

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/in vestitii)	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	05.01.2026	170000120492	30.12.2025	80993,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	80993,63						80993,63
2	05.01.2026	160000114466	30.12.2025	203398,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203398,15						203398,15
3	05.01.2026	160000114468	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203079,85						203079,85
4	05.01.2026	160000114467	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	14.01.2026	203079,85						203079,85
5	05.01.2026	130000297697	30.12.2025	122167,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	122167,84						122167,84
6	05.01.2026	200000141812	30.12.2025	121939,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	121939,32						121939,32
7	05.01.2026	1504880	30.12.2025	-7932,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060467/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7932,87						-7932,87
8	05.01.2026	1504879	30.12.2025	-7459,51	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060468/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7459,51						-7459,51
9	05.01.2026	2040	31.12.2025	92876,73	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	92876,73						92876,73
10	05.01.2026	2041	31.12.2025	21785,89	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	21785,89						21785,89
11	05.01.2026	12504220	31.12.2025	13699,69	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare /copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	01.03.2026	09.01.2026	13699,69						13699,69
12	05.01.2026	51010	31.12.2025	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment. echip.HP	Exploatare	60	01.03.2026	08.01.2026	23123,23						23123,23
13	05.01.2026	259109030530	30.12.2025	980,51	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.12.2025		980,51						23123,23
14	05.01.2026	130000297955	31.12.2025	121857,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2026	14.01.2026	121857,71						23123,23
15	05.01.2026	57919	31.12.2025	793,10	CPPI	c/val circuite compensare	Exploatare	30	30.01.2026	09.01.2026	793,10	OP	68	30.01.2026	793,10		
16	05.01.2026	760246978	02.01.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonament 21.12.2025-01.01.2026	Exploatare	60	03.03.2026	17.02.2026	16661,70						16661,70
17	08.01.2026	66452	31.12.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	127,08						127,08
18	08.01.2026	6633739469	31.12.2025	76054,33	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	76054,33						76054,33
19	08.01.2026	10777122	31.12.2025	24,07	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.12.2025	Exploatare		31.12.2025	14.01.2026	24,07						24,07
20	08.01.2026	269152000288	05.01.2026	1237,57	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.01.2026		1237,57						1237,57
21	08.01.2026	269109000288	05.01.2026	1334,29	Carrefour	c/val twix,pepsi,sprite + SGR	Exploatare		05.01.2026		1334,29						1334,29
22	08.01.2026	6633755779	31.12.2025	-2462,28	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.12.2025	12.01.2026	-2462,28						-2462,28
23	08.01.2026	130000298294	08.01.2026	212623,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	212623,99						212623,99
24	08.01.2026	130000298295	08.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
25	09.01.2026	130000298099	05.01.2026	127402,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127402,16						127402,16
26	09.01.2026	130000298100	05.01.2026	127692,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127692,06						127692,06
27	09.01.2026	170000120625	05.01.2026	213553,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	20.01.2026	213553,38						213553,38
28	09.01.2026	1026226010186	08.01.2026	468,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2026		468,56						468,56
29	09.01.2026	792	08.01.2026	499,80	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2026		499,80						499,80
30	09.01.2026	100052040	08.01.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar ianuarie 2026	Exploatare	35	12.02.2026	19.01.2026	23958000,00						23958000,00
31	09.01.2026	714038	07.01.2026	77061,27	Orange	c/val abonament 08.12.2025-05.01.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	77061,27						77061,27
32	09.01.2026	615074	07.01.2026	29947,50	Orange	c/val abonament 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	29947,50						29947,50
33	09.01.2026	192511	05.01.2026	11786,62	Indaco	c/val actualizari program legislativ indaco	Exploatare	60	06.03.2026	12.01.2026	11786,62						11786,62
34	09.01.2026	10000449	09.01.2026	6134462,67	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare dotat cu PMR	PNRR	60	10.03.2026	13.01.2026	6134462,67						6134462,67
35	09.01.2026	30000559	09.01.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		09.01.2026	13.01.2026	-994300,00						-994300,00
36	12.01.2026	1504886	08.01.2026	-693,72	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000114467/30.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-693,72						-693,72
37	12.01.2026	1504887	08.01.2026	-6096,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060572/23.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-6096,56						-6096,56
38	12.01.2026	150000004888	08.01.2026	163,23	Oscar Downstream	c/val plus receptie 700000060571/23.12.2025	Exploatare	60	09.03.2026	14.01.2026	163,23						163,23
39	12.01.2026	1316933	08.01.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 714038/07.01.2026											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
71	14.01.2026	66474	13.01.2026	4402,68	GEI Palat	c/val exp.coresp. - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	16.01.2026	4402,68						4402,68
72	14.01.2026	106277	13.01.2026	16629,03	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	16629,03						16629,03
73	14.01.2026	106278	13.01.2026	8034,40	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,37 kw	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	8034,40						8034,40
74	14.01.2026	260004	13.01.2026	200448,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	200448,57						200448,57
75	14.01.2026	260005	13.01.2026	106867,20	Reloc SA	c/val rep.ansamblu generator	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	106867,20						106867,20
76	14.01.2026	260006	13.01.2026	111351,93	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	111351,93						111351,93
77	14.01.2026	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43
78	14.01.2026	8204121111	13.01.2026	-512,01	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.01.2026	21.01.2026	-512,01						-512,01
79	14.01.2026	8204121053	13.01.2026	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua acrp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	12.02.2026	21.01.2026	8206,32						8206,32
80	14.01.2026	202610078	13.01.2026	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	27.01.2026	32440,95	OP	127	12.02.2026	32440,95		
81	14.01.2026	13734393	13.01.2026	8596,67	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet., tel.fixa,- dec.2025	Exploatare	60	14.03.2026	22.01.2026	8596,67						8596,67
82	14.01.2026	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04						4748,04
83	15.01.2026	7306455	14.01.2026	6133782,34	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	15.03.2026	15.01.2026	6133782,34						6133782,34
84	15.01.2026	7306456	14.01.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7306200/25.01.2024	PNRR		14.01.2026	15.01.2026	-1769575,17						-1769575,17
85	15.01.2026	20525	14.01.2026	125421,07	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	15.03.2026	20.01.2026	125421,07						125421,07
86	15.01.2026	20526	14.01.2026	184445,79	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	50	05.03.2026	20.01.2026	184445,79						184445,79
87	15.01.2026	130000298646	13.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
88	15.01.2026	1504895	13.01.2026	-486,01	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000298646/13.01.2026	Exploatare		13.01.2026	19.01.2026	-486,01						-486,01
89	15.01.2026	160000114790	13.01.2026	212402,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	212402,31						212402,31
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57						16190448,57
91	15.01.2026	2600044	12.01.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.03.2026	20.01.2026	18295,20						18295,20
92	15.01.2026	235552	13.01.2026	452,97	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	23.01.2026	20.01.2026	452,97	OP	21	21.01.2026	452,97		
93	15.01.2026	6032000012001357	13.01.2026	1157,33	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.grapefruit + SGR	Exploatare		13.01.2026		1157,33						1157,33
94	15.01.2026	6032000012001358	13.01.2026	129,14	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		129,14						129,14
95	15.01.2026	269152001378	13.01.2026	713,88	Carrefour	c/val cafea,cioc.lapte,ferrero	Exploatare		13.01.2026		713,88						713,88
96	15.01.2026	269155003741	13.01.2026	472,78	Carrefour	c/val covrigei,cafea,aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		472,78						472,78
97	15.01.2026	106279	13.01.2026	2225,19	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	2225,19						2225,19
98	15.01.2026	100055094	14.01.2026	7678,30	CNCFR	c/val comision 5% vanyare leg. - nov.2025	Exploatare	30	13.02.2026	15.01.2026	7678,30						7678,30
99	15.01.2026	15202	13.01.2026	68431,88	4PAY Systems Buc	c/val abonament SMS Bulk - ian.2026	Exploatare	60	14.03.2026	20.01.2026	68431,88						68431,88
100	15.01.2026	35	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
101	15.01.2026	36	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
102	15.01.2026	37	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
103	15.01.2026	38	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
104	16.01.2026	130000298790	14.01.2026	127154,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	127154,89						127154,89
105	16.01.2026	170000120926	14.01.2026	212615,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	212615,47						212615,47
106	16.01.2026	170000120927	14.01.2026	211319,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	211319,45						211319,45
107	16.01.2026	700000060629	14.01.2026	417795,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	417795,88						417795,88
108	16.01.2026	1026226060471	15.01.2026	285,53	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		15.01.2026		285,53						285,53
109	16.01.2026	967070_26	15.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans decembrie 2025	Exploatare	5	20.01.2026	20.01.2026	16190448,57						16190448,57
110	16.01.2026	799	15.01.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		15.01.2026		450,00						450,00
111	16.01.2026	221223	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	6	12.01.2026	689,62		
112	16.01.2026	221224	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	7	12.01.2026	689,62		
113	16.01.2026	21	15.01.2026	258168,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	258168,25						258168,25
114	16.01.2026	2331	15.01.2026	304,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	19.01.2026	304,00						304,00
115	16.01.2026	6615	14.01.2026	1737,37	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	15.03.2026	16.01.2026	1737,37	OP	132	13.02.2026	1737,37		
116	16.01.2026	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85						4037,85
117	16.01.2026	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34						81704,34
118	16.01.2026	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43						191885,43
119	19.01.2026	106282	16.01.2026	15391756,49	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el.3400 kw	PNRR	60	17.03.2026	20.01.2026	15391756,49						15391756,49
120	19.01.2026	106283	16.01.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.01.2026	20.01.2026	-529411,89						-529411,89
121	19.01.2026	967079_26	16.01.2026	-16190448,57	Electrificare CFR	c/val storno fact.967070_26/15.01.2026	Exploatare		16.01.2026	20.01.2026	-16190448,57						-16190448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57						16190448,57
123	19.01.2026	130000298929	15.01.2026	213058,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	213058,84						213058,84
124	19.01.2026	160000114867	15.01.2026	212504,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	212504,63						212504,63
125	19.01.2026	49178	15.01.2026	112499,34	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en.term., gunoi,paza,SPSU - dec.2025	Exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	112499,34						112499,34
126	19.01.2026	100052085	15.01.2026	3009,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.02.2026	20.01.2026	3009,39						3009,39
127	19.01.2026	100055100	16.01.2026	12347340,90	CNCFR	c/val TUI regularizare 01.12.-13.12.2025	Exploatare	35	20.02.2026	26.01.2026	12347340,90						12347340,90
128	19.01.2026	100055108	16.01.2026	17086165,83	CNCFR	c/val TUI regularizare 14.12.-31.12.2025	Exploatare	30	15.02.2026	26.01.2026	17086165,83						17086165,83
129	19.01.2026	3905	15.01.2026	40139,83	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	40139,83						40139,83
130	19.01.2026	3906	15.01.2026	131474,49	Informatica	c/val serv.de acces la reteaau Rentrad 01.12.-10.12.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	131474,49						131474,49
131	19.01.2026	3907	15.01.2026	304122,45	Informatica	c/val serv.acces la retea rentrad 11.12.-31.12.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	304122,45						304122,45
132	19.01.2026	3908	15.01.2026	507891,98	Informatica	c/val serv.de retele inf. Dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	02.02.2026	507891,98						507891,98
133	19.01.2026	27	15.01.2026	569,90	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		15.01.2026		569,90						569,90
134	20.01.2026	764186678	17.01.2026	5849,81	Vodafone	c/val abonament 17.12.2025-16.01.2026	Exploatare	60	18.03.2026	21.01.2026	5849,81						5849,81
135	20.01.2026	26413	19.01.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.12.2025-17.01.2026	Exploatare	30	18.02.2026	21.01.2026	1875,50						1875,50
136	20.01.2026	130000299068	16.01.2026	127862,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.0								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
143	21.01.2026	100055182	20.01.2026	1348238,92	CNCFR	c/val Non Tui ded.val.- 01-13.12-2025;Non Tui anexe 4,5,6 - 13.12.2025	Exploatare	35	24.02.2026	26.01.2026	1348238,92						1348238,92
144	21.01.2026	100055183	20.01.2026	1932096,77	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - 14-31.12.2025	Exploatare	30	19.02.2026	26.01.2026	1932096,77						1932096,77
145	21.01.2026	23519	19.01.2026	7900,38	ASFR Buc	c/val eli.rap.verif.si lista date identif.pt. 4 LE	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	7900,38	OP	98	20.01.2026	7900,38		
146	21.01.2026	23523	19.01.2026	11662,46	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif.pt.6 veh.fer.	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	11662,46	OP	97	20.01.2026	11662,46		
147	21.01.2026	221942	20.01.2026	21379,92	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		20.01.2026	21.01.2026	21379,92	OP	78	15.01.2026	21379,92		
148	21.01.2026	6032000014001777	19.01.2026	1866,52	Metro Cash&Carry	c/val ustensile bucatarie	Exploatare		19.01.2026		1866,52						1866,52
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00						16214,00
150	21.01.2026	1029662	20.01.2026	500874,66	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.serv. - trim.IV	Exploatare		20.01.2026		500874,66						500874,66
151	21.01.2026	82092	15.01.2026	1137,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.01.2026	22.01.2026	1137,50						1137,50
152	22.01.2026	170000121122	20.01.2026	214747,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	214747,08						214747,08
153	22.01.2026	160000114992	20.01.2026	212589,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	212589,89						212589,89
154	22.01.2026	200000142278	20.01.2026	213016,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213016,22						213016,22
155	22.01.2026	200000142277	20.01.2026	213058,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213058,85						213058,85
156	22.01.2026	4953	20.01.2026	28888,75	Flarom Advertising	c/val produse promovare	PNRR	60	21.03.2026	26.01.2026	28888,75						28888,75
157	22.01.2026	23554	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste sector circ/ LFI nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	106	21.01.2026	1505,63		
158	22.01.2026	23555	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste veh fer eliberare CUS nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	105	21.01.2026	1505,63		
159	22.01.2026	1676	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
160	22.01.2026	1677	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
161	23.01.2026	222086	22.01.2026	2070,24	Afer	c/val inreg date in REV 3 vag	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	2070,24	OP	100	20.01.2026	2070,24		
162	23.01.2026	222088	22.01.2026	690,08	Afer	c/val inreg date in REV 1 loc	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	690,08	OP	99	20.01.2026	690,08		
163	23.01.2026	180000149210	21.01.2026	214235,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	214235,50						214235,50
164	23.01.2026	1504905	21.01.2026	-59,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-59,69						-59,69
165	23.01.2026	1504904	21.01.2026	-613,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-613,90						-613,90
166	23.01.2026	200000142311	21.01.2026	170469,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	170469,24						170469,24
167	23.01.2026	170000121164	21.01.2026	212777,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	212777,47						212777,47
168	23.01.2026	64	19.01.2026	265,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		265,00						265,00
169	23.01.2026	65	19.01.2026	530,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		530,00						530,00
170	26.01.2026	32455	15.01.2026	462,22	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	16.03.2026	27.01.2026	462,22						462,22
171	26.01.2026	130000299611	22.01.2026	85093,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	85093,94						85093,94
172	26.01.2026	170000121211	22.01.2026	84650,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	84650,56						84650,56
173	26.01.2026	300003223	23.01.2026	134262,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RT11 la vag.cal.seria 2076	PNRR	60	24.03.2026	27.01.2026	134262,50						134262,50
174	26.01.2026	300003224	23.01.2026	569362,79	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	569362,79						569362,79
175	26.01.2026	300003225	23.01.2026	590264,47	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	01.01.1900	28.01.2026	590264,47						590264,47
176	26.01.2026	300003226	23.01.2026	651461,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	651461,18						651461,18
177	26.01.2026	300003227	23.01.2026	358488,99	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	358488,99						358488,99
178	26.01.2026	106294	23.01.2026	16270547,86	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2025	Exploatare	30	22.02.2026	04.02.2026	16270547,86						16270547,86
179	26.01.2026	260017	23.01.2026	457684,92	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		457684,92						457684,92
180	26.01.2026	260019	23.01.2026	367214,76	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		367214,76						367214,76
181	26.01.2026	29968	23.01.2026	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare ianuarie 2026	Exploatare	35	27.02.2026	27.01.2026	10349,86						10349,86
182	26.01.2026	1690	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
183	26.01.2026	1691	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
184	26.01.2026	1692	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
185	26.01.2026	12300	23.01.2026	6027,13	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	6027,13						6027,13
186	26.01.2026	12301	23.01.2026	167062,95	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	167062,95						167062,95
187	26.01.2026	269152002609	22.01.2026	237,58	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2026		237,58						237,58
188	26.01.2026	269152002745	23.01.2026	1314,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		1314,10						1314,10
189	26.01.2026	6032000053001420	23.01.2026	570,76	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		570,76						570,76
190	26.01.2026	260011	16.01.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. Tip LJE 108-1	Exploatare	60	17.03.2026	03.02.2026	51715,40						51715,40
191	27.01.2026	260021	26.01.2026	309856,80	Reloc SA	c/val rep.ansamblu gen.princ.	Exploatare	60	27.03.2026	11.02.2026	309856,80						309856,80
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65						8954431,65
193	27.01.2026	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
194	27.01.2026	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
195	27.01.2026	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30
196	27.01.2026	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16574,96		
197	27.01.2026	222265	26.01.2026	9668,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	9668,72	OP	117	22.01.2026	9668,72		
198	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02.2026	27.01.2026	7135,73						7135,73
199	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40						251486,40
200	27.01.2026	260069	26.01.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.12.2025-25.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	233289,51						233289,51
201	28.01.2026	16	27.01.2026	1024273,73	Softronic	c/val serv.mentenanta - dec.2025	PNRR	60	28.03.2026	29.01.2026	1024273,73						1024273,73
202	28.01.2026	967167_26	27.01.2026	148000,33	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	148000,33						148000,33
203	28.01.2026	967200_26	27.01.2026	-446,15	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare		27.01.2026	29.01.2026	-446,15						-446,15
204	28.01.2026	130000299891	26.01.2026	124287,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	124287,85						124287,85
205	28.01.2026	160000115160	26.01.2026	207245,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207245,94						207245,94
206	28.01.2026	170000121297	26.01.2026	207187,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207187,89						207187,89
207	28.01.2026	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33133,66		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
208	28.01.2026	29999	26.01.2026	102639,23	GEI Palat	c/val chirie ianuarie 2025	Exploatare	60	27.03.2026	29.01.2026	102639,23						102639,23
209	28.01.2026	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
210	28.01.2026	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
211	28.01.2026	30003228	27.01.2026	622788,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	622788,46						622788,46
212	28.01.2026	30003229	27.01.2026	441139,16	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	441139,16						441139,16
213	29.01.2026	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
214	29.01.2026	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
215	29.01.2026	160000115197	27.01.2026	206897,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	206897,58						206897,58
216	29.01.2026	3536037	27.01.2026	3291,16	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.12.2025 - 25.01.2026	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	3291,16						3291,16
217	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00						3291,16
218	29.01.2026	202527	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.11.-16.12. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00						152097,00
219	29.01.2026	23687	27.01.2026	368058,75	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2025	Exploatare	45	13.03.2026	03.02.2026	368058,75						368058,75
220	29.01.2026	6811315910	27.01.2026	3692340,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	3692340,00						3692340,00
221	29.01.2026	6811315911	27.01.2026	540,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	540,00						540,00
222	30.01.2026	20544	28.01.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal. Seria 2190	PNRR	60	29.03.2026	04.02.2026	6112394,46						6112394,46
223	30.01.2026	20545	28.01.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		28.01.2026	04.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
224	30.01.2026	130000300111	28.01.2026	124188,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	124188,31						124188,31
225	30.01.2026	170000121396	28.01.2026	206930,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	206930,76						206930,76
226	30.01.2026	200000142504	28.01.2026	208498,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	208498,36						208498,36
227	30.01.2026	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	30.01.2026	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
229	30.01.2026	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
230	30.01.2026	1365239	29.01.2026	1120,27	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	28.02.2026	02.02.2026	1120,27						1120,27
231	30.01.2026	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
232	30.01.2026	196500	29.01.2026	2178,18	Duo	c/val chio stickletti	Exploatare		29.01.2026	11.02.2026	2178,18						2178,18
233	30.01.2026	222399	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	195	27.01.2026	690,61		
234	30.01.2026	222400	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	194	27.01.2026	690,61		
235	30.01.2026	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19						675261,19
236	30.01.2026	100055218	29.01.2026	72689,58	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	72689,58						72689,58
237	02.02.2026	106308	30.01.2026	6057143,32	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	31.03.2026	06.02.2026	6057143,32						6057143,32
238	02.02.2026	106309	30.01.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.01.2026	06.02.2026	-150000,12						-150000,12
239	02.02.2026	10000450	30.01.2026	6144833,29	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	31.03.2026	05.02.2026	6144833,29						6144833,29
240	02.02.2026	30000561	30.01.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.01.2026	05.02.2026	-903909,08						-903909,08
241	02.02.2026	30003231	30.01.2026	635305,59	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	635305,59						635305,59
242	02.02.2026	170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
243	02.02.2026	1504908	29.01.2026	-389,83	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000300018/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-389,83						-389,83
244	02.02.2026	1504909	29.01.2026	-796,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115197/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-796,24						-796,24
245	02.02.2026	1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246	02.02.2026	1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
247	02.02.2026	1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
248	02.02.2026	222431	30.01.2026	9668,35	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	9668,35	OP	198	28.01.2026	9668,35		
249	02.02.2026	222432	30.01.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,60	OP	199	28.01.2026	690,60		
250	02.02.2026	51078	30.01.2026	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123,23						23123,23
251	02.02.2026	12600326	30.01.2026	14160,80	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	14160,80						14160,80
252	02.02.2026	66511	29.01.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130,33						130,33
253	02.02.2026	30052	30.01.2026	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2026	Exploatare	30	01.03.2026	05.02.2026	82607,67						82607,67
254	02.02.2026	8801	29.01.2026	734,00	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734,00						734,00
255	02.02.2026	6032000008003613	29.01.2026	2136,08	Metrorex	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		2136,08						2136,08
256	02.02.2026	58540	30.01.2026	991,38	CPPI	c/val compensare circuite	Exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	991,38						991,38
257	03.02.2026	130000300373	30.01.2026	124246,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	124246,38						124246,38
258	03.02.2026	700000060673	30.01.2026	1739067,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	1739067,76						1739067,76
259	03.02.2026	700000060674	30.01.2026	438213,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	06.02.2026	438213,16						438213,16
260	03.02.2026	700000060675	30.01.2026	2200811,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	2200811,42						2200811,42
261	03.02.2026	700000060676	30.01.2026	2193794,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	13.02.2026	2193794,57						2193794,57
262	03.02.2026	700000060677	30.01.2026	888369,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026		888369,89						888369,89
263	03.02.2026	106296	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
264	03.02.2026	106297	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
265	03.02.2026	106298	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
266	03.02.2026	106299	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
267	03.02.2026	106300	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
268	03.02.2026	106301	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
269	03.02.2026	106302	30.01.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6650,16						6650,16
270	03.02.2026	106303	30.01.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie la LE,LDE,LDH	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6926,04						6926,04
271	03.02.2026	106304	30.01.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	39900,96						39900,96
272	03.02.2026	106305	30.01.2026	35194,06	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	35194,06						35194,06
273	03.02.2026	106306	30.01.2026	21615,44	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ. LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	21615,44						21615,44
274	03.02.2026	106307	30.01.2026	108211,51	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	13.02.2026	108211,51						108211,51
275	03.02.2026	106310	30.01.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
281	03.02.2026	100052118	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82						14886,82
282	03.02.2026	30003233	30.01.2026	632724,85	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	632724,85						632724,85
283	03.02.2026	30003234	30.01.2026	-4924,43	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003233/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-4924,43						-4924,43
284	03.02.2026	30003235	30.01.2026	587449,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	587449,46						587449,46
285	03.02.2026	30003236	30.01.2026	-5112,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003235/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-5112,30						-5112,30
286	04.02.2026	7306479	03.02.2026	282039,69	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	04.04.2026	06.02.2026	282039,69						282039,69
287	04.02.2026	147284	03.02.2026	182,04	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 590 2025	Exploatare	10	13.02.2026	04.02.2026	182,04	OP	260	02.02.2026	182,04		
288	04.02.2026	130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
289	04.02.2026	180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
290	04.02.2026	1504924	02.02.2026	-298,59	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000149635/02.02.2026	Exploatare		02.02.2026	05.02.2026	-298,59						-298,59
291	04.02.2026	100052121	03.02.2026	15739,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15739,76						15739,76
292	04.02.2026	100052122	03.02.2026	4943,12	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943,12						4943,12
293	04.02.2026	6633780470	31.01.2026	81740,04	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740,04						81740,04
294	04.02.2026	766732371	02.02.2026	18536,40	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026		18536,40						4943,12
295	04.02.2026	269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimentare, prod.racoritoare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
296	04.02.2026	260030	30.01.2026	154542,13	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	154542,13						489,81
297	04.02.2026	260031	30.01.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	93593,50						489,81
298	04.02.2026	260032	30.01.2026	106402,71	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	106402,71						106402,71
299	04.02.2026	967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
300	04.02.2026	967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
301	05.02.2026	160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
302	05.02.2026	160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
303	05.02.2026	160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
304	05.02.2026	200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
305	05.02.2026	1504923	03.02.2026	-1708,60	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060674/30.01.2026	Exploatare		03.02.2026	06.02.2026	-1708,60						-1708,60
306	05.02.2026	23958	03.02.2026	30511,80	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt. 8 automotoare Alstom	Exploatare		03.02.2026	09.02.2026	30511,80	OP	269	04.02.2026	30511,80	1	
307	05.02.2026	222668	04.02.2026	690,62	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		04.02.2026	09.02.2026	690,62	OP	257	02.02.2026	690,62		
308	05.02.2026	269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
309	05.02.2026	269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
310	05.02.2026	6032000005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
311	05.02.2026	6032000005003948	03.02.2026	1527,40	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pesi+SGR; lavazza,lapte cafea	Exploatare		03.02.2026		1527,40						1527,40
312	05.02.2026	3969	04.02.2026	4704,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4704,81						4704,81
313	05.02.2026	3872	03.02.2026	20872,50	Ceausescu&Partners	c/val raport audit	Exploatare	60	04.04.2026	05.02.2026	20872,50						20872,50
314	05.02.2026	9091039806	04.02.2026	14244,12	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	14244,12						14244,12
315	05.02.2026	100052124	04.02.2026	10075,28	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare	Exploatare		04.02.2026	06.02.2026	10075,28	OP	119	06.02.2026	10075,28	2	
316	06.02.2026	130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
317	06.02.2026	160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
318	06.02.2026	170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
319	06.02.2026	200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
320	06.02.2026	1504927	04.02.2026	-2662,42	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060675/30.01.2026	Exploatare		04.02.2026	10.02.2026	-2662,42						-2662,42
321	06.02.2026	6633802468	31.01.2026	-2579,43	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
322	06.02.2026	106311	30.01.2026	12456,87	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc.el.	PNRR	60	31.03.2026	09.02.2026	12456,87						12456,87
323	06.02.2026	30003239	05.02.2026	116967,57	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta-rev.teh.interm.RTI 1 vag.clasa II	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	116967,57						116967,57
324	06.02.2026	10000451	05.02.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	2102435,50						2102435,50
325	06.02.2026	10000452	05.02.2026	720145,05	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	720145,05						720145,05
326	06.02.2026	10000453	05.02.2026	40749,41	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	40749,41						40749,41
327	06.02.2026	10000454	05.02.2026	1852413,20	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	1852413,20						40749,41
328	06.02.2026	15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
329	06.02.2026	967245_26	05.02.2026	16337070,86	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337070,86						16337070,86
330	06.02.2026	3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53						83029,53
331	06.02.2026	4185	05.02.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	5989,26						5989,26
332	06.02.2026	100055254	05.02.2026	21961500,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - febr.2026	Exploatare	30	07.03.2026	11.02.2026	21961500,00						21961500,00
333	06.02.2026	222798	05.02.2026	17264,91	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 8 vag.cal.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	17264,91	OP	265	03.02.2026	17264,91		
334	06.02.2026	222846	05.02.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	690,60	OP	264	03.02.2026	690,60		
335	09.02.2026	106313	05.02.2026	-12456,87	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106311/30.01.2026	PNRR		05.02.2026	09.02.2026	-12456,87						-12456,87
336	09.02.2026	106314	05.02.2026	12453,48	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta la loc.el.	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	12453,48						12453,48
337	09.02.2026	170000121653	05.02.2026	205819,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	205819,35						205819,35
338	09.02.2026	1504928	05.02.2026	-3284,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060673/30.01.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-3284,48						-3284,48
339	09.02.2026	1504929	05.02.2026	-588,88	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115381/03.02.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-588,88						-588,88
340	09.02.2026	1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
341	09.02.2026	1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
342	09.02.2026	66537	05.02.2026	3670,40	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP , serv.acordare permise - ian.2026	Exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	3670,40						3670,40
343	09.02.2026	30055	05.02.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - ian.2026	Exploatare	23	28.02.2026	09.02.2026	1022,21						1022,21
344	09.02.2026	260038	30.01.2026	955900,00	Reloc SA	c/val rev.R 7 la autom.Desiri SR 20D	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	955900,00						955900,00
345	09.02.2026	260039	30.01.2026	367991,25	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.la gr.Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	367991,25						367991,25
346	09.02.2026	260040	30.01.2026	773939,66	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr. Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	773939,66						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
354	09.02.2026	27	05.02.2026	95531,92	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	95531,92						95531,92
355	09.02.2026	222883	06.02.2026	8976,17	Afer	c/val eval.si verif.teh. 8 veh.	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	8976,17	OP	270	04.02.2026	8976,17		
356	09.02.2026	222880	06.02.2026	690,47	Afer	c/val inreg.date in REV loc	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	690,47	OP	271	04.02.2026	690,47		
357	09.02.2026	269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
358	09.02.2026	57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
359	09.02.2026	15422	06.02.2026	59024,22	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanumerica,sms Bulk - febr.2025	Exploatare	60	07.04.2026	12.02.2026	59024,22						59024,22
360	09.02.2026	4775057	07.02.2026	77061,27	Orange	c/val abonmaent date mobile si voce 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	77061,27						77061,27
361	09.02.2026	4697930	07.02.2026	30250,00	Orange	c/val abonament lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.02.-05.03.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	30250,00						30250,00
362	10.02.2026	5386079	08.02.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 4775057/07.02.2026	Exploatare		08.02.2026	11.02.2026	-13,31						-13,31
363	10.02.2026	45	09.02.2026	908168,98	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	10.04.2026	19.02.2026	908168,98						908168,98
364	10.02.2026	260041	09.02.2026	101639,90	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026		101639,90						101639,90
365	10.02.2026	260042	09.02.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026		51715,40						51715,40
366	10.02.2026	130000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
367	10.02.2026	130000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
368	10.02.2026	20577	09.02.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	229537,00						229537,00
369	10.02.2026	20578	09.02.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	75958,38						75958,38
370	10.02.2026	20579	09.02.2026	156519,08	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. - seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	156519,08						156519,08
371	10.02.2026	222994	09.02.2026	9665,31	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.02.2026	17.02.2026	9665,31	OP	276	05.02.2026	9665,31		
372	10.02.2026	1029751	09.02.2026	65369,04	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
373	11.02.2026	1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
374	11.02.2026	1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
375	11.02.2026	1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
376	11.02.2026	1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
377	11.02.2026	66544	10.02.2026	-130,33	GEI Palat	c/val storno fact. 66511/29.01.2026	Exploatare		10.02.2026	11.02.2026	-130,33						-130,33
378	11.02.2026	66545	10.02.2026	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127,08						127,08
379	11.02.2026	35	10.02.2026	899604,10	Softronic	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	11.04.2026	12.02.2026	899604,10						899604,10
380	11.02.2026	20586	10.02.2026	6109395,78	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Clasa II seria 2190	PNRR	60	11.04.2026	13.02.2026	6109395,78						6109395,78
381	11.02.2026	20587	10.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.02.2026	13.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
382	11.02.2026	10000456	10.02.2026	6142059,75	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR seria 2076	PNRR	60	11.04.2026		6142059,75						6142059,75
383	11.02.2026	30000562	10.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		10.02.2026		-994300,00						-994300,00
384	11.02.2026	30003243	10.02.2026	589484,40	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.seria 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	589484,40						589484,40
385	11.02.2026	30003244	10.02.2026	-5018,37	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003243/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-5018,37						-5018,37
386	11.02.2026	30003245	10.02.2026	592527,08	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	592527,08						592527,08
387	11.02.2026	30003246	10.02.2026	-751,46	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003245/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-751,46						-751,46
388	11.02.2026	130000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
389	11.02.2026	130000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
390	11.02.2026	160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
391	11.02.2026	170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
392	11.02.2026	1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026		165,47						165,47
393	11.02.2026	1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026		165,47						165,47
394	11.02.2026	15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
395	11.02.2026	549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
396	11.02.2026	550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
397	11.02.2026	24156	09.02.2026	3387,81	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 16 veh.fer.	Exploatare		09.02.2026	12.02.2026	3387,81	OP	343	10.02.2026	3387,81	1	
398	11.02.2026	202610180	10.02.2026	116,79	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	116,79						116,79
399	12.02.2026	6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
400	12.02.2026	1504934	10.02.2026	-4030,96	Oscar Downstream	c/val storno F700000060676/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4030,96						-4030,96
401	12.02.2026	170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
402	12.02.2026	170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
403	12.02.2026	160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
404	12.02.2026	130000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
405	12.02.2026	202610182	11.02.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicații Ianuarie 2026	Exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	7593,60						7593,60
406	13.02.2026	100052141	12.02.2026	15168,79	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	15168,79						15168,79
407	13.02.2026	100052142	12.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	13233,39						13233,39
408	13.02.2026	100055261	12.02.2026	39191,85	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	39191,85						39191,85
409	13.02.2026	100055289	12.02.2026	101635,15	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	101635,15						101635,15
410	13.02.2026	100055288	12.02.2026	48486,04	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	48486,04						48486,04
411	13.02.2026	49246	12.02.2026	125718,29	GEI Palat	c/val utilitati	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	125718,29						125718,29
412	13.02.2026	66549	12.02.2026	3499,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	3499,40						3499,40
413	13.02.2026	66548	12.02.2026	-3670,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	-3670,40						-3670,40
414	13.02.2026	180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
415	13.02.2026	1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
416	13.02.2026	130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
417	13.02.2026	3976	12.02.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885,43						191885,43
418	13.02.2026	106315	12.02.2026	33526,68	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE, LDE, LDH, AM	Exploatare	30	14.03.2026		33526,68						33526,68
419	13.02.2026	223220	11.02.2026	690,11	Afer	c/val inreg date in REV loc 91530483005-1	Exploatare		11.02.2026	17.02.2026	690,11	OP	299	09.02.2026	690,11		
420	13.02.2026	24236	11.02.2026	10537,15	ASFR Buc	c/val eval aplic proc manag risc	Exploatare	15	26.02.2026	17.02.2026	10537,15	OP	369	12.02.2026	10537,15		
421	13.02.2026	7089	12.02.2026	215,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
427	17.02.2026	10033959	09.02.2026	619,68	Direct Client Service	c/val mina pix,pix,punga hatie	Exploatare		09.02.2026		619,68						619,68
428	17.02.2026	17117	11.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 26 PCH	Exploatare	60	12.04.2026		139,15						139,15
429	17.02.2026	9700364637	12.02.2026	325,50	Dedeman	c/val tub led 18 W	Exploatare		12.02.2026		325,50						325,50
430	17.02.2026	1501020504	13.02.2026	106,55	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.03.2026	18.02.2026	106,55						106,55
431	17.02.2026	2527	13.02.2026	8640,00	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii 08.01-31.01.2026	Exploatare	60	14.04.2026		8640,00						8640,00
432	17.02.2026	30003249	13.02.2026	623004,51	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	623004,51						623004,51
433	17.02.2026	30003250	13.02.2026	-8198,74	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003249/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-8198,74						-8198,74
434	17.02.2026	30003251	13.02.2026	552434,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	552434,57						552434,57
435	17.02.2026	30003252	13.02.2026	-7823,01	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003251/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-7823,01						-7823,01
436	17.02.2026	30003253	13.02.2026	840341,10	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	840341,10						840341,10
437	17.02.2026	30003254	13.02.2026	-6749,45	Electroputere VFU	c/val storno di fact. 30003253/13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-6749,45						-6749,45
438	17.02.2026	3980	13.02.2026	40124,50	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate,retele inf.101 echip. - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	40124,50						40124,50
439	17.02.2026	3981	13.02.2026	449367,38	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367,38						449367,38
440	17.02.2026	3982	13.02.2026	506673,75	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026		506673,75						506673,75
441	17.02.2026	130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026		124022,43						124022,43
442	17.02.2026	111030	16.02.2026	454,96	Lohuis Rom Impex	c/val corp iluminat	Exploatare	30	18.03.2026		454,96						454,96
443	17.02.2026	111031	16.02.2026	629,20	Lohuis Rom Impex	c/val tub TB 18W	Exploatare	30	18.03.2026		629,20						629,20
444	17.02.2026	56650	06.02.2026	314,60	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4915,4917	Exploatare	30	08.03.2026		314,60						314,60
445	17.02.2026	56668	09.02.2026	287,98	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4750	Exploatare	30	11.03.2026		287,98						287,98
446	17.02.2026	233589	16.02.2026	384,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	26.02.2026		384,00						384,00
447	17.02.2026	90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92						99219,92
448	18.02.2026	7306500	17.02.2026	6140651,75	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140651,75						99219,92
449	18.02.2026	7306501	17.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.02.2026	19.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
450	18.02.2026	130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026		123740,43						123740,43
451	18.02.2026	269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
452	18.02.2026	1350	17.02.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti de vizita	Exploatare	30	19.03.2026		1256,00						1256,00
453	18.02.2026	223612	17.02.2026	4831,80	Afer	c/val aviz teh.2 vag.cal.	Exploatare		17.02.2026		4831,80						4831,80
454	18.02.2026	82111	13.02.2026	41,06	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41,06						41,06
455	19.02.2026	160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026		206822,94						206822,94
456	19.02.2026	269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
457	19.02.2026	260053	18.02.2026	469729,26	Reloc SA	c/val dif.pret la revizie R7 la autom. Desiro SR	Exploatare	60	19.04.2026		469729,26						469729,26
458	19.02.2026	260054	18.02.2026	380313,95	Reloc SA	c/val dif.pret la rep.const.pt.grupuri	Exploatare	60	19.04.2026		380313,95						380313,95
459	19.02.2026	15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
460	19.02.2026	15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
461	19.02.2026	10004770	17.02.2026	254,10	Activ Papet	c/val fisa cont operatii diverse A4,carton alb fata/spate	Exploatare	30	19.03.2026		254,10						254,10
462	20.02.2026	57	19.02.2026	18460763,70	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026		18460763,70						18460763,70
463	20.02.2026	56	19.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		19.02.2026		-4464646,50						-4464646,50
464	20.02.2026	53	19.02.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026		-6301264,20						-6301264,20
465	20.02.2026	54	19.02.2026	21881706,55	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026		21881706,55						21881706,55
466	20.02.2026	130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026		123864,85						123864,85
467	20.02.2026	130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026		140088,21						140088,21
468	20.02.2026	170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026		206822,94						206822,94
469	20.02.2026	770688003	17.02.2026	5856,51	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 17.01.-16.02.2026	Exploatare	60	18.04.2026		5856,51						5856,51
470	20.02.2026	223731	19.02.2026	2416,80	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		19.02.2026		2416,80						2416,80
471	20.02.2026	3885	18.02.2026	102850,00	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnico economic	Exploatare	60	19.04.2026		102850,00						102850,00
472	20.02.2026	6841	19.02.2026	1476,76	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026		1476,76						1476,76