

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	OP	170	02.03.2026	92876,73	61	
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	OP	170	02.03.2026	21785,89	61	
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	OP	171	02.03.2026	13699,69	1	
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	OP	168	02.03.2026	23123,23	1	
13	05.01.2026	259109030530	30.12.2025	980,51	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.12.2025		980,51						
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						
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 preliminar ianuarie 2026	Exploatare	35	12.02.2026	19.01.2026	23958000,00						23958000,00
31	09.01.2026	714038	07.01.2026	77061,27	Orange	c/val abonament 08.12.2025-05.01.2026	Exploatare	60	08.03.2026	13.01.2026	77061,27	OP	193	10.03.2026	77061,27	2	
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	OP	192	10.03.2026	29947,50	2	
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	OP	188	05.03.2026	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	OP	193	10.03.2026	-13,31	61	
40	12.01.2026	100052082	09.01.2026	7034,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.01.2026	13.01.2026	7034,60						7034,60
41	12.01.2026	4155	08.01.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	09.03.2026	13.01.2026	5989,26	OP	190	10.03.2026	5989,26	1	
42	12.01.2026	6595	09.01.2026	1870,98	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	10.03.2026	12.01.2026	1870,98	OP	110	06.02.2026	1870,98		
43	12.01.2026	3675332	05.01.2026	8820,31	Target Media	c/val bere warsteiner 0,5L+SGR	Exploatare	30	04.02.2026	21.01.2026	8820,31						8820,31
44	12.01.2026	8204119460	10.01.2026	9313,80	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare	30	09.02.2026	21.01.2026	9313,80						9313,80
45	12.01.2026	221075	09.01.2026	14487,16	Afer	c/val aviz the.pt. 6 vag.cal.	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	14487,16	OP	2	05.01.2026	14487,16		
46	12.01.2026	221077	09.01.2026	3449,32	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag.	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	3449,32	OP	4	05.01.2026	3449,32		
47	12.01.2026	221078	09.01.2026	689,86	Afer	c/val inreg.date in REV vag. 61532191014-8	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	689,86	OP	5	05.01.2026	689,86		
48	12.01.2026	221081	09.01.2026	16556,75	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	16556,75	OP	3	05.01.2026	16556,75		
49	13.01.2026	2600594	12.01.2026	6169,79	Alka Trading	c/val napolitane,biscuiti	Exploatare	30	11.02.2026	21.01.2026	6169,79						6169,79
50	13.01.2026	3	12.01.2026	638050,31	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	13.03.2026	26.01.2026	638050,31						638050,31
51	13.01.2026	106275	12.01.2026	12380,30	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	13.03.2026	14.01.2026	12380,30						12380,30
52	13.01.2026	2348	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
53	13.01.2026	2349	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
54	13.01.2026	2350	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
55	13.01.2026	2351	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
56	13.01.2026	2352	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
57	13.01.2026	2353	23.12.2025	88,40	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	88,40		358	24.12.2025	88,40	1	
58	13.01.2026	2354	23.12.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	44,20		358	24.12.2025	44,20	1	
59	13.01.2026	2355	23.12.2025	44,20	Uniunea Nat.a Barourilor din Rom.	c/val taxa aviz ipoteca imob.	Exploatare		23.12.2025	13.01.2026	44,20		358	24.12.2025	44,20	1	
60	13.01.2026	1504891	09.01.2026	-7141,22	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060569/23.12.2025	Exploatare		09.01.2026	14.01.2026	-7141,22						-7141,22
61	13.01.2026	130000298436	09.01.2026	127325,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2026	19.01.2026	127325,42						127325,42
62	14.01.2026	7306450	12.01.2026	266613,67	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I	PNRR	60	13.03.2026	19.01.2026	266613,67						266613,67
63	14.01.2026	160000114775	12.01.2026	212717,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	212717,78						212717,78
64	14.01.2026	170000120831	12.01.2026	214653,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	214653,29						214653,29
65	14.01.2026	180000148825															

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
72	14.01.2026	106277	13.01.2026	16629,03	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	16629,03						16629,03
73	14.01.2026	106278	13.01.2026	8034,40	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.el. 0,37 kw	Exploatare	30	12.02.2026	22.01.2026	8034,40						8034,40
74	14.01.2026	260004	13.01.2026	200448,57	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 F	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	200448,57						200448,57
75	14.01.2026	260005	13.01.2026	106867,20	Reloc SA	c/val rep.ansamblu generator	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	106867,20						106867,20
76	14.01.2026	260006	13.01.2026	111351,93	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. GDTM 533 H	Exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	111351,93						111351,93
77	14.01.2026	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43
78	14.01.2026	8204121111	13.01.2026	-512,01	Quadrant SRL	c/val bauturi racoritoare + SGR	Exploatare		13.01.2026	21.01.2026	-512,01						-512,01
79	14.01.2026	8204121053	13.01.2026	8206,32	Quadrant SRL	c/val aqua acrp.still 500 ml + SGR	Exploatare	30	12.02.2026	21.01.2026	8206,32						8206,32
80	14.01.2026	202610078	13.01.2026	32440,95	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	27.01.2026	32440,95	OP	127	12.02.2026	32440,95		
81	14.01.2026	13734393	13.01.2026	8596,67	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet., tel.fixa,- dec.2025	Exploatare	60	14.03.2026	22.01.2026	8596,67	OP	219	16.03.2026	8596,67	2	
82	14.01.2026	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.exp.lisist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04	OP	222	16.03.2026	4748,04	3	
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	3000000,00	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	7000000,00	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	1500000,00	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	OP	173	02.03.2026	4690448,57	32	
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% vanzare 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	OP	224	16.03.2026	68431,88	2	
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	OP	210	13.03.2026	16190448,57	52	
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	OP	217	16.03.2026	304,00		
115	16.01.2026	6615	14.01.2026	1737,37	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	15.03.2026	16.01.2026	1737,37	OP	132	13.02.2026	1737,37		
116	16.01.2026	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85						4037,85
117	16.01.2026	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34						81704,34
118	16.01.2026	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43						191885,43
119	19.01.2026	106282	16.01.2026	15391756,49	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare loc.el.3400 kw	PNRR	60	17.03.2026	20.01.2026	15391756,49						15391756,49
120	19.01.2026	106283	16.01.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		16.01.2026	20.01.2026	-529411,89						-529411,89
121	19.01.2026	967079_26	16.01.2026	-16190448,57	Electrificare CFR	c/val storno fact.967070_26/15.01.2026	Exploatare		16.01.2026	20.01.2026	-16190448,57	OP	210	13.03.2026	-16190448,57	56	
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	OP	210	13.03.2026	1300000,00	41	14890448,57
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	112499,34	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 reteaun 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														

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
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	7900,38		
146	21.01.2026	23523	19.01.2026	11662,46	ASFR Buc	c/val elib.lista date identif.pt.6 veh.fer.	Exploatare	15	03.02.2026	21.01.2026	11662,46	OP	97	20.01.2026	11662,46		
147	21.01.2026	221942	20.01.2026	21379,92	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		20.01.2026	21.01.2026	21379,92	OP	78	15.01.2026	21379,92		
148	21.01.2026	6032000014001777	19.01.2026	1866,52	Metro Cash&Carry	c/val ustensile bucatarie	Exploatare		19.01.2026		1866,52						1866,52
149	21.01.2026	323	20.01.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val ment.si suport tehnic - dec.2025	Exploatare	60	21.03.2026	22.01.2026	16214,00	OP	245	20.03.2026	15611,00		603,00
150	21.01.2026	1029662	20.01.2026	500874,66	SNTFC	c/val autofactura autorizatii de calatorie si leg.serv. - trim.IV	Exploatare		20.01.2026		500874,66						500874,66
151	21.01.2026	82092	15.01.2026	1137,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.01.2026	22.01.2026	1137,50						1137,50
152	22.01.2026	170000121122	20.01.2026	214747,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	214747,08						214747,08
153	22.01.2026	160000114992	20.01.2026	212589,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	212589,89						212589,89
154	22.01.2026	200000142278	20.01.2026	213016,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213016,22						213016,22
155	22.01.2026	200000142277	20.01.2026	213058,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213058,85						213058,85
156	22.01.2026	4953	20.01.2026	28888,75	Flarom Advertising	c/val produse promovare	PNRR	60	21.03.2026	26.01.2026	28888,75						28888,75
157	22.01.2026	23554	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste sector circ/ LFI nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	106	21.01.2026	1505,63		
158	22.01.2026	23555	20.01.2026	1505,63	ASFR Buc	c/val actualizare/ modif liste veh fer eliberare CUS nr RO1020210174	Exploatare	15	04.02.2026	27.01.2026	1505,63	OP	105	21.01.2026	1505,63		
159	22.01.2026	1676	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
160	22.01.2026	1677	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
161	23.01.2026	222086	22.01.2026	2070,24	Afer	c/val inreg date in REV 3 vag	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	2070,24	OP	100	20.01.2026	2070,24		
162	23.01.2026	222088	22.01.2026	690,08	Afer	c/val inreg date in REV 1 loc	Exploatare		22.01.2026	26.01.2026	690,08	OP	99	20.01.2026	690,08		
163	23.01.2026	180000149210	21.01.2026	214235,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	214235,50						214235,50
164	23.01.2026	1504905	21.01.2026	-59,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-59,69						-59,69
165	23.01.2026	1504904	21.01.2026	-613,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-613,90						-613,90
166	23.01.2026	200000142311	21.01.2026	170469,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	170469,24						170469,24
167	23.01.2026	170000121164	21.01.2026	212777,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	212777,47						212777,47
168	23.01.2026	64	19.01.2026	265,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		265,00						265,00
169	23.01.2026	65	19.01.2026	530,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		530,00						530,00
170	26.01.2026	32455	15.01.2026	462,22	DDD Nord	c/val serv.DDD	Exploatare	60	16.03.2026	27.01.2026	462,22	OP	218	16.03.2026	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	SCRL BRASOV	c/val efecturare 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	10349,86		
182	26.01.2026	1690	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
183	26.01.2026	1691	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
184	26.01.2026	1692	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
185	26.01.2026	12300	23.01.2026	6027,13	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	6027,13						6027,13
186	26.01.2026	12301	23.01.2026	167062,95	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	167062,95						167062,95
187	26.01.2026	269152002609	22.01.2026	237,58	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2026		237,58						237,58
188	26.01.2026	269152002745	23.01.2026	1314,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		1314,10						1314,10
189	26.01.2026	6032000053001420	23.01.2026	570,76	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		570,76						570,76
190	26.01.2026	260011	16.01.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract. Tip LJE 108-1	Exploatare	60	17.03.2026	03.02.2026	51715,40						51715,40
191	27.01.2026	260021	26.01.2026	309856,80	Reloc SA	c/val rep.ansamblu gen.princ.	Exploatare	60	27.03.2026	11.02.2026	309856,80						309856,80
192	27.01.2026	967101_26	26.01.2026	8954431,65	Electrificare CFR	c/val partial dec.2025,storno fact. Avans966513_25/05.11.2025	Exploatare	15	10.02.2026	28.01.2026	8954431,65						8954431,65
193	27.01.2026	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
194	27.01.2026	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
195	27.01.2026	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30
196	27.01.2026	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verific.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16574,96		
197	27.01.2026	222265	26.01.2026	9668,72	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r.	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	9668,72	OP	117	22.01.2026	9668,72		
198	27.01.2026	100055216	26.01.2026	7135,73	CNCFR	c/val comision 5% vanzare leg. - dec.2025	Exploatare	30	25.02.2026	27.01.2026	7135,73						7135,73
199	27.01.2026	260068	26.01.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software Xsell 25.12.2025-24.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	251486,40						251486,40
200	27.01.2026	260069	26.01.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.de inch.platforme hardware si software regional si local 26.12.2025-25.01.2026	Exploatare	60	27.03.2026	28.01.2026	233289,51						233289,51
201	28.01.2026																

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
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	OP	227	16.03.2026	368058,75	3	
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
#####	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	13.07.1900	27.01.2026	690,61		
#####	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	12.07.1900	27.01.2026	690,61		
#####	30.01.2026	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19						675261,19
#####	30.01.2026	100055218	29.01.2026	72689,58	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	72689,58						72689,58
237	02.02.2026	106308	30.01.2026	6057143,32	SCRL BRASOV	c/val serv.de modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	31.03.2026	06.02.2026	6057143,32						6057143,32
238	02.02.2026	166309	30.01.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.01.2026	06.02.2026	-150000,12						-150000,12
239	02.02.2026	10000450	30.01.2026	6144833,29	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.clasa II seria 2076	PNRR	60	31.03.2026	05.02.2026	6144833,29						6144833,29
240	02.02.2026	30000561	30.01.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		30.01.2026	05.02.2026	-903909,08						-903909,08
241	02.02.2026	30003231	30.01.2026	635305,59	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	635305,59						635305,59
242	02.02.2026	170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
243	02.02.2026	1504908	29.01.2026	-389,83	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000300018/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-389,83						-389,83
244	02.02.2026	1504909	29.01.2026	-796,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115197/27.01.2026	Exploatare		29.01.2026	05.02.2026	-796,24						-796,24
245	02.02.2026	1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246	02.02.2026	1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
247	02.02.2026	1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
248	02.02.2026	222431	30.01.2026	9668,35	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	9668,35	OP	198	28.01.2026	9668,35		
249	02.02.2026	222432	30.01.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,60	OP	199	28.01.2026	690,60		
250	02.02.2026	51078	30.01.2026	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123,23						23123,23
251	02.02.2026	12600326	30.01.2026	14160,80	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere A4 alb/negru si color	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	14160,80						14160,80
252	02.02.2026	66511	29.01.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130,33						130,33
253	02.02.2026	30052	30.01.2026	82607,67	GEI Palat	c/val prestari serv. - ian.2026	Exploatare	30	01.03.2026	05.02.2026	82607,67	OP	164	27.02.2026	82607,67		
254	02.02.2026	8801	29.01.2026	734,00	A&K Socenc	c/val pungi congelator,sosiera cu capac	Exploatare		29.01.2026		734,00						734,00
255	02.02.2026	6032000008003613	29.01.2026	2136,08	Metrorex	c/val produse alimenatare	Exploatare		29.01.2026		2136,08						2136,08
256	02.02.2026	58540	30.01.2026	991,38	CPPI	c/val compensare circuite	Exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	991,38	OP	169	02.03.2026	991,38	1	
257	03.02.2026	130000300373	30.01.2026	124246,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	124246,38						124246,38
258	03.02.2026	700000060673	30.01.2026	1739067,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	1739067,76						1739067,76
259	03.02.2026	700000060674	30.01.2026	438213,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	06.02.2026	438213,16						438213,16
260	03.02.2026	700000060675	30.01.2026	2200811,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	2200811,42						2200811,42
261	03.02.2026	700000060676	30.01.2026	2193794,57	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	13.02.2026	2193794,57						2193794,57
262	03.02.2026	700000060677	30.01.2026	888369,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.03.2026	25.02.2026	888369,89						888369,89
263	03.02.2026	106296	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
264	03.02.2026	106297	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
265	03.02.2026	106298	30.01.2026	15448,07	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	15448,07						15448,07
266	03.02.2026	106299	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
267	03.02.2026	106300	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
268	03.02.2026	106301	30.01.2026	19881,51	SCRL BRASOV	c/val serv.rep.osie LE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	19881,51						19881,51
269	03.02.2026	106302	30.01.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6650,16						6650,16
270	03.02.2026	106303	30.01.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie la LE;LDE,LDH	Exploatare	30	01.03.2026	11.02.2026	6926,04						6926,04
271	03.02.2026	106304	30.01.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploata										

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
279	03.02.2026	23847	30.01.2026	22977,12	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.veh.fer. 2 rame	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	22977,12	OP	263	03.02.2026	22977,12	4	
280	03.02.2026	100052117	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82						14886,82
281	03.02.2026	100052118	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82						14886,82
282	03.02.2026	30003233	30.01.2026	632724,85	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	632724,85						632724,85
283	03.02.2026	30003234	30.01.2026	-4924,43	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003233/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-4924,43						-4924,43
284	03.02.2026	30003235	30.01.2026	587449,46	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	587449,46						587449,46
285	03.02.2026	30003236	30.01.2026	-5112,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003235/30.01.2026	Exploatare		30.01.2026	05.02.2026	-5112,30						-5112,30
286	04.02.2026	7306479	03.02.2026	282039,69	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	04.04.2026	06.02.2026	282039,69						282039,69
287	04.02.2026	147284	03.02.2026	182,04	Asociatia de Standardizare	c/val SR EN 590 2025	Exploatare	10	13.02.2026	04.02.2026	182,04	OP	260	02.02.2026	182,04		
288	04.02.2026	130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
289	04.02.2026	180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
290	04.02.2026	1504924	02.02.2026	-298,59	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact.180000149635/02.02.2026	Exploatare		02.02.2026	05.02.2026	-298,59						-298,59
291	04.02.2026	100052121	03.02.2026	15739,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15739,76						15739,76
292	04.02.2026	100052122	03.02.2026	4943,12	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943,12						4943,12
293	04.02.2026	6633780470	31.01.2026	81740,04	Romp petrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	02.03.2026	09.02.2026	81740,04						81740,04
294	04.02.2026	766732371	02.02.2026	18536,40	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026	12.03.2026	18536,40						18536,40
295	04.02.2026	269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimentare, prod.racoroare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
296	04.02.2026	260030	30.01.2026	154542,13	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	154542,13						154542,13
297	04.02.2026	260031	30.01.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	93593,50						93593,50
298	04.02.2026	260032	30.01.2026	106402,71	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.de tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	31.03.2026	11.02.2026	106402,71						106402,71
299	04.02.2026	967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
300	04.02.2026	967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
301	05.02.2026	160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
302	05.02.2026	160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
303	05.02.2026	160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
304	05.02.2026	200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
305	05.02.2026	1504923	03.02.2026	-1708,60	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060674/30.01.2026	Exploatare		03.02.2026	06.02.2026	-1708,60						-1708,60
306	05.02.2026	23958	03.02.2026	30511,80	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif.pt. 8 automotoare Alstom	Exploatare		03.02.2026	09.02.2026	30511,80	OP	269	04.02.2026	30511,80	1	
307	05.02.2026	222668	04.02.2026	690,62	Afer	c/val inreg.in REV vag.	Exploatare		04.02.2026	09.02.2026	690,62	OP	257	02.02.2026	690,62		
308	05.02.2026	269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
309	05.02.2026	269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
310	05.02.2026	6032000005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
311	05.02.2026	6032000005003948	03.02.2026	1527,40	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica,pesi+SGR; lavazza,lapte cafea	Exploatare		03.02.2026		1527,40						1527,40
312	05.02.2026	3969	04.02.2026	4704,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4704,81						4704,81
313	05.02.2026	3872	03.02.2026	20872,50	Ceausescu&Partners	c/val raport audit	Exploatare	60	04.04.2026	05.02.2026	20872,50	OP	156	25.02.2026	20872,50		
314	05.02.2026	9091039806	04.02.2026	14244,12	Kontron Services	c/val asist.tehnica pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	14244,12						14244,12
315	05.02.2026	100052124	04.02.2026	10075,28	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare	Exploatare		04.02.2026	06.02.2026	10075,28	OP	119	06.02.2026	10075,28	2	
316	06.02.2026	130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
317	06.02.2026	160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
318	06.02.2026	170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
319	06.02.2026	200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
320	06.02.2026	1504927	04.02.2026	-2662,42	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060675/30.01.2026	Exploatare		04.02.2026	10.02.2026	-2662,42						-2662,42
321	06.02.2026	6633802468	31.01.2026	-2579,43	Romp petrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
322	06.02.2026	106311	30.01.2026	12456,87	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc.el.	PNRR	60	31.03.2026	09.02.2026	12456,87						12456,87
323	06.02.2026	30003239	05.02.2026	116967,57	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta-rev.teh.interm.RTI 1 vag.clasa II	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	116967,57						116967,57
324	06.02.2026	10000451	05.02.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	2102435,50						2102435,50
325	06.02.2026	10000452	05.02.2026	720145,05	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	720145,05						720145,05
326	06.02.2026	10000453	05.02.2026	40749,41	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	40749,41						40749,41
327	06.02.2026	10000454	05.02.2026	1852413,20	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la autom.Desiro SR 20D	Exploatare	60	06.04.2026	09.02.2026	1852413,20						1852413,20
328	06.02.2026	15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
329	06.02.2026	967245_26	05.02.2026	16337070,86	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337070,86						16337070,86
330	06.02.2026	3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53						83029,53
331	06.02.2026	4185	05.02.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.teh.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	5989,26						5989,26
332	06.02.2026	100055254	05.02.2026	21961500,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - febr.2026	Exploatare	30	07.03.2026	11.02.2026	21961500,00						21961500,00
333	06.02.2026	222798	05.02.2026	17264,91	Afer	c/val aviz tehnic.pt.m.r. 8 vag.cal.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	17264,91	OP	265	03.02.2026	17264,91		
334	06.02.2026	222846	05.02.2026	690,60	Afer	c/val inreg.date in REV loc.	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	690,60	OP	264	03.02.2026	690,60		
335	09.02.2026	106313	05.02.2026	-12456,87	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106311/30.01.2026	PNRR		05.02.2026	09.02.2026	-12456,87						-12456,87
336	09.02.2026	106314	05.02.2026	12453,48	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta la loc.el.	PNRR	60	06.04.2026	09.02.2026	12453,48						12453,48
337	09.02.2026	170000121653	05.02.2026	205819,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.04.2026	10.02.2026	205819,35						205819,35
338	09.02.2026	1504928	05.02.2026	-3284,48	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060673/30.01.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-3284,48						-3284,48
339	09.02.2026	1504929	05.02.2026	-588,88	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 160000115381/03.02.2026	Exploatare		05.02.2026	10.02.2026	-588,88						-588,88
340	09.02.2026	1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val rovine	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
341	09.02.2026	1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val rovine	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
342	09.02.2026	66537	05.02.2026	3670,40	GEI Palat	c/val exp.coresp.inch.CP , serv.acordare permise - ian.2026	Exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	3670,40	OP	164	27.02.2026	3670,40		
343	09.02.2026	30055	05.02.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - ian.2026	Exploatare	23	28.02.2026	09.02.2026	1022,21	OP	191	10			

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
353	09.02.2026	106312	05.02.2026	23073,49	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	07.03.2026	18.02.2026	23073,49						23073,49
354	09.02.2026	27	05.02.2026	95531,92	Softronic	c/val revizie per.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	06.04.2026	12.02.2026	95531,92						95531,92
355	09.02.2026	222883	06.02.2026	8976,17	Afer	c/val eval.si verif.teh. 8 veh.	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	8976,17	OP	270	04.02.2026	8976,17		
356	09.02.2026	222880	06.02.2026	690,47	Afer	c/val inreg.date in REV loc	Exploatare		06.02.2026	10.02.2026	690,47	OP	271	04.02.2026	690,47		
357	09.02.2026	269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
358	09.02.2026	57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
359	09.02.2026	15422	06.02.2026	59024,22	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanumerica,sms Bulk - febr.2025	Exploatare	60	07.04.2026	12.02.2026	59024,22						59024,22
360	09.02.2026	4775057	07.02.2026	77061,27	Orange	c/val abonament date mobile si voce 06.01.-05.02.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	77061,27						77061,27
361	09.02.2026	4697930	07.02.2026	30250,00	Orange	c/val abonament lunar date mobile,taxe serv.fixe 06.02.-05.03.2026	Exploatare	60	08.04.2026	11.02.2026	30250,00						30250,00
362	10.02.2026	5386079	08.02.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 4775057/07.02.2026	Exploatare		08.02.2026	11.02.2026	-13,31						-13,31
363	10.02.2026	45	09.02.2026	908168,98	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	10.04.2026	19.02.2026	908168,98						908168,98
364	10.02.2026	260041	09.02.2026	101639,90	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	101639,90						101639,90
365	10.02.2026	260042	09.02.2026	51715,40	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	10.04.2026	02.03.2026	51715,40						51715,40
366	10.02.2026	130000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
367	10.02.2026	130000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
368	10.02.2026	20577	09.02.2026	229537,00	Ateliere Grivita	c/val RTG vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	229537,00						229537,00
369	10.02.2026	20578	09.02.2026	75958,38	Ateliere Grivita	c/val inloc.roti monobloc la vag.cal.seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	75958,38						75958,38
370	10.02.2026	20579	09.02.2026	156519,08	Ateliere Grivita	c/val rec./inloc.piese la vag.cal. - seria 8987	Exploatare	60	10.04.2026	11.02.2026	156519,08						156519,08
371	10.02.2026	222994	09.02.2026	9665,31	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 4 vag.cal.	Exploatare		09.02.2026	17.02.2026	9665,31	OP	276	05.02.2026	9665,31		
372	10.02.2026	1029751	09.02.2026	65369,04	SNTRC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
373	11.02.2026	1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val rovine	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
374	11.02.2026	1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val rovine	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
375	11.02.2026	1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val rovine	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
376	11.02.2026	1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val rovine	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
377	11.02.2026	66544	10.02.2026	-130,33	GEI Palat	c/val storno fact. 66511/29.01.2026	Exploatare		10.02.2026	11.02.2026	-130,33						-130,33
378	11.02.2026	66545	10.02.2026	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127,08						127,08
379	11.02.2026	35	10.02.2026	899604,10	Softronic	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	11.04.2026	12.02.2026	899604,10						899604,10
380	11.02.2026	20586	10.02.2026	6109395,78	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Clasa II seria 2190	PNRR	60	11.04.2026	13.02.2026	6109395,78						6109395,78
381	11.02.2026	20587	10.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/02.02.2024	PNRR		10.02.2026	13.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
382	11.02.2026	10000456	10.02.2026	6142059,75	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR seria 2076	PNRR	60	11.04.2026	03.03.2026	6142059,75						6142059,75
383	11.02.2026	30000562	10.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		10.02.2026	03.03.2026	-994300,00						-994300,00
384	11.02.2026	30003243	10.02.2026	589484,40	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.seria 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	589484,40						589484,40
385	11.02.2026	30003244	10.02.2026	-5018,37	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003243/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-5018,37						-5018,37
386	11.02.2026	30003245	10.02.2026	592527,08	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	592527,08						592527,08
387	11.02.2026	30003246	10.02.2026	-751,46	Electroputere VFU	c/val storno din fact.300003245/ 10.02.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-751,46						-751,46
388	11.02.2026	130000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
389	11.02.2026	130000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
390	11.02.2026	160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
391	11.02.2026	170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
392	11.02.2026	1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
393	11.02.2026	1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
394	11.02.2026	15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
395	11.02.2026	549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
396	11.02.2026	550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
397	11.02.2026	24156	09.02.2026	3387,81	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list cu 16 veh.fer.	Exploatare		09.02.2026	12.02.2026	3387,81	OP	343	10.02.2026	3387,81	1	
398	11.02.2026	202610180	10.02.2026	116,79	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	116,79						116,79
399	12.02.2026	6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
400	12.02.2026	1504934	10.02.2026	-4030,96	Oscar Downstream	c/val storno F70000006076/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4030,96						-4030,96
401	12.02.2026	170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
402	12.02.2026	170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
403	12.02.2026	160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
404	12.02.2026	130000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
405	12.02.2026	202610182	11.02.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val servicii telecomunicatii ianuarie 2026	Exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	7593,60	OP	225	16.03.2026	7593,60	3	
406	13.02.2026	100052141	12.02.2026	15168,79	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	15168,79						15168,79
407	13.02.2026	100052142	12.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	13233,39						13233,39
408	13.02.2026	100055261	12.02.2026	39191,85	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	39191,85						39191,85
409	13.02.2026	100055289	12.02.2026	101635,15	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	101635,15						101635,15
410	13.02.2026	100055288	12.02.2026	48486,04	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		12.02.2026	17.02.2026	48486,04						48486,04
411	13.02.2026	49246	12.02.2026	125718,29	GEI Palat	c/val utilitati	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	125718,29	OP	164	27.02.2026	125718,29		
412	13.02.2026	66549	12.02.2026	3499,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	3499,40	OP	164	27.02.2026	3499,40		
413	13.02.2026	66548	12.02.2026	-3670,40	GEI Palat	c/val corespondenta	Exploatare	15	27.02.2026	17.02.2026	-3670,40	OP	164	27.02.2026	-3670,40		
414	13.02.2026	180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
415	13.02.2026	1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
416	13.02.2026	130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
417	13.02.2026	3976	12.02.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885,43						191885,43
418	13.02.2026	106315	12.02.2026	33526,68	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE, LDE, LDH, AM	Exploatare	30	14.03.2026	02.03.2026	33526,68						33526,68
419	13.02.2026	223220	11.02.2026	690,11	Afer	c/val											

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
427	17.02.2026	10033959	09.02.2026	619,68	Direct Client Service	c/val mina pix,pix,punga hatie	Exploatare		09.02.2026		619,68						619,68
428	17.02.2026	17117	11.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 26 PCH	Exploatare	60	12.04.2026	27.02.2026	139,15	OP	221	16.03.2026	139,15		
429	17.02.2026	9700364637	12.02.2026	325,50	Dedeman	c/val tub led 18 W	Exploatare	30	14.03.2026	23.02.2026	325,50						325,50
430	17.02.2026	1501020504	13.02.2026	106,55	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.03.2026	18.02.2026	106,55	OP	150	19.02.2026	106,55		
431	17.02.2026	2527	13.02.2026	8640,00	ANIMA Buc	c/val serv.med.muncii 08.01-31.01.2026	Exploatare	60	14.04.2026	27.02.2026	8640,00						8640,00
432	17.02.2026	30003249	13.02.2026	623004,51	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	623004,51						623004,51
433	17.02.2026	30003250	13.02.2026	-8198,74	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003249/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-8198,74						-8198,74
434	17.02.2026	30003251	13.02.2026	552434,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	552434,57						552434,57
435	17.02.2026	30003252	13.02.2026	-7823,01	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003251/ 13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-7823,01						-7823,01
436	17.02.2026	30003253	13.02.2026	840341,10	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	840341,10						840341,10
437	17.02.2026	30003254	13.02.2026	-6749,45	Electroputere VFU	c/val storno di fact. 30003253/13.02.2026	Exploatare		13.02.2026	20.02.2026	-6749,45						-6749,45
438	17.02.2026	3980	13.02.2026	40124,50	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate,retele inf.101 echip. - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	40124,50						40124,50
439	17.02.2026	3981	13.02.2026	449367,38	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367,38						449367,38
440	17.02.2026	3982	13.02.2026	506673,75	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	26.02.2026	506673,75						506673,75
441	17.02.2026	130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022,43						124022,43
442	17.02.2026	111030	16.02.2026	454,96	Lohuis Rom Impex	c/val corp iluminat	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	454,96						454,96
443	17.02.2026	111031	16.02.2026	629,20	Lohuis Rom Impex	c/val tub TB 18W	Exploatare	30	18.03.2026	23.02.2026	629,20						629,20
444	17.02.2026	56650	06.02.2026	314,60	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4915,4917	Exploatare	30	08.03.2026	23.02.2026	314,60						314,60
445	17.02.2026	56668	09.02.2026	287,98	Rubin Int.Holding	c/val trodat 4750	Exploatare	30	11.03.2026	23.02.2026	287,98						287,98
446	17.02.2026	233589	16.02.2026	384,00	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2363/2025	Exploatare	10	26.02.2026	03.03.2026	384,00	OP	185	04.03.2026	384,00	6	
447	17.02.2026	90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92						99219,92
448	18.02.2026	7306500	17.02.2026	6140651,75	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	18.04.2026	19.02.2026	6140651,75						99219,92
449	18.02.2026	7306501	17.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partiala din fact. 7305200/25.01.2024	PNRR		17.02.2026	19.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
450	18.02.2026	130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740,43						123740,43
451	18.02.2026	269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
452	18.02.2026	1350	17.02.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti de vizita	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	1256,00						1256,00
453	18.02.2026	223612	17.02.2026	4831,80	Afer	c/val aviz teh.2 vag.cal.	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	4831,80	OP	377	13.02.2026	4831,80		
454	18.02.2026	82111	13.02.2026	41,06	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41,06						41,06
455	19.02.2026	160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206822,94						206822,94
456	19.02.2026	269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
457	19.02.2026	260053	18.02.2026	469729,26	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		469729,26						469729,26
458	19.02.2026	260054	18.02.2026	380313,95	Reloc SA	act nr.SML/1/154/20.02.2026	Exploatare	60	19.04.2026		380313,95						380313,95
459	19.02.2026	15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
460	19.02.2026	15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
461	19.02.2026	10004770	17.02.2026	254,10	Activ Papet	c/val fisa cont operatii diverse A4, carton alb fata/spate	Exploatare	30	19.03.2026	23.02.2026	254,10						254,10
462	20.02.2026	57	19.02.2026	18460763,70	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	25.02.2026	18460763,70						18460763,70
463	20.02.2026	56	19.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		19.02.2026	25.02.2026	-4464646,50						-4464646,50
464	20.02.2026	53	19.02.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026		-6301264,20						-6301264,20
465	20.02.2026	54	19.02.2026	21881706,55	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026		21881706,55						21881706,55
466	20.02.2026	130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123864,85						123864,85
467	20.02.2026	130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088,21						140088,21
468	20.02.2026	170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206822,94						206822,94
469	20.02.2026	770688003	17.02.2026	5856,51	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 17.01.-16.02.2026	Exploatare	60	18.04.2026	23.02.2026	5856,51						5856,51
470	20.02.2026	223731	19.02.2026	2416,80	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		19.02.2026	26.02.2026	2416,80	OP	380	17.02.2026	2416,80		
471	20.02.2026	3885	18.02.2026	102850,00	Ceausescu&Partners	c/val raport audit tehnic economic	Exploatare	60	19.04.2026	24.02.2026	102850,00	OP	163	27.02.2026	102850,00		
472	20.02.2026	6841	19.02.2026	1476,76	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	60	20.04.2026	23.02.2026	1476,76	OP	229	18.03.2026	1476,76		
473	23.02.2026	200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
474	23.02.2026	160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
475	23.02.2026	170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
476	23.02.2026	30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roți, reparatii, recondiționări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646,42						550646,42
477	23.02.2026	30003259	19.02.2026	-20077,84	Electroputere VFU	c/val F300003258/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20077,84						-20077,84
478	23.02.2026	30003256	19.02.2026	619458,53	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roți, reparatii, recondiționări vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	619458,53						619458,53
479	23.02.2026	30003257	19.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val F300003257/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
480	23.02.2026	106319	19.02.2026	228774,20	SCRL BRASOV	c/val mentenanta lunara - ian.2026	PNRR	60	20.04.2026	24.02.2026	228774,20						228774,20
481	23.02.2026	106320	20.02.2026	16208799,53	SCRL BRASOV	c/val efectuaare întreținere ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	03.03.2026	16208799,53						16208799,53
482	23.02.2026	100055301	20.02.2026	28626595,86	CNCFR	c/val TUI regularizare - ianuarie 2026	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	28626595,86						28626595,86
483	23.02.2026	26734	20.02.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media	Exploatare	30	22.03.2026	24.02.2026	1875,50	OP	253	23.03.2026	1875,50	1	
484	23.02.2026	14591851	20.02.2026	1463,20	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	1463,20						1463,20
485	23.02.2026	14591850	20.02.2026	2061,84	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	2061,84						2061,84
486	23.02.2026	0604164040	20.02.2026	2750,58	Star Foods SRL	c/val produse alimentare	Exploatare	7	27.02.2026	26.02.2026	2750,58						2750,58
487	23.02.2026	269109004206	19.02.2026	756,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		756,90						756,90
488	23.02.2026	269152006114	19.02.2026	1144,46	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		1144,46						1144,46
489	23.02.2026	2608844	20.02.2026	3633,06	Alka Trading	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	3633,06						3633,06
490	23.02.2026	8204153133	20.02.2026	2316,36	Quadrant-Amroq Buc	c/val produse alimentare	Exploatare	21	13.03.2026	26.02.2026	2316,36						2316,36
491	23.02.2026	1368746	20.02.2026	13418,93	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	14	06.03.2026	26.02.2026	13418,93						13418,93
492	23.02.2026	3683009	18.02.2026	29240,46	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.03.2026	26.02.2026	29240,46						

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
501	24.02.2026	3888	23.02.2026	51425,00	Ceausescu&Partners	c/val servicii audit	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	51425,00	OP	163	27.02.2026	51425,00		
502	24.02.2026	100055342	23.02.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI Ianuarie 2026	Exploatare	30	25.03.2026	26.02.2026	3327500,00						3327500,00
503	24.02.2026	17131	20.02.2026	6635,04	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	6635,04						6635,04
504	24.02.2026	17132	20.02.2026	970,42	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	970,42						970,42
505	24.02.2026	17130	20.02.2026	496,10	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	496,10						496,10
506	24.02.2026	3988	23.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	10645,83						10645,83
507	24.02.2026	3987	23.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	19242,63						19242,63
508	24.02.2026	106324	23.02.2026	13300,32	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	13300,32						13300,32
509	24.02.2026	106322	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
510	24.02.2026	106321	23.02.2026	11568,81	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	11568,81						11568,81
511	24.02.2026	106327	23.02.2026	753,83	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	753,83						753,83
512	24.02.2026	106326	23.02.2026	19950,48	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	19950,48						19950,48
513	24.02.2026	106325	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
514	24.02.2026	106323	23.02.2026	6650,16	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie	Exploatare	30	25.03.2026	02.03.2026	6650,16						6650,16
515	24.02.2026	223828	23.02.2026	690,35	Afer	c/val înreg date in REV - 1 locomotivă	Exploatare		23.02.2026	26.02.2026	690,35	OP	397	19.02.2026	690,35		
516	24.02.2026	1818	23.02.2026	1040,00	Uranus Snack SRL	c/val cazare	Exploatare		23.02.2026		1040,00						1040,00
517	24.02.2026	30003262	23.02.2026	659775,62	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare roti, reparatii vagon	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	659775,62						659775,62
518	24.02.2026	30003263	23.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val storno F 30003262	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-20899,76						-20899,76
519	24.02.2026	100052146	23.02.2026	3011,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	3011,98						3011,98
520	24.02.2026	100052147	23.02.2026	2436,70	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	2436,70						2436,70
521	24.02.2026	100052148	23.02.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	11754,11						11754,11
522	25.02.2026	30000563	24.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		24.02.2026		-994300,00						-994300,00
523	25.02.2026	10000457	24.02.2026	6146159,76	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 61538470019-6	PNRR	60	25.04.2026		6146159,76						6146159,76
524	25.02.2026	70000060726	23.02.2026	415536,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	415536,95						415536,95
525	25.02.2026	17000022315	23.02.2026	206864,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206864,41						206864,41
526	25.02.2026	160000116004	23.02.2026	206416,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206416,53						206416,53
527	25.02.2026	130000302574	23.02.2026	124080,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	124080,49						124080,49
528	25.02.2026	30109	23.02.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie Februarie 2026	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	112668,17						112668,17
529	25.02.2026	30168	23.02.2026	11488,41	GEI Palat	c/val parcare Februarie 2026	Exploatare	35	30.03.2026	27.02.2026	11488,41						11488,41
530	25.02.2026	223527	17.02.2026	55322,13	Afer	c/val recertificare sistemul de man.al calitatii	Exploatare		17.02.2026	26.02.2026	55322,13	OP	366	12.02.2026	55322,13		
531	25.02.2026	2562	23.02.2026	-8640,00	ANIMA Buc	c/val storno F 2527/13.02.2026	Exploatare		23.02.2026	27.02.2026	-8640,00						-8640,00
532	25.02.2026	2563	23.02.2026	38,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	38,00						38,00
533	25.02.2026	2564	23.02.2026	8680,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	8680,00						8680,00
534	25.02.2026	26023790	20.02.2026	617,78	Sof Service SRL	c/val pixuri	Exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	617,78						617,78
535	25.02.2026	56803	19.02.2026	65,34	Rubin Int.Holding	c/val ștampilă	Exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	65,34						65,34
536	26.02.2026	7306512	25.02.2026	6140772,26	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon	Exploatare	60	26.04.2026	26.02.2026	6140772,26						6140772,26
537	26.02.2026	7306513	25.02.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno avans F7305200/25.01.2024	Exploatare		25.02.2026	26.02.2026	-1769575,17						-1769575,17
538	26.02.2026	1504954	24.02.2026	-1227,53	Oscar Downstream	c/val storno F160000115811/17.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-1227,53						-1227,53
539	26.02.2026	180000150575	24.02.2026	207146,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	207146,42						207146,42
540	26.02.2026	1504959	24.02.2026	-323,47	Oscar Downstream	c/val storno F180000150575/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-323,47						-323,47
541	26.02.2026	160000116017	24.02.2026	206184,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	206184,29						206184,29
542	26.02.2026	1504960	24.02.2026	-257,12	Oscar Downstream	c/val storno F160000116017/24.02.2026 motorina	Exploatare		24.02.2026	04.03.2026	-257,12						-257,12
543	26.02.2026	160000116016	24.02.2026	74232,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	74232,65						74232,65
544	26.02.2026	200000143353	24.02.2026	124379,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	124379,08						124379,08
545	26.02.2026	106332	25.02.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val reparatie osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	3463,02						3463,02
546	26.02.2026	106331	25.02.2026	83827,59	SCRL BRASOV	c/val rep motor LDE/ AMV	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	83827,59						83827,59
547	26.02.2026	106333	25.02.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val rep osii autoamare DESIRO	Exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	10580,24						10580,24
548	26.02.2026	12448	25.02.2026	6563,71	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP-L1	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	6563,71						6563,71
549	26.02.2026	12449	25.02.2026	167739,99	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	167739,99						167739,99
550	26.02.2026	11472	24.02.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa plata 0,5 L+SGR	Exploatare	30	26.03.2026	03.03.2026	9660,27						9660,27
551	26.02.2026	269152006623	24.02.2026	440,54	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		24.02.2026		440,54						440,54
552	26.02.2026	967307_26	25.02.2026	13360184,98	Electrificare CFR	c/val en el partial ian 2026, en reactiva si storno avans	Exploatare	15	12.03.2026	02.03.2026	13360184,98	OP	233	18.03.2026	13360184,98	6	
553	26.02.2026	326	25.02.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv mentenanta si sup tehnic ian 2026	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	16214,00						16214,00
554	26.02.2026	260927	25.02.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software xSell Central	Exploatare	60	26.04.2026	02.03.2026	251486,40						251486,40
555	27.02.2026	260071	26.02.2026	18465112,44	Reloc SA	c/val modernizare loc seria 91530482012-8	PNRR	60	27.04.2026	03.03.2026	18465112,44						18465112,44
556	27.02.2026	260070	26.02.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial avans din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		26.02.2026	03.03.2026	-4464646,50						-4464646,50
557	27.02.2026	967413_26	26.02.2026	-956,19	Electrificare CFR	c/val en reactiva partial/ final april 2025 si dec 2025	Exploatare	15	13.03.2026	02.03.2026	-956,19						-956,19
558	27.02.2026	967381_26	26.02.2026	2621815,49	Electrificare CFR	c/val en el partial/ final dec 2025	Exploatare	15	13.03.2026	02.03.2026	2621815,49						2621815,49
559	27.02.2026	100052151	26.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	13233,39						13233,39
560	27.02.2026	100052152	26.02.2026	11673,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	11673,98						11673,98
561	27.02.2026	170000122421	25.02.2026	207486,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486,47						207486,47
562	27.02.2026	160000116099	25.02.2026	206540,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206540,94						206540,94
563	27.02.2026	130000302827	25.02.2026	208241,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241,24						208241,24
564	27.02.2026	130000302829	25.02.2026	123665,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123665,79						123665,79
565	27.02.2026	130000302828	25.02.2026	206433,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433,12						206433,12
566	27.02.2026	24603	25.02.2026	2071,59	ASFR Buc	c/val curs rec val atestat RSMS	Exploatare		25.02.2026	02.03.2026	2071,59	OP	499				

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
575	27.02.2026	250013	26.02.2026	118108,10	Quality Business	c/val servicii gestionare retele date	Exploatare	60	27.04.2026	03.03.2026	118108,10						118108,10
576	27.02.2026	260935	26.02.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware/ software regional/ local	Exploatare	60	27.04.2026	02.03.2026	233289,51						233289,51
577	02.03.2026	260072	27.02.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 automotor	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	955900,00						955900,00
578	02.03.2026	260073	27.02.2026	241056,20	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	241056,20						241056,20
579	02.03.2026	260074	27.02.2026	940222,28	Reloc SA	c/val serv.reparatii constate pe flux	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	940222,28						940222,28
580	02.03.2026	260075	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
581	02.03.2026	260076	27.02.2026	468593,44	Reloc SA	c/val generator electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	468593,44						468593,44
582	02.03.2026	260077	27.02.2026	74798,57	Reloc SA	c/val reparatie motor electric	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	74798,57						74798,57
583	02.03.2026	30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon calatori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
584	02.03.2026	30003267	27.02.2026	-14351,73	Electroputere VFU	c/val storno F 30003266	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-14351,73						-14351,73
585	02.03.2026	30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon calatori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
586	02.03.2026	30003269	27.02.2026	-13412,39	Electroputere VFU	c/val storno F 30003269	Exploatare		27.02.2026	10.03.2026	-13412,39						-13412,39
587	02.03.2026	30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026		-903909,08						-903909,08
588	02.03.2026	10000458	27.02.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026		6144592,11						6144592,11
589	02.03.2026	100055373	27.02.2026	5692,93	CNCFR	c/val comision 5 % vanzare legitimatii	Exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	5692,93						5692,93
590	02.03.2026	12600664	27.02.2026	11407,54	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11407,54						11407,54
591	02.03.2026	30189	27.02.2026	91699,09	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699,09						91699,09
592	02.03.2026	17145	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15						139,15
593	02.03.2026	17146	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15						139,15
594	02.03.2026	59027	27.02.2026	991,38	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991,38						991,38
595	02.03.2026	7633268	27.02.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291,16						3291,16
596	02.03.2026	1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
597	02.03.2026	269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
598	02.03.2026	269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
599	02.03.2026	6954	25.02.2026	84906,12	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	84906,12						84906,12
600	03.03.2026	130000303163	27.02.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956,08						123956,08
601	03.03.2026	200000143496	27.02.2026	165111,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165111,66						165111,66
602	03.03.2026	106334	27.02.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val reconditionare cuzinet	Exploatare	30	29.03.2026	11.03.2026	22167,20						22167,20
603	03.03.2026	106335	27.02.2026	23276,77	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	23276,77						23276,77
604	03.03.2026	6955	26.02.2026	173819,94	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	27.04.2026	04.03.2026	173819,94						173819,94
605	04.03.2026	106340	02.03.2026	15410508,12	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	01.05.2026	05.03.2026	15410508,12						15410508,12
606	04.03.2026	106341	02.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		02.03.2026	05.03.2026	-529411,89						-529411,89
607	04.03.2026	7306519	27.02.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	46774,10						46774,10
608	04.03.2026	7306520	27.02.2026	162310,70	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osie mot.,inloc.elemente fixe	Exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	162310,70						162310,70
609	04.03.2026	130000303260	02.03.2026	123922,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123922,90						123922,90
610	04.03.2026	180000150809	02.03.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881,00						206881,00
611	04.03.2026	1504984	02.03.2026	-340,06	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150809/02.03.2026	Exploatare		02.03.2026	11.03.2026	-340,06						-340,06
612	04.03.2026	700000060747	02.03.2026	2615527,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527,25						2615527,25
613	04.03.2026	700000060748	02.03.2026	408586,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586,45						408586,45
614	04.03.2026	700000060749	02.03.2026	2599212,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599212,65						2599212,65
615	04.03.2026	700000060750	02.03.2026	2679383,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	2679383,91						2679383,91
616	04.03.2026	700000060751	02.03.2026	896871,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	896871,40						896871,40
617	04.03.2026	100052156	03.03.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.04.2026	05.03.2026	13233,39						13233,39
618	04.03.2026	6633812966	28.02.2026	95459,07	Romp petrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.03.2026	10.03.2026	95459,07						95459,07
619	04.03.2026	4035	27.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	10645,83						10645,83
620	04.03.2026	4036	27.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center- febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	19242,63						19242,63
621	04.03.2026	224110	27.02.2026	17262,88	Afer	c/val autoriz.d.p.d.v.teh. - 8 vag.cal.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	17262,88						17262,88
622	04.03.2026	224114	27.02.2026	36980,04	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.02.2026	11.03.2026	36980,04						36980,04
623	04.03.2026	1536853	27.02.2026	423,50	UniCredit Bank	c/val scrisoare de confirmare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	423,50			27.02.2026	423,50		
624	05.03.2026	72	04.03.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/ 28.12.2023	PNRR		04.03.2026		-6301264,20						-6301264,20
625	05.03.2026	73	04.03.2026	21898888,55	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	03.05.2026		21898888,55						21898888,55
626	05.03.2026	38957	27.02.2026	373,89	Institutul Nat. de Cercetare pt.Ecologie	c/val raport rezultate analize	Exploatare	15	14.03.2026	10.03.2026	373,89						373,89
627	05.03.2026	100052157	04.03.2026	3258,24	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3258,24						3258,24
628	05.03.2026	100052163	04.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	03.04.2026	05.03.2026	3423,78						3423,78
629	05.03.2026	160000116351	03.03.2026	207046,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207046,89						207046,89
630	05.03.2026	1504985	03.03.2026	-663,53	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116351/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-663,53						-663,53
631	05.03.2026	160000116352	03.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
632	05.03.2026	1504986	03.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116352/03.03.2026	Exploatare		03.03.2026	11.03.2026	-655,24						-655,24
633	05.03.2026	170000122686	03.03.2026	83182,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182,04						83182,04
634	05.03.2026	64078	02.03.2026	8470,00	Aldo Security	c/val button seal	Exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	8470,00						8470,00
635	05.03.2026	269155032274	03.03.2026	924,64	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		924,64						924,64
636	05.03.2026	269152007579	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
637	05.03.2026	269152007580	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
638	05.03.2026	6032000007010025	03.03.2026	69,43	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69,43						69,43
639	05.03.2026	6032000007010026	03.03.2026	1537,16	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537,16						1537,16
640	05.03.2026	17149	02.03.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val ITP B 72 YLD	Exploatare	30	01.04.2026	09.03.2026	139,15						139,15
641	05.03.2026	773193030	04.03.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 02.02.-01.03.2026	Exploatare	60	03.05.2026		1720						

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
649	09.03.2026	130000303633	04.03.2026	124238,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	124238,08						124238,08
650	09.03.2026	967469_26	05.03.2026	350581,31	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	350581,31						350581,31
651	09.03.2026	967468_26	05.03.2026	137796,89	Electrificare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	137796,89						137796,89
652	09.03.2026	967427_26	05.03.2026	19224968,21	Electrificare CFR	c/val avans aprilie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968,21						19224968,21
653	09.03.2026	224334	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	11.03.2026	770,70	OP	505	03.03.2026	770,70		
654	09.03.2026	224335	05.03.2026	770,70	Afer	c/val inreg.date in REV - loc.	Exploatare		05.03.2026	16.03.2026	770,70	OP	506	03.03.2026	770,70		
655	09.03.2026	100052165	05.03.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.04.2026	10.03.2026	11754,11						11754,11
656	09.03.2026	202640073	05.03.2026	2269,96	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2269,96						2269,96
657	09.03.2026	2601870	04.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	18295,20						18295,20
658	09.03.2026	3685152	02.03.2026	8243,57	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8243,57						8243,57
659	09.03.2026	6010010012	03.03.2026	60,50	Banca Transilvania	c/val comision eliberare adrese	Exploatare		03.03.2026	12.03.2026	60,50			03.03.2026	60,50		
660	09.03.2026	224464	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026		770,84	OP	516	04.03.2026	770,84		
661	09.03.2026	224456	06.03.2026	2697,94	Afer	c/val aviz the vag cal	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	2697,94	OP	518	04.03.2026	2697,94		
662	09.03.2026	224460	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	770,84	OP	517	04.03.2026	770,84		
663	09.03.2026	100055442	06.03.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
664	09.03.2026	160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
665	09.03.2026	160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
666	09.03.2026	130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
667	09.03.2026	30194	05.03.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022,21						1022,21
668	09.03.2026	66593	05.03.2026	3642,28	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642,28						3642,28
669	09.03.2026	30003276	06.03.2026	547325,49	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	547325,49						547325,49
670	09.03.2026	30003277	06.03.2026	-11745,05	Electroputere VFU	c/val storno FF30003276/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-11745,05						-11745,05
671	09.03.2026	30003274	06.03.2026	624024,70	Electroputere VFU	c/val RP vagon călători	Exploatare	60	05.05.2026	16.03.2026	624024,70						624024,70
672	09.03.2026	30003275	06.03.2026	-16750,31	Electroputere VFU	c/val storno FF30003274/06.03.2026	Exploatare		06.03.2026	16.03.2026	-16750,31						-16750,31
673	09.03.2026	2282	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026		375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
674	09.03.2026	2281	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026		375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
675	09.03.2026	15512499PJ	04.03.2026	-18536,40	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536,40						-18536,40
676	09.03.2026	15512500PJ	04.03.2026	17203,93	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17203,93						17203,93
677	09.03.2026	13850438	06.03.2026	7817,76	Digi Romania	c/val abonament cablu TV, internet, tel fixa	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	7817,76						7817,76
678	09.03.2026	260086	27.02.2026	117615,63	Reloc SA	c/val rep accidentale loc ELASMO 002 si 004	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	117615,63						117615,63
679	09.03.2026	6633847532	28.02.2026	-2934,84	Romp petrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
680	09.03.2026	15652	05.03.2026	49211,37	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211,37						49211,37
681	09.03.2026	236317	05.03.2026	453,54	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.03.2026	12.03.2026	453,54	OP	220	16.03.2026	453,54	1	
682	09.03.2026	269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
683	09.03.2026	8870638	07.03.2026	77061,27	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061,27						77061,27
684	09.03.2026	8823477	07.03.2026	31157,50	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31157,50						31157,50
685	10.03.2026	7306527	09.03.2026	6139205,56	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	08.05.2026	10.03.2026	6139205,56						6139205,56
686	10.03.2026	7306528	09.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/ 25.01.2024	PNRR		09.03.2026	10.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
687	10.03.2026	130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
688	10.03.2026	170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
689	10.03.2026	200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
690	10.03.2026	1504994	06.03.2026	-655,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 130000303862/05.03.2026	Exploatare		06.03.2026	13.03.2026	-655,24						-655,24
691	10.03.2026	94	09.03.2026	675935,42	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026		675935,42						675935,42
692	10.03.2026	106342	09.03.2026	19045,22	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.	PNRR	60	08.05.2026	11.03.2026	19045,22						19045,22
693	10.03.2026	260091	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026		93593,50						93593,50
694	10.03.2026	260092	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026		93593,50						93593,50
695	10.03.2026	713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
696	10.03.2026	714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
697	10.03.2026	202610268	09.03.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii febr.2026	Exploatare	30	08.04.2026	12.03.2026	7593,60						7593,60
698	10.03.2026	4040	06.03.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center ian.2026	Exploatare	30	05.04.2026	12.03.2026	83029,53						83029,53
699	10.03.2026	4212	05.03.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica pt.expl.modul Stocuri - febr.2026	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	5989,26						5989,26
700	11.03.2026	1019626011903	10.03.2026	306,84	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		306,84						306,84
701	11.03.2026	130000304113	09.03.2026	206209,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	206209,18						206209,18
702	11.03.2026	160000116568	09.03.2026	205213,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	08.05.2026	13.03.2026	205213,88						205213,88
703	11.03.2026	3692	10.03.2026	14048,10	C&C Prevent	c/val hartie copiator A4	Exploatare	60	09.05.2026	12.03.2026	14048,10						14048,10
704	11.03.2026	4041	10.03.2026	4182,61	Informatica	c/val utilitati P+2 ian.2026	Exploatare	30	09.04.2026	12.03.2026	4182,61						4182,61
705	11.03.2026	7306535	09.03.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro,inloc.elem.fixare,flansa cup	Exploatare	60	08.05.2026	16.03.2026	46774,10						46774,10
706	11.03.2026	224498	09.03.2026	5393,56	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. Vag.cal.	Exploatare		09.03.2026	16.03.2026	5393,56	OP	524	05.03.2026	5393,56		
707	12.03.2026	10000459	11.03.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat PMR	PNRR	60	10.05.2026		6144592,11						6144592,11
708	12.03.2026	30000566	11.03.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		11.03.2026		-994300,00						-994300,00
709	12.03.2026	130000304187	10.03.2026	41205,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205,34						41205,34
710	12.03.2026	1504998	10.03.2026	-987,00	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060749/02.03.2026	Exploatare		10.03.2026	13.03.2026	-987,00						-987,00
711	12.03.2026	9516691	11.03.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 8870638/07.03.2026	Exploatare		11.03.2026	13.03.2026	-13,31						-13,31
712	12.03.2026	269164004310	10.03.2026	382,89	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		382,89						382,89
713	12.03.2026	10191	10.03.2026	455,70	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		455,70						455,70
714	12.03.2026	1864	11.03.2026	250,00	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250,00						250,00
715	12.03.2026	100053665	11.03.2026	13709,51	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.04.2026	12.03.							

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/i investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
723	13.03.2026	106343	12.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	11.04.2026	18.03.2026	46551,12						46551,12
724	13.03.2026	202529	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.12.2025 - 16.01.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00						152097,00
725	13.03.2026	202530	11.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.Ro Ticket 17.01.2026 - 16.02.2026	Exploatare	60	10.05.2026	16.03.2026	152097,00						152097,00
726	13.03.2026	6228	11.03.2026	108,90	CEC Bank-Suc.Piata Victoriei	c/val comision confirmare solduri	Exploatare		11.03.2026	19.03.2026	108,90			11.03.2026	108,90		
727	13.03.2026	29422	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
728	13.03.2026	29423	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
729	13.03.2026	225020	12.03.2026	3083,24	Afer	c/val verific.teh. 1 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	16.03.2026	3083,24	OP	541	10.03.2026	3083,24		
730	13.03.2026	172	09.03.2026	1098,04	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098,04						1098,04
731	13.03.2026	49313	12.03.2026	115962,48	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.term.,en.el., gunoi,paza,SPSU - febr.2026	Exploatare	19	31.03.2026	16.03.2026	115962,48						115962,48
732	16.03.2026	83_00220396	12.03.2026	357,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357,00						357,00
733	16.03.2026	83_00220395	12.03.2026	-357,00	Flanco	c/val storno la fact. 3200/16.06.2025	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	-357,00						-357,00
734	16.03.2026	170000123165	12.03.2026	205479,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479,28						205479,28
735	16.03.2026	170000123166	12.03.2026	205777,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205777,88						205777,88
736	16.03.2026	200000143996	12.03.2026	123748,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123748,73						123748,73
737	16.03.2026	30003279	12.03.2026	644125,95	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	644125,95						644125,95
738	16.03.2026	30003280	12.03.2026	-1801,48	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003279/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1801,48						-1801,48
739	16.03.2026	30003281	12.03.2026	647957,04	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 3616	Exploatare	60	11.05.2026	23.03.2026	647957,04						647957,04
740	16.03.2026	30003282	12.03.2026	-1804,85	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003281/ 12.03.2026	Exploatare		12.03.2026	23.03.2026	-1804,85						-1804,85
741	16.03.2026	1626	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
742	16.03.2026	1627	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
743	16.03.2026	4051	13.03.2026	566585,65	Informatica	c/val serv.mentenanta xsell - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026		566585,65						566585,65
744	16.03.2026	4052	13.03.2026	39882,51	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulate;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39882,51						39882,51
745	16.03.2026	4053	13.03.2026	191630,12	Informatica	c/val serv.inf.- febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	191630,12						191630,12
746	16.03.2026	4054	13.03.2026	450002,63	Informatica	c/val serv.inf.RENTRAD - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	450002,63						450002,63
747	16.03.2026	225160	13.03.2026	5393,13	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		13.03.2026	20.03.2026	5393,13	OP	593	11.03.2026	5393,13		
748	16.03.2026	225164	13.03.2026	3467,01	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. locom.	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	3467,01	OP	592	11.03.2026	3467,01		
749	16.03.2026	225165	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	590	11.03.2026	770,45		
750	16.03.2026	225166	13.03.2026	770,45	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		13.03.2026	18.03.2026	770,45	OP	591	11.03.2026	770,45		
751	16.03.2026	25067	12.03.2026	22968,10	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 2 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	22968,10	OP	605	13.03.2026	22968,10	1	
752	16.03.2026	43486	13.03.2026	7930,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930,00						7930,00
753	16.03.2026	2745	13.03.2026	10600,00	ANIMA Buc	c/val plan med.muncii - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	10600,00						10600,00
754	16.03.2026	269152010046	13.03.2026	1617,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1617,75						1617,75
755	16.03.2026	3687392	12.03.2026	1202,04	Target Media	c/val cabernet sauvignon + SGR	Exploatare	30	11.04.2026	19.03.2026	1202,04						1202,04
756	16.03.2026	7306541	13.03.2026	202263,60	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor diesel Alstom Coradia	Exploatare	60	12.05.2026	18.03.2026	202263,60						202263,60
757	17.03.2026	85	16.03.2026	877174,46	Softronic	c/val mentenanta lunara - febr.2026	Exploatare	60	15.05.2026	18.03.2026	877174,46						877174,46
758	17.03.2026	130000304393	13.03.2026	124196,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124196,61						124196,61
759	17.03.2026	88593	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
760	17.03.2026	88595	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
761	17.03.2026	1628	16.03.2026	195,84	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		195,84						195,84
762	17.03.2026	758	16.03.2026	520,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520,00						520,00
763	17.03.2026	201071159	13.03.2026	530,00	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530,00						530,00
764	17.03.2026	260109	16.03.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	15.05.2026		141733,77						141733,77
765	17.03.2026	260110	16.03.2026	55040,70	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026		55040,70						141733,77
766	17.03.2026	260111	16.03.2026	183226,63	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026		183226,63						183226,63
767	17.03.2026	1029894	16.03.2026	55573,49	SNRFC	c/val autofactura permise calatorie - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
768	17.03.2026	202531	16.03.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf. RoTicket 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	152097,00						152097,00
769	17.03.2026	269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
770	17.03.2026	225207	16.03.2026	8086,84	Afer	c/val aviz tehnic pt.3 vag.cal.	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	8086,84	OP	600	12.03.2026	8086,84		
771	17.03.2026	100052171	16.03.2026	11454,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.04.2026	19.03.2026	11454,15						11454,15
772	18.03.2026	106353	17.03.2026	303001,85	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta locom.4000 kw - febr.2026	PNRR	60	16.05.2026	18.03.2026	303001,85						303001,85
773	18.03.2026	130000304631	16.03.2026	124138,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	124138,56						124138,56
774	18.03.2026	15000005006	16.03.2026	3616,25	Oscar Downstream	c/val plus receptie la fact. 7000000747/02.03.2026	Exploatare	60	15.05.2026	19.03.2026	3616,25						3616,25
775	18.03.2026	1631	17.03.2026	400,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		400,00						400,00
776	18.03.2026	1632	17.03.2026	360,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		360,00						360,00
777	18.03.2026	424	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
778	18.03.2026	425	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
779	18.03.2026	115	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
780	18.03.2026	116	17.03.2026	-265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265,00						-265,00
781	18.03.2026	117	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
782	18.03.2026	6820	17.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
783	18.03.2026	2669	16.03.2026	369,00	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369,00						369,00
784	18.03.2026	25132	16.03.2026	2636,20	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare		16.03.2026	19.03.2026	2636,20	OP	627	18.03.2026	2636,20	2	
785	18.03.2026	260112	17.03.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	16.05.2026		51715,40						51715,40
786	18.03.2026	106349	17.03.2026	46551,12	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.fer. LE,LDE,LDH,AM	Exploatare	30	16.04.2026	26.03.2026	46551,12						46551,12
787	18.03.2026	106350	17.03.2026	23136,41	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.act.graduator	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23136,41						23136,41
788	18.03.2026	106351	17.03.2026	23786,18	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	16.04.2026	25.03.2026	23786,18						23786,18
789	18.03.2026	12600032	17.03.2026	63851,00	CENAFER	c/val elib.certif.programare perfectionare ,evaluare	Exploatare		17.03.2026		63851,00						63851,00
790	18.03.2026	12482	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
791	18.03.2026																

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
797	19.03.2026	130000304766	17.03.2026	123856,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	123856,55						123856,55
798	19.03.2026	160000116824	17.03.2026	205512,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	205512,46						205512,46
799	19.03.2026	1505009	17.03.2026	-597,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000116824/17.03.2026	Exploatare		17.03.2026	23.03.2026	-597,18						-597,18
800	19.03.2026	20000144141	17.03.2026	206499,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	206499,47						206499,47
801	19.03.2026	12600042	18.03.2026	-63851,00	CENAFER	c/val storno fact. 12600032/17.03.2026	Exploatare		18.03.2026		-63851,00						-63851,00
802	19.03.2026	777192507	17.03.2026	5875,64	Vodafone	c/val abonament 17.02.-16.03.2026	Exploatare	60	16.05.2026	19.03.2026	5875,64						5875,64
803	19.03.2026	17178	11.03.2026	8350,21	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 79 WYT	Exploatare	30	10.04.2026	19.03.2026	8350,21						8350,21
804	19.03.2026	6465	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
805	19.03.2026	6466	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
806	19.03.2026	1593	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
807	19.03.2026	1594	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
808	19.03.2026	6825	18.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250,00						250,00
809	19.03.2026	12177	18.03.2026	220,00	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220,00						220,00
810	19.03.2026	779		260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260,00						260,00
811	19.03.2026	21454	16.03.2026	1107,15	Arienta	c/val chitancier	Exploatare		16.03.2026	25.03.2026	1107,15						1107,15
812	19.03.2026	2602308	17.03.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	16.05.2026	25.03.2026	18295,20						18295,20
813	19.03.2026	12600917	18.03.2026	2086,04	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086,04						2086,04
814	19.03.2026	25167	17.03.2026	24103,36	ASFR Buc	c/val elib.rap.verif.si lista date identif. 11 veh.fer.	Exploatare		17.03.2026	25.03.2026	24103,36	OP	626	18.03.2026	24103,36	1	
815	19.03.2026	106354	18.03.2026	108768,11	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE,LDE	Exploatare	30	17.04.2026	26.03.2026	108768,11						108768,11
816	20.03.2026	1505013	18.03.2026	-5922,02	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 70000060750/02.03.2026	Exploatare		18.03.2026	23.03.2026	-5922,02						-5922,02
817	20.03.2026	12600047	19.03.2026	5718,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718,00						5718,00
818	20.03.2026	12600051	19.03.2026	953,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	953,00						953,00
819	20.03.2026	905	19.03.2026	741,40	Sebnem Int.	c/val pahare,servetele,	Exploatare		19.03.2026		741,40						741,40
820	20.03.2026	269152012529	18.03.2026	948,26	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948,26						948,26
821	20.03.2026	269152012198	18.03.2026	1109,08	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109,08						1109,08
822	20.03.2026	12485	17.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,01						250,01
823	20.03.2026	6828	18.03.2026	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500,00						500,00
824	20.03.2026	1639	19.03.2026	180,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180,00						180,00
825	20.03.2026	20263501	17.03.2026	250,00	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
826	20.03.2026	121139	19.03.2026	149944,90	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149944,90						149944,90
827	20.03.2026	82137	13.03.2026	1760,27	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	1760,27						1760,27
828	23.03.2026	148200	20.03.2026	968,00	Asociatia de Standardizare	c/val abonament 01.04.2026-31.03.2027	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	968,00	OP	668	20.03.2026	968,00		
829	23.03.2026	170000123624	19.03.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026		205877,41						205877,41
830	23.03.2026	160000116973	19.03.2026	205529,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026		205529,05						205529,05
831	23.03.2026	160000116974	19.03.2026	205321,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026		205321,70						205321,70
832	23.03.2026	140000115150	19.03.2026	205694,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026		205694,94						205694,94
833	23.03.2026	74513	20.03.2026	90,75	Foxx Color	c/val tusiera	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
834	23.03.2026	225589	20.03.2026	770,18	Afer	c/val inregistrare vehicule	Exploatare		20.03.2026	25.03.2026	770,18	OP	628	18.03.2026	770,18		
835	23.03.2026	106357	20.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val intretinere februarie 2026	Exploatare	30	19.04.2026		16435945,18						16435945,18
836	23.03.2026	11481	19.03.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa minerala	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	9660,27						9660,27
837	23.03.2026	60200007012189	19.03.2026	1176,18	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		19.03.2026		1176,18						1176,18
838	23.03.2026	34377	19.03.2026	462,22	DDD Nord	c/val servicii deratizare	Exploatare	60	18.05.2026	25.03.2026	462,22						462,22
839	23.03.2026	30003291	20.03.2026	573422,77	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare, reconditionari vagon	Exploatare	60	19.05.2026	26.03.2026	573422,77						573422,77
840	23.03.2026	30003292	20.03.2026	-8222,45	Electroputere VFU	c/val storno partial F30003291/20.03.2026	Exploatare		20.03.2026	26.03.2026	-8222,45						-8222,45
841	23.03.2026	30003289	20.03.2026	561261,86	Electroputere VFU	c/val RP, rebandajare, reconditionari vagon	Exploatare	60	19.05.2026	26.03.2026	561261,86						561261,86
842	23.03.2026	30003290	20.03.2026	-6652,37	Electroputere VFU	c/val storno partial F30003289/20.03.2026	Exploatare		20.03.2026	26.03.2026	-6652,37						-6652,37
843	23.03.2026	30003287	20.03.2026	203766,94	Electroputere VFU	c/val mentenanta RTI vagon 61532870005-4	PNRR	60	19.05.2026	24.03.2026	203766,94						203766,94
844	24.03.2026	130000305276	20.03.2026	124105,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2026		124105,38						124105,38
845	24.03.2026	90303479	23.03.2026	2371210,18	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026		2371210,18						2371210,18
846	24.03.2026	100052184	23.03.2026	40865,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026		40865,60						40865,60
847	24.03.2026	100052185	23.03.2026	124552,92	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026		124552,92						124552,92
848	24.03.2026	100055530	20.03.2026	25990182,96	CNCFR	c/val TUI regularizare febr 2026	Exploatare	30	19.04.2026		25990182,96						25990182,96
849	24.03.2026	100055538	20.03.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI febr 2026	Exploatare	30	19.04.2026		3327500,00						3327500,00
850	24.03.2026	106358	20.03.2026	-11853,47	SCRL BRASOV	c/val storno FF 106294/23.01.2026 mentenanta dec 2025	Exploatare		20.03.2026		-11853,47						-11853,47
851	24.03.2026	106363	23.03.2026	21160,48	SCRL BRASOV	c/val rep osii DESIRO SR 20D	Exploatare	30	22.04.2026		21160,48						21160,48
852	24.03.2026	106362	23.03.2026	50708,68	SCRL BRASOV	c/val reparatii masini electrice; motor; reconditionare cuzinet LDE	Exploatare	30	22.04.2026		50708,68						50708,68
853	24.03.2026	1644	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
854	24.03.2026	1643	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
855	24.03.2026	1642	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
856	24.03.2026	225629	23.03.2026	770,22	Afer	c/val inreg date in REVvag. 61531870011-4	Exploatare		23.03.2026	26.03.2026	770,22	OP	642	19.03.2026	770,22		
857	24.03.2026	27064	23.03.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.02.2026-22.03.2026	Exploatare	30	22.04.2026	25.03.2026	1875,50						1875,50
858	24.03.2026	1329	20.03.2026	47413,85	Conational Trading	c/val articole protocol	Exploatare	3	23.03.2026		47413,85						47413,85
859	25.03.2026	20641	23.03.2026	146606,11	Ateliere Grivita	c/val mentenanta vagon 50531976-965-7	PNRR	60	22.05.2026		146606,11						146606,11
860	25.03.2026	0116	24.03.2026	-4464645,50	Reloc SA	c/val storno avans partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		24.03.2026		-4464645,50						-4464645,50
861	25.03.2026	0117	24.03.2026	18478158,66	Reloc SA	c/val modernizare locomotiva	PNRR	60	23.05.2026		18478158,66						18478158,66
862	25.03.2026	225696	24.03.2026	5393,56	Afer	c/val inregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026		5393,56						5393,56
863	25.03.2026	225697	24.03.2026	770,51	Afer	c/val inregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026		770,51						770,51
864	25.03.2026	160000117136	23.03.2026	205661,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.05.2026		205661,76						205661,76
865	25.03.2026	130000305412	23.03.2026	122902,72	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.05.2026		122902,72						122902,72
866	25.03.2026	100052191	24.03.2026	-124552,92	CNCFR												

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/i investitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
871	25.03.2026	25281	23.03.2026	337963,59	ASFR Buc	c/val prestatii februarie 2026	Exploatare	45	07.05.2026		337963,59						337963,59
872	25.03.2026	25312	23.03.2026	2824,72	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.listei a 12 veh.fer.accept.pt.elib.CUS	Exploatare	15	07.04.2026	26.03.2026	2824,72						337963,59
873	25.03.2026	30208	24.03.2026	11488,41	GEl Palat	c/val chirie parcare Martie 2026	Exploatare	37	30.04.2026	26.03.2026	11488,41						11488,41
874	26.03.2026	180000152303	24.03.2026	205429,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026		205429,53						205429,53
875	26.03.2026	1505025	24.03.2026	-364,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152303/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026		-364,94						-364,94
876	26.03.2026	160000117153	24.03.2026	205645,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026		205645,18						205645,18
877	26.03.2026	1505024	24.03.2026	-530,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117153/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026		-530,83						-530,83
878	26.03.2026	130000305458	24.03.2026	123358,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026		123358,91						123358,91
879	26.03.2026	175	25.03.2026	232925,82	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026		232925,82						232925,82
880	26.03.2026	176	25.03.2026	106745,32	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026		106745,32						106745,32
881	26.03.2026	10000461	25.03.2026	6145436,23	Electroputere VFU	c/val serv moderniz vag nr 5053 2076 016-6	PNRR	60	24.05.2026		6145436,23						6145436,23
882	26.03.2026	30000572	25.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		25.03.2026		-903909,08						-903909,08
883	26.03.2026	7306556	24.03.2026	193150,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanta vag	PNRR	60	23.05.2026	26.03.2026	193150,52						193150,52
884	26.03.2026	967514_26	25.03.2026	9643512,92	Electrificare CFR	c/val en el partial feb 2026; storno FF avans; en reactiva	Exploatare	15	09.04.2026		9643512,92						9643512,92
885	26.03.2026	261783	25.03.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software xSell	Exploatare	60	24.05.2026		251486,40						251486,40
886	26.03.2026	7086	24.03.2026	1722,83	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	30	23.04.2026		1722,83						1722,83
887	26.03.2026	1218	25.03.2026	795,00	Ods Nordic Gala Cluj	c/val cazare	Exploatare		25.03.2026		795,00						795,00
888	26.03.2026	20648	25.03.2026	-146606,11	Ateliere Grivita	c/val stornare F20641/23.03.2026	PNRR		25.03.2026		-146606,11						-146606,11
889	26.03.2026	20647	25.03.2026	146637,35	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	24.05.2026		146637,35						146637,35
890	26.03.2026	20649	26.03.2026	6111554,83	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon 61532191024-7	PNRR	60	25.05.2026		6111554,83						6111554,83
891	26.03.2026	20650	26.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno avans F18390/02.02.2024	PNRR		26.03.2026		-1760516,98						-1760516,98