

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	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	12495231,83	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	5000000,00	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	4486768,17	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	25198,25	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	70423,01	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	11591,78	14		
18	09.01.2025	363	08.01.2025	807,00	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2025		807,00						807,00	
19	09.01.2025	1038425014915	08.01.2025	316,36	Lidl Discount	c/val produse curatenie	Exploatare		08.01.2025		316,36						316,36	
20	09.01.2025	1038425014912	08.01.2025	611,54	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2025		611,54						611,54	
21	09.01.2025	105698	08.01.2025	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	9925,15	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	8304,11	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	1428,00	4		
33	10.01.2025	1038425016040	09.01.2025	349,30	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		09.01.2025		349,30						349,30	
34	10.01.2025	43709900105546	09.01.2025	708,48	Kaufland Rom	c/val ursus cooler	Exploatare		09.01.2025		708,48						708,48	
35	10.01.2025	8	08.01.2025	795,62	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		08.01.2025		795,62						795,62	
36	13.01.2025	202501	09.01.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	109640,65	OP	215	20.03.2025	109640,65	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	109640,65	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	3681,42	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	35692,74	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	41506,08	1		
55	14.01.2025	220333	13.12.2024	442,58	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 163/2023	Exploatare	10	23.12.2024	16.01.2025	442,58	OP	51	23.01.2025	442,58	31		
56	14.01.2025	1038425020490	13.01.2025	320,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.01.2025		320,95						320,95	
57	14.01.2025	11252	10.01.2025	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	3368,25			
59	14.01.2025	1083	11.12.2024	530,00	Ober Consult	c/val cazare	Exploatare		11.12.2024		530,00						530,00	
60	14.01.2025	1084	11.12.2024	530,00	Ober Consult	c/val cazare	Exploatare		11.12.2024		530,00						530,00	
61	14.01.2025	202505	13.01.2025	-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	-109640,65	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	109640,65	32		
63	14.01.2025	100050314	13.01.2025	24871000,00	Cncfr	c/val Tui preliminar - ian.2025	Exploatare	35	17.02.2025	15.01.2025	24871000,00						24871000,00	
64	14.01.2025																	

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
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	4503,00	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	SNTF	c/val autofactura - trim IV 2024	Exploatare		14.01.2025		435644,72						435644,72
80	15.01.2025	1028195	14.01.2025	5922,63	SNTF	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	102090,82		
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	3142,68	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	50609,38	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	1196,00		
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 dezvoltare aplicatie de interconectare cu aplicatia xsell/sepa	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	465409,00	OP	215	20.03.2025	465409,00	10	
87	15.01.2025	202504	09.01.2025	343338,80	Rot Systems	c/val serv.inf.de dezvoltare aplicatie de conectare aplicatia aplicatiei Roticket cu terminalele POS-casa de bilete	Exploatare	60	10.03.2025	16.01.2025	343338,80	OP	293	15.04.2025	343338,80	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 frigauri	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	116025,00	29	
94	15.01.2025	25014002771	14.01.2025	60,93	Selgros Cash&Carry	c/val OTI palet lemn 14 cm	Exploatare		14.01.2025		60,93						60,93
95	16.01.2025	202510074	15.01.2025	32220,41	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii dec.2024	Exploatare	30	14.02.2025	17.01.2025	32220,41	OP	113	14.02.2025	32220,41		
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	5009,90		
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	OC	109	13.01.2026	129298,02	362	615065,75
112	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
113	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	1196,00		
114	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		
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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	509989,98	59	
120	17.01.2025	2996	15.01.2025	387513,84	Informatica	c/val serv.acces la retea Rentrad -dec. 2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	387513,84	OP	353	14.05.2025	387513,84	59	
121	17.01.2025	2997	15.01.2025	37879,07	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulare dec.2024	Exploatare	60	16.03.2025	21.01.2025	37879,07	OP	353	14.05.2025	37879,07	59	
122	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	181126,14	59	
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	17.01.2025	1038425014116	16.01.2025	406,15	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.01.2025		406,15						406,15
129	17.01.2025	105709	16.01.2025	270516,75	SCRL BRASOV	c/val rep.boghiuri											

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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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	12792,50		
135	20.01.2025	1547	15.01.2025	795,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.01.2025		795,00						795,00
136	20.01.2025	1548	15.01.2025	795,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.01.2025		795,00						795,00
137	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	1844,50	1	
138	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
139	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	6673,28		
140	20.01.2025	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
141	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
142	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
143	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	
144	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	
145	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	
146	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	
147	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	32314,45	123	
148	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
149	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
150	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
151	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	-2290,75	53	
152	21.01.2025	10854	20.01.2025	195,00	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		20.01.2025		195,00						195,00
153	21.01.2025	170000103076	20.01.2025	193528,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2025	22.01.2025	193528,49						193528,49
154	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
155	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	-11591,78	60	
156	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	11591,78		
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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	21868,31		
163	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	148816,40	2	
164	22.01.2025	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	5351,43	2	
165	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	1248,31	2	
166	23.01.2025	425022001621	22.01.2025	1738,76	Selgros Cash&Carry	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		22.01.2025		1738,76						1738,76
167	23.01.2025	350211	21.01.2025	1200,00	Sedona	c/val role imprimanta POS	Exploatare		21.01.2025		1200,00						1200,00
168	23.01.2025	1026225002511	22.01.2025	462,48	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2025		462,48						462,48
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	23.01.2025	25409152002732	22.01.2025	617,55	Carrefour	c/val ciocolata	Exploatare		22.01.2025		617,55						617,55
184	27.01.2025	25409152002734	22.01.2025	67,49	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		22.01.2025		67,49						67,49
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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	879210,26	68	
191	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	1148541,94	68	
192	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	2089,88		
193	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								

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
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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	OP	64	28.01.2026	577868,17	366	
207	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	4642,78		
208	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	2321,39		
209	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	3482,09		
210	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
211	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
212	28.01.2025	16243	23.01.2025	386,24	Tarom	c/val serv.transp.aerian	Exploatare		23.01.2025		386,24						386,24
213	28.01.2025	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	4180,93		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	375437,51		
214	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
215	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	-9639,00	35	
216	29.01.2025	2875466	27.01.2025	2326,76	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.12.2024- 25.01.2025	Exploatare	60	28.03.2025	04.02.2025	2326,76	OP	258	01.04.2025	3236,76	4	
217	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	23800,00		
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	29.01.2025	130000262380	28.01.2025	129857,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2025	04.02.2025	129857,29						129857,29
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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	-2090,13		
237	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
238	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
239	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	1590,71		
240	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	1051,77		
241	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
242	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	9333,96	67	
243	30.01.2025	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	3924,80	75	
244	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	138525,52	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	5513231,83	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	7524512,50	75	
245	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
246	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
247	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		
248	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	
249	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
250	31.01.2025	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	-1032442,03	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	125442,97		
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	16816,93	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	9915,64	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						

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
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	10178,78	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	81242,25	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	548693,90	24	1019002,96
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	385	29.05.2025	548693,90		470309,06
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	638	29.08.2025	470309,06		
307	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	-274346,95	24	-509501,48
307	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	-274346,95	115	-235154,53
307	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	-235154,53	207	
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
318	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
319	06.02.2025	8980	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
320	06.02.2025	8981	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
321	06.02.2025	8982	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
322	06.02.2025	8983	04.02.2025	240,00	Ixorius Import-Export	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		240,00						240,00
323	06.02.2025	6923	05.02.2025	530,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		05.02.2025		530,00						530,00
324	06.02.2025	6924	05.02.2025	530,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		05.02.2025		530,00						530,00
325	06.02.2025	37	04.02.2025	250,00	Foodex Tour	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		250,00						250,00
326	06.02.2025	38	04.02.2025	250,00	Foodex Tour	c/val cazare	Exploatare		04.02.2025		250,00						250,00
327	06.02.2025	1427	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
328	06.02.2025	1430	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
329	06.02.2025	1436	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
330	06.02.2025	1433	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
331	06.02.2025	1437	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
332	06.02.2025	1434	04.02.2025	139,33	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		04.02.2025		139,33						139,33
333	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
334	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
335	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
336	06.02.2025	964558_2															

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
338	06.02.2025	1019225000297	05.02.2025	203,93	Lidl Discount	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2025		203,93						203,93
339	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
340	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	4477,24		
341	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	4643,06		
342	06.02.2025	65858	09.01.2025	1428,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare		09.01.2025		1428,00						1428,00
343	06.02.2025	65873	13.01.2025	3368,25	GEI Palat	c/val exp.corespondenta	Exploatare		13.01.2025		3368,25						3368,25
344	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
345	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
346	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
347	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	32223,65		
348	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	1662,82	67	
349	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
350	07.02.2025	1033025060267	06.02.2025	270,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2025		270,66						270,66
351	07.02.2025	25409109004069	05.02.2025	835,76	Carrefour	c/val schwepes+garantie	Exploatare		05.02.2025		835,76						835,76
352	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	8484,57		
353	07.02.2025	312	03.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		03.02.2025		780,00						780,00
354	07.02.2025	313	03.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		03.02.2025		780,00						780,00
355	07.02.2025	46	06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
356	07.02.2025	47	06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
357	07.02.2025	48	06.02.2025	265,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		265,00						265,00
358	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	1014,99		
359	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
360	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
361	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	3152,25		
362	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	98920,56	30	
363	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	1223,22		
364	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		
365	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		
366	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	25197,67	20563	
						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	6262,38		
367	10.02.2025	9091038147	06.02.2025	6262,38	Kontron Services		Exploatare										
368	10.02.2025	320	06.02.2025	-780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		-780,00						-780,00
369	10.02.2025	321	06.02.2025	-780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		-780,00						-780,00
370	10.02.2025	322	06.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		780,00						780,00
371	10.02.2025	323	06.02.2025	780,00	Grey Wolf	c/val cazare	Exploatare		06.02.2025		780,00						780,00
372	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	75787,53		
						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	25198,25		
373	10.02.2025	3900918	07.02.2025	25198,25	Orange		Exploatare										
374	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	42191,58		
375	11.02.2025	100050504	10.02.2025	435101,03	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	435101,03						435101,03
376	11.02.2025	100050505	10.02.2025	53014,50	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	53014,50						53014,50
377	11.02.2025	10005506	10.02.2025	30523,59	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2025	17.02.2025	30523,59						30523,59
378	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
379	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	12516,81	2	
380	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	1349,00	1	
381	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
382	11.02.2025	6010002639	29.01.2025	59,50	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese la solicitarea clientului	Exploatare		29.01.2025	17.02.2025	59,50						59,50
383	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	
384	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		
385	12.02.2025	12043	10.02.2025	795,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		10.02.2025		795,00						795,00
386	12.02.2025	60716	10.02.2025	265,00	DH Buildings	c/val cazare	Exploatare		10.02.2025		265,00						265,00
387	12.02.2025	15640	11.02.2025	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		11.02.2025		260,00						260,00
388	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	2321,39		
389	12.02.2025	25409152005684	10.02.2025	800,42	Carrefour	c/val aqua carpatica,pepsi+SGR	Exploatare		10.02.2025		800,42						800,42
390	12.02.2025	25409152005608	10.02.2025	717,12	Carrefour	c/val ferrero,cafea	Exploatare		10.02.2025		717,12						717,12
391	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		
392	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	38973,61	161	
393	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	109640,65	3	
394	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	139914,25	3	
395	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
396	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
397	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
398	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	
399	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	-2290,75	55	
400	13.02.2025	100050539	12.02.2025	23562000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar febr.2025	Exploatare	35	19.03.2025	18.02.2025	23562000,00						23562000,00
401	13.02.2025	1028324	12.02.2025	28060,20	SNRFC	c/val autofactura permise calatorie - ian.2025	Exploatare		12.02.2025		28060,20						28060,20
402	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		
403	13.02.2025	2															

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
408	13.02.2025	12059	12.02.2025	265,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
409	13.02.2025	1625	12.02.2025	265,00	L&S Com	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
410	13.02.2025	1626	12.02.2025	265,00	L&S Com	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
411	13.02.2025	25004	12.02.2025	265,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
412	13.02.2025	25005	12.02.2025	265,00	Kron Automotive	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		265,00						265,00
413	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		
414	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	98259,22		
415	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	2653,18		
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	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
423	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
424	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
425	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
426	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
427	14.02.2025	1241	12.02.2025	520,00	Casa Sedra	c/val cazare	Exploatare		12.02.2025		520,00						520,00
428	14.02.2025	2966	13.02.2025	520,00	Sirena	c/val cazare	Exploatare		13.02.2025		520,00						520,00
429	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	12792,50	1	
430	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
431	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				14288,00		
432	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		
433	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		
434	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				1634,00		
435	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				6156,00		
436	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		
437	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				20140,00		
438	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
439	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
440	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
441	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
442	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
443	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
444	17.02.2025	55	14.02.2025	265,00	Plaza Touristik	c/val cazare	Exploatare		14.02.2025		265,00						265,00
445	17.02.2025	25409152006041	13.02.2025	499,20	Carrefour	c/val paine,schwepes	Exploatare		13.02.2025		499,20						499,20
446	17.02.2025	408	14.02.2025	630,00	Sebnem Int.	c/val bol,caserole	Exploatare		14.02.2025		630,00						630,00
447	17.02.2025	1026225012458	14.02.2025	590,00	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		14.02.2025		590,00						590,00
448	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	1349,00	1	
449	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	-25197,67	90	
450	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	24384,84	60	
451	17.02.2025	3062	13.02.2025	37700,93	Informatica	c/val serv.inf. 37.856 trenuri circulat - ian.2025	Exploatare	60	14.04.2025	19.02.2025	37700,93	OP	533	22.07.2025	37700,93	99	
452	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	391587,35	99	
453	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	179688,45	98	
454	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	505021,05	128	
455	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	200000,00	16	258388,00
455	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	258388,00	97	
456	17.02.2025	202510	11.02.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.intratinere RoTicket 15.12.2024-14.01.2025	Exploatare	60	12.04.2025	20.02.2025	109640,65	OP	737	23.10.2025	109640,65	194	
457	17.02.2025	202511	14.02.2025	109640,65	Rot Systems	c/val serv.inf.intratinere RoTicket 15.01.2025-14.02.2025	Exploatare	60	15.04.2025	20.02.2025	109640,65	OP	821	17.11.2025	109640,65	216	
458	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		
459	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
460	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
461	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		
462	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	1041,21	8	
463	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		
464	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		
465	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
466	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
467	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
468	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
469	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
470	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
471	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			

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
479	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	30583,00		
480	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	247329,60	3	
481	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
482	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
483	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
484	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
485	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
486	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
487	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
488	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
489	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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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
495	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	1844,50	33	
496	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
497	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		
498	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	32314,45	93	
499	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
500	20.02.2025	5032000014001038	18.02.2025	2962,49	Metro Cash&Carry	c/val granini+SGR	Exploatare		18.02.2025		2962,49						2962,49
501	21.02.2025	1033025050623	20.02.2025	811,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.02.2025		811,84						811,84
502	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
503	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		
504	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	
505	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				-6156,00		
506	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	6156,00	2	
507	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		
508	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		
509	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				-1634,00		
510	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				-20140,00		
511	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		
512	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		
513	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				-14288,00		
514	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		
515	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
516	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
517	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
518	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
519	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
520	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		
521	21.02.2025	423978	19.02.2025	1666,80	Aro-Palace	c/val cazare	Exploatare		19.02.2025		1666,80						1666,80
522	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
523	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	171898,94	3	
524	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	6589,73		
525	21.02.2025	105777	19.02.2025	4567,85	SCRL BRASOV	c/val rep.disjuncto r schaltbau	Exploatare	30	21.03.2025		4567,85						4567,85
526	24.02.2025	46883	19.02.2025	530,00	BN Sind Balneo Turism	c/val cazare	Exploatare		19.02.2025		530,00						530,00
527	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
528	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
529	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		
530	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
531	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
532	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
533	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
534	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
535	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
536	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	Exploatare	30	21.03.2025	06.03.2025	17143,14						17143,14
537	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
538	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	4643,44		
539	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	2321,72		
540	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	3568,83	60	
541	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
542	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
543	25.02.2025	130000264614	21.02.2025	116033,27	O												

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
546	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	1095,00		
547	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	1095,00		
548	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
549	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	10178,78	6	
550	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	100942,71	33	
551	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		
552	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	247329,60	3	
553	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
554	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
555	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
556	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
557	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
558	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
559	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
560	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
561	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	365375,78		
562	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	2653,50		
563	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
564	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
565	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
566	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
567	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
568	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
569	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
570	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	-3784709,59	64	
571	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	4950,87	79	
572	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	2541858,84	78	
573	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	-1041,21	26	
574	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		
575	27.02.2025	415	26.02.2025	280,00	Sebnem Int.	c/val caserole negre	Exploatare		26.02.2025		280,00						280,00
576	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
577	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	2094400,00	34	
578	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
579	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
580	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
581	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
582	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
583	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
584	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
585	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
586	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
587	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
588	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
589	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
590	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
591	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
592	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
593	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	8938,78	38	
594	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	2321,67		
595	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
596	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
597	03.03.2025	46945	28.02.2025	530,00	BN Sind Balneo Turism	c/val cazare	Exploatare		28.02.2025		530,00						530,00
598	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	206584,00	1	
599	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	206584,00	1	
600	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	-206584,00	61	
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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
606	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
607	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
608	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
609	03.03.																

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
617	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
618	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
619	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
620	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
621	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
622	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
623	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
624	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
625	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
626	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
627	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
628	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	9915,64	114	
629	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	16816,93	114	
630	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	121978,83		
631	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	
632	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
633	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
634	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
635	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
636	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
637	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
638	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
639	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	
640	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	5890,26	2	
641	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
642	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
643	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		
644	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	2090,47		
645	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
646	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
647	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
648	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
649	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
650	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
651	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
652	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
653	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
654	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
655	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
656	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
657	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	
658	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
659	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
660	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
661	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
662	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
663	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
664	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
665	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
666	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
667	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
668	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
669	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
670	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
671	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
672	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
673	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
674	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
675	06.03.2025	25409152008861	04.03.2025	478,36	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		04.03.2025		478,36						478,36
676	06.03.2025	25409152008886	04.03.2025	733,12	Carrefour	c/val cioc.lapte,ferrero,cafea	Exploatare		04.03.2025		733,12						733,12
677	06.03.2025	43709900109591	05.03.2025	353,10	Kaufland	c/val bere	Exploatare		05.03.2025		353,10						353,10
678	06.03.2025	43709900109592	05.03.2025	239,40	Kaufland	c/val prosop bucatarie role	Exploatare		05.03.2025		239,40						239,40
679	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	18900000,00	71	
680	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	-18900000,00	86	
681	06.03.2025	964750_25	05.03.2025	18													

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
686	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	5768,24	109	
687	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	
688	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	1003,39		
689	10.03.2025	1026225013278	05.03.2025	531,30	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		05.03.2025		531,30						531,30
690	10.03.2025	25409152008981	05.03.2025	1347,16	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		05.03.2025		1347,16						1347,16
691	10.03.2025	25409152008987	05.03.2025	243,96	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.03.2025		243,96						243,96
692	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	3272,55		
693	10.03.2025	595	04.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		04.03.2025		795,00						795,00
694	10.03.2025	596	04.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		04.03.2025		795,00						795,00
695	10.03.2025	597	07.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		07.03.2025		265,00						265,00
696	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
697	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
698	10.03.2025	426	06.03.2025	225,00	Sebnem Int.	c/val rola alimentara	Exploatare		06.03.2025		225,00						225,00
699	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
700	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	25198,25	1	
701	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	75787,53	1	
702	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	41312,78	1	
703	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	8193,86	6	
704	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
705	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
706	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
707	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
708	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
709	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
710	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
711	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
712	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		
713	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	15530,69	9	
714	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	
715	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
716	12.03.2025	38301	10.03.2025	265,00	Bavaria Turism	c/val cazare	Exploatare		10.03.2025		265,00						265,00
717	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
718	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
719	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
720	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
721	12.03.2025	25409152009771	10.03.2025	561,68	Carrefour	c/val jacobs	Exploatare		10.03.2025		561,68						561,68
722	12.03.2025	25409152009820	10.03.2025	370,34	Carrefour	c/val cafea,ferrero	Exploatare		10.03.2025		370,34						370,34
723	12.03.2025	43709900110037	11.03.2025	794,88	Kaufland	c/val schewppes	Exploatare		11.03.2025		794,88						794,88
724	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	32390,85		
725	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	88134,68	103	
726	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	37356,49	73	
727	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	179688,43	73	
728	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	165744,64	73	226177,53
729	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	19324,49	21	
730	12.03.2025	100050666	11.03.2025	20944000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar martie 2025	Exploatare	35	15.04.2025	18.03.2025	20944000,00						20944000,00
731	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	13604,00	5	
732	13.03.2025	25409152009935	11.03.2025	1352,04	Carrefour	c/val cascaval,cafea,zahar	Exploatare		11.03.2025		1352,04						1352,04
733	13.03.2025	100047858	12.03.2025	228739,09	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	228739,09						228739,09
734	13.03.2025	100047859	12.03.2025	140317,85	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	140317,85						140317,85
735	13.03.2025	100047860	12.03.2025	45536,35	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	45536,35						45536,35
736	13.03.2025	100047861	12.03.2025	344,56	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.03.2025	19.03.2025	344,56						344,56
737	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
738	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
739	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
740	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
741	13.03.2025	15771	12.03.2025	1060,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		1060,00						1060,00
742	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
743	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
744	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	
745	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
746	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
747	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
748	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
749	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
750	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
751	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							

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
752	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
753	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
754	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
755	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
756	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
757	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
758	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
759	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
760	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
761	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
762	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
763	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
764	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
765	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
766	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
767	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
768	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	13461,71	403	
769	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
770	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
771	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
772	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		
773	14.03.2025	22822	12.03.2025	279,00	Helin's Trading	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		279,00						279,00
774	14.03.2025	29	12.03.2025	230,00	Prosonic Prodcom	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		230,00						230,00
775	14.03.2025	27	12.03.2025	230,00	Prosonic Prodcom	c/val cazare	Exploatare		12.03.2025		230,00						230,00
776	14.03.2025	605	13.03.2025	795,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		795,00						795,00
777	14.03.2025	606	13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
778	14.03.2025	607	13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
779	14.03.2025	608	13.03.2025	265,00	Inchirieri Locatii	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		265,00						265,00
780	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	273822,47	143	289564,97
781	14.03.2025	24663	11.03.2025	85,47	Transferoviar	c/val titluri cal.metrop.ingrate vandute - febr.2025	Exploatare	13	24.03.2025	18.03.2025	85,47	OP	236	26.03.2025	85,47	2	
782	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		
783	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	131222,83		
784	14.03.2025	1033025811151	13.03.2025	507,44	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2025		507,44						507,44
785	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
786	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	
787	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
788	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	
789	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	-2290,75	54	
790	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
791	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
792	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
793	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
794	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	
795	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		
796	17.03.2025	11095	13.03.2025	190,00	Flormang	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		190,00						190,00
797	17.03.2025	11096	13.03.2025	190,00	Flormang	c/val cazare	Exploatare		13.03.2025		190,00						190,00
798	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
799	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
800	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
801	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
802	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
803	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
804	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
805	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
806	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
807	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
808	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	1844,50		
809	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
810	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
811	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
812	18.03.2025	10157305	16.03.2025	45,16	FAN Courier Express	c/val servv.curierat 01-15.03.2025	Exploatare		16.03.2025	24.03.2025	45,16						45,16
813	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
814	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
815	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
816	20.03.2025	250068	18.03.2025	486897,06	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.REC CFR pt. LDE 2100 CP 139											

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
822	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	32314,45	138	
823	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
824	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
825	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
826	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
827	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
828	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		
829	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
830	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
831	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
832	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
833	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
834	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
835	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
836	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
837	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
838	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
839	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
840	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
841	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
842	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
843	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
844	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
845	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
846	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
847	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
848	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
849	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
850	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	3482,51		
851	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	5306,46		
852	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
853	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
854	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
855	20.03.2025	218655	18.03.2025	297,83	Unita Turism Holding	c/val cazare	Exploatare		18.03.2025		297,83						297,83
856	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
857	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
858	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
859	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
860	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
861	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
862	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	6588,02	3	
863	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	100942,71	30	
864	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	10178,78	11	
865	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
866	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
867	21.03.2025	25409109008678	17.03.2025	292,97	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.03.2025		292,97						292,97
868	21.03.2025	1033025041297	20.03.2025	935,15	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		20.03.2025		935,15						935,15
869	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
870	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	151507,89		
871	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	4643,62		
872	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
873	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		
874	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
875	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
876	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
877	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	30870,00	20	
878	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
878	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	321492,01		
879	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	2094400,00	12	
880	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
881	24.03.2025	2974	20.03.2025	265,00	Sirena	c/val cazare	Exploatare		20.03.2025		265,00						265,00
882	24.03.2025	25409152011267	20.03.2025	590,01	Carrefour	c/val ferrero rocher,cafea	Exploatare		20.03.2025		590,01						590,01
883	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
884	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
8																	

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
887	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
888	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
889	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	229433,49	32	
890	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
891	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
892	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
893	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
894	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
895	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
896	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
897	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
898	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
899	27.03.2025	6935	26.03.2025	795,00	Caromeli Vip	c/val cazare	Exploatare		26.03.2025		795,00						795,00
900	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
901	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
902	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
903	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
904	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
905	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
906	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
907	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
908	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
909	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
910	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
911	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
912	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
913	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
914	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
915	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
916	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
917	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
918	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
919	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
920	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
921	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
922	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
923	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
924	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
925	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
926	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
927	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
928	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
929	28.03.2025	40505	27.03.2025	3402,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		27.03.2025		3402,00						3402,00
930	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		
931	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		
932	28.03.2025	458	27.03.2025	205,00	Sebnem Int.	c/val bete frigarui	Exploatare		27.03.2025		205,00						205,00
933	28.03.2025	2100/00005061	26.03.2025	220,50	CNPR	c/val corespondenta interna neprioritar	Exploatare		26.03.2025		220,50						220,50
934	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	2737,00	1	
935	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
936	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
937	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
938	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
939	31.03.2025	1026225014154	27.03.2025	226,07	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		27.03.2025		226,07						226,07
940	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
941	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
942	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
943	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
944	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	15914,91		
945	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	13828,98	86	
946	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	5850,04	3	
947	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	
948	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	-229433,49	89	
949	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	202670,40	29	26763,09
950	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	3236,7		

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
953	31.03.2025	951	29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
954	31.03.2025	952	29.03.2025	265,00	Pietrar Ana PFA	c/val cazare	Exploatare		29.03.2025		265,00						265,00
955	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
956	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
957	31.03.2025	5032000017013497	28.03.2025	352,59	Metro Cash&Carry	c/val razatoare	Exploatare		28.03.2025		352,59						352,59
958	31.03.2025	5032000017013496	28.03.2025	284,39	Metro Cash&Carry	c/val 7 days	Exploatare		28.03.2025		284,39						284,39
959	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
960	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	16816,93	86	
961	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	59300,98	86	
962	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	121978,83		
963	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
964	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
965	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
966	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
967	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
968	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
969	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
970	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
971	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
972	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
973	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
974	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
975	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
976	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
977	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
978	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
979	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
980	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
981	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
982	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
983	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
984	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
985	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
986	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
987	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		
988	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
989	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	12792,50		
990	02.04.2025	2403	31.03.2025	520,00	Meteor Zona Zero Cluj	c/val cazare	Exploatare		31.03.2025		520,00						520,00
991	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	81242,25		
992	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	7215,64	5	
993	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
994	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
995	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
996	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
997	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
998	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
999	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
1000	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
1001	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
1002	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
1003	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		
1004	03.04.2025	259155000012	01.04.2025	175,74	Carrefour	c/val cioco 9 mini	Exploatare		01.04.2025		175,74						175,74
1005	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
1006	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	
1007	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	3329,62		
1008	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
1009	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
1010	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
1011	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
1012	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
1013	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
1014	03.04.2025	105865	31.03.2025	138657,61	SCRL BRASOV	c/val chelt.ocasionale de obt.punere pe piata a loc.el.LE 3400 KW modernizata	Exploatare	30	30.04.2025	10.04.2025	138657,61						138657,61
1015	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
1016	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
1017	04.04.2025	259152000029	01.04.2025	1026,10	Carrefour	c/val produse curatenie	Exploatare		01.04.2025		1026,10						1026,10
1018	04.04.2025	52400	01.04.2025	150,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		01.04.2025		150,00						150,00

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
1024	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
1025	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
1026	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
1027	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
1028	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	3727,79		
1029	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		
1030	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
1031	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	5890,26	2	
1032	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
1033	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
1034	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
1035	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	5364,59		
1036	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
1037	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
1038	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		
1039	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
1040	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
1041	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
1042	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
1043	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
1044	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
1045	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
1046	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
1047	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
1048	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
1049	07.04.2025	43709900111947	04.04.2025	363,20	Kaufland	c/val twix,toblerone	Exploatare		04.04.2025		363,20						363,20
1050	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	1393,59		
1051	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
1052	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	36193,19		
1053	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	2487,50		
1054	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	4643,34		
1055	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
1056	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							
1057	07.04.2025	5032000012015652	03.04.2025	1421,93	Metro Cash&Carry	c/val 7 days	Exploatare		03.04.2025		1421,93						1421,93
1058	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	
1059	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	
1060	08.04.2025	43709900112137	07.04.2025	381,40	Kaufland	c/val twix	Exploatare		07.04.2025		381,40						381,40
1061	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	57323,98		
1062	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	25198,25		
1063	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	75788,24		
1064	09.04.2025	259152000951	07.04.2025	840,24	Carrefour	c/val bounty milk	Exploatare		07.04.2025		840,24						840,24
1065	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
1066	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
1067	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
1068	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
1069	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
1070	09.04.2025	12423	07.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		420,00						420,00
1071	09.04.2025	12424	07.04.2025	420,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		420,00						420,00
1072	09.04.2025	12425	07.04.2025	630,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		07.04.2025		630,00						630,00
1073	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		
1074	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	6633,61		
1075	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		
1076	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	10800,96		
1077	09.04.2025	9091038419	07.04.2025	12274,26	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin., devz.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	12274,26		
1078	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	700001,73	85	
1079	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	-300920,43	100	
1080	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	
1081	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	17000000,00	85	
1082	10.04.2025	259152001162	08.04.2025	2774,23	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		08.04.2025		2774,23						2774,23
1083	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
1084	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
1085	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
1086	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
1087	10.04.2025	11475	07.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		07.04.2								

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
1090	10.04.2025	368	09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1091	10.04.2025	369	09.04.2025	343,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		343,40						343,40
1092	10.04.2025	1028543	09.04.2025	46592,07	SNTFC	c/val autofactura permise calatorii - martie 2025	Exploatare		09.04.2025		46592,07						46592,07
1093	10.04.2025	100050797	09.04.2025	79437,34	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	79437,34						79437,34
1094	10.04.2025	100050798	09.04.2025	368988,56	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	368988,56						368988,56
1095	10.04.2025	100050799	09.04.2025	58299,88	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	58299,88						58299,88
1096	10.04.2025	100050800	09.04.2025	10681,44	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2025	23.04.2025	10681,44						10681,44
1097	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	2321,67		
1098	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		
1099	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	2134,47	7	
1100	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	31904,73	6	
1101	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
1102	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
1103	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
1104	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	4256,00	1	
1105	11.04.2025	1023	10.04.2025	420,00	COM.EX-TUR	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		420,00						420,00
1106	11.04.2025	24342	09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1107	11.04.2025	24343	09.04.2025	-265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		-265,00						-265,00
1108	11.04.2025	24344	09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1109	11.04.2025	100050829	10.04.2025	23562000,00	CNCFR	c/val TU preliminar aprilie 2025	Exploatare	35	15.05.2025	15.04.2025	23562000,00						23562000,00
1110	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
1111	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
1112	11.04.2025	28616	02.04.2025	476,00	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare		02.04.2025		476,00						476,00
1113	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
1114	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
1115	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
1116	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
1117	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
1118	14.04.2025	11539	10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1119	14.04.2025	11537	10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1120	14.04.2025	11538	10.04.2025	261,00	Sovialco Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		261,00						261,00
1121	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
1122	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
1123	14.04.2025	24381	10.04.2025	530,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		530,00						530,00
1124	14.04.2025	24380	10.04.2025	530,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		530,00						530,00
1125	14.04.2025	15440	10.04.2025	452,11	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		10.04.2025		452,11						452,11
1126	14.04.2025	15211540_PJ	09.04.2025		Vodafone	c/val tel Motorola	Exploatare		09.04.2025	16.04.2025							
1127	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	78078,85		
1128	14.04.2025	15212150_PJ	09.04.2025		Vodafone	c/val tel Nokia	Exploatare		09.04.2025	16.04.2025							
1129	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	8037,56		
1130	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	
1131	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	-2290,75	56	
1132	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		
1133	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	5306,89		
1134	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
1135	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
1136	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
1137	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
1138	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		
1139	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
1140	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
1141	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
1142	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
1143	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
1144	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	194117,00	111	309057,63
1145	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	179688,43	132	
1146	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	37564,98	132	
1147	15.04.2025	3197	14.04.2025	391393,71	Informatica	c/val serv.de acces la reteaau Rentrad - martie 2025	Exploatare	60	13.06.2025	17.04.2025	391393,71	OP	690	02.10.2025	391393,71	111	
1148	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	2653,60		
1149	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
1150	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
1151	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
1152	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
1153	15.04.2025	24395	11.04.2025	375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		375,00						375,00
1154	15.04.2025	24396	11.04.2025	-375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		-375,00						-375,00
1155	15.04.2025	24397	11.04.2025	375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		375,00						375,00
1156	15.04.2025	24398	11.04.2025	-375,00	Pietroasa	c/val restaurant,bar	Exploatare		11.04.2025		-375,00						-375,00
1157	15.04.2025	105900	11.04.2025	6530,72													

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
1158	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
1159	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	1704872,77	31	
1160	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
1161	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
1162	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
1163	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
1164	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
1165	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
1166	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
1167	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
1168	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
1169	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
1170	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
1171	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
1172	16.04.2025	138	14.04.2025	250,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		14.04.2025		250,00						250,00
1173	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
1174	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
1175	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
1176	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
1177	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
1178	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		
1179	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		
1180	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	
1181	16.04.2025	259152002037	14.04.2025	388,35	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		14.04.2025		388,35						388,35
1182	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
1183	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
1184	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
1185	17.04.2025	259164000927	15.04.2025	944,90	Carrefour	c/val pepsi,jacobs,fanta, 7up	Exploatare		15.04.2025		944,90						944,90
1186	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	32314,45	130	
1187	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
1188	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
1189	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
1190	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
1191	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
1192	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
1193	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
1194	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
1195	17.04.2025	68288	15.04.2025	526,88	Vega Company	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		526,88						526,88
1196	17.04.2025	12723	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1197	17.04.2025	12724	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1198	17.04.2025	12725	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1199	17.04.2025	12726	15.04.2025	520,00	Evianne Boutique Hotel	c/val cazare	Exploatare		15.04.2025		520,00						520,00
1200	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
1201	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
1202	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
1203	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
1204	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	
1205	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	2090,55		
1206	17.04.2025	105909	16.04.2025	19972432,07	SCRL BRASOV	c/val efectuate intretinere - martie 2025	Exploatare	30	16.05.2025	12.05.2025	19972432,07						19972432,07
1207	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
1208	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	8908,83		350,13
1208	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
1209	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	65450,00	11	
1210	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
1211	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	-700001,73	92	
1212	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	300920,43	77	
1213	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	
1214	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	-17000000,00	92	
1215	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	-737556,93	69	
1216	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
1217	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	
1218	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	700001,73	77	
1219	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	902882,46	54	16097117,54
1220	22.04.2025	1504252	16.04.2025	-174,54	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000104697/15.											

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
1227	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
1228	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
1229	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
1230	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
1231	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
1232	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
1233	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
1234	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
1235	22.04.2025	24342	09.04.2025	265,00	Pietroasa	c/val cazare	Exploatare		09.04.2025		265,00						265,00
1236	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	4643,72		
1237	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	7463,26		
1238	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	6624,31		
1239	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
1240	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
1241	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
1242	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
1243	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
1244	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	10178,78	8	
1245	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	100942,71	118	
1246	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
1247	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
1248	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
1249	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
1250	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
1251	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
1252	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
1253	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
1254	24.04.2025	90280478	23.04.2025	1748154,81	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.04.2025	06.05.2025	1748154,81	OP	64	28.01.2026	1748154,81	280	
1255	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	5307,21		
1256	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	2321,90		
1257	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	4643,81		
1258	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	2090,55		
1259	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
1260	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
1261	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
1262	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
1263	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
1264	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
1265	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
1266	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	417629,93		1676770,07
1267	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
1268	24.04.2025	259109002429	22.04.2025	706,05	Carrefour	c/val castraveti,salam,sunca,paine	Exploatare		22.04.2025		706,05						706,05
1269	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
1270	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	1844,50		
1271	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
1272	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
1273	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
1274	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		
1275	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	73236,91	25	174092,69
1276	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		
1277	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
1278	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
1279	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
1280	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	167519,96	4	
1281	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
1282	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
1283	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	5853,61	147	12987,52
1284	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	229433,49	48	
1285	28.04.2025	857	23.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		23.04.2025		530,00						530,00
1286	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	-3694192,02	98	
1287	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
1288	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
1289	29.04.2025																

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
1290	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	356032,36		
1291	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	11194,90		
1292	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	11194,90		
1293	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
1294	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
1295	29.04.2025	24457	25.04.2025	454,58	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinfectie si dezinfectie	Exploatare	60	24.06.2025	09.05.2025	454,58	OP	445	25.06.2025	454,58	1	
1296	29.04.2025	1038425024803	28.04.2025	275,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		28.04.2025		275,66						275,66
1297	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	3236,76	1	
1298	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
1299	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
1300	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
1301	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
1302	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
1303	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
1304	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
1305	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
1306	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
1307	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
1308	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
1309	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
1310	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
1311	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
1312	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	
1313	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	22991,94	42	
1314	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
1315	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
1316	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	2321,76		
1317	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
1318	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
1319	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
1320	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
1321	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
1322	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
1323	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
1324	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
1325	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
1326	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
1327	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
1328	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
1329	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
1330	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
1331	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
1332	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
1333	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
1334	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
1335	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
1336	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
1337	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
1338	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
1339	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
1340	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
1341	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
1342	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
1343	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
1344	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
1345	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
1346	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
1347	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
1348	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	81242,25		
1349	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
1350	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
1351	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
1352	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	6									

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
1360	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
1361	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
1362	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
1363	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
1364	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
1365	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
1366	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
1367	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
1368	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
1369	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
1370	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
1371	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
1372	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
1373	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
1374	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
1375	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		
1376	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	37615,90	2	
1377	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	1169,97		
1378	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
1379	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
1380	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
1381	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
1382	06.05.2025	28709900103714	05.05.2025	1311,52	Kaufland	c/val produse alimentare,ursus+SGR	Exploatare		05.05.2025		1311,52						1311,52
1383	06.05.2025	43709900114320	05.05.2025	483,12	Kaufland	c/val ursus+SGR	Exploatare		05.05.2025		483,12						483,12
1384	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	1777074,48	76	14496225,52
1386	06.05.2025	861	28.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.04.2025		530,00						530,00
1387	06.05.2025	861	28.04.2025	530,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		28.04.2025		530,00						530,00
1388	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	29750,00		
1389	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	32130,00		
1390	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	104125,00		
1391	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
1392	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	2164,60		
1393	07.05.2025	3847495	06.05.2025	460,00	Expert 3D	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		460,00						460,00
1394	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
1395	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
1396	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
1397	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
1398	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
1399	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
1400	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
1401	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
1402	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
1403	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
1404	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
1405	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
1406	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
1407	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
1408	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
1409	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
1410	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	107100,00	11	
1411	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
1412	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
1413	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
1414	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	2945,13	10	
1415	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
1416	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
1417	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
1418	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
1419	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
1420	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
1421	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
1422	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
1423	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
1424	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

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
1425	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
1426	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
1427	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
1428	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
1429	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
1430	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
1431	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
1432	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
1433	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
1434	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
1435	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
1436	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
1437	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
1438	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
1439	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
1440	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
1441	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
1442	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
1443	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
1444	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
1445	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
1446	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
1447	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
1448	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
1449	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
1450	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
1451	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
1452	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
1453	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
1454	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
1455	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
1456	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
1457	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
1458	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
1459	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	8409,31	4	
1460	08.05.2025	6228	06.05.2025	750,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		750,00						750,00
1461	08.05.2025	259152005152	06.05.2025	118,77	Carrefour	c/val truffe elit	Exploatare		06.05.2025		118,77						118,77
1462	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
1463	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
1464	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
1465	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
1466	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
1467	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
1468	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
1469	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
1470	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	
1471	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	3815,52		
1472	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	3913,34	117	
1473	09.05.2025	503200009020276	06.05.2025	1731,94	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR,lavazza, scwepps	Exploatare		06.05.2025		1731,94						1731,94
1474	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	
1475	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
1476	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
1477	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	78006,43	11	
1478	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	75787,53	11	
1479	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	25793,25	11	
1480	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	5307,21		
1481	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
1482	09.05.2025	9091038555	05.05.2025	23546,53	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin., adaptari rap., dezvolt.rap.noi,activ. Project Manag.,actualiz. Oracle	Exploatare	60	04.07.2025	12.05.2025	23546,53	OP	486	11.07.2025	23546,53	7	
1483	09.05.2025	4692	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1484	09.05.2025	4693	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1485	09.05.2025	4694	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1486	09.05.2025	4695	07.05.2025	260,01	Comaren	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		260,01						260,01
1487	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
1488	12.05.2025	180000134047	08.05.2025	189463,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2025								

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
1491	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
1492	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
1493	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
1494	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
1495	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
1496	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
1497	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
1498	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	3021,47		
1499	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
1500	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
1501	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
1502	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
1503	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
1504	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
1505	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
1506	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
1507	12.05.2025	70	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1508	12.05.2025	71	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1509	12.05.2025	72	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1510	12.05.2025	73	07.05.2025	265,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		265,00						265,00
1511	12.05.2025	5905	09.05.2025	265,00	Tip Top Espresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1512	12.05.2025	5906	09.05.2025	265,00	Tip Top Espresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1513	12.05.2025	5907	09.05.2025	265,00	Tip Top Espresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1514	12.05.2025	5909	09.05.2025	265,00	Tip Top Espresso	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		265,00						265,00
1515	12.05.2025	6239	09.05.2025	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		09.05.2025		500,00						500,00
1516	12.05.2025	6690	08.05.2025	316,80	Iacob's	c/val cazare	Exploatare		08.05.2025		316,80						316,80
1517	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	59300,98	116	
1518	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
1519	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
1520	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
1521	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
1522	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
1523	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
1524	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
1525	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
1526	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
1527	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
1528	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
1529	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
1530	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
1531	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
1532	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
1533	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
1534	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
1535	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
1536	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
1537	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
1538	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
1539	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
1540	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	
1541	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	31904,73		
1542	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
1543	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
1544	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
1545	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
1546	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
1547	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
1548	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
1549	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
1550	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
1551	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
1552	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
1553	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
1554	13.05.2025	438	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1555	13.05.2025	439	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1556	13.05.2025	440	12.05.2025	265,00	Martin Micu Gasthof	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		265,00						265,00
1557	13.05.2025	441	12.05.2025														

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
1562	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	8464,01	55	
1563	13.05.2025	100047971	12.05.2025	22253000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar mai 2025	Exploatare	35	16.06.2025	15.05.2025	22253000,00						22253000,00
1564	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	2378,63		
1565	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
1566	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	15343,00		603,00
1567	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
1568	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
1569	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
1570	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
1571	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
1572	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
1573	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		
1574	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	2389,40		
1575	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	1365,37		
1576	14.05.2025	513220001	12.05.2025	520,00	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		520,00						520,00
1577	14.05.2025	512060001	07.05.2025	333,20	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		07.05.2025		333,20						333,20
1578	14.05.2025	511790001	06.05.2025	584,01	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		06.05.2025		584,01						584,01
1579	14.05.2025	615	12.05.2025	200,00	Transfagarasan Talmaciu	c/val cazare	Exploatare		12.05.2025		200,00						200,00
1580	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
1581	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
1582	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
1583	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
1584	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
1585	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
1586	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
1587	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
1588	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
1589	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
1590	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
1591	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
1592	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
1593	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
1594	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
1595	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
1596	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
1597	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
1598	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
1599	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
1600	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
1601	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
1602	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
1603	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
1604	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
1605	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
1606	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
1607	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
1608	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
1609	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
1610	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
1611	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
1612	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
1613	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
1614	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
1615	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
1616	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
1617	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
1618	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
1619	15.05.2025	1555	14.05.2025	265,00	Indiana	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		265,00						265,00
1620	15.05.2025	18738	14.05.2025	210,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		210,00						210,00
1621	15.05.2025	3847528	13.05.2025	520,00	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		13.05.2025		520,00						520,00
1622	15.05.2025	3847529	13.05.2025	520,00	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		13.05.2025		520,00						520,00
1623	15.05.2025	2804	14.05.2025	231,19	Expert 30	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		231,19						231,19
1624	15.05.2025	3548	14.05.2025	310,00	Edentur	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		310,00						310,00
1625	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
1626	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
1627	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
1628	15.05.2025	250215	14.05.2025	22382,07	Reloc SA	act nr.SML/1/392/19.05.2025	Exploatare</										

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
1635	15.05.2025	259152006264	13.05.2025	155,69	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.05.2025		155,69						155,69
1636	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	22848,00		
1637	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
1638	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
1639	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	5437,08		
1640	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		
1641	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	22937,67		
1642	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	
1643	16.05.2025	853	15.05.2025	200,00	Hotel Hanul din Ardeal	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		200,00						200,00
1644	16.05.2025	7750	15.05.2025	230,00	Royal Plast	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		230,00						230,00
1645	16.05.2025	1570	15.05.2025	705,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		705,00						705,00
1646	16.05.2025	1571	15.05.2025	235,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		235,00						235,00
1647	16.05.2025	1572	15.05.2025	470,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		470,00						470,00
1648	16.05.2025	1573	15.05.2025	470,00	Acatia	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		470,00						470,00
1649	16.05.2025	6276	14.05.2025	500,00	Autoservice Pastrav	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		500,00						500,00
1650	16.05.2025	18740	14.05.2025	210,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		210,00						210,00
1651	16.05.2025	31601444	15.05.2025	210,00	Arhiescopia lasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1652	16.05.2025	31601445	15.05.2025	210,00	Arhiescopia lasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1653	16.05.2025	31601446	15.05.2025	210,00	Arhiescopia lasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1654	16.05.2025	31601447	15.05.2025	210,00	Arhiescopia lasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1655	16.05.2025	31601448	15.05.2025	210,00	Arhiescopia lasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1656	16.05.2025	31601449	15.05.2025	210,00	Arhiescopia lasilor	c/val cazare	Exploatare		15.05.2025		210,00						210,00
1657	16.05.2025	549	14.05.2025	795,02	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,02						795,02
1658	16.05.2025	550	14.05.2025	795,02	HB Perfect	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,02						795,02
1659	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
1660	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
1661	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
1662	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
1663	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
1664	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
1665	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
1666	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
1667	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
1668	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
1669	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
1670	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
1671	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
1672	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
1673	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
1674	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
1675	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
1676	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	179688,43	101	
1677	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	37475,09	101	
1678	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	111704,47	101	281126,95
1679	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	OP	818	17.11.2025	499841,35	126	
1680	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
1681	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
1682	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
1683	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
1684	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
1685	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
1686	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
1687	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
1688	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
1689	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
1690	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
1691	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
1692	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
1693	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
1694	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
1695	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
1696	19.05.2025	8358	14.05.2025	500,00	Frodos	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		500,00						500,00
1697	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	72443,07		
1698	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	
1699	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	OP	818	17.11.2025	32314,45	125	
1700	19.05.2025	1033025052774	16.05.2025	261,14	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		16.05.2025		261,14						261,14
1701	19.05.2025	259152006679	16.05.2025	922,33	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		16.05.2025		922,33						

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
1705	19.05.2025	491	14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1706	19.05.2025	492	14.05.2025	450,00	Hotel Bellville	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		450,00						450,00
1707	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
1708	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
1709	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
1710	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	1844,50		
1711	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		
1712	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	6771,66		
1713	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
1714	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
1715	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
1716	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
1717	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
1718	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
1719	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
1720	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
1721	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
1722	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
1723	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
1724	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
1725	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
1726	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
1727	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
1728	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
1729	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
1730	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
1731	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
1732	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
1733	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
1734	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
1735	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
1736	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
1737	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
1738	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
1739	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
1740	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
1741	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
1742	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
1743	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
1744	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
1745	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
1746	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
1747	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
1748	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
1749	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
1750	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
1751	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
1752	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
1753	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
1754	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
1755	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
1756	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
1757	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	83776,00		
1758	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
1759	21.05.2025	259152007052	19.05.2025	1135,20	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.05.2025		1135,20						1135,20
1760	21.05.2025	259152007054	19.05.2025	1939,30	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		19.05.2025		1939,30						1939,30
1761	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	
1762	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
1763	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
1764	22.05.2025	105964	21.05.2025	17901048,20	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere aprilie 2024	Exploatare	30	20.06.2025	02.06.2025	17901048,20						17901048,20
1765	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
1766	22.05.2025	875	14.05.2025	795,00	Ferien Int.	c/val cazare	Exploatare		14.05.2025		795,00						795,00
1767	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
1768	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
1769	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						
1770	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
1771	22.05.2025																

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
1775	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		
1776	22.05.2025	6784	20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1777	22.05.2025	6785	20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1778	22.05.2025	6786	20.05.2025	139,37	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		20.05.2025		139,37						139,37
1779	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	2094400,00	42	100047970,00
1780	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
1781	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	13007,95		
1782	22.05.2025	259152007183	20.05.2025	614,90	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		20.05.2025		614,90						614,90
1783	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
1784	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
1785	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
1786	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
1787	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
1788	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
1789	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
1790	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
1791	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
1792	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
1793	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
1794	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
1795	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
1796	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		
1797	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	2347,09		
1798	23.05.2025	1033025852940	22.05.2025	307,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		22.05.2025		307,95						307,95
1799	23.05.2025	571	22.05.2025	500,00	Comtours	c/val cazare	Exploatare		22.05.2025		500,00						500,00
1800	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	-417629,93		
1801	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	10178,78	89	
1802	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	100942,71	61	
1803	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	124273,60		
1804	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
1805	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
1806	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
1807	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
1808	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
1809	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
1810	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
1811	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
1812	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
1813	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
1814	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
1815	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
1816	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
1817	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
1818	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
1819	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
1820	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
1821	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
1822	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
1823	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
1824	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
1825	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	4574,49		
1826	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
1827	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
1828	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
1829	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	163858,07		
1830	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
1831	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
1832	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
1833	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
1834	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
1835	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
1836	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
1837	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
1838	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

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
1842	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	229433,49	17	
1843	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	31451,70		
1844	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
1845	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	103774,48	97	1262180,78
1846	28.05.2025	4598	23.05.2025	1552,95	Perfekt Office	c/val serv.traduceri autorizat	Exploatare		23.05.2025		1552,95						1552,95
1847	02.05.2025	6738	27.05.2025	795,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		27.05.2025		795,00						795,00
1848	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
1849	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	194345,55	6	
1850	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	188265,15	6	111093,92
1851	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	349407,03		
1852	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	8159,54	35	
1853	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
1854	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
1855	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
1856	28.05.2025	259152008001	26.05.2025	1457,47	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		26.05.2025		1457,47						1457,47
1857	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
1858	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
1859	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
1860	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
1861	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
1862	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	18218,49	37	
1863	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
1864	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
1865	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
1866	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
1867	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
1868	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
1869	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
1870	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	126467,36	13	594842,75
1871	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	1200,20	132	
1872	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
1873	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
1874	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
1875	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
1876	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	124950,00		
1877	29.05.2025	14663	23.05.2025	372,47	DHL Int.Romania	c/val transport DHL	Exploatare		23.05.2025		372,47						372,47
1878	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
1879	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
1880	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	1517,75		
1881	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
1882	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
1883	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
1884	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
1885	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
1886	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
1887	30.05.2025	25309	26.05.2025	406,98	DDD Nord	c/val servicii deratizare	Exploatare	60	25.07.2025	06.06.2025	406,98	OP	537	25.07.2025	406,98		
1888	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
1889	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
1890	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
1891	30.05.2025	1033025073121	29.05.2025	284,28	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2025		284,28						284,28
1892	30.05.2025	259152008263	28.05.2025	1199,00	Carrefour	c/val ciocolata lapte	Exploatare		28.05.2025		1199,00						1199,00
1893	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	10469,87	117	
1894	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	3376,61	117	
1895	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	18925,68	117	
1896	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	79734,36	117	
1897	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	
1898	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	3236,76	2	
1899	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	30870,00		
1899	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
1900	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
1901	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
1902	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
1903	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
1904	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
1909	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
1910	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
1911	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
1912	02.06.2025	259152008468	29.05.2025	1053,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		29.05.2025		1053,90						1053,90
1913	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	121978,83	1	
1914	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		
1915	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		
1916	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		
1917	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	2025,38		
1918	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
1919	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
1920	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
1921	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	7370,86	2	
1922	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	81242,25	80	
1923	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	
1924	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
1925	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
1926	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	
1927	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
1928	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
1929	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
1930	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
1931	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
1932	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
1933	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
1934	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
1935	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
1936	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
1937	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
1938	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
1939	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
1940	04.06.2025	259152009017	02.06.2025	846,98	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.06.2025		846,98						846,98
1941	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
1942	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
1943	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
1944	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
1945	05.06.2025	20084	30.05.2025	59459,92	Ateliere Grivita	c/val serv.inlocuire coroață disc frână	Exploatare	60	29.07.2025	10.06.2025	59459,92						59459,92
1946	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
1947	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
1948	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
1949	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
1950	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
1951	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
1952	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
1953	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
1954	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
1955	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
1956	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
1957	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
1958	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
1959	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
1960	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
1961	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	1418,68		
1962	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		
1963	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	1062,24		1,77
1964	05.06.2025	35638	03.06.2025	474,32	Megalos Turism Rezidential	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		474,32						474,32
1965	05.06.2025	35639	03.06.2025	474,32	Megalos Turism Rezidential	c/val cazare	Exploatare		03.06.2025		474,32						474,32
1966	05.06.2025	202550237	02.06.2025	295,32	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.06.2025		295,32						295,32
1967	05.06.2025	202550238	02.06.2025	2,70	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		02.06.2025		2,70						2,70
1968	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
1969	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
1970	05.06.2025	259152009232	03.06.2025	70,68	Carrefour	c/val schweppes kindley doze + SGR	Exploatare		03.06.2025		70,68						70,68
1971	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
1972	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		
1973	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	
1974	05.06.2025	225875	04.06.2025	450,22	DSV Buc												

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
1978	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	5036,08	24	15193963,92
1979	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
1980	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
1981	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
1982	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
1983	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	3899,20		
1993	06.06.2025	211910	05.06.2025	564,49	AFER	c/val actualizare date loc.91530481003-8	Exploatare		05.06.2025	12.06.2025	564,49	OP	1512	03.06.2025	564,49		
1994	06.06.2025	9091038729	05.06.2025	18787,13	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin., dezvolt.rapoarte noi,adm.baze date, activ.de Project Management	Exploatare	60	04.08.2025	13.06.2025	18787,13	OP	567	08.08.2025	18787,13	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	5890,26	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	31904,73	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	76126,35	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
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	27083,61	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	75787,53	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	7432,03		
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	2695,35		
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	2236,80		
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	2236,80		
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																

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
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	OP	818	17.11.2025	74305,46	99	2220014,54
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	8332,62	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	29857,66	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	19245,17	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	11591,15	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	48456,00	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
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	2013,83		
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 preliminar 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	OP	928	22.12.2025	565686,11	132	
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	OP	928	22.12.2025	393550,28	132	
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	OP	928	22.12.2025	37615,96	132	
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	OP	928	22.12.2025	179688,43	132	
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				

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
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 suncă, 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	1758,82		
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	8175,30		
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
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	1844,50		
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	OP	928	22.12.2025	32314,45	127	
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	24395,00		
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	6663,05	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					

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
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	9425,60		
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	2345,93		
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 calatorii - 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	170997,83	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,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
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	OP	773	28.10.2025	2839876,39	111	
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	OP	821	17.11.2025	40776,35	86	108806,65
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	OP	891	10.12.2025	149583,00	109	
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	OP	891	10.12.2025	-149583,00	169	
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	OP	891	10.12.2025	149583,00	109	
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	10178,78	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	100942,71	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	44193,10		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	364558,10		
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	247329,60	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	OP	773	28.10.2025	-2839876,39	125	
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	OP	790	31.10.2025	500000,00	113	2339876,39
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	OP	889	10.12.2025	616741,90	153	
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	OP	889	10.12.2025	559,43	153	
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	30.06.2							

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
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	3236,76	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
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	81242,25	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	OP	818	17.11.2025	18925,68	110	
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	OP	818	17.11.2025	10469,87	110	
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	-2236,80		-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	5407,65		
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	OP	818	17.11.2025	79734,36	108	
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	OP	818	17.11.2025	3281,88	108	
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																

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
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-	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-	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-	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	10520,79	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	5890,26	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	3330,91	49	
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	87423,00	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	OP	889	10.12.2025	4042822,28	141	10827177,72
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	31904,73	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	2701,05		
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	15939,94	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	8672,45		
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	5129,50	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	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	75787,53	48	
2381	09.07.2025	21090559	07.07.2025	29487,22	Orange	c/val abonam.lunar date mobile,taxa serv.fixe, optiuni, internet, red.	Exploatare	60	05.09.2025	16.07.2025	29487,22	OP	734	23.10.2025	29487,22	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								

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
2393	10.07.2025	3414	09.07.2025	3727,81	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip. Si serv.pt.trenuri circulat	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	3727,81	OP	928	22.12.2025	3727,81	106	
2394	10.07.2025	3415	09.07.2025	35314,58	Informatica	c/val serv.de inf.pt.101 echip. Si serv.pt.trenuri circulat	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	35314,58	OP	928	22.12.2025	35314,58	106	
2395	10.07.2025	3416	09.07.2025	17968,85	Informatica	c/val serv.de inf.,serv.de retele inf. 301 servere/echip.	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	17968,85	OP	928	22.12.2025	17968,85	106	
2396	10.07.2025	3417	09.07.2025	170068,37	Informatica	c/val serv.de inf.,serv.de retele inf. 301 servere/echip.	Exploatare	60	07.09.2025	16.07.2025	170068,37	OP	928	22.12.2025	170068,37	106	
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	-2712,22	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	8990,71	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 14000010754/08.07.2025	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	OP	928	22.12.2025	502237,60	105	
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	15235,57	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	255849,06		
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
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</											

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
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 servicii - 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	-5129,50		
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	5108,08	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	OP	69	30.01.2026	282,64	199	
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 1	Exploatare		16.07.2025	23.07.2025	-44193,10			16.07.2025	-44193,10		
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	15343,00	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,	Exploatare	60	14.09.2025	21.07.2025	46000,95						46000,95
2502	18.07.2025	144327	17.07.2025	170,52	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 13715 2020	Exploatare		17.07.2025	21.07.2025	170,52	OP	1981	17.07.2025	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	14577,76	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	1844,50	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	4061,97		
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	1353,99		
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	PN										

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
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 con	Exploatare	60	16.09.2025	22.07.2025	29750,00	OP	665	17.09.2025	29750,00	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 202	Exploatare	35	25.08.2025	23.07.2025	5452316,72	OC	91051	29.10.2025	5452316,72	65	
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-	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	18218,49	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	10178,78	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	100942,71	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	-18218,49		
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	26422,01	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	2003542,73	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
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	-286304,1						

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
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	189670,81	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	1137,04	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	2319,31	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	3517,64		
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	2703,08		
2623	28.07.2025	774	21.07.2025	7184,46	Bogmar	c/val cuptor cu convecție,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	OC	91051	29.10.2025	9262,48	66	
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	11444,96	24	
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	Exploatare	60	23.09.2025	30.07.2025	229433,49	OP	779	09.10.2025	75907,31	16	153526,18
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	1292,30	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	171920,98	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	OP	928	22.12.2025	32314,45	90	
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	3236,76	28	
2654	29.07.2025	27377	25.07.2025	406,98	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinsectie	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	1520,15		
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	2364,68		
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	29891,41		
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	OP	928	22.12.2025	10469,87	115	
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	OP	928	22.12.2025	18925,68	115	
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	OP	928	22.12.2025	79734,36	115	
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	13000028															

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
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	15343,00	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	OP	891	10.12.2025	149583,00	72	
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	81242,25	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	OP	928	22.12.2025	3391,85	114	
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 2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	121978,83	OP	721	23.10.2025	121978,83	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 2025	Exploatare	60	29.09.2025	05.08.2025	121978,83	OP	799	06.11.2025	121978,83	38	
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	OP	928	22.12.2025	-79734,36	144	
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	OP	928	22.12.2025	79734,36	114	
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
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 pe	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	OP	926	22.12.2025	13707000,00	124	
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	3624,98	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	9240,14	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	368713,72	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_															

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
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	2752,14		
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,ac	Exploatare	60	04.10.2025	11.08.2025	9551,44	OP	731	23.10.2025	9551,44	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	9447,85	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	5989,26	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	68041,20		
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 alimentatre	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	OP	64	28.01.2026	1173977,02	173	1305993,25
2780	11.08.2025	13882	07.08.2025	90709,69	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk,transm.mesaje - augu	Exploatare	60	06.10.2025	12.08.2025	90709,69	OP	795	31.10.2025	90709,69	25	
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	OP	792	31.10.2025	77061,27	25	
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	OP	792	31.10.2025	-13,31	84	
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	OP	793	31.10.2025	27563,32	25	
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				46464,00		
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	Exploatare		11.08.2025	12.08.2025	-68041,20			11.08.2025	-68041,20		
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	66916,56		
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	-46464,00		
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	45696,00		
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	OP	793	31.10.2025	-338,32	83	
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,bera 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,bera 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 preliminar 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 efectuaere 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															

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
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	OP	928	22.12.2025	394364,33	72	
2831	14.08.2025	3496	12.08.2025	39489,69	Informatica	c/val serv.inf. 37123 trenuri circulate,serv.inf.pt.101 echip. - iulie 202	Exploatare	60	11.10.2025	21.08.2025	39489,69	OP	928	22.12.2025	39489,69	72	
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	OP	928	22.12.2025	191224,67	72	
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	-9447,85	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	9606,65	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	OP	69	30.01.2026	3446,50	170	
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	OP	928	22.12.2025	502930,57	71	
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	32440,95	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
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	70132,4						

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
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
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	10998,21		
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	OP	772	28.10.2025	30250,00	15	
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	1875,50	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

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
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	OC	91051	29.10.2025	2094400,00	36	
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
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,abonom. 17.07.-16.08.2025	Exploatare	60	16.10.2025	25.08.2025	5495,12	OP	739	23.10.2025	5495,12	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	182862,20	5	
3038	21.08.2025	11534															

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
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	1593,05	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	100000,00	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	OP	926	22.12.2025	111,93	107	
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	OP	926	22.12.2025	585991,82	107	
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	9637,95		
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	151250,00		
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	OP	928	22.12.2025	32857,55	59	
3067	26.08.2025	255685	25.08.2025	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software Xsell 25.07.-24.08.2025	Exploatare	60	24.10.2025	03.09.2025	251486,40	OP	816	17.11.2025	251486,40	24	
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	OP	926	22.12.2025	-183841,29	118	
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	OP	926	22.12.2025	186931,06	103	
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	OP	926	22.12.2025	-18679105,19	118	
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	OP	926	22.12.2025	18993039,73	103	
3073	27.08.2025	965993_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	OP	926	22.12.2025	-5087647,81	118	
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	OP	926	22.12.2025	5428599,87	103	
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
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	OC	91051	29.10.2025	9748,67	34	
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	OP	816	17.11.2025	233289,51	24	
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	OP	928	22.12.2025	10645,83	86	
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	OP	928	22.12.2025	19243,76	86	
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	OP	794	31.10.2025	3291,16	5	
3111	01.09.2025	5032000013042021	27														

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
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	4999,72	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	3268,21	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	OP	799	06.11.2025	-121978,83	69	
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	OP	815	17.11.2025	124028,87	20	
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	OP	815	17.11.2025	124028,87	17	
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	OP	815	17.11.2025	-124028,87	77	
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.cantor 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	1372,25		
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	OP	772	28.10.2025	-30250,00	60	
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	OP	772	28.10.2025	29750,00		
3140	02.09.2025	28486	29.08.2025	462,22	DDD Nord	c/val serv.deratizare,dezinfectie, dezinfectie	Exploatare	60	28.10.2025	04.09.2025	462,22	OP	775	29.10.2025	462,22	1	
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.poliuretani	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. 50531976-960-4	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	9905,64	1	
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	OP	783	30.10.2025	38,49	60	
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	OP	801	06.11.2025	5989,26	5	
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	3655,41	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	2836,24	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	OP	928	22.12.2025	3500,60	80	
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						

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
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/inlocuiri 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/inlocuiri 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/inlocuiri 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	7217,96		
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	2752,74		
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	OP	802	06.11.2025	9424,09	4	
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	OP	926	22.12.2025	15470000,00	93	
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	30402,75		
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	OP	803	06.11.2025	70391,24	2	
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
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	OP	819	17.11.2025	28586,25	11	
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	OP	820	17.11.2025	77061,27	11	
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	5505,26		
3228	09.09.2025	100048306	08.09.2025	2295,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		08.09.2025	16.09.2025	2295,76	OC	91051	29.10.2025	2295,76	51	
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-	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	7E+11	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	OP	820	17.11.2025	-13,31	69	
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													

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
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 preliminar 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	32440,95	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	52922,46	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	OP	806	11.11.2025	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	OP	891	10.12.2025	152097,00	88	
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	OP	891	10.12.2025	-152097,00	88	
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	OP	891	10.12.2025	152097,00	88	
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
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	7871,35		
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	OP	811	14.11.2025	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	OP	928	22.12.2025	192140,74	38	
3305	17.09.2025	3612	15.09.2025	574255,84	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	14.11.2025	25.09.2025	574255,84	OP	928	22.12.2025	574255,84	38	
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	OP	928	22.12.2025	40146,52	38	
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	OP	928	22.12.2025	403525,56	38	
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 reconcd/ 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 reconcd/ 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	2420,00	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	OC	91051	29.10.2025	9548,74	6	
3334	19.09.2025	100048															

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
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	9995,36	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	OP	69	30.01.2026	6477,52	137	
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	OP	824	17.11.2025	5851,81	1	
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	OP	840	18.11.2025	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	OP	840	18.11.2025	180635,11		
3358	22.09.2025	20978	18.09.2025	1498,21	ASF Buc	c/val actualiz.modif.list.veh.pt.elib. CUS	Exploatare		18.09.2025	24.09.2025	1498,21	OP	2585	22.09.2025	1498,21	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	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
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 efectuate 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	OC	6804	12.11.2025	23069,28	16	2106530,72
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	OP	890	10.12.2025	102639,23	49	
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	OP	817	17.11.2025	381,26	24	
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.-2	Exploatare	60	23.11.2025	02.10.2025	251486,40	OP	888	10.12.2025	251486,40	17	
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 lancu 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	OP	888	10.12.2025	233289,51	16	
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		2								

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
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	OP	928	22.12.2025	32857,55	28	
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	OP	928	22.12.2025	4381,01	28	
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	OP	926	22.12.2025	767682,14	69	
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	OP	926	22.12.2025	6,48	69	
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	OC	91051	29.10.2025	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	OC	91051	29.10.2025	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	OP	788	31.10.2025	15611,00		603,00
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-	PNRR	60	29.11.2025	03.10.2025	6123850,78						6123850,78
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	03.10.2025	-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	OP	926	22.12.2025	5580184,41	68	886231,23
3447	01.10.2025	5032000014033076	29.09.2025	1798,68	Metro Cash&Carry	c/val farfurii,capac inox,oala inox, toicator	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	OC	91051	29.10.2025	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	1501,23		
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	11634,51	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	OP	928	22.12.2025	5759,60	23	
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	OP	928	22.12.2025	10645,83	53	
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	OP	928	22.12.2025	19243,76	23	
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	OP	859	02.12.2025	124028,87	3	
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	OP	817	17.11.2025	127,08	18	
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	OP	789	31.10.2025	139,15	2	
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	index mesaj SPV 5687159017/ 12.11.2025	Exploatare		30.09.2025	08.12.2025	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			</			

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
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	OP	774	29.10.2025	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	OP	817	17.11.2025	3885,32	18	
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	22147,89	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	OP	812	14.11.2025	391860,52	45	
3504	06.10.2025	250521	30.09.2025	355316,56	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		30.09.2025	13.10.2025	355316,56	OC	6608	10.11.2025	355316,56	41	
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	OP	800	06.11.2025	139,15	5	
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	OP	800	06.11.2025	2629,33	5	
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	OP	800	06.11.2025	481,58	4	
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	OP	800	06.11.2025	9993,39	4	
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	OP	1002	29.12.2025	9113768,77	69	6825231,23
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	OP	862	02.12.2025	413,82	1	
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	OP	928	22.12.2025	3508,69	47	
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	OP	928	22.12.2025	81704,34	17	
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	2754,36		
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	2754,36		
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	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	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;29/202	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	09.10.2025	201896,45						201896,45
3541	08.10.2025	130000287854	06.10.2025	202728,92	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	09.10.2025	202728,92						202728,92
3542	08.10.2025	130000287855	06.10.2025	121653,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.12.2025	09.10.2025	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	09.10.2025	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	OP	875	08.12.2025	30649,30	32	
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										

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
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	SNTEFC	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	OP	871	08.12.2025	326700,00	1	
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	APAY Systems Buc	c/val abonam.serv.eticheta alfanum.,SMS Bulk - oct.2025	Exploatare	60	06.12.2025	15.10.2025	61931,77	OP	874	08.12.2025	61931,77	2	
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	OP	872	08.12.2025	77061,27	2	
3574	09.10.2025	31906216	07.10.2025	28586,25	Orange	c/val abonam.lunar date mobile, taxa serv.fixe,red.abonam. 06.10.-0	Exploatare	60	06.12.2025	14.10.2025	28586,25	OP	873	08.12.2025	28586,25	2	
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		
3581	10.10.2025	100048336	09.10.2025	3017,16	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		09.10.2025	13.10.2025	3017,16	OC	91051	29.10.2025	3017,16	20	
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	SNTEFC	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	OP	65	28.01.2026	2322275,70	111	
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	OP	928	22.12.2025	822,80	14	
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	OP	3268	14.11.2025	32440,95	6	
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	OP	870	08.12.2025	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	OP	875	08.12.2025	-30649,30	60	
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	OP	875	08.12.2025	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	08.12.2025	-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	OP	872	08.12.2025	-13,31	60	
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,berc + 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</										

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
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	OP	928	22.12.2025	40079,94	13	
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	OP	928	22.12.2025	403672,41	13	
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	OP	928	22.12.2025	192140,74	13	
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	OP	928	22.12.2025	511335,17	13	
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 prelininat 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
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	OP	817	17.11.2025	82607,67	18	
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	OP	903	15.12.2025	1064,00	1	
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	OP	817	17.11.2025	50041,66	4	
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	16563,90		
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	OP	813	14.11.2025	2636,59	2	
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	OP	813	14.11.2025	896,61	2	
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	OP	813	14.11.2025	134,31	2	
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	OP	813	14.11.2025	3901,52	2	
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	OP	813	14.11.2025	139,15	1	
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	OP	813	14.11.2025	139,15	1	
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	OP	809	12.11.2025	1417,30		
3696	17.10.2025	82032	15.10.2025														

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
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	OP	823	17.11.2025	1875,50	1	
3713	20.10.2025	1120/00011198	16.10.2025	839,40	CNPR	c/val avans prestatiiscutite TVA	Exploatare		16.10.2025	05.11.2025	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	05.11.2025	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	16853	16.10.2025	6751,80	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	15.12.2025	22.10.2025	6751,80	OP	822	17.11.2025	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	OP	919	18.12.2025	5846,05	2	
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	23.10.2025	-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	OP	890	10.12.2025	10349,86	21	
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	OP	927	22.12.2025	102639,23	33	
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	12.11.2025	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	OP	906	16.12.2025	15611,00		603,00
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	10.11.2025	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	05.11.2025	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	05.11.2025	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	OP	909	17.12.2025	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	OP	909	17.12.2025	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	OP	869	05.12.2025	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	OP	929	22.12.2025	152097,00		
3757	24.10.2025	202523	21.10.2025	170912,50	Rot Systems	c/val serv informatice	Exploatare	60	20.12.2025	28.10.2025	170912,50	OP	929	22.12.2025	170912,50	2	
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	OP	853	26.11.2025	12881,07	34	
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	12.11.2025	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	OP	14	22.01.2026	3174768,77	75	1863459,24
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	OP	995	23.12.2025	251486,40		
3769	27.10.2025	259152031613	23.10.2025	1015,05	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.10.2025		1015,05						1015,05
3770	27.10.2025	259152031612	23.10.2025	823,98	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.10.2025		823,98						

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
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	OP	120	09.02.2026	125982,65	90	
3779	28.10.2025	10000442	27.10.2025	6130121,48	Electroputere VFU	c/val servicii modernizare vag seria 2076 dotat cu PRM, transport bic	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	OP	3040	24.10.2025	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	OP	3041	24.10.2025	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	31.10.2025	1503,09	OP	3052	27.10.2025	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
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	OP	787	31.10.2025	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	05.11.2025	56,28	OP	2915	23.10.2025	56,28		
3818	30.10.2025	11517	24.10.2025	56,28	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		24.10.2025	05.11.2025	56,28	OP	2915	23.10.2025	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	OC	7079	27.11.2025	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	OC	7079	27.11.2025	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	07.11.2025	3307,34	OP	1001	29.12.2025	3307,34	3	
3828	04.11.2025	1501019877	31.10.2025	240,23	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		31.10.2025	04.11.2025	240,23	OC	7079	27.11.2025	240,23	27	
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	27.11.2025	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	27.11.2025	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	27.11.2025	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	27.11.2025	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	07.11.2025	1512,50	OP	3129	30.10.2025	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	05.11.2025	10645,83	OP	928	22.12.2025	10645,83	22	
3839	04.11.2025	3710	31.10.2025	19243,76	Informatica	c/val chirie Data Center - oct.2025	Exploatare	30	30.11.2025	07.11.2025	19243,76	OP	928	22.12.2025	19243,76	22	
3840	04.11.2025	100048354	03.11.2025	9732,59	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		03.11.2025	06.11.2025	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	06.11.2025	124028,87	OP	997	29.12.2025	124028,87		
3842	04.11.2025	56555	31.10.2025	793,10	CPPI	c/val contravaloare circuite	Exploatare	30	30.11.2025	06.11.2025	793,10	OP	861	02.12.2025	793,10	2	
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																

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
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	10.11.2025	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	10.11.2025	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	07.11.2025	82607,67	OP	890	10.12.2025	82607,67	10	
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	06.11.2025	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	06.11.2025	5989,26	OP	22	21.01.2026	5989,26	19	
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	10.11.2025	-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	10.11.2025	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	10.11.2025	121996,45						121996,45
3864	05.11.2025	140000111385	03.11.2025	203773,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2026	07.11.2025	203773,57						203773,57
3865	05.11.2025	140000111386	03.11.2025	203708,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.01.2026	07.11.2025	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 onital ID 2025-10311	Exploatare		31.10.2025	11.11.2025	88,40		307	03.11.2025	88,40	3	
3867	05.11.2025	1979	31.10.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.-aviz onital ID 2025-10311	Exploatare		31.10.2025	11.11.2025	88,40		307	03.11.2025	88,40	3	
3868	05.11.2025	29635	31.10.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	30.11.2025	07.11.2025	127,08	OP	890	10.12.2025	127,08	10	
3869	05.11.2025	6633652529	31.10.2025	96355,26	Rompetrol	c/val benzina,motorina	Exploatare	60	30.12.2025	07.11.2025	96355,26						96355,26
3870	05.11.2025	6633679962	31.10.2025	-3136,93	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.10.2025	07.11.2025	-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	13.11.2025	144170,29						144170,29
3872	05.11.2025	14012	31.10.2025	1512,50	Camera de Comert a Romaniei	c/val tarif participare topul nat.al firmelor	Exploatare		31.10.2025	07.11.2025	1512,50	OP	3144	31.10.2025	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	07.11.2025	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	07.11.2025	7894,48	OP	3148	03.11.2025	7894,48	3	
3875	06.11.2025	20395	05.11.2025	221430,00	Ateliere Grivita	c/val rep.tip RTG la vag.dormit 6157091 005-6	Exploatare	60	04.01.2026	10.11.2025	221430,00						221430,00
3876	06.11.2025	20396	05.11.2025	73204,76	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc	Exploatare	60	04.01.2026	10.11.2025	73204,76						73204,76
3877	06.11.2025	20397	05.11.2025	30229,62	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti coroana	Exploatare	60	04.01.2026	10.11.2025	30229,62						30229,62
3878	06.11.2025	20398	05.11.2025	198711,28	Ateliere Grivita	c/val serv.reconditionari	Exploatare	60	04.01.2026	10.11.2025	198711,28						198711,28
3879	06.11.2025	259152033792	04.11.2025	993,30	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		04.11.2025		993,30						993,30
3880	06.11.2025	259155056839	04.11.2025	295,18	Carrefour	c/val cafea	Exploatare		04.11.2025		295,18						295,18
3881	06.11.2025	17173	05.11.2025	260,00	Panasor	c/val cazare	Exploatare		05.11.2025		260,00						260,00
3882	06.11.2025	106202	05.11.2025	15813,52	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta LDH	PNRR	60	04.01.2026	11.11.2025	15813,52						15813,52
3883	06.11.2025	6179	31.10.2025	14325,19	Softronic	c/val inlocuire priza si scara frontala la Loc.EA	PNRR	60	30.12.2025	11.11.2025	14325,19						14325,19
3884	06.11.2025	6181	31.10.2025	3281,52	Softronic	c/val inlocuire scara frontala inf.la loc.EA	PNRR	60	30.12.2025	11.11.2025	3281,52						3281,52
3885	06.11.2025	6182	31.10.2025	3281,52	Softronic	c/val inlocuire scara frontala inf.la loc.EA	PNRR	60	30.12.2025	11.11.2025	3281,52						3281,52
3886	06.11.2025	6183	31.10.2025	7047,04	Softronic	c/val inlocuire furtun la loc.EA	PNRR	60	30.12.2025	11.11.2025	7047,04						7047,04
3887	06.11.2025	130000291474	04.11.2025	121645,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.01.2026	10.11.2025	121645,51						121645,51
3888	06.11.2025	140000111440	04.11.2025	203602,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.01.2026	10.11.2025	203602,19						203602,19
3889	06.11.2025	140000111450	04.11.2025	203618,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.01.2026	10.11.2025	203618,51						203618,51
3890	06.11.2025	160000112525	04.11.2025	203365,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.01.2026	07.11.2025	203365,50						203365,50
3891	06.11.2025	1504752	04.11.2025	-816,14	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.	Exploatare		04.11.2025	07.11.2025	-816,14						-816,14
3892	06.11.2025	1504750	04.11.2025	-391,75	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.	Exploatare		04.11.2025	07.11.2025	-391,75						-391,75
3893	06.11.2025	1504751	04.11.2025	-489,68	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.	Exploatare		04.11.2025	07.11.2025	-489,68						-489,68
3894	06.11.2025	1501019837	31.10.2025	309,03	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	05.12.2025	06.11.2025	309,03	OC	7079	27.11.2025	309,03		
3895	06.11.2025	10662477	31.10.2025	-125,42	FAN Courier Express	c/val storno fact.10646095/ 31.10.2025	Exploatare		31.10.2025	07.11.2025	-125,42						-125,42
3896	06.11.2025	100048361	05.11.2025	-9732,59	CNCFR	c/val storno fact.100048354/ 03.11.2025	Exploatare		05.11.2025	06.11.2025	-9732,59						-9732,59
3897	06.11.2025	100048362	05.11.2025	9732,59	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	10.12.2025	06.11.2025	9732,59	OC	7079	27.11.2025	9732,59		
3898	06.11.2025	66343	03.11.2025	1022,21	GEI Palat	c/val spalare ext./int.	Exploatare	30	03.12.2025	10.11.2025	1022,21	OP	890	10.12.2025	1022,21	7	
3899	06.11.2025	966513	05.11.2025	14058000,00	Electrificare CFR	c/val avans dec.2025	Exploatare	15	20.11.2025	07.11.2025	14058000,00	OP	867	03.12.2025	1800000,00	13	12258000,00
3900	06.11.2025	539	04.11.2025	60173,78	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		04.11.2025	10.11.2025	60173,78						60173,78
3901	06.11.2025	1029372	05.11.2025	7797,24	SNFTC	c/val autofactura permise cal.in interes personal -oct.2025	Exploatare		05.11.2025		7797,24						7797,24
3902	06.11.2025	6310	01.11.2025	129220,04	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator	Exploatare	60	31.12.2025	12.11.2025	129220,04						129220,04
3903	06.11.2025	250575	31.10.2025	328573,28	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tip LJE 108-1	Exploatare	60	30.12.2025	27.11.2025	328573,28						328573,28
3904	06.11.2025	250577	31.10.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tip LJE 108-1	Exploatare	60	30.12.2025	02.12.2025	51715,40						51715,40
3905	06.11.2025	250578	31.10.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tip LJE 108-1	Exploatare	60	30.12.2025	27.11.2025	51715,40						51715,40
3906	06.11.2025	35689844	05.11.2025	-16,18	Orange	c/val storno fact.34582818/ 27.10.2025 - corectie penalitati	Exploatare		05.11.2025	07.11.2025	-16,18	OP	1001	29.12.2025	-16,18	54	
3907	06.11.2025	14155041	04.11.2025	-0,62	Digi Romania	c/val storno convorbiri primite - sept.2025 ctr.292/2024	Exploatare		04.11.2025	07.11.2025	-0,62	OP	870	08.12.2025	-0,62	34	
3908	07.11.2025	106203	05.11.2025	-15813,52	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106202/05.11.2025	PNRR		05.11.2025	11.11.2025	-15813,52						-15813,52
3909	07.11.2025	106204	05.11.2025	15814,77	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta LDH 1250 CP	PNRR	60	04.01.2026	11.11.2025	15814,77						15814,77
3910	07.11.2025	1504753	05.11.2025	-220,36	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000111440/04.11.2025	Exploatare		05.11.2025	10.11.2025	-220,36						-220,36
3911	07.11.2025	1504754	05.11.2025	-563,14	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 140000111450/04.11.2025	Exploatare		05.11.2025	10.11.2025	-563,14						-563,14
3912	07.11.2025	1504756	05.11.2025	-367,26	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000291474/04.11.2025	Exploatare		05.11.2025	10.11.2025	-367,26						-367,26
3913	07.11.2025	130000291648	05.11.2025	121955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.01.2026	10.11.2025	121955,65						121955,65
3914	07.11.2025	66357	05.11.2025	3145,58	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP- oct.2025	Exploatare	30	05.12.2025	12.11.2025	3145,58	OP	890	10.12.2025	3145,58	5	
3915	07.11.2025	11439	06.11.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min."Taramul apelor" 0.5L + SGR	Exploatare	60	05.01.2026	11.11.2025	9660,27						9660,27
391																	

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
3924	10.11.2025	11719	06.11.2025	266,08	Gemcard Services	c/val dispozitiv token	Exploatare		06.11.2025		266,08						266,08
3925	10.11.2025	200000140067	06.11.2025	202484,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2026	10.11.2025	202484,07						202484,07
3926	10.11.2025	200000140066	06.11.2025	202410,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2026	10.11.2025	202410,62						202410,62
3927	10.11.2025	170000117871	06.11.2025	203985,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2026	10.11.2025	203985,77						203985,77
3928	10.11.2025	170000117872	06.11.2025	203659,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.01.2026	10.11.2025	203659,31						203659,31
3929	10.11.2025	73583	06.11.2025	253,00	APPS	c/val cazare	Exploatare		06.11.2025		253,00						253,00
3930	10.11.2025	4827	06.11.2025	240,00	Polaris	c/val cazare	Exploatare		06.11.2025		240,00						240,00
3931	10.11.2025	4828	06.11.2025	240,00	Polaris	c/val cazare	Exploatare		06.11.2025		240,00						240,00
3932	10.11.2025	4826	06.11.2025	240,00	Polaris	c/val cazare	Exploatare		06.11.2025		240,00						240,00
3933	10.11.2025	20227691	05.11.2025	265,00	Marabella	c/val cazare	Exploatare		05.11.2025		265,00						265,00
3934	10.11.2025	30721	06.11.2025	462,22	DDD Nord	c/val deratizare	Exploatare	60	05.01.2026	11.11.2025	462,22	OP	18	21.01.2026	462,22	16	
3935	10.11.2025	3662321	04.11.2025	2170,86	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	04.12.2025	12.11.2025	2170,86						2170,86
3936	10.11.2025	231371	07.11.2025	452,52	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	17.11.2025	11.11.2025	452,52	OP	814	14.11.2025	452,52		
3937	10.11.2025	259109023445	06.11.2025	801,01	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.11.2025		801,01						801,01
3938	10.11.2025	259152034170	06.11.2025	784,94	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.11.2025		784,94						784,94
3939	10.11.2025	259164014601	07.11.2025	1095,15	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		07.11.2025		1095,15						1095,15
3940	10.11.2025	106209	06.11.2025	63343,50	SCRL BRASOV	c/val piese și materiale	Exploatare	30	06.12.2025	19.11.2025	63343,50						63343,50
3941	10.11.2025	218070	07.11.2025	689,32	Afer	c/val tarif înregistrare date vagoane	Exploatare		07.11.2025	11.11.2025	689,32	OP	3165	04.11.2025	689,32		
3942	10.11.2025	218071	07.11.2025	689,32	Afer	c/val tarif înregistrare date vagoane	Exploatare		07.11.2025	11.11.2025	689,32	OP	3166	04.11.2025	689,32		
3943	10.11.2025	5032000014039928	04.11.2025	1582,27	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		04.11.2025		1582,27						1582,27
3944	10.11.2025	259164014531	06.11.2025	179,40	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.11.2025		179,40						179,40
3945	10.11.2025	22173	06.11.2025	223541,00	ASFR Buc	c/val servicii de audit anul IV	Exploatare	60	05.01.2026	12.11.2025	223541,00	OP	857	27.11.2025	223541,00		
3946	10.11.2025	35690712	07.11.2025	28586,25	Orange	c/val servicii telefonie	Exploatare	60	06.01.2026	13.11.2025	28586,25	OP	27	21.01.2026	28586,25	15	
3947	10.11.2025	35695845	07.11.2025	77061,27	Orange	c/val servicii telefonie	Exploatare	60	06.01.2026	12.11.2025	77061,27	OP	28	21.01.2026	77061,27	15	
3948	10.11.2025	14727	07.11.2025	68844,21	4PAY Systems Buc	c/val abonament	Exploatare	60	06.01.2026	12.11.2025	68844,21	OP	29	21.01.2026	68844,21	15	
3949	11.11.2025	569	10.11.2025	984910,61	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara -oct.2025	PNRR	60	09.01.2026	11.11.2025	984910,61						984910,61
3950	11.11.2025	590	10.11.2025	413480,46	Reloc SA	c/val serv.mentenanta- mat.rulant ctr.378/19.12.2023	PNRR	60	09.01.2026	11.11.2025	413480,46						413480,46
3951	11.11.2025	30000548	10.11.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact.30000468/10.01.2024	PNRR		10.11.2025	12.11.2025	-994300,00						-994300,00
3952	11.11.2025	10000443	10.11.2025	6133136,19	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare la vag. 2076 transp.biciclete/schiuri	PNRR	60	09.01.2026	12.11.2025	6133136,19						6133136,19
3953	11.11.2025	130000291831	07.11.2025	121882,19	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.01.2026	13.11.2025	121882,19						121882,19
3954	11.11.2025	36324981	09.11.2025	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 35695845/07.11.2025	Exploatare		09.11.2025	12.11.2025	-13,31	OP	28	21.01.2026	-13,31	73	
3955	11.11.2025	202511143	10.11.2025	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.de telecomunicatii - oct.2025	Exploatare	30	10.12.2025	12.11.2025	32440,95	OP	892	10.12.2025	32440,95		
3956	11.11.2025	3749	10.11.2025	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - sept.2025	Exploatare	30	10.12.2025	12.11.2025	81704,34	OP	928	22.12.2025	81704,34	12	
3957	11.11.2025	100048407	10.11.2025	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar oct.2025	Exploatare	35	15.12.2025	17.11.2025	23958000,00						23958000,00
3958	11.11.2025	218121	10.11.2025	689,13	Afer	c/val inreg.date in REV loc. 91530482007-8	Exploatare		10.11.2025	12.11.2025	689,13	OP	3174	06.11.2025	689,13		
3959	11.11.2025	218119	10.11.2025	689,13	Afer	c/val inreg.date in REV vag.mod. 50531976960-8	Exploatare		10.11.2025	12.11.2025	689,13	OP	3172	05.11.2025	689,13		
3960	12.11.2025	202511150	11.11.2025	724,32	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		11.11.2025	14.11.2025	724,32						724,32
3961	12.11.2025	13000029138	11.11.2025	121767,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.01.2026	13.11.2025	121767,93						121767,93
3962	12.11.2025	160000112697	11.11.2025	202859,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.01.2026	13.11.2025	202859,50						202859,50
3963	12.11.2025	1504766	11.11.2025	-1542,50	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.700000060285/01.11.2025	Exploatare		11.11.2025	13.11.2025	-1542,50						-1542,50
3964	12.11.2025	100048422	11.11.2025	3001,62	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		11.11.2025	13.11.2025	3001,62	OC	7079	27.11.2025	3001,62	16	
3965	12.11.2025	100048423	11.11.2025	9199,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		11.11.2025	13.11.2025	9199,48	OC	7079	27.11.2025	9199,48	16	
3966	12.11.2025	14721	10.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		10.11.2025		254,28						254,28
3967	12.11.2025	1353594	11.11.2025	2155,23	Dinamica Impex	c/val dulciuri	Exploatare	30	11.12.2025	20.11.2025	2155,23						2155,23
3968	12.11.2025	440692.24	11.11.2025	1607,29	Kara Distrib	c/val maxi mix,chio stickletti	Exploatare	30	11.12.2025	20.11.2025	1607,29						1607,29
3969	12.11.2025	8204073582	11.11.2025	2884,56	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare	Exploatare	30	11.12.2025	20.11.2025	2884,56						2884,56
3970	13.11.2025	106214	12.11.2025	-15377844,00	SCRL BRASOV	c/val st.avans partial din fact.105343/14.03.2024	PNRR		12.11.2025	13.11.2025	-15377844,00						-15377844,00
3971	13.11.2025	106215	12.11.2025	15377844,00	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250CP	PNRR	60	11.01.2026	13.11.2025	15377844,00						15377844,00
3972	13.11.2025	106216	12.11.2025	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val st.avans partial din fact.105344/14.03.2024	PNRR		12.11.2025	13.11.2025	-150000,12						-150000,12
3973	13.11.2025	106217	12.11.2025	6043830,14	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250CP	PNRR	60	11.01.2026	13.11.2025	6043830,14						6043830,14
3974	13.11.2025	106218	12.11.2025	15377844,00	SCRL BRASOV	c/val st.avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR	60	11.01.2026	13.11.2025	15377844,00						15377844,00
3975	13.11.2025	106219	12.11.2025	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact.105343/14.03.024	PNRR		12.11.2025	13.11.2025	-529411,89						-529411,89
3976	13.11.2025	140000111681	11.11.2025	205063,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.01.2026	17.11.2025	205063,07						205063,07
3977	13.11.2025	140000111682	11.11.2025	202924,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.01.2026	17.11.2025	202924,79						202924,79
3978	13.11.2025	160000112741	11.11.2025	202704,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.01.2026	14.11.2025	202704,43						202704,43
3979	13.11.2025	1504763	11.11.2025	-783,49	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000112741/11.11.2025	Exploatare		11.11.2025	14.11.2025	-783,49						-783,49
3980	13.11.2025	170000118081	11.11.2025	203659,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.01.2026	14.11.2025	203659,31						203659,31
3981	13.11.2025	3752	12.11.2025	3407,34	Informatica	c/val utilitati P+2 - sept.2025	Exploatare	30	12.12.2025	14.11.2025	3407,34	OP	928	22.12.2025	3407,34	10	
3982	13.11.2025	14757	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3983	13.11.2025	14759	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3984	13.11.2025	14760	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3985	13.11.2025	14761	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3986	13.11.2025	14762	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3987	13.11.2025	14763	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3988	13.11.2025	14764	11.11.2025	254,28	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		11.11.2025		254,28						254,28
3989	13.11.2025	2044	11.11.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.-aviz onitial ID 2025-10311	Exploatare		11.11.2025	17.11.2025	88,40		315	11.11.2025	88,40		
3990	13.11.2025	2045	11.11.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca imob.-aviz onitial ID 2025-											

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
3997	14.11.2025	130000292446	12.11.2025	203700,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2026	17.11.2025	203700,12						203700,12
3998	14.11.2025	130000292447	12.11.2025	203618,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2026	17.11.2025	203618,51						203618,51
3999	14.11.2025	130000292448	12.11.2025	122118,87	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2026	17.11.2025	122118,87						122118,87
4000	14.11.2025	700000060302	12.11.2025	838664,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.01.2026	24.11.2025	838664,39						838664,39
4001	14.11.2025	1504764	12.11.2025	-865,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.11.2025	17.11.2025	-865,11						-865,11
4002	14.11.2025	1504765	12.11.2025	-685,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.11.2025	17.11.2025	-685,56						-685,56
4003	14.11.2025	218457	13.11.2025	16540,16	Afer	c/val eval.si verif.nec.elib. CUS 6 veh.	Exploatare		13.11.2025	18.11.2025	16540,16	OP	3190	11.11.2025	16540,16		
4004	14.11.2025	22330	12.11.2025	11651,23	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si date - 1 rama el.	Exploatare		12.11.2025	18.11.2025	11651,23	OP	3267	14.11.2025	11651,23	2	
4005	14.11.2025	100048432	13.11.2025	14848,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		13.11.2025	17.11.2025	14848,39	OC	7079	27.11.2025	14848,39	14	
4006	14.11.2025	20412	13.11.2025	11953,24	Ateliere Grivita	c/val consum specific de mat la vag. 7170-018-3	Exploatare	60	12.01.2026		11953,24						11953,24
4007	14.11.2025	20413	13.11.2025	13136,83	Ateliere Grivita	c/val consum specific de mat la vag. 7170-019-1	Exploatare	60	12.01.2026		13136,83						13136,83
4008	14.11.2025	250596	13.11.2025	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro SR 20 D Power Pack	Exploatare	60	12.01.2026	19.11.2025	955900,00						955900,00
4009	14.11.2025	250597	13.11.2025	248806,25	Reloc SA	c/val rep.suplim.pt.autom.Desiro	Exploatare	60	12.01.2026	19.11.2025	248806,25						248806,25
4010	14.11.2025	250598	13.11.2025	844268,09	Reloc SA	c/val rep.const.-revizie R7 la autom.desiro	Exploatare	60	12.01.2026	19.11.2025	844268,09						844268,09
4011	14.11.2025	205	11.11.2025	362,24	Unita Turism Holding	c/val cazare	Exploatare		11.11.2025		362,24						362,24
4012	14.11.2025	16907	11.11.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 ZIV	Exploatare	30	11.12.2025	19.11.2025	139,15	OP	901	11.12.2025	139,15		
4013	14.11.2025	3755	13.11.2025	191885,43	Informatica	c/val serv.inf. - oct.2025	Exploatare	60	12.01.2026	18.11.2025	191885,43	OP	25	21.01.2026	191885,43	9	
4014	14.11.2025	3756	13.11.2025	404403,34	Informatica	c/val serv.acces Rentrad - oct.2025	Exploatare	60	12.01.2026	18.11.2025	404403,34	OP	25	21.01.2026	203165,05	9	201238,29
4015	14.11.2025	3757	13.11.2025	40204,03	Informatica	c/val serv.inf.pt.101 echipamente - oct.2025	Exploatare	60	12.01.2026	18.11.2025	40204,03						40204,03
4016	14.11.2025	3759	13.11.2025	509195,47	Informatica	c/val serv.modul Xsell - oct.2025	Exploatare	60	12.01.2026	18.11.2025	509195,47						509195,47
4017	14.11.2025	728	12.11.2025	1350,00	Sebnem Int.	c/val pahare ,caserole	Exploatare		12.11.2025		1350,00						1350,00
4018	14.11.2025	1033025077928	13.11.2025	369,08	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		13.11.2025		369,08						369,08
4019	14.11.2025	8236	12.11.2025	400,00	A&K Socenc	c/val caserole	Exploatare		12.11.2025		400,00						400,00
4020	14.11.2025	259152035304	12.11.2025	791,01	Carrefour	C/val produse curatenie	Exploatare		12.11.2025		791,01						791,01
4021	14.11.2025	259152035305	12.11.2025	313,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.11.2025		313,10						313,10
4022	17.11.2025	1892	14.11.2025	912,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - oct.2025	Exploatare	60	13.01.2026	21.11.2025	912,00	OP	16	21.01.2026	912,00	8	
4023	17.11.2025	218559	14.11.2025	2756,21	Afer	c/val eval.si verif.nec.elib. CUS 1 veh.	Exploatare		14.11.2025	19.11.2025	2756,21	OP	3196	12.11.2025	2756,21		
4024	17.11.2025	49044	13.11.2025	59287,33	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,paza,SPSU	Exploatare	30	13.12.2025	18.11.2025	59287,33	OP	890	10.12.2025	59287,33		
4025	17.11.2025	1501019968	14.11.2025	309,03	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		14.11.2025	04.12.2025	309,03	OC	7466	17.12.2025	309,03	33	
4026	17.11.2025	259152035486	13.11.2025	772,06	Carrefour	c/val bauturi racoritoare	Exploatare		13.11.2025		772,06						772,06
4027	17.11.2025	6193	14.11.2025	265,00	Caprioara-sib	c/val cazare	Exploatare		14.11.2025		265,00						265,00
4028	17.11.2025	6194	14.11.2025	265,00	Caprioara-sib	c/val cazare	Exploatare		14.11.2025		265,00						265,00
4029	17.11.2025	6195	14.11.2025	265,00	Caprioara-sib	c/vl cazare	Exploatare		14.11.2025		265,00						265,00
4030	17.11.2025	6197	14.11.2025	265,00	Caprioara-sib	c/val cazare	Exploatare		14.11.2025		265,00						265,00
4031	17.11.2025	2406	13.11.2025	265,00	Popinciuc Doina Mihaela	c/val cazare	Exploatare		13.11.2025		265,00						265,00
4032	17.11.2025	2407	13.11.2025	265,00	Popinciuc Doina Mihaela	c/val cazare	Exploatare		13.11.2025		265,00						265,00
4033	17.11.2025	2408	13.11.2025	265,00	Popinciuc Doina Mihaela	c/val cazare	Exploatare		13.11.2025		265,00						265,00
4034	17.11.2025	1147	12.11.2025	265,00	Marisano Prod	c/val cazare	Exploatare		12.11.2025		265,00						265,00
4035	17.11.2025	1148	12.11.2025	265,00	Marisano Prod	c/val cazare	Exploatare		12.11.2025		265,00						265,00
4036	17.11.2025	1150	12.11.2025	265,00	Marisano Prod	c/val cazare	Exploatare		12.11.2025		265,00						265,00
4037	18.11.2025	30003184	17.11.2025	182926,65	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta tip RTI 1 la vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	16.01.2026	05.12.2025	182926,65						182926,65
4038	18.11.2025	30003183	17.11.2025	215716,06	Electroputere VFU	c/val serv.de mentenanta tip RTI 1 la vag.clasa II	PNRR	60	16.01.2026	05.12.2025	215716,06						215716,06
4039	18.11.2025	130000292755	14.11.2025	80691,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.01.2026	19.11.2025	80691,66						80691,66
4040	18.11.2025	160000112883	14.11.2025	203414,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.01.2026	20.11.2025	203414,47						203414,47
4041	18.11.2025	170000118275	14.11.2025	202924,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.01.2026	19.11.2025	202924,79						202924,79
4042	18.11.2025	106220	17.11.2025	33736,01	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la LE,LDE,LDH,AM	Exploatare		17.11.2025	26.11.2025	33736,01						33736,01
4043	18.11.2025	106221	17.11.2025	29302,57	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la LE,LDE,LDH,AM	Exploatare		17.11.2025	26.11.2025	29302,57						29302,57
4044	18.11.2025	106222	17.11.2025	15377,89	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,9 kw	Exploatare		17.11.2025	27.11.2025	15377,89						15377,89
4045	18.11.2025	2561130	17.11.2025	6169,79	Alka Trading	c/val biscuiti	Exploatare	30	17.12.2025	20.11.2025	6169,79						6169,79
4046	18.11.2025	11442	17.11.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min."Taramul apelor" 0.5L + SGR	Exploatare	60	16.01.2026	20.11.2025	9660,27						9660,27
4047	18.11.2025	25738	17.11.2025	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.10.-17.11.2025	Exploatare	30	17.12.2025	19.11.2025	1875,50	OP	917	17.12.2025	1875,50		
4048	19.11.2025	130000292930	17.11.2025	122420,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.01.2026	20.11.2025	122420,84						122420,84
4049	19.11.2025	170000118349	17.11.2025	204059,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.01.2026	20.11.2025	204059,22						204059,22
4050	19.11.2025	180000145870	17.11.2025	203120,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.01.2026	21.11.2025	203120,67						203120,67
4051	19.11.2025	22404	17.11.2025	1503,44	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer. accept.si elib.CUS	Exploatare		17.11.2025	21.11.2025	1503,44	OP	3301	18.11.2025	1503,44	1	
4052	19.11.2025	218809	18.11.2025	5511,76	Afer	c/val eval.si verif.2 fer.nec.elib.CUS	Exploatare		18.11.2025	21.11.2025	5511,76	OP	3266	14.11.2025	5511,76		
4053	19.11.2025	106227	18.11.2025	30063,66	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	18.12.2025	27.11.2025	30063,66						30063,66
4054	19.11.2025	66376	18.11.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	18.12.2025	24.11.2025	127,08	OP	999	29.12.2025	127,08	11	
4055	19.11.2025	10679222	16.11.2025	25,95	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01.-15.11.2025	Exploatare		16.11.2025	19.11.2025	25,95						25,95
4056	19.11.2025	10694513	17.11.2025	-25,95	FAN Courier Express	c/val storno fact.10679222/16.11. 2025	Exploatare		17.11.2025	19.11.2025	-25,95						-25,95
4057	19.11.2025	100051799	18.11.2025	766514,50	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		18.11.2025	21.11.2025	766514,50						766514,50
4058	19.11.2025	100051800	18.11.2025	68211,96	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		18.11.2025	21.11.2025	68211,96						68211,96
4059	19.11.2025	82050	14.11.2025	2456,96	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		14.11.2025	21.11.2025	2456,96	OP	69	30.01.2026	2456,96	77	
4060	19.11.2025	19154	17.11.2025	940,00	Moldotour	c/val cazare	Exploatare		17.11.2025		940,00						940,00
4061	20.11.2025	5032000007048158	18.11.2025	141,00	Metro Cash&Carry	c/val tava,capac inox	Exploatare		18.11.2025		141,00						141,00
4062	20.11.2025	5032000007048157	18.11.2025	1435,80	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		18.11.2025		1435,80						1435,80
4063	20.11.2025	1033025078104	19.11.2025	86,50	Lidl Discount	c/val mici	Exploatare		19.11.2025		86,50						86,50
4064	20.11.2025	140000111943</															

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
4070	20.11.2025	1504770	18.11.2025	-595,78	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000112956/18.11.2025	Exploatare		18.11.2025	21.11.2025	-595,78						-595,78
4071	20.11.2025	200000140501	18.11.2025	203773,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.01.2026	21.11.2025	203773,57						203773,57
4072	20.11.2025	130000292978	18.11.2025	203536,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.01.2026	21.11.2025	203536,89						203536,89
4073	20.11.2025	130000292977	18.11.2025	202475,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.01.2026	21.11.2025	202475,91						202475,91
4074	20.11.2025	140000111953	18.11.2025	203896,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.01.2026	24.11.2025	203896,00						203896,00
4075	20.11.2025	555	19.11.2025	121747,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	18.01.2026	25.11.2025	121747,25						121747,25
4076	20.11.2025	556	19.11.2025	345239,46	Caromet SA	c/val rep.osii montate LDE 2100 CP	Exploatare	60	18.01.2026	25.11.2025	345239,46						345239,46
4077	20.11.2025	2106	18.11.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz stingere ID 2025-1	Exploatare		18.11.2025	25.11.2025	44,20		322	18.11.2025	44,20		
4078	20.11.2025	2107	18.11.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz stingere ID 2025-1	Exploatare		18.11.2025	25.11.2025	44,20		322	18.11.2025	44,20		
4079	20.11.2025	2108	18.11.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz stingere ID 2025-1	Exploatare		18.11.2025	25.11.2025	44,20		322	18.11.2025	44,20		
4080	20.11.2025	2109	18.11.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz de ipoteca mob.-aviz stingere ID 2025-1	Exploatare		18.11.2025	25.11.2025	44,20		322	18.11.2025	44,20		
4081	20.11.2025	301	19.11.2025	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si suport tehnic - oct.2025	Exploatare	60	18.01.2026	21.11.2025	16214,00	OP	906	16.12.2025	15611,00		603,00
4082	20.11.2025	4382	19.11.2025	718,74	Romania Euroest	c/val refacturare taxa mentinere in vigoare brevet inventie 131720	Exploatare	60	18.01.2026	24.11.2025	718,74	OP	30	21.01.2026	718,74	3	
4083	20.11.2025	751314739	17.11.2025	5845,09	Vodafone	c/val serv.utilizate,abonam.17.10.- 16.11.2025	Exploatare	60	16.01.2026	21.11.2025	5845,09	OP	32	21.01.2026	5845,09	5	
4084	20.11.2025	22444	18.11.2025	1503,36	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.veh.fer. accept.si elib.CUS	Exploatare		18.11.2025	21.11.2025	1503,36	OP	3302	18.11.2025	1503,36		
4085	20.11.2025	218928	19.11.2025	1378,48	Afer	c/val prestatie insp.teh.- sept.2025	Exploatare		19.11.2025		1378,48						1378,48
4086	20.11.2025	218929	19.11.2025	1378,48	Afer	c/val prestatie insp.teh.- oct.2025	Exploatare		19.11.2025		1378,48						1378,48
4087	20.11.2025	218948	19.11.2025	2756,31	Afer	c/val eval.si verif. 1 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		19.11.2025	21.11.2025	2756,31	OP	3285	17.11.2025	2756,31		
4088	21.11.2025	130000293163	19.11.2025	122216,81	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.01.2026	24.11.2025	122216,81						122216,81
4089	21.11.2025	150000004772	19.11.2025	791,65	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 140000111953/18.11.2025	Exploatare	60	18.01.2026	24.11.2025	791,65						791,65
4090	21.11.2025	150000004773	19.11.2025	57,13	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 140000111943/18.11.2025	Exploatare	60	18.01.2026	24.11.2025	57,13						57,13
4091	21.11.2025	200000140535	19.11.2025	204140,83	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.01.2026	24.11.2025	204140,83						204140,83
4092	21.11.2025	200000140536	19.11.2025	179477,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.01.2026	24.11.2025	179477,12						179477,12
4093	21.11.2025	100051837	20.11.2025	27842967,04	CNCFR	c/val TUI regularizare oct.2025; dif.la fact.100051666/13.10.2025	Exploatare	35	25.12.2025	27.11.2025	27842967,04						27842967,04
4094	21.11.2025	12005	20.11.2025	3893,11	Agifer	c/val aplicare tarif oct.2025	Exploatare	60	19.01.2026	25.11.2025	3893,11	OP	15	21.01.2026	3893,11	2	
4095	21.11.2025	12006	20.11.2025	169232,02	Agifer	c/val aplicare tarif oct.2025	Exploatare	60	19.01.2026	25.11.2025	169232,02	OP	15	21.01.2026	169232,02	2	
4096	21.11.2025	218980	20.11.2025	2067,11	Afer	c/val inreg.date in REV 3 vag. Seria 2870	Exploatare		20.11.2025	24.11.2025	2067,11	OP	3300	18.11.2025	2067,11		
4097	21.11.2025	218982	20.11.2025	689,04	Afer	c/val inreg.date in REV loc. 97530492015-3	Exploatare		20.11.2025	24.11.2025	689,04	OP	3293	18.11.2025	689,04		
4098	21.11.2025	582	20.11.2025	40452,72	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	19.01.2026	02.12.2025	40452,72						40452,72
4099	21.11.2025	106229	19.11.2025	2395,80	SCRL BRASOV	c/val piese și materiale din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	19.12.2025	27.11.2025	2395,80						2395,80
4100	21.11.2025	259152036516	19.11.2025	1081,00	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		19.11.2025		1081,00						1081,00
4101	21.11.2025	259152036517	19.11.2025	1104,00	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		19.11.2025		1104,00						1104,00
4102	21.11.2025	106232	21.11.2025	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact.105343/14.03.024	PNRR		21.11.2025	24.11.2025	-529411,89						-529411,89
4103	21.11.2025	106231	21.11.2025	15391151,60	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare la loc.el. 3400 kw	PNRR	60	20.01.2026	24.11.2025	15391151,60						15391151,60
4104	24.11.2025	12629	19.11.2025	453,00	Continental	c/val cazare	Exploatare		19.11.2025		453,00						453,00
4105	24.11.2025	140000112019	20.11.2025	203545,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.01.2026	25.11.2025	203545,05						203545,05
4106	24.11.2025	170000118550	20.11.2025	203904,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.01.2026	24.11.2025	203904,16						203904,16
4107	24.11.2025	29686	20.11.2025	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare - nov.2025	Exploatare	30	20.12.2025	26.11.2025	10349,86	OP	999	29.12.2025	10349,86	9	
4108	24.11.2025	29717	20.11.2025	102639,23	GEI Palat	c/val chirie nov.2025	Exploatare	30	20.12.2025	26.11.2025	102639,23	OP	23	21.01.2026	102639,23	32	
4109	24.11.2025	219038	21.11.2025	2756,15	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		21.11.2025	24.11.2025	2756,15	OP	3292	18.11.2025	2756,15		
4110	24.11.2025	219039	21.11.2025	2756,15	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		21.11.2025	24.11.2025	2756,15	OP	3299	18.11.2025	2756,15		
4111	24.11.2025	22520	20.11.2025	367959,89	ASFR Buc	c/val prestatie oct.2025	Exploatare		20.11.2025	25.11.2025	367959,89	OP	269	04.02.2026	40,00	76	367919,89
4112	24.11.2025	1038425020323	21.11.2025	150,35	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		21.11.2025		150,35						150,35
4113	24.11.2025	16937	19.11.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 78 HNS	Exploatare	30	19.12.2025	10.12.2025	139,15	OP	925	22.12.2025	139,15	3	
4114	24.11.2025	4833	21.11.2025	23038,40	Complet Service	c/val serv.intretinere aparate aer conditionat	Exploatare	30	21.12.2025	26.11.2025	23038,40	OP	924	22.12.2025	23038,40	1	
4115	24.11.2025	147	20.11.2025	1060,00	My Home Class	c/val cazare	Exploatare		20.11.2025		1060,00						1060,00
4116	25.11.2025	7306391	24.11.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno modernizare vag FF7305200/25.01.2024	PNRR		24.11.2025	25.11.2025	-1769575,17						-1769575,17
4117	25.11.2025	7306390	24.11.2025	6133179,76	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vag cls I-a seria 1976 nr 6153 1870 020-5	PNRR	60	23.01.2026	25.11.2025	6133179,76						6133179,76
4118	25.11.2025	10000444	24.11.2025	6136874,44	Electroputere VFU	c/val serv modernizare vag cls II-a, seria 2076; vag nr 6153 2870 013	PNRR	60	23.01.2026	27.11.2025	6136874,44						6136874,44
4119	25.11.2025	30000552	24.11.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno modernizare vag FF 30000469/10.01.2024	PNRR		24.11.2025	27.11.2025	-903909,08						-903909,08
4120	25.11.2025	511	19.11.2025	530,00	Doni Voiaj Hotels	c/val cazare	Exploatare		19.11.2025		530,00						530,00
4121	25.11.2025	510	19.11.2025	530,00	Doni Voiaj Hotels	c/val cazare	Exploatare		19.11.2025		530,00						530,00
4122	25.11.2025	509	19.11.2025	530,00	Doni Voiaj Hotels	c/val cazare	Exploatare		19.11.2025		530,00						530,00
4123	25.11.2025	1504779	21.11.2025	-652,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000112019/20.11.2025	Exploatare		21.11.2025	25.11.2025	-652,91						-652,91
4124	25.11.2025	170000118640	21.11.2025	203765,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.01.2026	25.11.2025	203765,41						203765,41
4125	25.11.2025	130000293572	21.11.2025	202998,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.01.2026	25.11.2025	202998,24						202998,24
4126	25.11.2025	130000293573	21.11.2025	202141,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.01.2026	25.11.2025	202141,29						202141,29
4127	25.11.2025	130000293492	21.11.2025	80495,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.01.2026	25.11.2025	80495,78						80495,78
4128	25.11.2025	106234	24.11.2025	18425606,03	SCRL BRASOV	c/val rep/ intretinere loc oct 2025	Exploatare	30	24.12.2025	08.12.2025	18425606,03						18425606,03
4129	25.11.2025	106233	24.11.2025	100039,17	SCRL BRASOV	c/val rep motor loc	Exploatare	30	24.12.2025	03.12.2025	100039,17						100039,17
4130	25.11.2025	100048447	24.11.2025	4547,47	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	29.12.2025	25.11.2025	4547,47	OC	7466	17.12.2025	4547,47		
4131	25.11.2025	100051874	24.11.2025	2129600,00	CNCFR	c/val prestatii NON TUI oct 2025	Exploatare	35	29.12.2025	28.11.2025	2129600,00						2129600,00
4132	25.11.2025	250802	24.11.2025	141976,46	ASEE Solutions	c/val serv furnizare software	Exploatare	60	23.01.2026	28.11.2025	141976,46	OP	79	04.02.2026	141976,46	12	
4133	25.11.2025	259061	24.11.2025	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv informatice	Exploatare	60	23.01.20								

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
4143	26.11.2025	130000293674	24.11.2025	203308,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.01.2026	26.11.2025	203308,38						203308,38
4144	26.11.2025	130000293675	24.11.2025	203169,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.01.2026	26.11.2025	203169,63						203169,63
4145	26.11.2025	130000293676	24.11.2025	122322,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.01.2026	26.11.2025	122322,90						122322,90
4146	26.11.2025	30003186	25.11.2025	459136,64	Electroputere VFU	c/val RTG vag nr. 6153 1090 105-8	Exploatare	60	24.01.2026	28.11.2025	459136,64						459136,64
4147	26.11.2025	30003185	25.11.2025	421034,26	Electroputere VFU	c/val RTG vag nr. 6153 1090 010-0	Exploatare	60	24.01.2026	28.11.2025	421034,26						421034,26
4148	26.11.2025	106235	25.11.2025	15538,82	SCRL BRASOV	c/val rep osii automotor DESIRO 20D	Exploatare	30	25.12.2025	03.12.2025	15538,82						15538,82
4149	26.11.2025	14184563	25.11.2025	4970,48	Digi Romania	c/val abonament telefonie fixa	Exploatare	60	24.01.2026	28.11.2025	4970,48	OP	62	28.01.2026	4970,48	4	
4150	26.11.2025	14184558	25.11.2025	-4983,32	Digi Romania	c/val Digi Tel Fix Nelimitat Oriunde oct 2025	Exploatare		25.11.2025	28.11.2025	-4983,32	OP	19	21.01.2026	-4983,32	57	
4151	26.11.2025	259066	25.11.2025	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv informatice etapa regionala si locala	Exploatare	60	24.01.2026	27.11.2025	233289,51						233289,51
4152	26.11.2025	8123373	24.11.2025	1518,55	SICARO Brasov	c/val rep auto	Exploatare	60	23.01.2026		1518,55						1518,55
4153	26.11.2025	32265	19.11.2025	11122,90	BUCATEPEROATE BUC	c/val meniu personalizat	PNRR	30	19.12.2025	02.12.2025	11122,90						11122,90
4154	26.11.2025	20417	26.11.2025	6104118,10	Ateliere Grivita	c/val serv modernizare vag, seria 2190	PNRR	60	25.01.2026	27.11.2025	6104118,10						6104118,10
4155	26.11.2025	20418	26.11.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial FF 18390/02.02.2024	PNRR		26.11.2025	27.11.2025	-1760516,98						-1760516,98
4156	27.11.2025	160000113228	25.11.2025	203324,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.01.2026	02.12.2025	203324,70						203324,70
4157	27.11.2025	140000112161	25.11.2025	201994,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.01.2026	02.12.2025	201994,39						201994,39
4158	27.11.2025	140000112160	25.11.2025	204989,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.01.2026	02.12.2025	204989,62						204989,62
4159	27.11.2025	30003188	26.11.2025	425057,84	Electroputere VFU	c/val RTG vag cal nr. 6153 1090 018-3	Exploatare	60	25.01.2026	02.12.2025	425057,84						425057,84
4160	27.11.2025	30003187	26.11.2025	429091,57	Electroputere VFU	c/val RTG vag cal nr. 6153 1090 020-9	Exploatare	60	25.01.2026	02.12.2025	429091,57						429091,57
4161	27.11.2025	100051880	26.11.2025	8288,28	CNCFR	c/val comis 5% vanzare leg cal oct 2025	Exploatare	30	26.12.2025	27.11.2025	8288,28	OC	7466	17.12.2025	8288,28		
4162	27.11.2025	966579_25	26.11.2025	6234556,32	Electrificare CFR	c/val en el partial oct 2025; en el reactiva; storno avans	Exploatare	15	11.12.2025	28.11.2025	6234556,32	OP	125	12.02.2026	1738554,17	63	4496002,15
4163	28.11.2025	966677_25	27.11.2025	7022,02	Electrificare CFR	c/val en reactiva partial/ final sept 2025	Exploatare	15	12.12.2025	28.11.2025	7022,02						7022,02
4164	28.11.2025	966645_25	27.11.2025	211295,69	Electrificare CFR	c/val en el partial/ final sept 2025	Exploatare	15	12.12.2025	28.11.2025	211295,69						211295,69
4165	28.11.2025	1504792	26.11.2025	-465,20	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 140000112160/25.11.2025	Exploatare		26.11.2025	02.12.2025	-465,20						-465,20
4166	28.11.2025	1504793	26.11.2025	-408,07	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 140000112161/25.11.2025	Exploatare		26.11.2025	02.12.2025	-408,07						-408,07
4167	28.11.2025	1504794	26.11.2025	-946,72	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 160000113228/25.11.2025	Exploatare		26.11.2025	02.12.2025	-946,72						-946,72
4168	28.11.2025	130000293937	26.11.2025	40447,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.01.2026	02.12.2025	40447,84						40447,84
4169	28.11.2025	130000293936	26.11.2025	122037,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.01.2026	02.12.2025	122037,26						122037,26
4170	28.11.2025	6847	24.11.2025	45668,82	Electrobobinaj Craiova	c/val rep generator DESIRO SR 20D seria 229007	Exploatare	60	23.01.2026	02.12.2025	45668,82						45668,82
4171	28.11.2025	302	26.11.2025	58443,00	Cares Solutions	c/val servicii aplicatii salarizare	Exploatare	60	25.01.2026	02.12.2025	58443,00	OP	1008	29.12.2025	56269,50		2173,50
4172	28.11.2025	3777	27.11.2025	2365731,50	Informatica	c/val servicii informatice	Exploatare	60	26.01.2026	02.12.2025	2365731,50						2365731,50
4173	28.11.2025	5811229676	26.11.2025	4183800,00	UP Romania	c/val tichete masa	Exploatare		26.11.2025	02.12.2025	4183800,00						4183800,00
4174	28.11.2025	3666901	25.11.2025	6035,03	Target Media	c/val bere Ciuc + SGR	Exploatare	30	25.12.2025	05.12.2025	6035,03						6035,03
4175	28.11.2025	2025	26.11.2025	1790,80	TESKA GLOBAL PRODUCTION	c/val pix-uri	Exploatare	60	25.01.2026	05.12.2025	1790,80						1790,80
4176	02.12.2025	30000554	28.11.2025	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storna partial FF 30000469/10.01.2024	PNRR		28.11.2025	04.12.2025	-903909,08						-903909,08
4177	02.12.2025	10000445	28.11.2025	6138080,32	Electroputere VFU	c/val serv modernizare vag seria 2076; nr vag 5053 2076 035-6	PNRR	60	27.01.2026	04.12.2025	6138080,32						6138080,32
4178	02.12.2025	20446	28.11.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storna partial FF 18390/02.02.2024	PNRR		28.11.2025	04.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4179	02.12.2025	20441	28.11.2025	6105437,52	Ateliere Grivita	c/val serv modernizare vag seria 2190; nr vag 61532191-008-0	PNRR	60	27.01.2026	04.12.2025	6105437,52						6105437,52
4180	02.12.2025	20442	28.11.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storna partial FF 18390/02.02.2024	PNRR		28.11.2025	04.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4181	02.12.2025	20443	28.11.2025	6105437,52	Ateliere Grivita	c/val serv modernizare vag seria 2190; nr vag 61532191-011-4	PNRR	60	27.01.2026	04.12.2025	6105437,52						6105437,52
4182	02.12.2025	20444	28.11.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storna partial FF 18390/02.02.2024	PNRR		28.11.2025	04.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4183	02.12.2025	20445	28.11.2025	6105437,52	Ateliere Grivita	c/val serv modernizare vag seria 2190; nr vag 61532191-013-0	PNRR	60	27.01.2026	04.12.2025	6105437,52						6105437,52
4184	02.12.2025	32332	27.11.2025	11966,90	BUCATEPEROATE BUC	c/val serv organizare evenimente	PNRR	60	26.01.2026	02.12.2025	11966,90						11966,90
4185	02.12.2025	32331	27.11.2025	-11122,90	BUCATEPEROATE BUC	c/val storno integral FF 32265/19.11.2025	PNRR		27.11.2025	02.12.2025	-11122,90						-11122,90
4186	02.12.2025	1719	27.11.2025	-1790,80	TESKA GLOBAL PRODUCTION	c/val storno integral FF 1709/27.11.2025	Exploatare		27.11.2025	05.12.2025	-1790,80						-1790,80
4187	02.12.2025	1720	27.11.2025	1790,80	TESKA GLOBAL PRODUCTION	c/val pix personalizat	Exploatare	60	26.01.2026	05.12.2025	1790,80						1790,80
4188	02.12.2025	180000146530	27.11.2025	204785,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	204785,56						204785,56
4189	02.12.2025	1504802	27.11.2025	-506,01	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000146530/27.11.2025	Exploatare		27.11.2025	03.12.2025	-506,01						-506,01
4190	02.12.2025	180000146529	27.11.2025	204499,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	204499,94						204499,94
4191	02.12.2025	1504801	27.11.2025	-587,62	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 180000146529/27.11.2025	Exploatare		27.11.2025	03.12.2025	-587,62						-587,62
4192	02.12.2025	140000112211	27.11.2025	204785,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	204785,59						204785,59
4193	02.12.2025	140000112212	27.11.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	203079,85						203079,85
4194	02.12.2025	130000294078	27.11.2025	204051,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	204051,06						204051,06
4195	02.12.2025	130000294079	27.11.2025	203487,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	203487,93						203487,93
4196	02.12.2025	200000140815	27.11.2025	202932,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	202932,95						202932,95
4197	02.12.2025	250632	28.11.2025	99003,22	Reloc SA	c/val rep motor el tractiune tip GDTM 533 H	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	99003,22						99003,22
4198	02.12.2025	250633	28.11.2025	100104,07	Reloc SA	c/val rep motor el tractiune tip GDTM 533 F	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	100104,07						100104,07
4199	02.12.2025	250361	28.11.2025	93593,50	Reloc SA	c/val rep motor el tractiune tip GDTM 533 H	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	93593,50						93593,50
4200	02.12.2025	250630	28.11.2025	91403,40	Reloc SA	c/val rep motor el tractiune tip GDTM 533 F	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	91403,40						91403,40
4201	02.12.2025	966709_25	28.11.2025	-211295,69	Electrificare CFR	c/val storno integral FF 966645_25/27.11.2025	Exploatare		28.11.2025	03.12.2025	-211295,69						-211295,69
4202	02.12.2025	966741_25	28.11.2025	-7022,02	Electrificare CFR	c/val storno integral FF 966677_25/27.11.2025	Exploatare		28.11.2025	03.12.2025	-7022,02						-7022,02
4203	02.12.2025	966773_25	28.11.2025	489577,75	Electrificare CFR	c/val en el partial/ final sept 2025	Exploatare	15	13.12.2025	03.12.2025	489577,75						489577,75
4204	02.12.2025	966805_25	28.11.2025	14420,10	Electrificare CFR	c/val en reactiva partial/ final sept 2025	Exploatare	15	13.12.2025	03.12.2025	14420,10						14420,10
4205	02.12.2025	259152037915	27.11.2025	1254,17	Carrefour	c/val produse alimentare; pepsi; bere; apa + SGR	Exploatare		27.11.2025		1254,17						1254,17
4206	02.12.2025	259152038059	28.11.2025	619,64	Carrefour	c/val produse alimentare; pepsi + SGR	Exploatare		28.11.2								

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
4216	02.12.2025	3817	28.11.2025	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 nov 2025	Exploatare	30	28.12.2025	03.12.2025	10645,83	OP	1000	29.12.2025	10645,83	1	
4217	02.12.2025	3818	28.11.2025	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center nov 2025	Exploatare	30	28.12.2025	15.12.2025	19242,63	OP	25	21.01.2026	19242,63	24	
4218	02.12.2025	38579225	27.11.2025	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	26.01.2026	03.12.2025	3291,16	OP	63	28.01.2026	3291,16	2	
4219	02.12.2025	72501034	28.11.2025	15200,00	Cenafer	c/val eliberare evaluare/ certificat	Exploatare	30	28.12.2025		15200,00						15200,00
4220	02.12.2025	100048449	28.11.2025	14848,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	35	02.01.2026	03.12.2025	14848,39	OC	7466	17.12.2025	14848,39		
4221	02.12.2025	50914	28.11.2025	124028,87	Amerilex	c/val servicii informatice	Exploatare	60	27.01.2026	03.12.2025	124028,87	OP	108	06.02.2026	124028,87	10	
4222	02.12.2025	29769	28.11.2025	82607,67	GEI Palat	c/val servicii nov 2025	Exploatare	33	31.12.2025	04.12.2025	82607,67	OP	999	29.12.2025	82607,67		
4223	02.12.2025	42616	27.11.2025	5538,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		27.11.2025		5538,00						5538,00
4224	02.12.2025	57168	28.11.2025	991,38	CPPI	c/val circuit compensari	Exploatare	7	05.12.2025	03.12.2025	991,38	OP	998	29.12.2025	991,38	24	
4225	03.12.2025	1504806	28.11.2025	-424,39	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 140000112211/27.11.2025	Exploatare		28.11.2025	03.12.2025	-424,39						-424,39
4226	03.12.2025	1504807	28.11.2025	-677,40	Oscar Downstream	c/val storno partial FF 140000112212/27.11.2025	Exploatare		28.11.2025	03.12.2025	-677,40						-677,40
4227	03.12.2025	170000118977	28.11.2025	201986,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.01.2026	03.12.2025	201986,23						201986,23
4228	03.12.2025	130000294243	28.11.2025	121849,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.01.2026	03.12.2025	121849,54						121849,54
4229	03.12.2025	200000140871	28.11.2025	146333,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.01.2026	03.12.2025	146333,71						146333,71
4230	03.12.2025	106237	28.11.2025	80918,75	SCRL BRASOV	c/val rep motor tractiune LE	Exploatare	30	28.12.2025	10.12.2025	80918,75						80918,75
4231	03.12.2025	106240	28.11.2025	14339,71	SCRL BRASOV	c/val rep osie LE	Exploatare	30	28.12.2025	11.12.2025	14339,71						14339,71
4232	03.12.2025	106241	28.11.2025	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata LE; LDE; LDH; AM	Exploatare	30	28.12.2025	11.12.2025	6650,16						6650,16
4233	03.12.2025	106236	28.11.2025	123874,96	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale rep loc	Exploatare	30	28.12.2025	10.12.2025	123874,96						123874,96
4234	03.12.2025	113666	28.11.2025	99,85	Zaniat	c/val consumabile cafea	Exploatare	30	28.12.2025		99,85						99,85
4235	03.12.2025	12503850	02.12.2025	16241,37	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare	Exploatare	60	31.01.2026	08.12.2025	16241,37	OP	82	04.02.2026	16241,37	4	
4236	03.12.2025	2910	26.11.2025	490,00	Natisan Medical Center	c/val aviz psihologic	Exploatare		26.11.2025		490,00						490,00
4237	03.12.2025	714	27.11.2025	250,00	Unitera Med	c/val servicii medicale	Exploatare		27.11.2025		250,00						250,00
4238	04.12.2025	180000146736	02.12.2025	203496,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.01.2026	09.12.2025	203496,08						203496,08
4239	04.12.2025	160000113459	02.12.2025	203136,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.01.2026	09.12.2025	203136,99						203136,99
4240	04.12.2025	160000113461	02.12.2025	203585,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.01.2026	09.12.2025	203585,86						203585,86
4241	04.12.2025	160000113460	02.12.2025	202761,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.01.2026	09.12.2025	202761,56						202761,56
4242	04.12.2025	130000294540	02.12.2025	122224,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.01.2026	09.12.2025	122224,97						122224,97
4243	04.12.2025	130000294541	02.12.2025	135495,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.01.2026	09.12.2025	135495,39						135495,39
4244	04.12.2025	6633688084	30.11.2025	20524,69	Rompetrol	c/val efix benzina 95/ motorina 51	Exploatare	30	30.12.2025	08.12.2025	20524,69						20524,69
4245	04.12.2025	6633688085	30.11.2025	-643,89	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		30.11.2025	08.12.2025	-643,89						-643,89
4246	04.12.2025	6633688082	30.11.2025	77144,23	Rompetrol	c/val efix benzina 95/ motorina 51	Exploatare	30	30.12.2025	08.12.2025	77144,23						77144,23
4247	04.12.2025	6633688083	30.11.2025	-2438,26	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		30.11.2025	08.12.2025	-2438,26						-2438,26
4248	04.12.2025	4115	02.12.2025	5989,26	Fia Integra	c/val serv asistenta tehn modul "Stocuri" nov 2025	Exploatare	60	31.01.2026	05.12.2025	5989,26	OP	80	04.02.2026	5989,26	4	
4249	04.12.2025	2509627	28.11.2025	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	27.01.2026	05.12.2025	18295,20						18295,20
4250	04.12.2025	232452	03.12.2025	452,95	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/ 2024	Exploatare	12	15.12.2025	05.12.2025	452,95	OP	893	10.12.2025	452,95		
4251	04.12.2025	966830_25	03.12.2025	749411,52	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.12.2025	08.12.2025	749411,52						749411,52
4252	04.12.2025	66403	03.12.2025	1022,21	GEI Palat	c/val spalare exterior/ interior nov 2025	Exploatare	33	05.01.2026	08.12.2025	1022,21	OP	999	29.12.2025	1022,21		
4253	04.12.2025	4599	03.12.2025	1936,00	Camera de Comert a Romaniei	c/val pachet achizitie trofee	Exploatare		03.12.2025	08.12.2025	1936,00	OP	3414	03.12.2025	1936,00		
4254	05.12.2025	1504820	03.12.2025	-1346,63	Oscar Downstream	c/val storno parțial F160000113461/02.12.2025	Exploatare		03.12.2025	09.12.2025	-1346,63						-1346,63
4255	05.12.2025	1504819	03.12.2025	-179,55	Oscar Downstream	c/val storno parțial F130000294541/02.12.2025	Exploatare		03.12.2025	09.12.2025	-179,55						-179,55
4256	05.12.2025	1504818	03.12.2025	-212,20	Oscar Downstream	c/val storno parțial F180000146736/02.12.2025	Exploatare		03.12.2025	09.12.2025	-212,20						-212,20
4257	05.12.2025	180000146775	03.12.2025	204149,00	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	204149,00						204149,00
4258	05.12.2025	150423	03.12.2025	-726,36	Oscar Downstream	c/val storno parțial F180000146775/03.12.2025	Exploatare		03.12.2025	12.12.2025	-726,36						-726,36
4259	05.12.2025	180000146774	03.12.2025	204450,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	204450,96						204450,96
4260	05.12.2025	1504822	03.12.2025	-664,01	Oscar Downstream	c/val storno parțial F180000146774/03.12.2025	Exploatare		03.12.2025	12.12.2025	-664,01						-664,01
4261	05.12.2025	170000119137	03.12.2025	203912,32	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	203912,32						203912,32
4262	05.12.2025	170000119188	03.12.2025	203618,51	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	203618,51						203618,51
4263	05.12.2025	170000119136	03.12.2025	203267,56	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	203267,56						203267,56
4264	05.12.2025	160000113503	03.12.2025	73289,28	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	73289,28						73289,28
4265	05.12.2025	140000112364	03.12.2025	203128,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	203128,82						203128,82
4266	05.12.2025	14000112355	03.12.2025	204361,19	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	12.12.2025	204361,19						204361,19
4267	05.12.2025	130000294649	03.12.2025	121767,93	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	01.02.2026	09.12.2025	121767,93						121767,93
4268	05.12.2025	16968	02.12.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	01.01.2026	10.12.2025	139,15	OP	20	21.01.2026	139,15	20	
4269	05.12.2025	16963	02.12.2025	12997,82	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	01.01.2026	11.12.2025	12997,82	OP	20	21.01.2026	12997,82	20	
4270	05.12.2025	16964	02.12.2025	2214,30	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	01.01.2026	11.12.2025	2214,30	OP	20	21.01.2026	2214,30	20	
4271	05.12.2025	16966	02.12.2025	2324,41	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	01.01.2026	11.12.2025	2324,41	OP	20	21.01.2026	2324,41	20	
4272	05.12.2025	16965	02.12.2025	272,86	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	01.01.2026	11.12.2025	272,86	OP	20	21.01.2026	272,86	20	
4273	05.12.2025	16967	02.12.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	01.01.2026	10.12.2025	139,15	OP	20	21.01.2026	139,15	20	
4274	05.12.2025	5032000015055800	03.12.2025	1325,28	Metro Cash&Carry	c/val produse	Exploatare		03.12.2025		1325,28						1325,28
4275	05.12.2025	5032000015055799	03.12.2025	35,97	Metro Cash&Carry	c/val produse	Exploatare		03.12.2025		35,97						35,97
4276	05.12.2025	259155081079	03.12.2025	33,00	Carrefour	c/val produse	Exploatare		03.12.2025		33,00				2324,41		-2291,41
4277	05.12.2025	29787	03.12.2025	3985,39	GEI Palat	c/val expediere corospondență noiembrie 2025	Exploatare	28	31.12.2025		3985,39	OP	999	29.12.2025	272,86		3712,53
4278	05.12.2025	8122	03.12.2025	265,00	Asociatia Phoneo	c/val cazare	Exploatare		03.12.2025		265,00				139,15		125,85
4279	05.12.2025	1029486	04.12.2025	4548,39	SNTEC	c/val autofactura	Exploatare		04.12.2025		4548,39						4548,39
4280	05.12.2025	1029487	04.12.2025	-4548,39	SNTEC	c/val storno integral F1029486/05.12.2025	Exploatare		04.12.2025		-4548,39						-4548,39
4281	05.12.2025	1029488	04.12.2025	4548,39	SNTEC	c/val autofactura	Exploatare		04.12.2025		4548,39		</				

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
4289	08.12.2025	0505	04.12.2025	750,00	Mobilkat	c/val cazare	Exploatare		04.12.2025		750,00						750,00
4290	08.12.2025	10728369	05.12.2025	-15,31	FAN Courier Express	c/val storno partial F 10728359	Exploatare		05.12.2025	08.12.2025	-15,31						-15,31
4291	08.12.2025	1504826	04.12.2025	-726,36	Oscar Downstream	c/val storno partial F 140000112364	Exploatare		04.12.2025	12.12.2025	-726,36						-726,36
4292	08.12.2025	1504825	04.12.2025	-652,91	Oscar Downstream	c/val storno partial F 140000112355	Exploatare		04.12.2025	12.12.2025	-652,91						-652,91
4293	08.12.2025	130000294838	04.12.2025	122143,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.02.2026	17.12.2025	122143,35						122143,35
4294	08.12.2025	1033025038599	05.12.2025	380,12	Lidl Discount	c/val produse	Exploatare		05.12.2025		380,12						380,12
4295	08.12.2025	219652	05.12.2025	689,70	Afer	c/val inregistrare locomotive	Exploatare		05.12.2025	09.12.2025	689,70	OP	3403	03.12.2025	689,70		
4296	08.12.2025	219649	05.12.2025	689,70	Afer	c/val inregistrare vagoane	Exploatare		05.12.2025	09.12.2025	689,70	OP	3402	03.12.2025	689,70		
4297	08.12.2025	30003197	05.12.2025	475364,77	Electroputere VFU	c/val RTG vagon	Exploatare	60	03.02.2026	09.12.2025	475364,77						475364,77
4298	08.12.2025	300003196	05.12.2025	435471,44	Electroputere VFU	c/val RTG vagon	Exploatare	60	03.02.2026	09.12.2025	435471,44						435471,44
4299	08.12.2025	16976	03.12.2025	1916,64	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	02.01.2026	11.12.2025	1916,64	OP	20	21.01.2026	1916,64	19	
4300	08.12.2025	16979	03.12.2025	121,00	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	02.01.2026	11.12.2025	121,00	OP	20	21.01.2026	121,00	19	
4301	08.12.2025	16977	03.12.2025	121,00	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	02.01.2026	11.12.2025	121,00	OP	20	21.01.2026	121,00	19	
4302	08.12.2025	16978	03.12.2025	1916,64	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	01.02.2026	11.12.2025	1916,64	OP	20	21.01.2026	1916,64		
4303	08.12.2025	250642	28.11.2025	291182,60	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare		28.11.2025	22.12.2025	291182,60						291182,60
4304	08.12.2025	7306431	06.12.2025	-1767052,54	Remarul 16 Februarie	c/val storno F 7305170/03.01.2024	PNRR		06.12.2025	08.12.2025	-1767052,54						-1767052,54
4305	08.12.2025	7306430	06.12.2025	6130393,01	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon bar-bistro	PNRR	60	04.02.2026	08.12.2025	6130393,01						6130393,01
4306	09.12.2025	106250	05.12.2025	12970,76	SCRL BRASOV	c/val mentenanță	PNRR	60	03.02.2026	09.12.2025	12970,76						12970,76
4307	09.12.2025	106252	08.12.2025	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno F 105343/14.03.2024	PNRR		08.12.2025	11.12.2025	-529411,89						-529411,89
4308	09.12.2025	106251	08.12.2025	15400224,97	SCRL BRASOV	c/val modernizare locomotivă	PNRR	60	06.02.2026	11.12.2025	15400224,97						15400224,97
4309	09.12.2025	648	08.12.2025	514059,89	Reloc SA	c/val mentenanță	PNRR	60	06.02.2026	12.12.2025	514059,89						514059,89
4310	09.12.2025	0610	08.12.2025	737104,42	Softronic	c/val mentenanță	PNRR	60	06.02.2026	17.12.2025	737104,42						737104,42
4311	09.12.2025	30003198	08.12.2025	346829,22	Electroputere VFU	c/val RTG vagon	Exploatare	60	06.02.2026	11.12.2025	346829,22						346829,22
4312	09.12.2025	39753926	07.12.2025	29947,50	Orange	c/val abonament	Exploatare	60	05.02.2026	11.12.2025	29947,50	OP	111	06.02.2026	29947,50	1	
4313	09.12.2025	39752338	07.12.2025	77061,27	Orange	c/val abonament	Exploatare	60	05.02.2026	22.12.2025	77061,27	OP	112	06.02.2026	77061,27	1	
4314	09.12.2025	170000119276	05.12.2025	203765,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.02.2026	12.12.2025	203765,42						203765,42
4315	09.12.2025	130000294944	05.12.2025	121727,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.02.2026	12.12.2025	121727,13						121727,13
4316	09.12.2025	130000294943	05.12.2025	202818,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.02.2026	12.12.2025	202818,69						202818,69
4317	09.12.2025	14953	05.12.2025	68484,57	4PAY Systems Buc	c/val abonament	Exploatare	60	03.02.2026	10.12.2025	68484,57	OP	113	06.02.2026	68484,57	3	
4318	10.12.2025	10000446	09.12.2025	6137839,15	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vagon	PNRR	60	07.02.2026	11.12.2025	6137839,15						6137839,15
4319	10.12.2025	30000555	09.12.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		09.12.2025	11.12.2025	-994300,00						-994300,00
4320	10.12.2025	130000295210	08.12.2025	122176,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.02.2026	12.12.2025	122176,00						122176,00
4321	10.12.2025	160000113658	08.12.2025	203112,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.02.2026	12.12.2025	203112,50						203112,50
4322	10.12.2025	160000113659	08.12.2025	203136,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.02.2026	12.12.2025	203136,99						203136,99
4323	10.12.2025	160000113660	08.12.2025	202892,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.02.2026	12.12.2025	202892,15						202892,15
4324	10.12.2025	180000147073	08.12.2025	204818,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.02.2026	12.12.2025	204818,24						204818,24
4325	10.12.2025	180000147074	08.12.2025	204818,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.02.2026	12.12.2025	204818,24						204818,24
4326	10.12.2025	32642	08.12.2025	4065,60	DHM Printing&Advertising	c/val cana termos	Exploatare	60	06.02.2026	11.12.2025	4065,60						4065,60
4327	10.12.2025	615	09.12.2025	141340,10	Softronic	c/val revizie per.inst.IVMS	Exploatare	60	07.02.2026	16.12.2025	141340,10						141340,10
4328	10.12.2025	3824	09.12.2025	-19242,63	Informatica	c/val storno fact.3818/28.11.2025	Exploatare		09.12.2025	15.12.2025	-19242,63	OP	25	21.01.2026	-19242,63	43	
4329	10.12.2025	3825	09.12.2025	19243,76	Informatica	c/val chirie Data Center nov 2025	Exploatare	30	08.01.2026	15.12.2025	19243,76	OP	25	21.01.2026	19243,76	13	
4330	10.12.2025	202511257	09.12.2025	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - nov.2025	Exploatare	30	08.01.2026	15.12.2025	32440,95	OP	31	21.01.2026	32440,95	13	
4331	10.12.2025	592	08.12.2025	30713,61	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		08.12.2025	22.12.2025	30713,61						30713,61
4332	11.12.2025	20470	10.12.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial F18390/02.02.2024	PNRR		10.12.2025	15.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4333	11.12.2025	20469	10.12.2025	6104957,73	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon	PNRR	60	08.02.2026	15.12.2025	6104957,73						6104957,73
4334	11.12.2025	20468	10.12.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial F18390/02.02.2024	PNRR		10.12.2025	15.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4335	11.12.2025	20467	10.12.2025	6104957,73	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon	PNRR	60	08.02.2026	15.12.2025	6104957,73						6104957,73
4336	11.12.2025	20466	10.12.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial F18390/02.02.2024	PNRR		10.12.2025	15.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4337	11.12.2025	20465	10.12.2025	6104957,73	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon	PNRR	60	08.02.2026	15.12.2025	6104957,73						6104957,73
4338	11.12.2025	20464	10.12.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial F18390/02.02.2024	PNRR		10.12.2025	15.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4339	11.12.2025	20463	10.12.2025	6104957,73	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon	PNRR	60	08.02.2026	15.12.2025	6104957,73						6104957,73
4340	11.12.2025	20462	10.12.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial F18390/02.02.2024	PNRR		10.12.2025	15.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4341	11.12.2025	20461	10.12.2025	6104957,73	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon	PNRR	60	08.02.2026	15.12.2025	6104957,73						6104957,73
4342	11.12.2025	130000295356	09.12.2025	204434,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	12.12.2025	204434,64						204434,64
4343	11.12.2025	130000295357	09.12.2025	203063,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	12.12.2025	203063,53						203063,53
4344	11.12.2025	140000112524	09.12.2025	203259,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	17.12.2025	203259,41						203259,41
4345	11.12.2025	140000112525	09.12.2025	203504,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	17.12.2025	203504,25						203504,25
4346	11.12.2025	160000113722	09.12.2025	202957,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	17.12.2025	202957,44						202957,44
4347	11.12.2025	200000141153	09.12.2025	163031,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	12.12.2025	163031,91						163031,91
4348	11.12.2025	700000060464	09.12.2025	3204879,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	17.12.2025	3204879,72						3204879,72
4349	11.12.2025	700000060465	09.12.2025	2815312,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	29.12.2025	2815312,11						2815312,11
4350	11.12.2025	700000060466	09.12.2025	1974346,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	09.01.2026	1974346,22						1974346,22
4351	11.12.2025	700000060467	09.12.2025	805300,62	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	09.01.2026	805300,62						805300,62
4352	11.12.2025	700000060468	09.12.2025	2811435,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	09.01.2026	2811435,45						2811435,45
4353	11.12.2025	700000060469	09.12.2025	1214757,54	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.02.2026	19.12.2025	1214757,54						1214757,54
4354	11.12.2025	1504834	09.12.2														

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
4362	12.12.2025	1325	09.12.2025	27442,80	Conational Trading	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		09.12.2025	12.12.2025	27442,80						27442,80
4363	12.12.2025	619	09.12.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial avans din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		09.12.2025	15.12.2025	-6301264,20						-6301264,20
4364	12.12.2025	620	11.12.2025	21861517,70	Softronic	c/val serv.modernizare LE	PNRR	60	09.02.2026	15.12.2025	21861517,70						21861517,70
4365	12.12.2025	621	11.12.2025	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/ 28.12.2023	PNRR		11.12.2025	15.12.2025	-6301264,20						-6301264,20
4366	12.12.2025	623	11.12.2025	21861517,70	Softronic	c/val serv.modernizare LE	PNRR	60	09.02.2026	15.12.2025	21861517,70						21861517,70
4367	12.12.2025	30003201	10.12.2025	260820,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta tip RTI 1 vag.	PNRR	60	08.02.2026	18.12.2025	260820,50						260820,50
4368	12.12.2025	30003202	10.12.2025	231801,17	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta tip RTI 1 vag.	PNRR	60	08.02.2026	18.12.2025	231801,17						231801,17
4369	12.12.2025	250655	11.12.2025	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la autom.Desiro	Exploatare	60	09.02.2026	16.12.2025	955900,00						955900,00
4370	12.12.2025	250656	11.12.2025	296189,85	Reloc SA	c/val rep.suplim.pt.gr.Power pack	Exploatare	60	09.02.2026	16.12.2025	296189,85						296189,85
4371	12.12.2025	250657	11.12.2025	766948,20	Reloc SA	c/val rep.const.pt.gr.power pack	Exploatare	60	09.02.2026	16.12.2025	766948,20						766948,20
4372	12.12.2025	100048467	11.12.2025	65819,72	CNCFR	c/val livrete calatori pe reg.BV	Exploatare	15	26.12.2025	16.12.2025	65819,72	OC	93944	12.01.2026	21928,14	17	43891,58
4373	12.12.2025	100048468	11.12.2025	7248,77	CNCFR	c/val dispozitii BV,BUC,CJ,CT,CR,IS,GL	Exploatare		11.12.2025	16.12.2025	7248,77						7248,77
4374	12.12.2025	100051934	11.12.2025	9529960,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - nov.2025	Exploatare	35	15.01.2026	18.12.2025	9529960,00						9529960,00
4375	12.12.2025	220107	11.12.2025	2759,13	Afer	c/val eval.si verif. 1 veh. Nec.elib.CUS	Exploatare		11.12.2025	15.12.2025	2759,13	OP	3430	09.12.2025	2759,13		
4376	12.12.2025	220091	11.12.2025	13381,80	Afer	c/val prelungire agrement teh.feroviar	Exploatare		11.12.2025		13381,80						13381,80
4377	12.12.2025	1504836	10.12.2025	-1191,56	Oscar Downstream	c/val st.partial din fact. 13000029483/04.12.2025	Exploatare		10.12.2025	17.12.2025	-1191,56						-1191,56
4378	12.12.2025	1504837	10.12.2025	-367,26	Oscar Downstream	c/val st.partial din fact. 140000112524/09.12.2025	Exploatare		10.12.2025	17.12.2025	-367,26						-367,26
4379	12.12.2025	1504838	10.12.2025	-448,88	Oscar Downstream	c/val st.partial din fact. 140000112525/09.12.2025	Exploatare		10.12.2025	17.12.2025	-448,88						-448,88
4380	12.12.2025	321078	10.12.2025	907,50	Arhi Design	c/val pungii cadou	Exploatare	30	09.01.2026	15.12.2025	907,50						907,50
4381	12.12.2025	16992	09.12.2025	2879,80	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	2879,80	OP	20	21.01.2026	2879,80	13	
4382	12.12.2025	16993	09.12.2025	1258,40	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 40 GEV	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	1258,40	OP	20	21.01.2026	1258,40	13	
4383	12.12.2025	16994	09.12.2025	121,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 40 GEV	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	121,00	OP	20	21.01.2026	121,00	13	
4384	12.12.2025	16995	09.12.2025	121,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	121,00	OP	20	21.01.2026	121,00	13	
4385	12.12.2025	16996	09.12.2025	121,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 72 ZIV	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	121,00	OP	20	21.01.2026	121,00	13	
4386	12.12.2025	16997	09.12.2025	1306,80	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 63 WMI	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	1306,80	OP	20	21.01.2026	1306,80	13	
4387	12.12.2025	16999	09.12.2025	121,00	Drift Serv Buc	c/val inloc.anvelope B 63 WMI	Exploatare	30	08.01.2026	16.12.2025	121,00	OP	20	21.01.2026	121,00	13	
4388	12.12.2025	14212329	11.12.2025	8372,15	Digi Romania	c/val abonament - nov.2025	Exploatare	60	09.02.2026	22.12.2025	8372,15	OP	109	06.02.2026	8372,15		
4389	12.12.2025	5811243074	10.12.2025	4437300,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		10.12.2025	16.12.2025	4437300,00						4437300,00
4390	12.12.2025	7500015399	10.12.2025	1601,13	CNCFR	c/val trase trenuri proba	Exploatare	35	14.01.2026	15.12.2025	1601,13	OC	93944	12.01.2026	1601,13		
4391	15.12.2025	624	12.12.2025	-737107,42	Softronic	c/val storno fact. 610/08.12.2025	PNRR		12.12.2025	17.12.2025	-737107,42						-737107,42
4392	15.12.2025	625	12.12.2025	736803,42	Softronic	c/val mentenanță lunara	PNRR	60	10.02.2026	17.12.2025	736803,42						736803,42
4393	15.12.2025	130000295630	11.12.2025	122241,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.02.2026	17.12.2025	122241,29						122241,29
4394	15.12.2025	1504840	11.12.2025	-1142,59	Oscar Downstream	c/val st.partial din fact. 160000113722/09.12.2025	Exploatare		11.12.2025	17.12.2025	-1142,59						-1142,59
4395	15.12.2025	49111	12.12.2025	93524,77	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,gunoi - nov.2025	Exploatare	30	11.01.2026	16.12.2025	93524,77	OP	999	29.12.2025	93524,77		
4396	15.12.2025	100051972	12.12.2025	13190210,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - 14.12.-31.12.2025	Exploatare	30	11.01.2026	18.12.2025	13190210,00						13190210,00
4397	15.12.2025	220314	12.12.2025	2069,27	Afer	c/val inreg.date in REV 3 vag.	Exploatare		12.12.2025	16.12.2025	2069,27	OP	3438	10.12.2025	2069,27		
4398	15.12.2025	220315	12.12.2025	689,76	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		12.12.2025	16.12.2025	689,76	OP	3439	10.12.2025	689,76		
4399	15.12.2025	1033025018812	12.12.2025	456,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.12.2025		456,56						456,56
4400	15.12.2025	15416520	09.12.2025		Vodafone	c/val SXR4GIDE	Exploatare		09.12.2025	29.12.2025							
4401	15.12.2025	259152040840	12.12.2025	764,93	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		12.12.2025		764,93						764,93
4402	15.12.2025	15418889	10.12.2025		Vodafone	c/val date device vodafone	Exploatare		10.12.2025	18.12.2025							
4403	15.12.2025	1326	11.12.2025	50517,50	Conational Trading	c/val agende piele eco si naturala	Exploatare		11.12.2025	16.12.2025	50517,50						50517,50
4404	15.12.2025	1327	11.12.2025	14157,00	Conational Trading	c/val calendar de birou si perete	Exploatare		11.12.2025	16.12.2025	14157,00						14157,00
4405	15.12.2025	31697	11.12.2025	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	09.02.2026	18.12.2025	413,82	OP	124	11.02.2026	413,82	2	
4406	15.12.2025	33529	11.12.2025	14,24	CNPR	c/val corespondență	Exploatare		11.12.2025		14,24						14,24
4407	15.12.2025	33530	11.12.2025	18,30	CNPR	c/val corespondență	Exploatare		11.12.2025		18,30						18,30
4408	16.12.2025	130000295713	12.12.2025	81475,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	81475,16						81475,16
4409	16.12.2025	11456	12.12.2025	9660,27	Pluster Protect	c/val apa plata "Taramul Apelor" 0,5 L	Exploatare	60	10.02.2026	18.12.2025	9660,27						9660,27
4410	16.12.2025	2158	15.12.2025	418,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - nov.2025	Exploatare	60	13.02.2026	16.12.2025	418,00	OP	131	13.02.2026	418,00		
4411	16.12.2025	20472	12.12.2025	228690,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cuseta trafic intern si international	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	228690,00						228690,00
4412	16.12.2025	20473	12.12.2025	84514,68	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cuseta trafic intern si international - inloc.roti monobloc	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	84514,68						84514,68
4413	16.12.2025	20474	12.12.2025	36617,84	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cuseta trafic intern si international - inloc.disc frana	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	36617,84						36617,84
4414	16.12.2025	20475	12.12.2025	27003,72	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cuseta trafic intern si international - rec./inloc.osie-ax	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	27003,72						27003,72
4415	16.12.2025	20476	12.12.2025	101062,69	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cuseta trafic intern si international - rec./inloc.piese	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	101062,69						101062,69
4416	16.12.2025	20477	12.12.2025	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. Seria 8987	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	229537,00						229537,00
4417	16.12.2025	20478	12.12.2025	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal. 8987	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	75958,38						75958,38
4418	16.12.2025	20479	12.12.2025	115739,53	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. Seria 8987	Exploatare	60	10.02.2026	17.12.2025	115739,53						115739,53
4419	16.12.2025	30003203	15.12.2025	624867,93	Electroputere VFU	c/val RP vag.cal. 2616	Exploatare	60	13.02.2026	22.12.2025	624867,93						624867,93
4420	16.12.2025	30003204	15.12.2025	309403,91	Electroputere VFU	c/val RTG vag.cal.2176	Exploatare	60	13.02.2026	17.12.2025	309403,91						309403,91
4421	16.12.2025	30003205	15.12.2025	489097,87	Electroputere VFU	c/val RTG vag.cal.1070	Exploatare	60	13.02.2026	17.12.2025	489097,87						489097,87
4422	16.12.2025	41127002	13.12.2025	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 39752338/07.12.2025	Exploatare		13.12.2025	22.12.2025	-13,31	OP	112	06.02.2026	-13,31	55	
4423	16.12.2025	3831	15.12.2025	687016,60	Informatica	c/val ment.sist.inf.XSELL - nov.2025	Exploatare	30	14.01.2026	22.12.2025	687016,60						687016,60
4424	16.12.2025	3833	15.12.2025	407570,74	Informatica	c/val serv.acces RENTRAD - nov.2025	Exploatare	60	13.02.2026	19.12.2025	407570,74						407570,74
4425	16.12.2025	3834	15.12.2025	40057,33	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulante - nov.2025	Exploatare	60	13.02.2026	19.12.2025	40057,33						40057,33
4426	16.12.2025	3835	15.12.2025	191885,43	Informatica	c/val serv.inf. - nov.2025	Exploatare	60	13.02.2026								

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
4435	17.12.2025	259152039070	03.12.2025	1405,09	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		03.12.2025		1405,09						1405,09
4436	17.12.2025	259152039071	03.12.2025	1080,18	Carrefour	c/val bounty,lapte cafea,racoritoare + SGR	Exploatare		03.12.2025		1080,18						1080,18
4437	17.12.2025	259152039449	03.12.2025	1012,59	Carrefour	c/val produse alimentare si racoritoare+SGR	Exploatare		03.12.2025		1012,59						1012,59
4438	17.12.2025	130000295907	05.12.2025	122420,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.02.2026	19.12.2025	122420,84						122420,84
4439	17.12.2025	1500004843	15.12.2025	701,88	Kontron Services	c/val plus receptie la fact.700000060464/09.12.2025	Exploatare	60	13.02.2026	17.12.2025	701,88						701,88
4440	17.12.2025	170000119682	15.12.2025	204524,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.02.2026	19.12.2025	204524,42						204524,42
4441	17.12.2025	170000119683	15.12.2025	203210,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.02.2026	19.12.2025	203210,44						203210,44
4442	17.12.2025	22968	15.12.2025	4139,11	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a veh.fer.pt.2 loc.	Exploatare		15.12.2025	18.12.2025	4139,11	OP	3513	15.12.2025	4139,11		
4443	17.12.2025	9091039616	15.12.2025	8150,56	Kontron Services	c/val asist.teh.sist.fin.-dec.2025	Exploatare	60	13.02.2026	22.12.2025	8150,56	OP	133	13.02.2026	8150,56		
4444	17.12.2025	6502	15.12.2025	2035,18	Groupama Asig.	c/val polite RCA B 79 WYT	Exploatare	60	13.02.2026	22.12.2025	2035,18	OP	24	21.01.2026	2035,18		
4445	17.12.2025	7306435	17.12.2025	6136674,72	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vagon seria 1976	PNRR	60	15.02.2026	18.12.2025	6136674,72						6136674,72
4446	17.12.2025	7306436	17.12.2025	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		17.12.2025	18.12.2025	-1769575,17						-1769575,17
4447	18.12.2025	20513	17.12.2025	220692,32	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.seria 1980	PNRR	60	15.02.2026	19.12.2025	220692,32						220692,32
4448	18.12.2025	20514	17.12.2025	123962,06	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.	PNRR	60	15.02.2026	19.12.2025	123962,06						123962,06
4449	18.12.2025	1143	17.12.2025	25685,88	Innovative Promo and Print	c/val hard disk 1TB	Exploatare	30	16.01.2026	19.12.2025	25685,88						25685,88
4450	18.12.2025	42891	17.12.2025	2519,99	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		17.12.2025		2519,99						2519,99
4451	18.12.2025	17009	15.12.2025	854,87	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 JTL	Exploatare	30	14.01.2026	22.12.2025	854,87	OP	20	21.01.2026	854,87	7	
4452	18.12.2025	17010	15.12.2025	614,68	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 72 YLD	Exploatare	30	14.01.2026	22.12.2025	614,68	OP	20	21.01.2026	614,68	7	
4453	18.12.2025	17011	15.12.2025	2407,90	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 100 GEV	Exploatare	30	14.01.2026	22.12.2025	2407,90	OP	20	21.01.2026	2407,90	7	
4454	18.12.2025	130000296398	17.12.2025	121172,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.02.2026	19.12.2025	121172,15						121172,15
4455	18.12.2025	130000296399	17.12.2025	120968,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.02.2026	29.12.2025	120968,12						120968,12
4456	18.12.2025	160000114035	17.12.2025	203863,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.02.2026	19.12.2025	203863,35						203863,35
4457	18.12.2025	160000113990	16.12.2025	203896,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.02.2026	19.12.2025	203896,00						203896,00
4458	18.12.2025	160000113991	16.12.2025	203896,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.02.2026	19.12.2025	203896,00						203896,00
4459	18.12.2025	1504846	16.12.2025	-579,46	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000113991/16.12.2025	Exploatare		16.12.2025	19.12.2025	-579,46						-579,46
4460	18.12.2025	170000119771	16.12.2025	204516,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.02.2026	19.12.2025	204516,26						204516,26
4461	18.12.2025	170000119772	16.12.2025	203177,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.02.2026	19.12.2025	203177,79						203177,79
4462	18.12.2025	170000119773	16.12.2025	203830,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.02.2026	19.12.2025	203830,71						203830,71
4463	18.12.2025	200000141450	17.12.2025	163652,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.02.2026	19.12.2025	163652,18						163652,18
4464	18.12.2025	200000141451	17.12.2025	162591,20	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.02.2026	19.12.2025	162591,20						162591,20
4465	18.12.2025	220582	17.12.2025	689,85	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	689,85	OP	3515	15.12.2025	689,85		
4466	18.12.2025	220583	17.12.2025	3449,26	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	3449,26	OP	3518	15.12.2025	3449,26		
4467	18.12.2025	220584	17.12.2025	11037,62	Afer	c/val eval.si verif.teh. dupa rep.planif.10 veh.	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	11037,62	OP	3514	15.12.2025	11037,62		
4468	18.12.2025	220585	17.12.2025	689,85	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	689,85	OP	3519	15.12.2025	689,85		
4469	18.12.2025	220586	17.12.2025	689,85	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	689,85	OP	3520	15.12.2025	689,85		
4470	18.12.2025	220587	17.12.2025	689,86	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	689,86	OP	3517	15.12.2025	689,86		
4471	18.12.2025	220588	17.12.2025	689,85	Afer	c/val inreg.in REV loc.	Exploatare		17.12.2025	18.12.2025	689,85	OP	3516	15.12.2025	689,85		
4472	18.12.2025	259152041646	16.12.2025	525,33	Carrefour	c/val dulciuri,paine,apa plata	Exploatare		16.12.2025		525,33						525,33
4473	18.12.2025	12145	17.12.2025	4574,04	Agifer	c/val aplicare tarif nov.2025	Exploatare	60	15.02.2026	22.12.2025	4574,04						4574,04
4474	18.12.2025	12146	17.12.2025	159013,24	Agifer	c/val aplicare tarif nov.2025	Exploatare	60	15.02.2026	22.12.2025	159013,24						159013,24
4475	18.12.2025	202511267	16.12.2025	29,20	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		16.12.2025	22.12.2025	29,20						29,20
4476	18.12.2025	26098	17.12.2025	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 18.11-17.12.2025	Exploatare	30	16.01.2026	22.12.2025	1875,50	OP	917	17.12.2025	1875,50		
4477	19.12.2025	6892	16.12.2025	91532,91	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	14.02.2026	23.12.2025	91532,91						91532,91
4478	19.12.2025	7306438	17.12.2025	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera	Exploatare	60	15.02.2026	29.12.2025	58374,92						58374,92
4479	19.12.2025	7306439	17.12.2025	58374,92	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie libera	Exploatare	60	15.02.2026	29.12.2025	58374,92						58374,92
4480	19.12.2025	1308	18.12.2025	4719,00	Conational Trading	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare	30	17.01.2026	19.12.2025	4719,00						4719,00
4481	19.12.2025	42500717	18.12.2025	972,84	Tryamm Trading	c/val rep.multifunctionala canon	Exploatare	60	16.02.2026		972,84						972,84
4482	19.12.2025	202540378	18.12.2025	11486,35	Telecomunicatii	c/val deviz - desfiintare tel., recuperare tel.	Exploatare	30	17.01.2026		11486,35						11486,35
4483	19.12.2025	82073	15.12.2025	1312,82	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.12.2025	22.12.2025	1312,82						1312,82
4484	19.12.2025	2510386	18.12.2025	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.02.2026	29.12.2025	18295,20						18295,20
4485	19.12.2025	259164018056	17.12.2025	262,65	Carrefour	c/val apa plata,min. + SGR	Exploatare		17.12.2025		262,65						262,65
4486	19.12.2025	5032000010055181	17.12.2025	1813,66	Metro Cash&Carry	c/val dulciuri,racoritoare + SGR	Exploatare		17.12.2025		1813,66						1813,66
4487	19.12.2025	12500268	18.12.2025	8190,00	Cenafer	c/val elib.certificat absolvire progr.certificat	Exploatare	30	17.01.2026	29.12.2025	8190,00	OP	17	21.01.2026	8190,00	4	
4488	19.12.2025	23058	17.12.2025	1129,20	ASFR Buc	c/val actualizare/modif.lista - elib.CUS	Exploatare		17.12.2025	22.12.2025	1129,20	OP	3616	22.12.2025	1129,20	5	
4489	19.12.2025	250634	28.11.2025	58366,00	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tip LJE 108-1	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	58366,00						58366,00
4490	19.12.2025	250635	28.11.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tip LJE 108-1	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	51715,40						51715,40
4491	19.12.2025	250636	28.11.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tip LJE 108-1	Exploatare	60	27.01.2026	22.12.2025	51715,40						51715,40
4492	19.12.2025	20520	19.12.2025	6106636,99	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag. 2190	PNRR	60	17.02.2026	22.12.2025	6106636,99						6106636,99
4493	19.12.2025	25021	19.12.2025	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno fact. 18390/02.02.2024	PNRR		19.12.2025	22.12.2025	-1760516,98						-1760516,98
4494	19.12.2025	20516	19.12.2025	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.cal. Seria 8987	Exploatare	60	17.02.2026	22.12.2025	229537,00						229537,00
4495	19.12.2025	20517	18.12.2025	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal. 8987	Exploatare	60	16.02.2026	22.12.2025	75958,38						75958,38
4496	19.12.2025	20518	18.12.2025	48450,70	Ateliere Grivita	c/val inloc.coroana disc frana	Exploatare	60	16.02.2026	22.12.2025	48450,70						48450,70
4497	19.12.2025	20519	18.12.2025	100007,06	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. Seria 8987	Exploatare	60	16.02.2026	22.12.2025	100007,06						100007,06
4498	22.12.2025	150000004851	18.12.2025	664,01	Oscar Downstream	c/val corectie fact.storno 1504822/03.12.2025	Exploatare	60	16.02.2026	16.01.2026	664,01						664,01
4499	22.12.2025	1504852	17.12.2025	-661,07	Oscar Downstream	c/val corectie storno partial 180000146744/3.12.2025	Exploatare		17.12.2025	16.01.2026	-661,07						-661,07
4500	22.12.2025	259152042199	18.12.2025	1395,81													

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
4508	22.12.2025	106262	19.12.2025	16882311,21	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere - noiembrie 2025	Exploatare	30	18.01.2026	30.12.2025	16882311,21						16882311,21
4509	22.12.2025	106265	19.12.2025	61929,01	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LDE	Exploatare	30	18.01.2026	12.01.2026	61929,01						61929,01
4510	22.12.2025	106266	19.12.2025	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el.AMV 1-1, AMV 1-2 de 4 KW	Exploatare	30	18.01.2026	09.01.2026	6650,16						6650,16
4511	22.12.2025	633	19.12.2025	95990,51	Softronic	c/val revizie per.inst.IVMS	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	95990,51						95990,51
4512	22.12.2025	220775	19.12.2025	21392,10	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.cu eval.teh.- 10 vag.cal.	Exploatare		19.12.2025	29.12.2025	21392,10	OP	3521	15.12.2025	689,85		20702,25
4513	22.12.2025	220778	19.12.2025	16561,63	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		19.12.2025	29.12.2025	16561,63	OP	3543	17.12.2025	16561,63		
4514	22.12.2025	30003209	19.12.2025	669311,33	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	669311,33						669311,33
4515	22.12.2025	30003210	19.12.2025	619097,90	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	619097,90						619097,90
4516	22.12.2025	30003211	19.12.2025	662102,10	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	662102,10						662102,10
4517	22.12.2025	100055018	19.12.2025	25302374,11	CNCFR	c/val TUI regularizare - noiembrie 2025	Exploatare	35	23.01.2026	30.12.2025	25302374,11						25302374,11
4518	22.12.2025	100051981	19.12.2025	4340854,02	CNCFR	c/val Non Tui - serv.anexe 4,5,6 - noiembrie 2025	Exploatare	35	23.01.2026	30.12.2025	4340854,02						4340854,02
4519	22.12.2025	757728713	17.12.2025	5852,85	Vodafone	c/val abonament 17.11.-16.12.2025	Exploatare	60	15.02.2026	08.01.2026	5852,85						5852,85
4520	22.12.2025	17021	17.12.2025	1408,44	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 200 SNC	Exploatare	30	16.01.2026	29.12.2025	1408,44	OP	20	21.01.2026	1408,44	5	
4521	22.12.2025	17022	17.12.2025	840,95	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 500 XCM	Exploatare	30	16.01.2026	29.12.2025	840,95	OP	20	21.01.2026	840,95	5	
4522	22.12.2025	17023	17.12.2025	2299,00	Drift Serv Buc	c/val inlocuire envelope	Exploatare	30	16.01.2026	29.12.2025	2299,00	OP	20	21.01.2026	2299,00	5	
4523	22.12.2025	308	19.12.2025	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta - noiembrie 2025	Exploatare	60	17.02.2026	23.12.2025	16214,00						16214,00
4524	22.12.2025	202524	19.12.2025	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.RoTicket - noiembrie 2025	Exploatare	60	17.02.2026	23.12.2025	152097,00						152097,00
4525	22.12.2025	202525	19.12.2025	58231,25	Rot Systems	c/val prestari servicii	Exploatare	60	17.02.2026	23.12.2025	58231,25						58231,25
4526	22.12.2025	604151774	20.12.2025	2750,58	Star Foods SRL	c/val lay's chips sare	Exploatare	30	19.01.2026	29.12.2025	2750,58						2750,58
4527	22.12.2025	17024	18.12.2025	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 555 DAL	Exploatare	30	17.01.2026	29.12.2025	139,15	OP	20	21.01.2026	139,15	4	
4528	23.12.2025	100055052	22.12.2025	686070,93	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		22.12.2025	13.01.2026	686070,93						686070,93
4529	23.12.2025	100055053	22.12.2025	36916,10	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		22.12.2025	13.01.2026	36916,10						36916,10
4530	23.12.2025	622	22.12.2025	46353,73	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		22.12.2025	15.01.2026	46353,73						46353,73
4531	23.12.2025	1360971	22.12.2025	2072,99	Dinamica Impex	c/val bake rolls,bruschetti	Exploatare	30	21.01.2026	29.12.2025	2072,99						2072,99
4532	23.12.2025	130000296769	19.12.2025	121286,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	121286,41						121286,41
4533	23.12.2025	130000296770	19.12.2025	202663,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	202663,63						202663,63
4534	23.12.2025	130000296771	19.12.2025	202769,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	202769,72						202769,72
4535	23.12.2025	150000004861	19.12.2025	1109,95	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact.700000060465/09.12.2025	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	1109,95						1109,95
4536	23.12.2025	170000120001	19.12.2025	204157,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	204157,15						204157,15
4537	23.12.2025	170000120002	19.12.2025	203463,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.02.2026	29.12.2025	203463,44						203463,44
4538	23.12.2025	180000147712	18.12.2025	203651,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.02.2026	29.12.2025	203651,15						203651,15
4539	23.12.2025	1504854	18.12.2025	-269,33	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000147712/18.12.2025	Exploatare		18.12.2025	29.12.2025	-269,33						-269,33
4540	23.12.2025	1504862	19.12.2025	-342,78	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000296399/17.12.2025	Exploatare		19.12.2025	29.12.2025	-342,78						-342,78
4541	23.12.2025	1700000119923	18.12.2025	204197,97	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.02.2026	29.12.2025	204197,97						204197,97
4542	23.12.2025	29902	22.12.2025	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare - dec.2025	Exploatare	39	30.01.2026	29.12.2025	10349,86						10349,86
4543	23.12.2025	29863	22.12.2025	82607,67	GEI Palat	c/val prestari servicii - dec.2025	Exploatare	39	30.01.2026	29.12.2025	82607,67						82607,67
4544	23.12.2025	29804	22.12.2025	102639,23	GEI Palat	c/val chirie - dec.2025	Exploatare	60	20.02.2026	29.12.2025	102639,23						102639,23
4545	23.12.2025	23110	19.12.2025	11666,36	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.a veh.fer.-rama el. 6 veh.	Exploatare		19.12.2025	29.12.2025	11666,36	OP	3615	22.12.2025	11666,36	3	
4546	23.12.2025	10000448	23.12.2025	6135668,55	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare dotat cu PMR	PNRR	60	21.02.2026	30.12.2025	6135668,55						6135668,55
4547	23.12.2025	30000558	23.12.2025	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		23.12.2025	30.12.2025	-994300,00						-994300,00
4548	23.12.2025	678	23.12.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		23.12.2025	29.12.2025	-4464646,50						-4464646,50
4549	23.12.2025	681	23.12.2025	18439020,00	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	21.02.2026	29.12.2025	18439020,00						18439020,00
4550	23.12.2025	679	23.12.2025	18439020,00	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	21.02.2026	29.12.2025	18439020,00						18439020,00
4551	23.12.2025	680	23.12.2025	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		23.12.2025	29.12.2025	-4464646,50						-4464646,50
4552	29.12.2025	106267	22.12.2025	15393268,71	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare la LE 3400 kw	PNRR	60	20.02.2026	31.12.2025	15393268,71						15393268,71
4553	29.12.2025	106268	22.12.2025	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		22.12.2025	31.12.2025	-529411,89						-529411,89
4554	29.12.2025	106269	22.12.2025	6049892,39	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	20.02.2026	31.12.2025	6049892,39						6049892,39
4555	29.12.2025	106270	22.12.2025	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		22.12.2025	31.12.2025	-150000,12						-150000,12
4556	29.12.2025	30003214	23.12.2025	247339,91	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 1 la vag.clasa II	PNRR	60	21.02.2026	12.01.2026	247339,91						247339,91
4557	29.12.2025	30003215	23.12.2025	210376,29	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 1 la vag.clasa II	PNRR	60	21.02.2026	12.01.2026	210376,29						210376,29
4558	29.12.2025	30003216	23.12.2025	232527,74	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 1 la vag.clasa II	PNRR	60	21.02.2026	12.01.2026	232527,74						232527,74
4559	29.12.2025	30003213	23.12.2025	5918,16	Electroputere VFU	c/val serv.rep./rec./inloc.piese la trenuri TE	Exploatare	60	21.02.2026	14.01.2026	5918,16						5918,16
4560	29.12.2025	30003214	23.12.2025	677349,43	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	21.02.2026	12.01.2026	677349,43						677349,43
4561	29.12.2025	30003215	23.12.2025	647878,07	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	21.02.2026	12.01.2026	647878,07						647878,07
4562	29.12.2025	250688	23.12.2025	91403,40	Reloc SA	c/val rep.mot.tract.GDTM 533 F	Exploatare	60	21.02.2026	26.01.2026	91403,40						91403,40
4563	29.12.2025	250690	23.12.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.LJE 108-1	Exploatare	60	21.02.2026	26.01.2026	51715,40						51715,40
4564	29.12.2025	250691	23.12.2025	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.LJE 108-1	Exploatare	60	21.02.2026	26.01.2026	51715,40						51715,40
4565	29.12.2025	966856_25	23.12.2025	5696206,96	Electricitare CFR	c/val partial noiembrie 2025	Exploatare	15	07.01.2026	08.01.2026	5696206,96	OP	73	02.02.2026	2000000,00	26	3696206,96
4566	29.12.2025	130000296913	22.12.2025	122306,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.02.2026	09.01.2026	122306,58						122306,58
4567	29.12.2025	160000114190	22.12.2025	203928,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.02.2026	09.01.2026	203928,64						203928,64
4568	29.12.2025	160000114191	22.12.2025	203487,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.02.2026	09.01.2026	203487,93						203487,93
4569	29.12.2025	160000114192	22.12.2025	203251,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.02.2026	09.01.2026	203251,24						203251,24
4570	29.12.2025	170000120055	22.12.2025	204034,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.02.2026	09.01.2026	204034,74						204034,74
4571	29.12.2025	3848	23.12.2025	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 dec. 2025	Exploatare	30	22.01.2026	12.01.2026	10645,83						10645,83

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
4581	29.12.2025	1504867	23.12.2025	-905,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000114271/23.12.2025	Exploatare		23.12.2025	09.01.2026	-905,91						-905,91
4582	29.12.2025	160000114272	23.12.2025	203504,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	09.01.2026	203504,25						203504,25
4583	29.12.2025	170000120156	23.12.2025	203585,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	09.01.2026	203585,86						203585,86
4584	29.12.2025	180000148005	23.12.2025	204752,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	09.01.2026	204752,94						204752,94
4585	29.12.2025	1504865	23.12.2025	-244,84	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000148005/23.12.2025	Exploatare		23.12.2025	09.01.2026	-244,84						-244,84
4586	29.12.2025	200000141623	23.12.2025	203798,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	09.01.2026	203798,06						203798,06
4587	29.12.2025	700000060569	23.12.2025	2128261,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	14.01.2026	2128261,86						2128261,86
4588	29.12.2025	700000060570	23.12.2025	2152533,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	14.01.2026	2152533,84						2152533,84
4589	29.12.2025	700000060571	23.12.2025	2389263,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	14.01.2026	2389263,10						2389263,10
4590	29.12.2025	700000060572	23.12.2025	2488489,27	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.02.2026	14.01.2026	2488489,27						2488489,27
4591	29.12.2025	3673593	23.12.2025	9085,44	Target Media	c/val apa plata San Benedetto 0,5L+ SGR	Exploatare	30	22.01.2026	08.01.2026	9085,44						9085,44
4592	29.12.2025	8204113448	24.12.2025	12309,48	Quadrant SRL	c/val aqua carpatica still,spark 500 ml	Exploatare	30	23.01.2026	08.01.2026	12309,48						12309,48
4593	29.12.2025	259152043129	23.12.2025	-1309,49	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.12.2025		-1309,49						-1309,49
4594	29.12.2025	259152043137	23.12.2025	889,86	Carrefour	c/val produse alimenatare	Exploatare		23.12.2025		889,86						889,86
4595	29.12.2025	259152043641	27.12.2025	863,46	Carrefour	c/val coca cola + SGR	Exploatare		27.12.2025		863,46						863,46
4596	29.12.2025	259152043642	27.12.2025	1197,60	Carrefour	c/val coca cola + SGR	Exploatare		27.12.2025		1197,60						1197,60
4597	29.12.2025	42669815	27.12.2025	3291,16	Orange	c/val serv.fixe 26.11.-25.12.2025	Exploatare	60	25.02.2026	31.12.2025	3291,16						3291,16
4598	30.12.2025	966921_25	29.12.2025	-137976,91	Electrificare CFR	c/val en el partial/ final oct 2025	Exploatare		29.12.2025	08.01.2026	-137976,91	OP	77	03.02.2026	-137976,91	36	
4599	30.12.2025	966953_25	29.12.2025	20685,35	Electrificare CFR	c/val en reactiva partial/ final oct 2025	Exploatare	15	13.01.2026	08.01.2026	20685,35	OP	77	03.02.2026	20685,35	21	
4600	30.12.2025	259932	29.12.2025	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software xSell	Exploatare	60	27.02.2026	08.01.2026	251486,40						251486,40
4601	30.12.2025	259934	29.12.2025	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software regional/ local	Exploatare	60	27.02.2026	08.01.2026	233289,51						233289,51
4602	30.12.2025	92501241	29.12.2025	480,00	Cenafer	c/val autorizare/ analiza/ eliberare/ evaluare dosar examen autorizati	Exploatare	30	28.01.2026		480,00						480,00
4603	30.12.2025	130000297319	24.12.2025	81524,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.02.2026	09.01.2026	81524,12						81524,12
4604	30.12.2025	785	29.12.2025	357,00	Sebnem Int.	c/val servetele 70B	Exploatare		29.12.2025		357,00						357,00
4605	30.12.2025	259164019166	28.12.2025	927,42	Carrefour	c/val coca cola + SGR	Exploatare		28.12.2025		927,42						927,42
4606	31.12.2025	160000114340	29.12.2025	204042,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.02.2026	09.01.2026	204042,90						204042,90
4607	31.12.2025	1504876	29.12.2025	-914,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		29.12.2025	09.01.2026	-914,08						-914,08
4608	31.12.2025	170000120331	29.12.2025	203479,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.02.2026	09.01.2026	203479,76						203479,76
4609	31.12.2025	170000120332	29.12.2025	203496,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.02.2026	09.01.2026	203496,08						203496,08
4610	31.12.2025	130000297533	29.12.2025	122127,03	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.02.2026	09.01.2026	122127,03						122127,03
4611	31.12.2025	5032000012060238	29.12.2025	2618,39	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare; bere Ursus; Pepsi; Sprite + SGR	Exploatare		29.12.2025		2618,39						2618,39
4612	31.12.2025	234018	29.12.2025	489,00	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 111/ 2008	Exploatare		29.12.2025	08.01.2026	489,00	OP	2	08.01.2026	489,00	10	