

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/i nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1	05.01.2026	170000120492	30.12.2025	80993,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	80993,63						80993,63
2	05.01.2026	160000114466	30.12.2025	203398,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203398,15						203398,15
3	05.01.2026	160000114468	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203079,85						203079,85
4	05.01.2026	160000114467	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	14.01.2026	203079,85						203079,85
5	05.01.2026	130000297697	30.12.2025	122167,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	122167,84						122167,84
6	05.01.2026	200000141812	30.12.2025	121939,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	121939,32						121939,32
7	05.01.2026	1504880	30.12.2025	-7932,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060467/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7932,87						-7932,87
8	05.01.2026	1504879	30.12.2025	-7459,51	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060468/09.12.2025	Exploatare		30.12.2025	09.01.2026	-7459,51						-7459,51
9	05.01.2026	2040	31.12.2025	92876,73	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	92876,73						92876,73
10	05.01.2026	2041	31.12.2025	21785,89	Ires	c/val serv. sondaje opinie sem II	Exploatare		31.12.2025	15.01.2026	21785,89						21785,89
11	05.01.2026	12504220	31.12.2025	13699,69	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare /copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	01.03.2026	09.01.2026	13699,69						13699,69
12	05.01.2026	51010	31.12.2025	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si ment. echip.HP	Exploatare	60	01.03.2026	08.01.2026	23123,23						23123,23
13	05.01.2026	259109030530	30.12.2025	980,51	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.12.2025		980,51						23123,23
14	05.01.2026	130000297955	31.12.2025	121857,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2026	14.01.2026	121857,71						23123,23
15	05.01.2026	57919	31.12.2025	793,10	CPPI	c/val circuite compensare	Exploatare	30	30.01.2026	09.01.2026	793,10	OP	68	30.01.2026	793,10		
16	05.01.2026	760246978	02.01.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonament 21.12.2025-01.01.2026	Exploatare	60	03.03.2026	17.02.2026	16661,70						16661,70
17	08.01.2026	66452	31.12.2025	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	127,08	OP	144	18.02.2026	127,08	19	
18	08.01.2026	6633739469	31.12.2025	76054,33	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	76054,33						76054,33
19	08.01.2026	10777122	31.12.2025	24,07	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-31.12.2025	Exploatare		31.12.2025	14.01.2026	24,07						24,07
20	08.01.2026	269152000288	05.01.2026	1237,57	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.01.2026		1237,57						1237,57
21	08.01.2026	269109000288	05.01.2026	1334,29	Carrefour	c/val twix,pepsi,sprite + SGR	Exploatare		05.01.2026		1334,29						1334,29
22	08.01.2026	6633755779	31.12.2025	-2462,28	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.12.2025	12.01.2026	-2462,28						-2462,28
23	08.01.2026	130000298294	08.01.2026	212623,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	212623,99						212623,99
24	08.01.2026	130000298295	08.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
25	09.01.2026	130000298099	05.01.2026	127402,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127402,16						127402,16
26	09.01.2026	130000298100	05.01.2026	127692,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127692,06						127692,06
27	09.01.2026	170000120625	05.01.2026	213553,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	20.01.2026	213553,38						213553,38
28	09.01.2026	1026226010186	08.01.2026	468,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2026		468,56						468,56
29	09.01.2026	792	08.01.2026	499,80	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2026		499,80						499,80
30	09.01.2026	100052040	08.01.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminarat ianuarie 2026	Exploatare	35	12.02.2026	19.01.2026	23958000,00						23958000,00
31	09.01.2026	714038	07.01.2026	77061,27	Orange	c/val abonament 08.12.2025-05.01.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	77061,27						77061,27
32	09.01.2026	615074	07.01.2026	29947,50	Orange	c/val abonament 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	29947,50						29947,50
33	09.01.2026	192511	05.01.2026	11786,62	Indaco	c/val actualizari program legislativ indaco	Exploatare	60	06.03.2026	12.01.2026	11786,62						11786,62
34	09.01.2026	10000449	09.01.2026	6134462,67	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare dotat cu PMR	PNRR	60	10.03.2026	13.01.2026	6134462,67						6134462,67
35	09.01.2026	30000559	09.01.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		09.01.2026	13.01.2026	-994300,00						-994300,00
36	12.01.2026	1504886	08.01.2026	-693,72	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000114467/30.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-693,72						-693,72
37	12.01.2026	1504887	08.01.2026	-6096,56	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060572/23.12.2025	Exploatare		08.01.2026	14.01.2026	-6096,56						-6096,56
38	12.01.2026	150000004888	08.01.2026	163,23	Oscar Downstream	c/val plus receptie 700000060571/23.12.2025	Exploatare	60	09.03.2026	14.01.2026	163,23						163,23
39	12.01.2026	1316933	08.01.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 714038/07.01.2026	Exploatare		08.01.2026	13.01.2026	-13,31						-13,31

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
72	14.01.2026	106277	13.01.2026	16629,03	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	16629,03						16629,03
73	14.01.2026	106278	13.01.2026	8034,40	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,37 kw	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	8034,40						8034,40
74	14.01.2026	260004	13.01.2026	200448,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	200448,57						200448,57
75	14.01.2026	260005	13.01.2026	106867,20	Reloc SA	c/val rep.ansamblu generator	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	106867,20						106867,20
76	14.01.2026	260006	13.01.2026	111351,93	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	111351,93						111351,93
77	14.01.2026	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43
78	14.01.2026	8204121111	13.01.2026	-512,01	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.01.2026	21.01.2026	-512,01						-512,01
79	14.01.2026	8204121053	13.01.2026	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua acrp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	12.02.2026	21.01.2026	8206,32						8206,32
80	14.01.2026	202610078	13.01.2026	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	27.01.2026	32440,95	OP	127	12.02.2026	32.440,95		
81	14.01.2026	13734393	13.01.2026	8596,67	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet., tel.fixa,- dec.2025	Exploatare	60	14.03.2026	22.01.2026	8596,67						8596,67
82	14.01.2026	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04						4748,04
83	15.01.2026	7306455	14.01.2026	6133782,34	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	15.03.2026	15.01.2026	6133782,34						6133782,34
84	15.01.2026	7306456	14.01.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact. 7306200/25.01.2024	PNRR		14.01.2026	15.01.2026	-1769575,17						-1769575,17
85	15.01.2026	20525	14.01.2026	125421,07	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	15.03.2026	20.01.2026	125421,07						125421,07
86	15.01.2026	20526	14.01.2026	184445,79	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	50	05.03.2026	20.01.2026	184445,79						184445,79
87	15.01.2026	130000298646	13.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
88	15.01.2026	1504895	13.01.2026	-486,01	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000298646/13.01.2026	Exploatare		13.01.2026	19.01.2026	-486,01						-486,01
89	15.01.2026	160000114790	13.01.2026	212402,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	212402,31						212402,31
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	138	17.02.2026	3.000.000,00	19	13190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	142	18.02.2026	7.000.000,00	20	6190448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57	OP	160	27.02.2026	1.500.000,00	29	4690448,57
90	15.01.2026	967069_26	14.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans ianuarie 2025	Exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	16190448,57						4690448,57
91	15.01.2026	2600044	12.01.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	13.03.2026	20.01.2026	18295,20						18295,20
92	15.01.2026	235552	13.01.2026	452,97	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 195/2024	Exploatare	10	23.01.2026	20.01.2026	452,97	OP	21	21.01.2026	452,97		
93	15.01.2026	6032000012001357	13.01.2026	1157,33	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.grapefruit + SGR	Exploatare		13.01.2026		1157,33						1157,33
94	15.01.2026	6032000012001358	13.01.2026	129,14	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		129,14						129,14
95	15.01.2026	269152001378	13.01.2026	713,88	Carrefour	c/val cafea,cioc.lapte,ferrero	Exploatare		13.01.2026		713,88						713,88
96	15.01.2026	269155003741	13.01.2026	472,78	Carrefour	c/val covrigei,cafea,aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		472,78						472,78
97	15.01.2026	106279	13.01.2026	2225,19	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	2225,19						2225,19
98	15.01.2026	100055094	14.01.2026	7678,30	CNCFR	c/val comision 5% vanyare leg. - nov.2025	Exploatare	30	13.02.2026	15.01.2026	7678,30						7678,30
99	15.01.2026	15202	13.01.2026	68431,88	4PAY Systems Buc	c/val abonament SMS Bulk - ian.2026	Exploatare	60	14.03.2026	20.01.2026	68431,88						68431,88
100	15.01.2026	35	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
101	15.01.2026	36	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
102	15.01.2026	37	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
103	15.01.2026	38	12.01.2026	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		12.01.2026	16.01.2026	44,20		13	13.01.2026	44,20	1	
104	16.01.2026	130000298790	14.01.2026	127154,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	127154,89						127154,89
105	16.01.2026	170000120926	14.01.2026	212615,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	212615,47						212615,47
106	16.01.2026	170000120927	14.01.2026	211319,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	211319,45						211319,45
107	16.01.2026	700000060629	14.01.2026	417795,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	417795,88						417795,88
108	16.01.2026	1026226060471	15.01.2026	285,53	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		15.01.2026		285,53						285,53
109	16.01.2026	967070_26	15.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans decembrie 2025	Exploatare	5	20.01.2026	20.01.2026	16190448,57						16190448,57
110	16.01.2026	799	15.01.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		15.01.2026		450,00						450,00
111	16.01.2026	221223	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	6	12.01.2026	689,62		
112	16.01.2026	221224	14.01.2026	689,62	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		14.01.2026	19.01.2026	689,62	OP	7	12.01.2026	689,62		
113	16.01.2026	21	15.01.2026	258168,25	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	258168,25						258168,25
114	16.01.2026	2331	15.01.2026	304,00	ANIMA Buc	c/val med.muncii - dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	19.01.2026	304,00						304,00
115	16.01.2026	6615	14.01.2026	1737,37	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	15.03.2026	16.01.2026	1737,37	OP	132	13.02.2026	1.737,37		
116	16.01.2026	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85						4037,85
117	16.01.2026	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34						81704,34
118	16.01.2026	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43						191885,43
119	19.01.2026	106282	16.01.2026	15391756,49	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el.3400 kw	PNRR	60	17.03.2026	20.01.2026	15391756,49						15391756,49
120	19.01.2026	106283	16.01.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.01.2026	20.01.2026	-529411,89						-529411,89
121	19.01.2026	967079_26	16.01.2026	-16190448,57	Electrificare CFR	c/val storno fact.967070_26/15.01.2026	Exploatare		16.01.2026	20.01.2026	-16190448,57						-16190448,57
122	19.01.2026	967080_26	16.01.2026	16190448,57	Electrificare CFR	c/val avans febr.2026	Exploatare	15	31.01.2026	20.01.2026	16190448,57						16190448,57
123	19.01.2026	130000298929	15.01.2026	213058,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	213058,84						213058,84
124	19.01.2026	160000114867	15.01.2026	212504,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	212504,63						212504,63
125	19.01.2026	49178	15.01.2026	112499,34	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en.term., gunoi,paza,SPSU - dec.2025	Exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	112499,34	OP	144	18.02.2026	112.499,34	4	
126	19.01.2026	100052085	15.01.2026	3009,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.02.2026	20.01.2026	3009,39						3009,39
127	19.01.2026	100055100	16.01.2026	12347340,90	CNCFR	c/val TUI regularizare 01.12.-13.12.2025	Exploatare	35	20.02.2026	26.01.2026	12347340,90						12347340,90
128	19.01.2026	100055108	16.01.2026	17086165,83	CNCFR	c/val TUI regularizare 14.12.-31.12.2025	Exploatare	30	15.02.2026	26.01.2026	17086165,83						17086165,83
129	19.01.2026	3905	15.01.2026	40139,83	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	40139,83						40139,83
130	19.01.2026	3906	15.01.2026	131474,49	Informatica	c/val serv.de acces la reteaau Rentrad 01.12.-10.12.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	131474,49						131474,49
131	19.01.2026	3907	15.01.2026	304122,45	Informatica	c/val serv.acces la retea rentrad 11.12.-31.12.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	304122,45						304122,45
132	19.01.2026	3908	15.01.2026	507891,98	Informatica	c/val serv.de retele inf. Dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	02.02.2026	507891,98						507891,98
133	19.01.2026	27	15.01.2026	569,90	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		15.01.2026		569,90						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
142	21.01.2026	160000114943	19.01.2026	212837,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	212837,16						212837,16
143	21.01.2026	100055182	20.01.2026	1348238,92	CNCFR	c/val Non Tui ded.val.- 01-13.12-2025;Non Tui anexe 4,5,6 - 01-13.12.2025	Exploatare	35	24.02.2026	26.01.2026	1348238,92						1348238,92
144	21.01.2026	100055183	20.01.2026	1932096,77	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - 14-31.12.2025	Exploatare	30	19.02.2026	26.01.2026	1932096,77						1932096,77
145	21.01.2026	23519	19.01.2026	7900,38	ASFR Buc	c/val eli.rap.verif.si lista date identif.pt. 4 LE	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	7900,38	OP	98	20.01.2026	7.900,38		
146	21.01.2026	23523	19.01.2026	11662,46	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif.pt.6 veh.fer.	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	11662,46	OP	97	20.01.2026	11.662,46		
147	21.01.2026	221942	20.01.2026	21379,92	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		20.01.2026	21.01.2026	21379,92	OP	78	15.01.2026	21.379,92		
148	21.01.2026	6032000014001777	19.01.2026	1866,52	Metro Cash&Carry	c/val ustensile bucatarie	Exploatare		19.01.2026		1866,52						1866,52
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00						16214,00
150	21.01.2026	1029662	20.01.2026	500874,66	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.serv. - trim.IV	Exploatare		20.01.2026		500874,66						500874,66
151	21.01.2026	82092	15.01.2026	1137,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.01.2026	22.01.2026	1137,50						1137,50
152	22.01.2026	170000121122	20.01.2026	214747,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	214747,08						214747,08
153	22.01.2026	160000114992	20.01.2026	212589,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	212589,89						212589,89
154	22.01.2026	200000142278	20.01.2026	213016,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213016,22						213016,22
155	22.01.2026	200000142277	20.01.2026	213058,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213058,85						213058,85
156	22.01.2026	4953	20.01.2026	28888,75	Flarom Advertising	c/val produse promovare	PNRR	60	21.03.2026	26.01.2026	28888,75						28888,75
157	22.01.2026	23554	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste sector circ/ LFI nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	106	21.01.2026	1.505,63		
158	22.01.2026	23555	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste veh fer eliberare CUS nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	105	21.01.2026	1.505,63		
159	22.01.2026	1676	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
160	22.01.2026	1677	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
161	23.01.2026	222086	22.01.2026	2070,24	Afer	c/val inreg date in REV 3 vag	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	2070,24	OP	100	20.01.2026	2.070,24		
162	23.01.2026	222088	22.01.2026	690,08	Afer	c/val inreg date in REV 1 loc	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	690,08	OP	99	20.01.2026	690,08		
163	23.01.2026	180000149210	21.01.2026	214235,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	214235,50						214235,50
164	23.01.2026	1504905	21.01.2026	-59,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-59,69						-59,69
165	23.01.2026	1504904	21.01.2026	-613,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-613,90						-613,90
166	23.01.2026	200000142311	21.01.2026	170469,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	170469,24						170469,24
167	23.01.2026	170000121164	21.01.2026	212777,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	212777,47						212777,47
168	23.01.2026	64	19.01.2026	265,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		265,00						265,00
169	23.01.2026	65	19.01.2026	530,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		530,00						530,00
170	26.01.2026	32455	15.01.2026	462,22	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	16.03.2026	27.01.2026	462,22						462,22
171	26.01.2026	130000299611	22.01.2026	85093,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	85093,94						85093,94
172	26.01.2026	170000121211	22.01.2026	84650,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	84650,56						84650,56
173	26.01.2026	300003223	23.01.2026	134262,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta rev.teh.interm.tip RTI1 la vag.cal.seria 2076	PNRR	60	24.03.2026	27.01.2026	134262,50						134262,50
174	26.01.2026	300003224	23.01.2026	569362,79	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	569362,79						569362,79
175	26.01.2026	300003225	23.01.2026	590264,47	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	01.01.1900	28.01.2026	590264,47						590264,47
176	26.01.2026	300003226	23.01.2026	651461,18	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	24.03.2026	28.01.2026	651461,18						651461,18
177	26.01.2026	300003227	23.01.2026	358488,99	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	358488,99						358488,99
178	26.01.2026	106294	23.01.2026	16270547,86	SCRŁ BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2025	Exploatare	30	22.02.2026	04.02.2026	16270547,86						16270547,86
179	26.01.2026	260017	23.01.2026	457684,92	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		457684,92						457684,92
180	26.01.2026	260019	23.01.2026	367214,76	Reloc SA	act nr.SML/1/77//27.01.2026	Exploatare	60	24.03.2026		367214,76						367214,76
181	26.01.2026	29968	23.01.2026	10349,86	GEI Palat	c/val chirie parcare ianuarie 2026	Exploatare	35	27.02.2026	27.01.2026	10349,86	OP	164	27.02.2026	10.349,86		
182	26.01.2026	1690	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
183	26.01.2026	1691	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
184	26.01.2026	1692	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
185	26.01.2026	12300	23.01.2026	6027,13	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	6027,13						6027,13
186	26.01.2026	12301	23.01.2026	167062,95	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	167062,95						167062,95
187	26.01.2026	269152002609	22.01.2026	237,58	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2026		237,58						237,58
188	26.01.2026	269152002745	23.01.2026	1314,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		1314,10						1314,10
189	26.01.2026	6032000053001420	23.01.2026	570,76	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		570,76						570,76
190	26.01.2026	260011	16.01.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. Tip LJE 108-1	Exploatare	60	17.03.2026	03.02.2026	51715,40						51715,40
191	27.01.2026	260021	26.01.2026	309856,80	Reloc SA	c/val rep.ansamblu gen.princ.	Exploatare	60	27.03.2026	11.02.2026	309856,80						309856,80
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65						8954431,65
193	27.01.2026	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
194	27.01.2026	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
195	27.01.2026	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30
196	27.01.2026	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16.574,96		
197	27.01.2026	222265	26.01.2026	9668,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	9668,72	OP	117	22.01.2026	9.668,72		
198	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02.2026	27.01.2026	7135,73						7135,73
199	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025 24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40						251486,40
200	27.01.2026	260069	26.01.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.12.2025-25.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	233289,51						233289,51
201	28.01.2026	16	27.01.2026	1024273,73	Softronic	c/val serv.mentenanta - dec.2025	PNRR	60	28.03.2026	29.01.2026	1024273,73						1024273,73
202	28.01.2026	967167_26	27.01.2026	148000,33	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	148000,33						148000,33
203	28.01.2026	967200_26	27.01.2026	-446,15	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare		27.01.2026	29.01.2026	-446,15						-446,15
204	28.01.2026	130000299891	26.01.2026	124287,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	124287,85						124287,85
205	28.01.2026	160000115160	26.01.2026	207245,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207245,94						207245,94
206	28.01.2026	170000121297	26.01.2026	207187,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207187,89						207187,89
207	28.01.2026	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33.133,66		

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
208	28.01.2026	29999	26.01.2026	102639,23	GEI Palat	c/val chirie ianuarie 2025	Exploatare	60	27.03.2026	29.01.2026	102639,23						102639,23
209	28.01.2026	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
210	28.01.2026	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
211	28.01.2026	30003228	27.01.2026	622788,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	622788,46						622788,46
212	28.01.2026	30003229	27.01.2026	441139,16	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal. 2176	Exploatare	60	28.03.2026	02.02.2026	441139,16						441139,16
213	29.01.2026	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
214	29.01.2026	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
215	29.01.2026	160000115197	27.01.2026	206897,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	206897,58						206897,58
216	29.01.2026	3536037	27.01.2026	3291,16	Orange	c/val taxe serv.fixe 26.12.2025 - 25.01.2026	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	3291,16						3291,16
217	29.01.2026	202526	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.10.-16.11. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00						3291,16
218	29.01.2026	202527	27.01.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.11.-16.12. 2025	Exploatare	60	28.03.2026	30.01.2026	152097,00						152097,00
219	29.01.2026	23687	27.01.2026	368058,75	ASFR Buc	c/val prestatie dec.2025	Exploatare	45	13.03.2026	03.02.2026	368058,75						368058,75
220	29.01.2026	6811315910	27.01.2026	3692340,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	3692340,00						3692340,00
221	29.01.2026	6811315911	27.01.2026	540,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare	60	28.03.2026	03.02.2026	540,00						540,00
222	30.01.2026	20544	28.01.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal. Seria 2190	PNRR	60	29.03.2026	04.02.2026	6112394,46						6112394,46
223	30.01.2026	20545	28.01.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		28.01.2026	04.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
224	30.01.2026	130000300111	28.01.2026	124188,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	124188,31						124188,31
225	30.01.2026	170000121396	28.01.2026	206930,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	206930,76						206930,76
226	30.01.2026	200000142504	28.01.2026	208498,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	208498,36						208498,36
227	30.01.2026	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	30.01.2026	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
229	30.01.2026	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
230	30.01.2026	1365239	29.01.2026	1120,27	Dinamica Impex	c/val 7 days	Exploatare	30	28.02.2026	02.02.2026	1120,27						1120,27
231	30.01.2026	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
232	30.01.2026	196500	29.01.2026	2178,18	Duo	c/val chio stickletti	Exploatare		29.01.2026	11.02.2026	2178,18						2178,18
233	30.01.2026	222399	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	195	27.01.2026	690,61		
234	30.01.2026	222400	29.01.2026	690,61	Afer	c/val inreg.date in REV	Exploatare		29.01.2026	03.02.2026	690,61	OP	194	27.01.2026	690,61		
235	30.01.2026	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19						675261,19
236	30.01.2026	100055218	29.01.2026	72689,58	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	72689,58						72689,58
237	02.02.2026	106308	30.01.2026	6057143	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	31.03.2026	06.02.2026	6057143						6057143
238	02.02.2026	106309	30.01.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.01.2026	06.02.2026	-150000						-150000
239	02.02.2026	10000450	30.01.2026	6144833	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	31.03.2026	05.02.2026	6144833						6144833
240	02.02.2026	30000561	30.01.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.01.2026	05.02.2026	-903909						-903909
241	02.02.2026	30003231	30.01.2026	635306	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	635306						635306
242	02.02.2026	170000121438	29.01.2026	207097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207097						207097
243	02.02.2026	1504908	29.01.2026	-390	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000300018/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-390						-390
244	02.02.2026	1504909	29.01.2026	-796	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115197/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-796						-796
245	02.02.2026	1043	29.01.2026	265	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265						265
246	02.02.2026	1044	29.01.2026	265	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265						265
247	02.02.2026	1047	29.01.2026	265	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265						265
248	02.02.2026	222431	30.01.2026	9668	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	9668	OP	198	28.01.2026	9668		
249	02.02.2026	222432	30.01.2026	691	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	691	OP	199	28.01.2026	691		
250	02.02.2026	51078	30.01.2026	23123	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123						23123
251	02.02.2026	12600326	30.01.2026	14161	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	14161						14161
252	02.02.2026	66511	29.01.2026	130	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130						130
253	02.02.2026	30052	30.01.2026	82608	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2026	Exploatare	30	01.03.2026	05.02.2026	82608	OP	164	27.02.2026	82608		
254	02.02.2026	8801	29.01.2026	734	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734						734
255	02.02.2026	6032000008003613	29.01.2026	2136	Metrorex	c/val produse alimenatare	Exploatare		29.01.2026		2136						2136
256	02.02.2026	58540	30.01.2026	991	CPPI	c/val compensare circuite	Exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	991						991
257	03.02.2026	130000300373	30.01.2026	124246	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	124246						124246
258	03.02.2026	700000060673	30.01.2026	1739068	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	1739068						1739068
259	03.02.2026	700000060674	30.01.2026	438213	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	06.02.2026	438213						438213
260	03.02.2026	700000060675	30.01.2026	2200811	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	2200811						2200811
261	03.02.2026	700000060676	30.01.2026	2193795	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	13.02.2026	2193795						2193795
262	03.02.2026	700000060677	30.01.2026	888370	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	25.02.2026	888370						888370
263	03.02.2026	106296	30.01.2026	15448	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448						15448
264	03.02.2026	106297	30.01.2026	15448	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448						15448
265	03.02.2026	106298	30.01.2026	15448	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448						15448
266	03.02.2026	106299	30.01.2026	19882	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19882						19882
267	03.02.2026	106300	30.01.2026	19882	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19882						19882
268	03.02.2026	106301	30.01.2026	19882	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19882						19882
269	03.02.2026	106302	30.01.2026	6650	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6650						6650
270	03.02.2026	106303	30.01.2026	6926	SCRL BRASOV	c/val rep.osie la LE;LDE,LDH	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6926						6926
271	03.02.2026	106304	30.01.2026	39901	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	39901						39901
272	03.02.2026	106305	30.01.2026	35194	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	35194						35194
273	03.02.2026	106306	30.01.2026	21615	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ. LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	21615						21615
274	03.02.2026	106307	30.01.2026	108212	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	13.02.2026	108212						108212
275	03.02.2026	106310	30.01.2026	10580	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osie cu atac	Exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	10580						10580
276	03.02.2026	222522	30.01.2026	11049	Afer	c/val eval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	11049	OP	229	30.01.2026	11049		
277	03.02.2026	22252															

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
282	03.02.2026	30003233	30.01.2026	632725	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	632725						632725
283	03.02.2026	30003234	30.01.2026	-4924	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003233/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-4924						-4924
284	03.02.2026	30003235	30.01.2026	587449	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	587449						587449
285	03.02.2026	30003236	30.01.2026	-5112	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003235/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-5112						-5112
286	04.02.2026	7306479	03.02.2026	282040	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	04.04.2026	06.02.2026	282040						282040
287	04.02.2026	147284	03.02.2026	182	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 590 2025	Exploatare	10	13.02.2026	04.02.2026	182	OP	260	02.02.2026	182		
288	04.02.2026	130000300595	02.02.2026	124097	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097						124097
289	04.02.2026	180000149635	02.02.2026	208996	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996						208996
290	04.02.2026	1504924	02.02.2026	-299	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000149635/02.02.2026	Exploatare		02.02.2026	05.02.2026	-299						-299
291	04.02.2026	100052121	03.02.2026	15740	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15740						15740
292	04.02.2026	100052122	03.02.2026	4943	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943						4943
293	04.02.2026	6633780470	31.01.2026	81740	Rompetrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740						4943
294	04.02.2026	766732371	02.02.2026	18536	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026	12.03.2026	18536						4943
295	04.02.2026	269152004083	02.02.2026	490	Carrefour	c/val produse alimentatare, prod.racoritoare + SGR	Exploatare		02.02.2026		490						490
296	04.02.2026	260030	30.01.2026	154542	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	154542						490
297	04.02.2026	260031	30.01.2026	93594	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	93594						490
298	04.02.2026	260032	30.01.2026	106403	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	106403						106403
299	04.02.2026	967241_26	03.02.2026	284290	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284290						284290
300	04.02.2026	967242_26	03.02.2026	71238	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71238						71238
301	05.02.2026	160000115379	03.02.2026	206765	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206765						206765
302	05.02.2026	160000115380	03.02.2026	206914	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914						206914
303	05.02.2026	160000115381	03.02.2026	206914	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914						206914
304	05.02.2026	200000142710	03.02.2026	123110	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110						123110
305	05.02.2026	1504923	03.02.2026	-1709	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060674/30.01.2026	Exploatare		03.02.2026	06.02.2026	-1709						-1709
306	05.02.2026	23958	03.02.2026	30512	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt. 8 automotoare Alstom	Exploatare		03.02.2026	09.02.2026	30512	OP	269	04.02.2026	30512	1	
307	05.02.2026	222668	04.02.2026	691	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		04.02.2026	09.02.2026	691	OP	257	02.02.2026	691		
308	05.02.2026	269155015479	03.02.2026	49	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49						49
309	05.02.2026	269155015480	03.02.2026	712	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		712						712
310	05.02.2026	6032000005003947	03.02.2026	97	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		97						97
311	05.02.2026	6032000005003948	03.02.2026	1527	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pesi+SGR; lavazza,lapte cafea	Exploatare		03.02.2026		1527						1527
312	05.02.2026	3969	04.02.2026	4705	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4705						4705
313	05.02.2026	3872	03.02.2026	20873	Ceausescu&Partners	c/val raport audit	Exploatare	60	04.04.2026	05.02.2026	20873	OP	156	25.02.2026	20873		
314	05.02.2026	9091039806	04.02.2026	14244	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	14244						14244
315	05.02.2026	100052124	04.02.2026	10075	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare	Exploatare		04.02.2026	06.02.2026	10075	OP	119	06.02.2026	10075	2	
316	06.02.2026	130000300842	04.02.2026	124230	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124230						124230
317	06.02.2026	160000115424	04.02.2026	206781	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781						206781
318	06.02.2026	170000121630	04.02.2026	205869	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869						205869
319	06.02.2026	200000142760	04.02.2026	124346	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124346						124346
320	06.02.2026	1504927	04.02.2026	-2662	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060675/30.01.2026	Exploatare		04.02.2026	10.02.2026	-2662						-2662
321	06.02.2026	6633802468	31.01.2026	-2579	Rompetrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579						-2579
322	06.02.2026	106311	30.01.2026	12457	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc.el.	PNRR	60	31.03.2026	09.02.2026	12457						12457
323	06.02.2026	30003239	05.02.2026	116968	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta-rev.teh.interm.RTI 1 vag.clasa II	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	116968						116968
324	06.02.2026	10000451	05.02.2026	2102436	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	2102436						2102436
325	06.02.2026	10000452	05.02.2026	720145	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	720145						720145
326	06.02.2026	10000453	05.02.2026	40749	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	40749						40749
327	06.02.2026	10000454	05.02.2026	1852413	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	1852413						40749
328	06.02.2026	15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749
329	06.02.2026	967245_26	05.02.2026	16337071	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337071						16337071
330	06.02.2026	3968	04.02.2026	83030	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83030						83030
331	06.02.2026	4185	05.02.2026	5989	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	5989						5989
332	06.02.2026	100055254	05.02.2026	21961500	CNCFR	c/val TUI preliminar - febr.2026	Exploatare	30	07.03.2026	11.02.2026	21961500						21961500
333	06.02.2026	222798	05.02.2026	17265	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 8 vag.cal.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	17265	OP	265	03.02.2026	17265		
334	06.02.2026	222846	05.02.2026	691	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	691	OP	264	03.02.2026	691		
335	09.02.2026	106313	05.02.2026	-12457	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106311/30.01.2026	PNRR		05.02.2026	09.02.2026	-12457						-12457
336	09.02.2026	106314	05.02.2026	12453	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta la loc.el.	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	12453						12453
337	09.02.2026	170000121653	05.02.2026	205819	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	205819						205819
338	09.02.2026	1504928	05.02.2026	-3284	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060673/30.01.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-3284						-3284
339	09.02.2026	1504929	05.02.2026	-589	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115381/03.02.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-589						-589
340	09.02.2026	1567	05.02.2026	255	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		255						255
341	09.02.2026	1568	05.02.2026	255	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		255						255
342	09.02.2026	66537	05.02.2026	3670	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP , serv.acordare permise - ian.2026	Exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	3670	OP	164	27.02.2026	3670		
343	09.02.2026	30055	05.02.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare auto - ian.2026	Exploatare	23	28.02.2026	09.02.2026	1022						1022
344	09.02.2026	260038	30.01.2026	955900	Reloc SA	c/val rev.R 7 la autom.Desiri SR 20D	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	955900						955900
345	09.02.2026	260039	30.01.2026	367991	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.la gr.Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	367991						367991
346	09.02.2026	260040	30.01.2026	773940	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr. Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	773940						773940
347	09.02.2026	92	05.02.2026	1303	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2026		1303						1303
348	09.02.2026	3680128	03.02.2026	10648	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.03.2026	26.02.2026	10648						10648
349	09.02.2026	235878	05.02.2026	453	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.02.2026	11.02.2026	453	OP	126	12.02.2026	453		
350	09.02.2026	15478248	04.02.2026	-16662	Vodafone	c/val abonament	Exploatare		04.02.2026	17.02.2026	-16662						-16662
351	09																

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
356	09.02.2026	222880	06.02.2026	690	Afer	c/val inreg.date in REV loc	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	690	OP	271	04.02.2026	690		
357	09.02.2026	269152004577	06.02.2026	651	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		651						651
358	09.02.2026	57940	05.02.2026	255	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255						255
359	09.02.2026	15422	06.02.2026	59024	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanumerica,sms Bulk - febr.2025	Exploatare	60	07.04.2026	12.02.2026	59024						59024
360	09.02.2026	4775057	07.02.2026	77061	Orange	c/val abonmaent date mobile si voce 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	77061						77061
361	09.02.2026	4697930	07.02.2026	30250	Orange	c/val abonament lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.02.-05.03.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	30250						30250
362	10.02.2026	5386079	08.02.2026	-13	Orange	c/val corectie fact. 4775057/07.02.2026	Exploatare		08.02.2026	11.02.2026	-13						-13
363	10.02.2026	45	09.02.2026	908169	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	10.04.2026	19.02.2026	908169						908169
364	10.02.2026	260041	09.02.2026	101640	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip IJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	101640						101640
365	10.02.2026	260042	09.02.2026	51715	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip IJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	51715						51715
366	10.02.2026	130000301077	06.02.2026	124313	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124313						124313
367	10.02.2026	130000301078	06.02.2026	165808	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808						165808
368	10.02.2026	20577	09.02.2026	229537	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	229537						229537
369	10.02.2026	20578	09.02.2026	75958	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	75958						75958
370	10.02.2026	20579	09.02.2026	156519	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. - seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	156519						156519
371	10.02.2026	222994	09.02.2026	9665	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.02.2026	17.02.2026	9665	OP	276	05.02.2026	9665		
372	10.02.2026	1029751	09.02.2026	65369	SNTEC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369						65369
373	11.02.2026	1569	05.02.2026	255	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		255						255
374	11.02.2026	1570	05.02.2026	255	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		255						255
375	11.02.2026	1571	05.02.2026	255	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		255						255
376	11.02.2026	1572	05.02.2026	255	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		255						255
377	11.02.2026	66544	10.02.2026	-130	GEI Palat	c/val storno fact. 66511/29.01.2026	Exploatare		10.02.2026	11.02.2026	-130						-130
378	11.02.2026	66545	10.02.2026	127	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127						127
379	11.02.2026	35	10.02.2026	899604	Softronic	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	11.04.2026	12.02.2026	899604						899604
380	11.02.2026	20586	10.02.2026	6109396	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Clasa II seria 2190	PNRR	60	11.04.2026	13.02.2026	6109396						6109396
381	11.02.2026	20587	10.02.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.02.2026	13.02.2026	-1760517						-1760517
382	11.02.2026	10000456	10.02.2026	6142060	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR seria 2076	PNRR	60	11.04.2026	03.03.2026	6142060						6142060
383	11.02.2026	30000562	10.02.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		10.02.2026	03.03.2026	-994300						-994300
384	11.02.2026	30003243	10.02.2026	589484	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.seria 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	589484						589484
385	11.02.2026	30003244	10.02.2026	-5018	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003243/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-5018						-5018
386	11.02.2026	30003245	10.02.2026	592527	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	592527						592527
387	11.02.2026	30003246	10.02.2026	-751	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003245/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-751						-751
388	11.02.2026	130000301122	09.02.2026	206151	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151						206151
389	11.02.2026	130000301123	09.02.2026	206143	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206143						206143
390	11.02.2026	160000115565	09.02.2026	206956	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206956						206956
391	11.02.2026	170000121799	09.02.2026	206242	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242						206242
392	11.02.2026	1221	09.02.2026	165	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165						165
393	11.02.2026	1222	09.02.2026	165	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165						165
394	11.02.2026	15553	09.02.2026	720	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720						720
395	11.02.2026	549	10.02.2026	1050	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050						1050
396	11.02.2026	550	10.02.2026	1050	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050						1050
397	11.02.2026	24156	09.02.2026	3388	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 16 veh.fer.	Exploatare		09.02.2026	12.02.2026	3388	OP	343	10.02.2026	3388	1	
398	11.02.2026	202610180	10.02.2026	117	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	117						117
399	12.02.2026	6032000013006292	10.02.2026	3915	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3915						3915
400	12.02.2026	1504934	10.02.2026	-4031	Oscar Downstream	c/val storno F700000060676/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4031						-4031
401	12.02.2026	170000012831	10.02.2026	206881	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881						206881
402	12.02.2026	170000121830	10.02.2026	206989	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206989						206989
403	12.02.2026	160000115609	10.02.2026	206914	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914						206914
404	12.02.2026	130000301346	10.02.2026	138454	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454						138454
405	12.02.2026	202610182	11.02.2026	7594	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicatii Ianuarie 2026	Exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	7594						7594
406	13.02.2026	100052141	12.02.2026	15169	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	15169						15169
407	13.02.2026	100052142	12.02.2026	13233	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	13233						13233
408	13.02.2026	100055261	12.02.2026	39192	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	39192						39192
409	13.02.2026	100055289	12.02.2026	101635	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	101635						101635
410	13.02.2026	100055288	12.02.2026	48486	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	48486						48486
411	13.02.2026	49246	12.02.2026	125718	GEI Palat	c/val utilitati	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	125718	OP	164	27.02.2026	125718		
412	13.02.2026	66549	12.02.2026	3499	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	3499	OP	164	27.02.2026	3499		
413	13.02.2026	66548	12.02.2026	-3670	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	-3670	OP	164	27.02.2026	-3670		
414	13.02.2026	180000150044	12.02.2026	207329	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207329						207329
415	13.02.2026	1504937	12.02.2026	-1576	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1576						-1576
416	13.02.2026	130000301624	12.02.2026	139864	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864						139864
417	13.02.2026	3976	12.02.2026	191885	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885						191885
418	13.02.2026	106315	12.02.2026	33527	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE, LDE, LDH, AM	Exploatare	30	14.03.2026	02.03.2026	33527						33527
419	13.02.2026	223220	11.02.2026	690	Afer	c/val inreg date in REV loc 91530483005-1	Exploatare		11.02.2026	17.02.2026	690	OP	299	09.02.2026	690		
420	13.02.2026	24236	11.02.2026	10537	ASFR Buc	c/val eval aplic proc manag risc	Exploatare	15	26.02.2026	17.02.2026	10537	OP	369	12.02.2026	10537		
421	13.02.2026	7089	12.02.2026	215	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026		215						215
422	13.02.2026	11242	11.02.2026	500	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500						500
423	13.02.2026	11243	11.02.2026	500	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500						500
424	17.02.2026	7306495	13.02.2026	267423	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	14.04.2026	19.02.2026	267423						267423
425	17.02.2026	1504940	12.02.2026	-216	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150044/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-216						-216
426	17.02.2026	1504941	12.02.2026	-688	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000301624/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026</								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
430	17.02.2026	1501020504	13.02.2026	107	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.03.2026	18.02.2026	107	OP	150	19.02.2026	107		
431	17.02.2026	2527	13.02.2026	8640	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii 08.01-31.01.2026	Exploatare	60	14.04.2026	27.02.2026	8640						8640
432	17.02.2026	30003249	13.02.2026	623005	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	623005						623005
433	17.02.2026	30003250	13.02.2026	-8199	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003249/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-8199						-8199
434	17.02.2026	30003251	13.02.2026	552435	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	552435						552435
435	17.02.2026	30003252	13.02.2026	-7823	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003251/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-7823						-7823
436	17.02.2026	30003253	13.02.2026	840341	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	840341						840341
437	17.02.2026	30003254	13.02.2026	-6749	Electroputere VFU	c/val storno di fact. 30003253/13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-6749						-6749
438	17.02.2026	3980	13.02.2026	40125	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulante,retele inf.101 echip. - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	40125						40125
439	17.02.2026	3981	13.02.2026	449367	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367						449367
440	17.02.2026	3982	13.02.2026	506674	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	26.02.2026	506674						506674
441	17.02.2026	130000301666	13.02.2026	124022	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022						124022
442	17.02.2026	111030	16.02.2026	455	Lohuis Rom Impex	c/val corp iluminat	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	455						455
443	17.02.2026	111031	16.02.2026	629	Lohuis Rom Impex	c/val tub TB 18W	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	629						629
444	17.02.2026	56650	06.02.2026	315	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4915,4917	Exploatare	30	08.03.2026	23.02.2026	315						315
445	17.02.2026	56668	09.02.2026	288	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4750	Exploatare	30	11.03.2026	23.02.2026	288						288
446	17.02.2026	233589	16.02.2026	384	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	26.02.2026	03.03.2026	384						384
447	17.02.2026	90	13.02.2026	99220	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99220						99220
448	18.02.2026	7306500	17.02.2026	6140652	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140652						99220
449	18.02.2026	7306501	17.02.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.02.2026	19.02.2026	-1769575						-1769575
450	18.02.2026	130000301966	16.02.2026	123740	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740						123740
451	18.02.2026	269152005438	13.02.2026	85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		85						85
452	18.02.2026	1350	17.02.2026	1256	Neuron Graphx Services	c/val carti de vizita	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	1256						1256
453	18.02.2026	223612	17.02.2026	4832	Afer	c/val aviz teh.2 vag.cal.	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	4832	OP	377	13.02.2026	4832		
454	18.02.2026	82111	13.02.2026	41	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41						41
455	19.02.2026	160000115811	17.02.2026	206823	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206823						206823
456	19.02.2026	269152005918	17.02.2026	344	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		344						344
457	19.02.2026	260053	18.02.2026	469729	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		469729						469729
458	19.02.2026	260054	18.02.2026	380314	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		380314						380314
459	19.02.2026	15640	17.02.2026	240	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240						240
460	19.02.2026	15641	17.02.2026	480	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480						480
461	19.02.2026	10004770	17.02.2026	254	Activ Papet	c/val fisa cont operatii diverse A4,carton alb fata/spate	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	254						254
462	20.02.2026	57	19.02.2026	18460764	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	25.02.2026	18460764						18460764
463	20.02.2026	56	19.02.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		19.02.2026	25.02.2026	-4464647						-4464647
464	20.02.2026	53	19.02.2026	-6301264	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026		-6301264						-6301264
465	20.02.2026	54	19.02.2026	21881707	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026		21881707						21881707
466	20.02.2026	130000302194	18.02.2026	123865	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123865						123865
467	20.02.2026	130000302195	18.02.2026	140088	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088						140088
468	20.02.2026	170000122119	18.02.2026	206823	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206823						206823
469	20.02.2026	770688003	17.02.2026	5857	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 17.01.-16.02.2026	Exploatare	60	18.04.2026	23.02.2026	5857						5857
470	20.02.2026	223731	19.02.2026	2417	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		19.02.2026	26.02.2026	2417	OP	380	17.02.2026	2417		
471	20.02.2026	3885	18.02.2026	102850	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnico economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850	OP	163	27.02.2026	102850		
472	20.02.2026	6841	19.02.2026	1477	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026	23.02.2026	1477						1477
473	23.02.2026	200000143202	19.02.2026	207163	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163						207163
474	23.02.2026	160000115874	19.02.2026	207146	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146						207146
475	23.02.2026	170000122191	19.02.2026	205877	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877						205877
476	23.02.2026	30003258	19.02.2026	550646	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roți, reparații, recondiționări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646						550646
477	23.02.2026	30003259	19.02.2026	-20078	Electroputere VFU	c/val F300003258/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20078						-20078
478	23.02.2026	30003256	19.02.2026	619459	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roți, reparații, recondiționări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	619459						619459
479	23.02.2026	30003257	19.02.2026	-20900	Electroputere VFU	c/val F300003257/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20900						-20900
480	23.02.2026	106319	19.02.2026	228774	SCRL BRASOV	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	20.04.2026	24.02.2026	228774						228774
481	23.02.2026	106320	20.02.2026	16208800	SCRL BRASOV	c/val efectuate întreținere ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	03.03.2026	16208800						16208800
482	23.02.2026	100055301	20.02.2026	28626596	CNCFR	c/val TUI regularizare - ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	28626596						28626596
483	23.02.2026	26734	20.02.2026	1876	MSG Factory	c/val monitorizare media	Exploatare	30	22.03.2026	24.02.2026	1876						1876
484	23.02.2026	14591851	20.02.2026	1463	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	1463						1463
485	23.02.2026	14591850	20.02.2026	2062	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	2062						2062
486	23.02.2026	0604164040	20.02.2026	2751	Star Foods SRL	c/val produse alimentare	Exploatare	7	27.02.2026	26.02.2026	2751						2751
487	23.02.2026	269109004206	19.02.2026	757	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		757						757
488	23.02.2026	269152006114	19.02.2026	1144	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		1144						1144
489	23.02.2026	2608844	20.02.2026	3633	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	3633						3633
490	23.02.2026	8204153133	20.02.2026	2316	Quadrant-Amroq Buc	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	2316						2316
491	23.02.2026	1368746	20.02.2026	13419	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	06.03.2026	26.02.2026	13419						13419
492	23.02.2026	3683009	18.02.2026	29240	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.03.2026	26.02.2026	29240						29240
493	23.02.2026	33534	19.02.2026	414	DDD Nord	c/val deratizare, dezinsecție	Exploatare	60	20.04.2026	26.02.2026	414						414
494	24.02.2026	269109004419	22.02.2026	983	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		983						983
495	24.02.2026	269109004420	22.02.2026	737	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		737						737
496	24.02.2026	20589	23.02.2026	6114194	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.clasa II seria 2190	PNRR	60	24.04.2026	26.02.2026	6114194						6114194
497	24.02.2026	20590	23.02.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partiala din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		23.02.2026	26.02.2026	-1760517						-1760517
498	24.02.2026	130000302434	23.02.2026	138927	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	25.02.2026	138927						138927
499	24.02.2026	3886	23.02.2026	-102850	Ceausescu&Partners	c/val storno fact. 3885/18.02.2024	Exploatare		23.02.2026	24.02.2026	-102850	OP	163	27.02.2026	-102850	4	
500	24.																

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
504	24.02.2026	17132	20.02.2026	970	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	970						970
505	24.02.2026	17130	20.02.2026	496	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	496						496
506	24.02.2026	3988	23.02.2026	10646	Informatica	c/val chirie P+2	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	10646						10646
507	24.02.2026	3987	23.02.2026	19243	Informatica	c/val chirie Data Center	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	19243						19243
508	24.02.2026	106324	23.02.2026	13300	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	13300						13300
509	24.02.2026	106322	23.02.2026	11569	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11569						11569
510	24.02.2026	106321	23.02.2026	11569	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11569						11569
511	24.02.2026	106327	23.02.2026	754	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	754						754
512	24.02.2026	106326	23.02.2026	19950	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	19950						19950
513	24.02.2026	106325	23.02.2026	6650	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650						6650
514	24.02.2026	106323	23.02.2026	6650	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650						6650
515	24.02.2026	223828	23.02.2026	690	Afer	c/val înreg date in REV - 1 locomotivă	Exploatare		23.02.2026	26.02.2026	690	OP	397	19.02.2026	690		
516	24.02.2026	1818	23.02.2026	1040	Uranus Snack SRL	c/val cazare	Exploatare		23.02.2026		1040						1040
517	24.02.2026	30003262	23.02.2026	659776	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare roti, reparatii vagon	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	659776						659776
518	24.02.2026	30003263	23.02.2026	-20900	Electroputere VFU	c/val storno F 30003262	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-20900						-20900
519	24.02.2026	100052146	23.02.2026	3012	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	3012						3012
520	24.02.2026	100052147	23.02.2026	2437	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	2437						2437
521	24.02.2026	100052148	23.02.2026	11754	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	11754						11754
522	25.02.2026	30000563	24.02.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		24.02.2026		-994300						-994300
523	25.02.2026	10000457	24.02.2026	6146160	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 61538470019-6	PNRR	60	25.04.2026		6146160						6146160
524	25.02.2026	70000060726	23.02.2026	415537	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	415537						415537
525	25.02.2026	17000022315	23.02.2026	206864	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206864						206864
526	25.02.2026	160000116004	23.02.2026	206417	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206417						206417
527	25.02.2026	130000302574	23.02.2026	124080	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	124080						124080
528	25.02.2026	30109	23.02.2026	112668	GEI Palat	c/val chirie Februarie 2026	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	112668						112668
529	25.02.2026	30168	23.02.2026	11488	GEI Palat	c/val parcare Februarie 2026	Exploatare	35	30.03.2026	27.02.2026	11488						11488
530	25.02.2026	223527	17.02.2026	55322	Afer	c/val recertificare sistemul de man.al calitatii	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	55322	OP	366	12.02.2026	55322		
531	25.02.2026	2562	23.02.2026	-8640	ANIMA Buc	c/val storno F 2527/13.02.2026	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-8640						-8640
532	25.02.2026	2563	23.02.2026	38	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	38						38
533	25.02.2026	2564	23.02.2026	8680	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	8680						8680
534	25.02.2026	26023790	20.02.2026	618	Sof Service SRL	c/val pixuri	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	618						618
535	25.02.2026	56803	19.02.2026	65	Rubin Int.Holding	c/val stampila	Exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	65						65
536	26.02.2026	7306512	25.02.2026	6140772	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon	Exploatare	60	26.04.2026	26.02.2026	6140772						6140772
537	26.02.2026	7306513	25.02.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno avans F7305200/25.01.2024	Exploatare		25.02.2026	26.02.2026	-1769575						-1769575
538	26.02.2026	1504954	24.02.2026	-1228	Oscar Downstream	c/val storno F160000115811/17.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-1228						-1228
539	26.02.2026	180000150575	24.02.2026	207146	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	207146						207146
540	26.02.2026	1504959	24.02.2026	-323	Oscar Downstream	c/val storno F180000150575/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-323						-323
541	26.02.2026	160000116017	24.02.2026	206184	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	206184						206184
542	26.02.2026	1504960	24.02.2026	-257	Oscar Downstream	c/val storno F160000116017/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-257						-257
543	26.02.2026	160000116016	24.02.2026	74233	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	74233						74233
544	26.02.2026	200000143353	24.02.2026	124379	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	124379						124379
545	26.02.2026	106332	25.02.2026	3463	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	3463						3463
546	26.02.2026	106331	25.02.2026	83828	SCRL BRASOV	c/val rep motor LDE/ AMV	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	83828						83828
547	26.02.2026	106333	25.02.2026	10580	SCRL BRASOV	c/val rep osii autoamoare DESIRO	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	10580						10580
548	26.02.2026	12448	25.02.2026	6564	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP-L1	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	6564						6564
549	26.02.2026	12449	25.02.2026	167740	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	167740						167740
550	26.02.2026	11472	24.02.2026	9660	Pluster Protect	c/val apa plata 0,5 L+SGR	Exploatare	30	26.03.2026	03.03.2026	9660						9660
551	26.02.2026	269152006623	24.02.2026	441	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		24.02.2026		441						441
552	26.02.2026	967307_26	25.02.2026	13360185	Electrificare CFR	c/val en el partial ian 2026, en reactiva si storno avans	Exploatare	15	12.03.2026	02.03.2026	13360185						13360185
553	26.02.2026	326	25.02.2026	16214	Cares Solutions	c/val serv mentenanta si sup tehnic ian 2026	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	16214						16214
554	26.02.2026	260927	25.02.2026	251486	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software xSell Central	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	251486						251486
555	27.02.2026	260071	26.02.2026	18465112	Reloc SA	c/val modernizare loc seria 91530482012-8	PNRR	60	27.04.2026	03.03.2026	18465112						18465112
556	27.02.2026	260070	26.02.2026	-4464647	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		26.02.2026	03.03.2026	-4464647						-4464647
557	27.02.2026	967413_26	26.02.2026	-956	Electrificare CFR	c/val en reactiva partial/ final april 2025 si dec 2025	Exploatare	15	13.03.2026	02.03.2026	-956						-956
558	27.02.2026	967381_26	26.02.2026	2621815	Electrificare CFR	c/val en el partial/ final dec 2025	Exploatare	15	13.03.2026	02.03.2026	2621815						2621815
559	27.02.2026	100052151	26.02.2026	13233	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	13233						13233
560	27.02.2026	100052152	26.02.2026	11674	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	11674						11674
561	27.02.2026	170000122421	25.02.2026	207486	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486						207486
562	27.02.2026	160000116099	25.02.2026	206541	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206541						206541
563	27.02.2026	130000302827	25.02.2026	208241	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241						208241
564	27.02.2026	130000302829	25.02.2026	123666	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123666						123666
565	27.02.2026	130000302828	25.02.2026	206433	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433						206433
566	27.02.2026	24603	25.02.2026	2072	ASFR Buc	c/val curs rec val atestat RMS	Exploatare		25.02.2026	02.03.2026	2072	OP	499	27.02.2026	2072	2	
567	27.02.2026	24599	25.02.2026	370465	ASFR Buc	c/val prestatie ian 2026 tren km	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	370465						370465
568	27.02.2026	6811336785	25.02.2026	570	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	570						570
569	27.02.2026	6811336891	25.02.2026	3399180	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	3399180						3399180
570	27.02.2026	6811336783	25.02.2026	1140	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	1140						1140
571	27.02.2026	6811336784	25.02.2026	600	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	600						600
572	27.02.2026	2635405710089755	26.02.2026	683	Selgros Cash&Carry	c/val alimente	Exploatare		26.02.2026		683						683
573	27.02.2026	269109004637	25.02.2026	1268	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		25.02.2026		1268						1268
574	27.02.2026	1886	08.09.1900	509	CNPR	c/val mandat postal</											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
578	02.03.2026	260073	27.02.2026	241056	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	241056						241056
579	02.03.2026	260074	27.02.2026	940222	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	940222						940222
580	02.03.2026	260075	27.02.2026	74799	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74799						74799
581	02.03.2026	260076	27.02.2026	468593	Reloc SA	c/val generator electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	468593						468593
582	02.03.2026	260077	27.02.2026	74799	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74799						74799
583	02.03.2026	30003268	27.02.2026	736591	Electroputere VFU	c/val RP vagon calatori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736591						736591
584	02.03.2026	30003267	27.02.2026	-14352	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14352						-14352
585	02.03.2026	30003266	27.02.2026	577590	Electroputere VFU	c/val RP vagon calatori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590						577590
586	02.03.2026	30003269	27.02.2026	-13412	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412						-13412
587	02.03.2026	30000564	27.02.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026		-903909						-903909
588	02.03.2026	10000458	27.02.2026	6144592	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026		6144592						6144592
589	02.03.2026	10005373	27.02.2026	5693	CNCFR	c/val comision 5 % vanzare legitimații	Exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	5693						5693
590	02.03.2026	12600664	27.02.2026	11408	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11408						11408
591	02.03.2026	30189	27.02.2026	91699	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699						91699
592	02.03.2026	17145	26.02.2026	139	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139						139
593	02.03.2026	17146	26.02.2026	139	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139						139
594	02.03.2026	59027	27.02.2026	991	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991						991
595	02.03.2026	7633268	27.02.2026	3291	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291						3291
596	02.03.2026	1120/00002075	28.02.2026	-165	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165						-165
597	02.03.2026	269152006999	27.02.2026	1019	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019						1019
598	02.03.2026	269152006998	27.02.2026	589	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589						589
599	02.03.2026	6954	25.02.2026	84906	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	84906						84906
600	03.03.2026	130000303163	27.02.2026	123956	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956						123956
601	03.03.2026	200000143496	27.02.2026	165112	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165112						165112
602	03.03.2026	106334	27.02.2026	22167	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	29.03.2026	11.03.2026	22167						22167
603	03.03.2026	106335	27.02.2026	23277	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	23277						23277
604	03.03.2026	6955	26.02.2026	173820	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.04.2026	04.03.2026	173820						173820
605	04.03.2026	106340	02.03.2026	15410508	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	01.05.2026	05.03.2026	15410508						15410508
606	04.03.2026	106341	02.03.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.03.2026	05.03.2026	-529412						-529412
607	04.03.2026	7306519	27.02.2026	46774	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	46774						46774
608	04.03.2026	7306520	27.02.2026	162311	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elemente fixeare	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	162311						162311
609	04.03.2026	130000303260	02.03.2026	123923	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123923						123923
610	04.03.2026	180000150809	02.03.2026	206881	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881						206881
611	04.03.2026	1504984	02.03.2026	-340	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150809/02.03.2026	Exploatare		02.03.2026	11.03.2026	-340						-340
612	04.03.2026	700000060747	02.03.2026	2615527	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527						2615527
613	04.03.2026	700000060748	02.03.2026	408586	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586						408586
614	04.03.2026	700000060749	02.03.2026	2599213	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599213						2599213
615	04.03.2026	700000060750	02.03.2026	2679384	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026		2679384						2679384
616	04.03.2026	700000060751	02.03.2026	896871	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026		896871						896871
617	04.03.2026	100052156	03.03.2026	13233	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.04.2026	05.03.2026	13233						13233
618	04.03.2026	6633812966	28.02.2026	95459	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.03.2026	10.03.2026	95459						95459
619	04.03.2026	4035	27.02.2026	10646	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	10646						10646
620	04.03.2026	4036	27.02.2026	19243	Informatica	c/val chirie Data Center- febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	19243						19243
621	04.03.2026	224110	27.02.2026	17263	Afer	c/val autoriz.d.p.d.v.teh. - 8 vag.cal.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	17263						17263
622	04.03.2026	224114	27.02.2026	36980	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	36980						36980
623	04.03.2026	1536853	27.02.2026	424	UniCredit Bank	c/val scrisoare de confirmare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	424						424
624	05.03.2026	72	04.03.2026	-6301264	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/ 28.12.2023	PNRR		04.03.2026		-6301264						-6301264
625	05.03.2026	73	04.03.2026	21898889	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	03.05.2026		21898889						21898889
626	05.03.2026	38957	27.02.2026	374	Institutul Nat. de Cercetare pt.Ecologie	c/val raport rezultate analize	Exploatare	15	14.03.2026	10.03.2026	374						374
627	05.03.2026	100052157	04.03.2026	3258	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3258						3258
628	05.03.2026	100052163	04.03.2026	3424	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3424						3424
629	05.03.2026	160000116351	03.03.2026	207047	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207047						207047
630	05.03.2026	1504985	03.03.2026	-664	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116351/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-664						-664
631	05.03.2026	160000116352	03.03.2026	207030	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207030						207030
632	05.03.2026	1504986	03.03.2026	-655	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116352/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-655						-655
633	05.03.2026	170000122686	03.03.2026	83182	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182						83182
634	05.03.2026	64078	02.03.2026	8470	Aldo Security	c/val button seal	Exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	8470						8470
635	05.03.2026	269155032274	03.03.2026	925	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		925						925
636	05.03.2026	269152007579	03.03.2026	1534	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1534						1534
637	05.03.2026	269152007580	03.03.2026	1534	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1534						1534
638	05.03.2026	6032000007010025	03.03.2026	69	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69						69
639	05.03.2026	6032000007010026	03.03.2026	1537	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537						1537
640	05.03.2026	17149	02.03.2026	139	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 YLD	Exploatare	30	01.04.2026	09.03.2026	139						139
641	05.03.2026	773193030	04.03.2026	17206	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 02.02.-01.03.2026	Exploatare	60	03.05.2026		17206						17206
642	05.03.2026	117	04.03.2026	446508	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	446508						446508
643	05.03.2026	118	04.03.2026	307404	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	307404						307404
644	05.03.2026	224292	04.03.2026	770	Afer	c/val inreg.date in REV - vag.	Exploatare		04.03.2026	11.03.2026	770						770
645	05.03.2026	9091039939	04.03.2026	17508	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm.baze date	Exploatare	60	03.05.2026	09.03.2026	17508						17508
646	05.03.2026	20620	05.03.2026	6112394	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	04.05.2026	09.03.2026	6112394						6112394
647	05.03.2026	20621	05.03.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		05.03.2026	09.03.2026	-1760517						-1760517
648	09.03.2026	170000122810	04.03.2026	206043	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	206043						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
652	09.03.2026	967427_26	05.03.2026	19224968	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968						19224968
653	09.03.2026	224334	05.03.2026	771	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	11.03.2026	771						771
654	09.03.2026	224335	05.03.2026	771	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	16.03.2026	771						771
655	09.03.2026	100052165	05.03.2026	11754	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.04.2026	10.03.2026	11754						11754
656	09.03.2026	202640073	05.03.2026	2270	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2270						2270
657	09.03.2026	2601870	04.03.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	18295						18295
658	09.03.2026	3685152	02.03.2026	8244	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8244						8244
659	09.03.2026	6010010012	03.03.2026	61	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese	Exploatare		03.03.2026	12.03.2026	61						61
660	09.03.2026	224464	06.03.2026	771	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026		771						771
661	09.03.2026	224456	06.03.2026	2698	Afer	c/val aviz the vag cal	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	2698						2698
662	09.03.2026	224460	06.03.2026	771	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	771						2698
663	09.03.2026	100055442	06.03.2026	22627000	CNCFR	c/val TUI preliminar martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000						2698
664	09.03.2026	160000116496	05.03.2026	207030	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030						2698
665	09.03.2026	160000116497	05.03.2026	207138	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138						207138
666	09.03.2026	130000303862	05.03.2026	123906	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906						123906
667	09.03.2026	30194	05.03.2026	1022	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022						1022
668	09.03.2026	66593	05.03.2026	3642	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642						3642
669	09.03.2026	30003276	06.03.2026	547325	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	547325						547325
670	09.03.2026	30003277	06.03.2026	-11745	Electroputere VFU	c/val storno FF30003276/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-11745						-11745
671	09.03.2026	30003274	06.03.2026	624025	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	624025						624025
672	09.03.2026	30003275	06.03.2026	-16750	Electroputere VFU	c/val storno FF30003274/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-16750						-16750
673	09.03.2026	2282	05.03.2026	376	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026		376						376
674	09.03.2026	2281	05.03.2026	376	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026		376						376
675	09.03.2026	15512499PJ	04.03.2026	-18536	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536						-18536
676	09.03.2026	15512500PJ	04.03.2026	17204	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17204						17204
677	09.03.2026	13850438	06.03.2026	7818	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, tel fixa	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	7818						7818
678	09.03.2026	260086	27.02.2026	117616	Reloc SA	c/val rep accidentale loc ELASMO 002 si 004	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	117616						117616
679	09.03.2026	6633847532	28.02.2026	-2935	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2935						-2935
680	09.03.2026	15652	05.03.2026	49211	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211						49211
681	09.03.2026	236317	05.03.2026	454	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.03.2026	12.03.2026	454						454
682	09.03.2026	269152007930	06.03.2026	924	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		924						924
683	09.03.2026	8870638	07.03.2026	77061	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061						77061
684	09.03.2026	8823477	07.03.2026	31158	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31158						31158
685	10.03.2026	7306527	09.03.2026	6139206	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	08.05.2026	10.03.2026	6139206						6139206
686	10.03.2026	7306528	09.03.2026	-1769575	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		09.03.2026	10.03.2026	-1769575						-1769575
687	10.03.2026	130000303944	06.03.2026	123956	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956						123956
688	10.03.2026	170000122964	06.03.2026	205206	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205206						205206
689	10.03.2026	200000143834	06.03.2026	164788	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788						164788
690	10.03.2026	1504994	06.03.2026	-655	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000303862/05.03.2026	Exploatare		06.03.2026	13.03.2026	-655						-655
691	10.03.2026	94	09.03.2026	675935	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026		675935						675935
692	10.03.2026	106342	09.03.2026	19045	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	08.05.2026	11.03.2026	19045						19045
693	10.03.2026	260091	09.03.2026	93594	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026		93594						93594
694	10.03.2026	260092	09.03.2026	93594	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026		93594						93594
695	10.03.2026	713	09.03.2026	260	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260						260
696	10.03.2026	714	09.03.2026	260	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260						260
697	10.03.2026	202610268	09.03.2026	7594	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii febr.2026	Exploatare	30	08.04.2026	12.03.2026	7594						7594
698	10.03.2026	4040	06.03.2026	83030	Informatica	c/val utilitati Data Center ian.2026	Exploatare	30	05.04.2026	12.03.2026	83030						83030
699	10.03.2026	4212	05.03.2026	5989	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica pt.expl.modul Stocuri - febr.2026	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	5989						5989
700	11.03.2026	1019626011903	10.03.2026	307	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		307						307
701	11.03.2026	130000304113	09.03.2026	206209	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	206209						206209
702	11.03.2026	160000116568	09.03.2026	205214	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	205214						205214
703	11.03.2026	3692	10.03.2026	14048	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare	60	09.05.2026	12.03.2026	14048						14048
704	11.03.2026	4041	10.03.2026	4183	Informatica	c/val utilitati P+2 ian.2026	Exploatare	30	09.04.2026	12.03.2026	4183						4183
705	11.03.2026	7306535	09.03.2026	46774	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro,inloc.elem.fixare,flansa cup	Exploatare	60	08.05.2026	16.03.2026	46774						46774
706	11.03.2026	224498	09.03.2026	5394	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. Vag.cal.	Exploatare		09.03.2026	16.03.2026	5394						5394
707	12.03.2026	10000459	11.03.2026	6144592	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat PMR	PNRR	60	10.05.2026		6144592						6144592
708	12.03.2026	30000566	11.03.2026	-994300	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		11.03.2026		-994300						-994300
709	12.03.2026	130000304187	10.03.2026	41205	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205						41205
710	12.03.2026	1504998	10.03.2026	-987	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060749/02.03.2026	Exploatare		10.03.2026	13.03.2026	-987						-987
711	12.03.2026	9516691	11.03.2026	-13	Orange	c/val corectie fact. 8870638/07.03.2026	Exploatare		11.03.2026	13.03.2026	-13						-13
712	12.03.2026	269164004310	10.03.2026	383	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		383						-13
713	12.03.2026	10191	10.03.2026	456	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		456						456
714	12.03.2026	1864	11.03.2026	250	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250						250
715	12.03.2026	100053665	11.03.2026	13710	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.04.2026	12.03.2026	13710						13710
716	12.03.2026	17173	09.03.2026	3243	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 78 HNS	Exploatare	30	08.04.2026	18.03.2026	3243						3243
717	13.03.2026	106346	12.03.2026	6054766	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	11.05.2026	16.03.2026	6054766						6054766
718	13.03.2026	106347	12.03.2026	-150000	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	16.03.2026	-150000						-150000
719	13.03.2026	106344	12.03.2026	15405669	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	11.05.2026	18.03.2026	15405669						15405669
720	13.03.2026	106345	12.03.2026	-529412	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	18.03.2026	-529412						-529412
721	13.03.2026	130000304270	11.03.2026	123500	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2026	18.03.2026	123500						123500
722	13.03.2026	1504999	11.03.2026	-232	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060748/02.03.2026	Exploatare		11.03.2026	18.03.2026	-232						-232
723	13.03.2026	106343	12.03.2026	46551	SCRL BRASOV	c/val rebandajare os											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/ nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
726	13.03.2026	6228	11.03.2026	109	CEC Bank-Suc.Piata Victoriei	c/val comision confirmare solduri	Exploatare		11.03.2026	19.03.2026	109						109
727	13.03.2026	29422	11.03.2026	530	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530						530
728	13.03.2026	29423	11.03.2026	530	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530						530
729	13.03.2026	225020	12.03.2026	3083	Afer	c/val verif.teh. 1 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	16.03.2026	3083						3083
730	13.03.2026	172	09.03.2026	1098	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098						1098
731	13.03.2026	49313	12.03.2026	115962	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,en.el., gunoi,paza,SPSU - febr.2026	Exploatare	19	31.03.2026	16.03.2026	115962						115962
732	16.03.2026	83_00220396	12.03.2026	357	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357						357
733	16.03.2026	83_00220395	12.03.2026	-357	Flanco	c/val storno la fact. 3200/16.06.2025	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	-357						-357
734	16.03.2026	170000123165	12.03.2026	205479	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479						205479
735	16.03.2026	170000123166	12.03.2026	205778	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205778						205778
736	16.03.2026	200000143996	12.03.2026	123749	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123749						123749
737	16.03.2026	30003279	12.03.2026	644126	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.05.2026		644126						644126
738	16.03.2026	30003280	12.03.2026	-1801	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003279/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026		-1801						-1801
739	16.03.2026	30003281	12.03.2026	647957	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	11.05.2026		647957						647957
740	16.03.2026	30003282	12.03.2026	-1805	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003281/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026		-1805						-1805
741	16.03.2026	1626	10.03.2026	530	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530						530
742	16.03.2026	1627	10.03.2026	530	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530						530
743	16.03.2026	4051	13.03.2026	566586	Informatica	c/val serv.mentenanta xsell - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026		566586						566586
744	16.03.2026	4052	13.03.2026	39883	Informatica	c/val serv.inf.trepuri circulate;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39883						39883
745	16.03.2026	4053	13.03.2026	191630	Informatica	c/val serv.inf. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	191630						191630
746	16.03.2026	4054	13.03.2026	450003	Informatica	c/val serv.inf.RENTRAD - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	450003						450003
747	16.03.2026	225160	13.03.2026	5393	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		13.03.2026	20.03.2026	5393						5393
748	16.03.2026	225164	13.03.2026	3467	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. locom.	Exploatare		13.03.2026		3467						3467
749	16.03.2026	225165	13.03.2026	770	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770						770
750	16.03.2026	225166	13.03.2026	770	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770						770
751	16.03.2026	25067	12.03.2026	22968	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 2 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	22968						22968
752	16.03.2026	43486	13.03.2026	7930	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930						7930
753	16.03.2026	2745	13.03.2026	10600	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	10600						10600
754	16.03.2026	269152010046	13.03.2026	1618	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1618						1618
755	16.03.2026	3687392	12.03.2026	1202	Target Media	c/val cabernet sauvignon + SGR	Exploatare	30	11.04.2026	19.03.2026	1202						1202
756	16.03.2026	7306541	13.03.2026	202264	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	12.05.2026	18.03.2026	202264						202264
757	17.03.2026	85	16.03.2026	877174	Softronic	c/val mentenanta lunara - febr.2026	Exploatare	60	15.05.2026	18.03.2026	877174						877174
758	17.03.2026	130000304393	13.03.2026	124197	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124197						124197
759	17.03.2026	88593	09.03.2026	1060	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060						1060
760	17.03.2026	88595	09.03.2026	1060	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060						1060
761	17.03.2026	1628	16.03.2026	196	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		196						196
762	17.03.2026	758	16.03.2026	520	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520						520
763	17.03.2026	201071159	13.03.2026	530	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530						530
764	17.03.2026	260109	16.03.2026	141734	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	15.05.2026		141734						141734
765	17.03.2026	260110	16.03.2026	55041	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026		55041						141734
766	17.03.2026	260111	16.03.2026	183227	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026		183227						183227
767	17.03.2026	1029894	16.03.2026	55573	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573						55573
768	17.03.2026	202531	16.03.2026	152097	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	152097						152097
769	17.03.2026	269109006352	15.03.2026	957	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957						957
770	17.03.2026	225207	16.03.2026	8087	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	8087						8087
771	17.03.2026	100052171	16.03.2026	11454	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.04.2026	19.03.2026	11454						11454
772	18.03.2026	106353	17.03.2026	303002	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.4000 kw - febr.2026	PNRR	60	16.05.2026	18.03.2026	303002						303002
773	18.03.2026	130000304631	16.03.2026	124139	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	124139						124139
774	18.03.2026	150000005006	16.03.2026	3616	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 7000000747/02.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	3616						3616
775	18.03.2026	1631	17.03.2026	400	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		400						400
776	18.03.2026	1632	17.03.2026	360	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		360						360
777	18.03.2026	424	09.03.2026	530	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530						530
778	18.03.2026	425	09.03.2026	530	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530						530
779	18.03.2026	115	17.03.2026	265	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265						265
780	18.03.2026	116	17.03.2026	-265	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265						-265
781	18.03.2026	117	17.03.2026	265	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265						265
782	18.03.2026	6820	17.03.2026	250	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250						250
783	18.03.2026	2669	16.03.2026	369	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369						369
784	18.03.2026	25132	16.03.2026	2636	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	2636						2636
785	18.03.2026	260112	17.03.2026	51715	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	16.05.2026		51715						51715
786	18.03.2026	106349	17.03.2026	46551	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.04.2026		46551						46551
787	18.03.2026	106350	17.03.2026	23136	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	16.04.2026		23136						23136
788	18.03.2026	106351	17.03.2026	23786	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	16.04.2026		23786						23786
789	18.03.2026	12600032	17.03.2026	63851	CENAFER	c/val elib.certif.programare perfectionare ,evaluare	Exploatare		17.03.2026		63851						63851
790	18.03.2026	12482	16.03.2026	250	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250						250
791	18.03.2026	12483	16.03.2026	250	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250						250
792	18.03.2026	20637	18.03.2026	6109756	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	17.05.2026	20.03.2026	6109756						6109756
793	18.03.2026	20638	18.03.2026	-1760517	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		18.03.2026	20.03.2026	-1760517						-1760517
794	19.03.2026	30000570	18.03.2026	-903909	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR		18.03.2026		-903909						-903909
795	19.03.2026	10000460	18.03.2026	6142422	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact.18390/ 10.01.2024	PNRR	60	17.05.2026		6142422						6142422
796	19.03.2026	30003286	18.03.2026	402112	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2176	Exploatare	60	17.05.2026		402112						402112
797	19.03.2026	130000304766	17.03.2026	123857	Oscar Downstream	c/val motorina			17.03.2026		123857						123857
798	19.03.2026	160000116824	17.03.2026	205512	Oscar Downstream	c/val motorina			17.03.2026		205512						205512
799	19.03.2026	1505009	17.03.2026	-597	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116824/17.03.2026			17.03.2026		-597						-597

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/i nvestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/ OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
800	19.03.2026	200000144141	17.03.2026	206499	Oscar Downstream	c/val motorina			17.03.2026		206499						206499
801	19.03.2026	12600042	18.03.2026	-63851	CENAFER	c/val storno fact. 12600032/17.03.2026	Exploatare		18.03.2026		-63851						-63851
802	19.03.2026	777192507	17.03.2026	5876	Vodafone	c/val abonament 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	16.05.2026	19.03.2026	5876						5876
803	19.03.2026	17178	11.03.2026	8350	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	10.04.2026	19.03.2026	8350						8350
804	19.03.2026	6465	17.03.2026	265	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265						265
805	19.03.2026	6466	17.03.2026	265	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265						265
806	19.03.2026	1593	17.03.2026	265	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265						265
807	19.03.2026	1594	17.03.2026	265	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265						265
808	19.03.2026	6825	18.03.2026	250	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250						250
809	19.03.2026	12177	18.03.2026	220	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220						220
810	19.03.2026	779		260	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260						260
811	19.03.2026	21454	16.03.2026	1107	Arienta	c/val chitantier	Exploatare		16.03.2026		1107						1107
812	19.03.2026	2602308	17.03.2026	18295	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.05.2026		18295						18295
813	19.03.2026	12600917	18.03.2026	2086	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086						2086
814	19.03.2026	25167	17.03.2026	24103	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 11 veh.fer.	Exploatare		17.03.2026		24103						24103
815	19.03.2026	106354	18.03.2026	108768	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	17.04.2026		108768						108768
816	20.03.2026	1505013	18.03.2026	-5922	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060750/02.03.2026	Exploatare		18.03.2026		-5922						-5922
817	20.03.2026	12600047	19.03.2026	5718	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718						5718
818	20.03.2026	12600051	19.03.2026	953	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		953						953
819	20.03.2026	905	19.03.2026	741	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,	Exploatare		19.03.2026		741						741
820	20.03.2026	269152012529	18.03.2026	948	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948						948
821	20.03.2026	269152012198	18.03.2026	1109	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109						1109
822	20.03.2026	12485	17.03.2026	250	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250						250
823	20.03.2026	6828	18.03.2026	500	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500						500
824	20.03.2026	1639	19.03.2026	180	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180						180
825	20.03.2026	20263501	17.03.2026	250	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250						250
826	20.03.2026	121139	19.03.2026	149945	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149945						149945
827	20.03.2026	82137	13.03.2026	1760	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026		1760						1760