	04.11.2025	130000290701	30.10.2025	122053,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.12.2025	05.11.2025	122053,58						122053,58
3832	04.11.2025	7100254992	31.10.2025	1078110,00	Inform Lykos	c/val CFR bilete	Exploatare	60	30.12.2025	05.11.2025	1078110,00						1078110,00
3833	04.11.2025	250566	31.10.2025	141733,77	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. TIP GDTM 533 F	Exploatare	60	30.12.2025		141733,77						141733,77
3834	04.11.2025	250567	31.10.2025	112912,43	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. TIP GDTM 533 F	Exploatare	60	30.12.2025		112912,43						112912,43
3835	04.11.2025	250568	31.10.2025	101708,07	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. TIP GDTM 533 H	Exploatare	60	30.12.2025		101708,07						101708,07
3836	04.11.2025	250569	31.10.2025	93593,50	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. TIP GDTM 533 H	Exploatare	60	30.12.2025		93593,50						93593,50
3837	04.11.2025	202513978	30.10.2025	1512,50	Camera de Comert a Romaniei	c/val tarif participare topul nat.al firmelor	Exploatare		30.10.2025		1512,50						1512,50
3838	04.11.2025	3709	31.10.2025	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - sept.2025	Exploatare	30	30.11.2025		10645,83						10645,83
3839	04.11.2025	3710	31.10.2025	19243,76	Informatica	c/val chirie Data Center - oct.2025	Exploatare	30	30.11.2025		19243,76						19243,76
3840	04.11.2025	100048354	03.11.2025	9732,59	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		03.11.2025		9732,59						9732,59
3841	04.11.2025	50814	31.10.2025	124028,87	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment. - sept.2025	Exploatare	60	30.12.2025		124028,87						124028,87
3842	04.11.2025	56555	31.10.2025	793,10	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	30.11.2025		793,10						793,10
3843	04.11.2025	19105	28.10.2025	705,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		28.10.2025		705,00						705,00
3844	04.11.2025	11828	31.10.2025	-1312,98	CNPR	c/val fact.regularizare cont avans - storno fact.	Exploatare		31.10.2025		-1312,98						-1312,98
3845	01.11.2025	700000060285	01.11.2025	803864,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.12.2025		803864,22						803864,22
3846	04.11.2025	1504740	31.10.2025	-669,23	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144655/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-669,23						-669,23
3847	04.11.2025	1504741	31.10.2025	-587,62	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144656/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-587,62						-587,62
3848	04.11.2025	1504742	31.10.2025	-1003,85	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144750/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-1003,85						-1003,85
3849	04.11.2025	1504743	31.10.2025	-963,04	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144751/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-963,04						-963,04
3850	04.11.2025	1504744	31.10.2025	-799,82	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144835/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-799,82						-799,82
3851	04.11.2025	1504745	31.10.2025	-963,04	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144836/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-963,04						-963,04
3852	04.11.2025	1504746	31.10.2025	-783,49	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144927/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-783,49						-783,49
3853	04.11.2025	1504747	31.10.2025	-652,91	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 180000144928/27.10.2025	Exploatare		31.10.2025	05.11.2025	-652,91						-652,91
3854	04.11.2025	106200	31.10.2025	10389,06	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	30.11.2025		10389,06						10389,06
3855	04.11.2025	106201	31.10.2025	20989,87	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE	Exploatare	30	30.11.2025		20989,87						20989,87
3856	04.11.2025	29631	31.10.2025	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv. - oct.2025	Exploatare	30	30.11.2025		82607,67						82607,67
3857	04.11.2025	1038425019858	03.11.2025	676,23	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		03.11.2025		676,23						676,23
3858	04.11.2025	966501_25	03.11.2025	699931,37	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.11.2025		699931,37						699931,37
3859	04.11.2025	4086	03.11.2025	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.modul "Stocuri	Exploatare	60	02.01.2026		5989,26						5989,26
3860	05.11.2025	573	31.10.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		31.10.2025		-4464646,50						-4464646,50
3861	05.11.2025	574	31.10.2025	18429960,12	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE seria 91530482008-6	PNRR	60	30.12.2025		18429960,12						18429960,12
3862	05.11.2025	43709900227754	04.11.2025	59,81	Kaufland	c/val ceai fructe	Exploatare		04.11.2025		59,81						59,81
3863	05.11.2025	130000291265	03.11.2025	121996,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2026		121996,45						121996,45
3864	05.11.2025	140000111385	03.11.2025	203773,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2026		203773,57						203773,57
3865	05.11.2025	140000111386	03.11.2025	203708,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2026		203708,28						203708,28
3866	05.11.2025	1978	31.10.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.-aviz onitial ID 2025-10311	Exploatare		31.10.2025		88,40						88,40
3867	05.11.2025	1979	31.10.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.-aviz onitial ID 2025-10311	Exploatare		31.10.2025		88,40						88,40
3868	05.11.2025	29635	31.10.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.11.2025		127,08						127,08

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
3869	05.11.2025	6633652529	31.10.2025	96355,26	Rompetrol	c/val benzina,motorina	Exploatare	60	30.12.2025		96355,26						96355,26
3870	05.11.2025	6633679962	31.10.2025	-3136,93	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.10.2025		-3136,93						-3136,93
3871	05.11.2025	6173	31.10.2025	144170,29	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	30.12.2025		144170,29						144170,29
3872	05.11.2025	202514012	31.10.2025	1512,50	Camera de Comert a Romaniei	c/val tarif participare topul nat.al firmelor	Exploatare		31.10.2025		1512,50						1512,50
3873	05.11.2025	10646095	31.10.2025	125,42	FAN Courier Express	c/val servicii curierat 16-31.10.2025	Exploatare		31.10.2025		125,42						125,42
3874	05.11.2025	22050	31.10.2025	7894,48	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date - 4 veh.feroviare	Exploatare		31.10.2025		7894,48						7894,48