

Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP) - SCRL CENTRAL SI SECTIA CU ACTIVITATE INDUSTRIALA

NRCRT	REGISTRATURA		FACTURA			Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura cheltuielilor (exploatare/ investitii)	Nr.zile scadente	Termen scadent	Data acordarii vizei CFP	Valoare	OP / OC	OP			
1	100/93	12.01.2026	1117511	09.01.2026	1.708,28	REBELS	materiale	exploatare	15	24.01.2026	12.01.2026	1.708,28	OP	173	28.01.2026	1.708,28	0,00
2	100/28	08.01.2026	55001269947	08.01.2026	42,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	08.01.2026	12.01.2026	42,50	CARD(BF)	7	08.01.2026	42,5	0,00
3	100/85	09.01.2026	KXN5843	09.01.2026	23.413,50	CADEXPERT	transa 2 - AutoCAD	exploatare	10	19.01.2026	12.01.2026	23.413,50	OP	157	28.01.2026	23.413,50	0,00
4	100/22	08.01.2026	14240	08.01.2026	277,17	COPIER TECH	volum minim facturat	exploatare	15	23.01.2026	12.01.2026	277,17					277,17
5	100/62	09.01.2026	11302040	08.01.2026	332,18	DIGI ROMANIA	abonament telefonie	exploatare	23	31.01.2026	12.01.2026	332,18					332,18
6	100/94	12.01.2026	AUC AXXVI5207	09.01.2026	157,62	AUCHAN ROMANIA	protocol	exploatare	1	10.01.2026	13.01.2026	157,62	CARD(BF)	99	09.01.2026	157,62	0,00
7	100/39	08.01.2026	8960580226	08.01.2026	2.817,55	MESSER ROMANIA GAZ	oxigen tehnic, acetilena tehnica	exploatare	31	08.02.2026	13.01.2026	2.817,55	op	339	11.02.2026	821,18	1.996,37
8	100/125	13.01.2026	CC5-5100000451	12.01.2026	2.157,81	SNTEC CFR CAL	c/val inchiriere 3 auto	exploatare	30	11.02.2026	13.01.2026	2.157,81					2.157,81
9	100/128	13.01.2026	5097	12.01.2026	6.890,95	SILICA RO	materiale	exploatare	0	12.01.2026	14.01.2026	6.890,95	FP	1718		6890,95	0,00
10	100/88	09.01.2026	26100205	09.01.2026	21.086,62	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	10.03.2026	14.01.2026	21.086,62					21.086,62
11	100/129	13.01.2026	55004182500	09.01.2026	213,16	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	09.01.2026	14.01.2026	213,16	CARD(BF)			213,16	0,00
12	100/82	09.01.2026	E-SMB 0193	09.01.2026	46.754,40	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	60	10.03.2026	14.01.2026	46.754,40					46.754,40
13	100/54	08.01.2026	400860366001	08.01.2026	68,55	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	0	08.01.2026	15.01.2026	68,55	CARD(CH)	8248	08.01.2026	68,55	0,00
14	100/249	16.01.2026	23356	14.01.2026	4.890,90	ASFR	loc pt LE-LEMA 400KW-91530483	exploatare	15	29.01.2026	16.01.2026	4.890,90	OP	2194	13.01.2026	4890,9	0,00
15	100/161	14.01.2026	221134	13.01.2026	2.412,91	AFER	tehn pt m.r cf act 1141/7800/18.12	exploatare	0	13.01.2026	16.01.2026	2.412,91	OP	16	09.01.2026	2412,91	0,00
16	100/159	14.01.2026	221137	13.01.2026	1.723,51	AFER	dosar si verif tehn cf act 1141/49/0	exploatare	0	13.01.2026	16.01.2026	1.723,51	OP	15	09.01.2026	1723,51	0,00
17	100/160	14.01.2026	221136	13.01.2026	2.757,62	AFER	dosar si verif tehn cf act 1141/7824/	exploatare	0	13.01.2026	16.01.2026	2.757,62	OP	6	08.01.2026	2757,62	0,00
18	100/158	14.01.2026	S411	13.01.2026	317.020,00	PROMAT	lucrari de adaptare	exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	317.020,00					317.020,00
19	100/148	13.01.2026	DEPO 54139	13.01.2026	312,53	SONITECH	materiale+piese	exploatare	0	13.01.2026	19.01.2026	312,53	CARD(CH)	13515	13.01.2026	312,53	0,00
20	100/120	12.01.2026	DEP7 1040502	12.01.2026	145,68	EPINVEST	reparatii	exploatare	30	11.02.2026	19.01.2026	145,68					145,68
21	100/206	15.01.2026	2600034	15.01.2026	121,00	MUNCONS	servicii	exploatare	0	15.01.2026	19.01.2026	121,00	CARD(CH)	6787	15.01.2026	121	0,00
22	100/284	19.01.2026	AMTOBL0381	15.01.2026	3.025,00	A.M.T SERVICE	monitorizare si restructurare -ian 2	exploatare	30	14.02.2026	19.01.2026	3.025,00	OP	396	24.02.2026	3.025,00	0,00
23	100/280	16.01.2026	221249	14.01.2026	1.379,48	AFER	prest insp tehnica Dec 2025	exploatare	32	15.02.2026	19.01.2026	1.379,48	OP	397	24.02.2026	1379,48	0,00
24	100/147	13.01.2026	TE 303388	13.01.2026	269,06	B.D. PROSECOM	piese	exploatare	30	12.02.2026	19.01.2026	269,06	CARD(CH)	16728	13.01.2026	269,06	0,00
25	100/149	13.01.2026	FC1050-26-064	13.01.2026	2199,05	apr.91	materiale	exploatare	30	12.02.2026	19.01.2026	2.199,05	OP	400	24.02.2026	2.199,05	0,00
26	100/119	12.01.2026	DEP7 1040503	12.01.2026	272,81	EPINVEST	reparatii	exploatare	30	11.02.2026	19.01.2026	272,81					272,81
27	100/122	12.01.2026	4843	12.01.2026	1.966,18	WIN NIDO	servicii	exploatare	34	15.02.2026	19.01.2026	1.966,18					1.966,18
28	100/151	14.01.2026	29928	09.01.2026	1.210,00	TRAMAR	serv transport	exploatare	7	16.01.2026	19.01.2026	1.210,00					1.210,00
29	100/261	16.01.2026	CZ00120	16.01.2026	-9452,18	CZ MECHANICAL	storno F 116/05.12.2025	exploatare	0	16.01.2026	19.01.2026	-9.452,18				-9.452,18	0,00
30	100/246	16.01.2026	TMCL6811310215	15.01.2026	622.020,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	0	15.01.2026	20.01.2026	622.020,00	OP			622.020,00	0,00
31	100/218	15.01.2026	INP2487	12.01.2026	3.702,60	INPLAST BD	piese	exploatare	30	11.02.2026	20.01.2026	3.702,60	OP	404	24.02.2026	3.702,60	0,00
32	100/124	12.01.2026	RSH0090	12.01.2026	399,00	DRIVESELECT MOBILITY	servicii	exploatare	0	12.01.2026	20.01.2026	399,00	CARD(BF)	1	12.01.2026	399,00	0,00
33	100/239	16.01.2026	LLK PLDL 26 0017	14.01.2026	2.766,06	JIL LUBRICANTS EAST EUR	materiale	exploatare	0	14.01.2026	20.01.2026	2.766,06	FP			2.766,06	0,00
34	100/168	14.01.2026	I26M0260262600001879	14.01.2026	1.176,00	LEROY MERLIN	materiale	exploatare	0	14.01.2026	20.01.2026	1.176,00	CARD(CH)	56099	14.01.2026	1.176,00	0,00
35	100/180	14.01.2026	9500148564	14.01.2026	402,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	14.01.2026	20.01.2026	402,00	CARD(BF)	5843	14.01.2026	402,00	0,00
36	100/156	14.01.2026	FAV-EJJ-M-01598	13.01.2026	710,58	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	12.02.2026	20.01.2026	710,58	OP	432	25.02.2026	710,58	0,00
37	100/205	15.01.2026	ABVD-26000028	15.01.2026	3.968,80	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	15.01.2026	20.01.2026	3.968,80	OP	25	15.01.2026	3.968,80	0,00
38	100/155	14.01.2026	FAV-EJJ-M-01596	12.01.2026	971,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	32	13.02.2026	20.01.2026	971,77	OP	432	25.02.2025	971,77	0,00
39	100/154	14.01.2026	FAV-EJJ-M-01595	12.01.2026	1.757,83	PROFLEX BV	materiale	exploatare	32	13.02.2026	20.01.2026	1.757,83	OP	432	25.02.2026	1.757,83	0,00
40	100/179	14.01.2026	201008563	14.01.2026	29.156,16	EURO BUSINES	piese	exploatare	30	13.02.2026	20.01.2026	29.156,16	OP	429	25.02.2026	29.156,16	0,00
41	100/259	16.01.2026	1102827.1	15.01.2026	163,96	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	14.02.2026	20.01.2026	163,96	OP	434	25.02.2026	163,96	0,00
42	100/227	15.01.2026	201008568	15.01.2026	14.578,08	EURO BUSINES	piese	exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	14.578,08					14.578,08
43	100/174	14.01.2026	ID699	14.01.2026	2.347,40	IRON DINAMIC	piese	exploatare	30	13.02.2026	20.01.2026	2.347,40	OP	405	24.02.2026	2.347,40	0,00
44	100/226	15.01.2026	1064004	15.01.2026	988,13	SERSTILL	materiale	exploatare	29	13.02.2026	20.01.2026	988,13	OP	412	25.02.2026	988,13	0,00
45	100/87	08.01.2026	V2026/00001	06.01.2026	42.377,40	FLAGRANS	piese	exploatare	8	14.01.2026	21.01.2026	42.377,40	FP			42.377,40	0,00
46	100/260	16.01.2026	BV1SEDA 1102823.1	15.01.2026	50,64	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	50,64	OP	434	25.02.2026	50,64	0,00
47	100/240	16.01.2026	201008565	15.01.2026	1.001,88	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	16.03.2026	21.01.2026	1.001,88					1.001,88
48	100/263	16.01.2026	BX15189627	15.01.2026	3.133,90	GRA MARKETING&SERVICE	materiale	exploatare	30	14.02.2026	21.01.2026	3133,9					3133,9
49	100/255	16.01.2026	13862129	16.01.2026	213,5	HORNBACH CENTRALA	materiale	exploatare	0	16.01.2026	21.01.2026	213,5	CARD(BNF)	76	16.01.2026	213,5	0
50	100/254	16.01.2026	13862118	16.01.2026	91,5	HORNBACH CENTRALA	materiale	exploatare	0	16.01.2026	21.01.2026	91,5	CARD(BNF)	78	16.01.2026	91,5	0
51	100/279	16.01.2026	KLM85726	15.01.2026	10134,96	KALIMA CROM	materiale	exploatare	29	13.02.2026	21.01.2026	10134,96	OP	406	25.02.2026	10134,96	0
52	100/196	15.01.2026	1117645	15.01.2026	585,56	REBELS	materiale	exploatare	15	30.01.2026	21.01.2026	585,56					585,56
53	100/197	15.01.2026	1117646	15.01.2026	3560,8	REBELS	materiale	exploatare	15	30.01.2026	21.01.2026	3560,8					3560,8
54	100/252	16.01.2026	I26M0260262600002326	16.01.2026	167,25	LEROY MERLIN	materiale	exploatare	0	16.01.2026	21.01.2026	167,25	CARD(CH)	18705	16.01.2026	167,25	0
55	100/257	16.01.2026	13862276	16.01.2026	46,3	HORNBACH CENTRALA	materiale	exploatare	0	16.01.2026	21.01.2026	46,3	CARD(BNF)	90	16.01.2026	46,3	0
56	100/256	16.01.2026	13862141	16.01.2026	213,5	HORNBACH CENTRALA	materiale	exploatare	0	16.01.2026	21.01.2026	213,5	CARD(BNF)	77	16.01.2026	213,5	0
57	100/225	15.01.2026	EBV2 51783	15.01.2026	105,03	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	5	20.01.2026	21.01.2026	105,03	CARD(CH)	11870	15.01.2026	105,03	0
58	100/236	15.01.2026	TBV 1004	14.01.2026	63.708,92	TEHMIN-BRASOV	piese	exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	63708,92					63.708,92
59	100/89	09.01.2026	TBV 1001	08.01.2026	540.402,15	TEHMIN-BRASOV	piese	exploatare	60	09.03.2026	21.01.2026	540402,15					540.402,15
60	100/189	15.01.2026	FVD 195	14.01.2026	34.495,89	FEROM	piese	exploatare	60	15.03.2026	22.01.2026	34495,89					34.495,89
61	100/244	16.01.2026	TWT4566	14.01.2026	34.969,00	TELECOM WORLD TEAM	punere in functiune	exploatare	60	15.03.2026	22.01.2026	34969					34.969,00
62	100/283	19.01.2026	23	16.01.2026	6.766,32	LPT SERV DE RADIOCOM	piese	exploatare	15	31.01.2026	22.01.2026	6766,32	op	3242	22.12.2025	6654,48	111,84
63	100/262	16.01.2026	20296510	1													

71	100/343	20.01.2026	BX15189714	19.01.2026	1.004,42	GRA MARKETING&SERVICI	materiale	exploatare	30	18.02.2026	22.01.2026	1004,42					1.004,42
72	100/344	20.01.2026	BV208616455584	16.01.2026	600,16	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	15.02.2026	22.01.2026	600,16	OP	426	25.02.2026	600,16	0,00
73	100/294	19.01.2026	I26M0260262600002814	19.01.2026	370,00	LEROY MERLIN	ob. Inventar	exploatare	0	19.01.2026	22.01.2026	370	CARD(CH)	123220	19.01.2026	370	0,00
74	100/315	20.01.2026	55006698091	19.01.2026	8.023,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	39	27.02.2026	22.01.2026	8023	OP				8.023,00
75	100/293	18.01.2026	BV208616455443	16.01.2026	419,99	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	15.02.2026	22.01.2026	419,99	OP	426	25.02.2026	419,99	0,00
76	100/318	20.01.2026	E-TBT 670	19.01.2026	12.659,26	AL BUSINESS TECHNOLOG	piese	exploatare	30	18.02.2026	22.01.2026	12659,26					12.659,26
77	100/377	21.01.2026	TKR260300143757	18.01.2026	1.269,45	ORANGE ROMANIA	ab telefonie	exploatare	22	09.02.2026	22.01.2026	1269,45					1.269,45
78	100/173	14.01.2026	ID698	14.01.2026	17.859,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	59	14.03.2026	22.01.2026	17859,6					17.859,60
79	100/157	14.01.2026	26	09.01.2026	75.195,06	AEROFINA	piese	exploatare	58	08.03.2026	22.01.2026	75195,06					75.195,06
80	100/190	15.01.2026	192	14.01.2026	214.344,24	FEROM	piese	exploatare	60	15.03.2026	22.01.2026	214344,24					214.344,24
81	100/95	12.01.2026	TWT4558	12.01.2026	34.969,00	TELECOM WORLD TEAM	servicii	exploatare	60	13.03.2026	22.01.2026	34969				34969	0,00
82	100/241	16.01.2026	TWT4565	14.01.2026	-34.969,00	TELECOM WORLD TEAM	storno F TWT4558	exploatare	-46036		22.01.2026	-34969				-34969	0,00
83	100/376	21.01.2026	221897	20.01.2026	48.502,02	AFER	subsist struct Loc el LEA 97530492	exploatare	0	20.01.2026	22.01.2026	48502,02	OP	70	16.01.2026	48.502,02	0,00
84	100/152	14.01.2026	1597	12.01.2026	1.201,21	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	11.02.2026	23.01.2026	1201,21	OP	432	25.02.2026	1201,21	0,00
85	100/312	20.01.2026	BX15189545	13.01.2026	6.802,63	GRA MARKETING&SERVICI	materiale	exploatare	29	11.02.2026	23.01.2026	6802,63	OP	438	25.02.2026	6802,63	0,00
86	100/145	13.01.2026	BX15189514	12.01.2026	1.298,34	GRA MARKETING&SERVICI	materiale	exploatare	30	11.02.2026	23.01.2026	1298,34	OP	438	25.02.2026	1298,34	0,00
87	100/321	20.01.2026	ROMWATT 2074	19.01.2026	4.220,48	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	30	18.02.2026	23.01.2026	4220,48	FP			4220,48	0,00
88	100/251	16.01.2026	9500522794	16.01.2026	234,50	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	16.01.2026	23.01.2026	234,5	CARD(BF)	1794	16.01.2026	234,5	0,00
89	100/198	15.01.2026	TE 303446	15.01.2026	469,64	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	14.02.2026	23.01.2026	469,64					469,64
90	100/379	21.01.2026	ESD003343	19.01.2026	11.469,93	ERT SECURYTY DISTRIBU	avans	exploatare	0	19.01.2026	23.01.2026	11469,93				11469,93	0,00
91	100/267	16.01.2026	401665294003	16.01.2026	28,35	FAN COURIER EXPRESS	serv curierat	exploatare	0	16.01.2026	23.01.2026	28,35	CARD(CH)	5580	16.01.2026	28,35	0,00
92	100/295	19.01.2026	I26M0260262600002817	19.01.2026	40,46	LEROY MERLIN	materiale	exploatare	0	19.01.2026	23.01.2026	40,46	CARD(CH)	123221	19.01.2026	40,46	0,00
93	100/378	21.01.2026	APL 2600035	16.01.2026	21.271,80	APLISENS	piese	exploatare	30	15.02.2026	23.01.2026	21271,8	OP	399	24.02.2026	21.271,80	0,00
94	100/353	21.01.2026	CC5-50123804	20.01.2026	14.141,85	SNTEC CFR CAL	c/val chirie spatii luna ian 2026	exploatare	31	20.02.2026	23.01.2026	14141,85					14.141,85
95	100/191	15.01.2026	25/DIV-011	13.01.2026	1.804.365,31	CAROMET	piese	exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	1804365,31					1.804.365,31
96	100/192	15.01.2026	26/DIV-010	13.01.2026	1.804.365,31	CAROMET	piese	exploatare	60	14.03.2026	26.01.2026	1804365,31					1.804.365,31
97	100/273	16.01.2026	E-SMB 0195	16.01.2026	109.093,60	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	60	17.03.2026	26.01.2026	109093,6					109.093,60
98	100/314	20.01.2026	FVD 193	19.01.2026	99.854,04	FEROM	piese	exploatare	60	20.03.2026	26.01.2026	99854,04					99.854,04
99	100/462	23.01.2026	CPPBU 58336	22.01.2026	198,28	C.P.P.I BUSTENI	c/val circuit	exploatare	7	29.01.2026	26.01.2026	198,28	OP	126	23.01.2026	198,28	0,00
100	100/380	21.01.2026	FVD 0194	21.01.2026	133.976,04	FEROM	piese	exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	133976,04					133.976,04
101	100/242	16.01.2026	S412	15.01.2026	834.053,00	PROMAT	piese	exploatare	60	16.03.2026	26.01.2026	834053	OP	410	25.02.2026	803.034,50	31.018,50
102	100/243	16.01.2026	S413	15.01.2026	1.297.120,00	PROMAT	piese	exploatare	60	16.03.2026	26.01.2026	1297120					1.297.120,00
103	100/461	23.01.2026	CC5-50123813	22.01.2026	13.718,34	SNTEC CFR CAL	prestatie ef probe la LEMA 005/16.	exploatare	30	21.02.2026	27.01.2026	13718,34					13.718,34
104	100/331	20.01.2026	201008578	20.01.2026	1.095,05	EURO BUSINES	materiale	exploatare	32	21.02.2026	27.01.2026	1095,05					1.095,05
105	100/153	14.01.2026	48544	13.01.2026	5.062,61	PROFLEX BV	materiale	exploatare	31	13.02.2026	27.01.2026	5062,61					5.062,61
106	100/354	21.01.2026	201008585	21.01.2026	621,67	EURO BUSINES	materiale	exploatare	32	22.02.2026	27.01.2026	621,67					621,67
107	100/340	20.01.2026	1103003.1	20.01.2026	93,47	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.02.2026	27.01.2026	93,47					93,47
108	100/382	21.01.2026	2014363.1	20.01.2026	113,26	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.02.2026	27.01.2026	113,26					113,26
109	100/339	20.01.2026	1103001.1	20.01.2026	358,16	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.02.2026	27.01.2026	358,16					358,16
110	100/336	20.01.2026	1102997.1	20.01.2026	21.769,11	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	18.02.2026	27.01.2026	21769,11					21.769,11
111	100/342	20.01.2026	1103005.1	20.01.2026	50,64	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.02.2026	27.01.2026	50,64					50,64
112	100/341	20.01.2026	1103004.1	20.01.2026	35,33	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.02.2026	27.01.2026	35,33					35,33
113	100/338	20.01.2026	1103000.1	20.01.2026	3.125,80	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	19.02.2026	27.01.2026	3125,8					3.125,80
114	100/436	22.01.2026	A26 75	21.01.2026	1.448,00	AVANSIS ELECTRONIC	reparatie	exploatare	30	20.02.2026	27.01.2026	1448	OP	482	04.03.2026	1.448,00	0,00
115	100/322	20.01.2026	2075	19.01.2026	9.135,50	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	30	18.02.2026	27.01.2026	9135,5	FP			9.135,50	0,00
116	100/289	19.01.2026	CCO-1029618	15.01.2026	131.872,82	SNTEC CFR CAL	remorcarea loc Buc-Bv si asigurare 1	exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	131872,82					131.872,82
117	100/366	21.01.2026	BVMMRAM0097604	21.01.2026	2.178,53	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	21.01.2026	27.01.2026	2178,53	OP			2.178,53	0,00
118	100/355	21.01.2026	201008584	21.01.2026	4.976,49	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	22.03.2026	27.01.2026	4976,49					4.976,49
119	100/413	22.01.2026	TBV1006	16.01.2026	63.708,92	TEHMIN-BRASOV	piese	exploatare	60	17.03.2026	27.01.2026	63708,92					63.708,92
120	100/577	27.01.2026	E-SMB 0196	19.01.2026	59.386,80	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	30	18.02.2026	27.01.2026	59386,8	OP	394	24.02.2026	59.386,80	0,00
121	100/253	16.01.2026	BV CAP 1735	16.01.2026	60,50	CAPO-LAVORO TOUR	eticheta atestat	exploatare	18	03.02.2026	27.01.2026	60,5					60,50
122	100/265	16.01.2026	TE 303494	16.01.2026	469,64	B.D. PROSECOM	materiale	exploatare	30	15.02.2026	27.01.2026	469,64	CARD			469,64	0,00
123	100/463	23.01.2026	BN 386	23.01.2026	7.865,00	METEOR	materiale	exploatare	30	22.02.2026	27.01.2026	7.865,00					7.865,00
124	100/420	22.01.2026	P26FV001882	22.01.2026	3.702,60	PROMELEK XXI	piese	exploatare	0	22.01.2026	27.01.2026	3.702,60	OP			3.702,60	0,00
125	100/219	15.01.2026	LEVEL 24 2249	16.01.2026	11.797,50	LEVEL AG	piese	exploatare	0	16.01.2026	27.01.2026	11.797,50	OP			11.797,50	0,00
126	100/359	21.01.2026	9110030615	19.01.2026	15.029,06	KOBER	materiale	exploatare	30	18.02.2026	28.01.2026	15.029,06					15.029,06
127	100/356	21.01.2026	VDF763406520	17.01.2026	2.292,78	VODAFONE	ab telefonie	exploatare	14	31.01.2026	28.01.2026	2.292,78					2.292,78
128	100/432	22.01.2026	SIG 5181	21.01.2026	2.691,71	PROFI PAINTS GROUP	materiale	exploatare	30	20.02.2026	28.01.2026	2.691,71					2.691,71
129	100/316	20.01.2026	1134608	19.01.2026	242,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	18.02.2026	28.01.2026	242,00					242,00
130	100/497	26.01.2026	EBS327	25.01.2026	3.872,00	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	30	24.02.2026	28.01.2026	3.872,00					3.872,00
131	100/495	26.01.2026	1134642	20.01.2026	428,34	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	19.02.2026	28.01.2026	428,34					428,34
132	100/496	26.01.2026	1134644	20.01.2026	2.486,55	VALDORIS	rechizite	exploatare	26	15.02.2026	28.01.2026	2.486,55					2.486,55
133	100/419	23.01.2026	BV20260037	22.01.2026	7.405,20	VULCOM	piese	exploatare	30	21.02.2026	28.01.2026	7.405,20	OP	417	25.02.2026	7.405,20	0,00
134	100/433	22.01.2026	1103105.1	22.01.2026	54,45	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	21.02.2026	28.01.2026	54,45	OP	434	25.02.2026	54,45	0,00
135	100/396	22.01.2026	2026ELM026	21.01.2026	11.274,78	TROMETAL TRADING COM	piese	exploatare	30	20.02.2026	28.01.2026	11.274,78	OP	428	25.02.2026	11.274,78	0,00
136	100/507	26.01.2026	1103168.1	23.01													

149	100/415	22.01.2026	112008721	21.01.2026	619.820,08	HUNK CARBON TECHNOLOG	piese	exploatare	-46043		28.01.2026	619.820,08					619.820,08
150	100/330	20.01.2026	MXM 721	20.01.2026	76.447,80	MAXMAN	piese	exploatare	60	21.03.2026	28.01.2026	76.447,80					76.447,80
151	100/658	29.01.2025	23724	27.01.2026	4.897,05	ASFR	doc pt acord aut de tip pt LEA Plu	exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	4.897,05	OP	133	27.01.2026	4897,05	0,00
152	100/530	26.01.2026	CSV2026000220	21.01.2026	9.307,00	CESIVO	materiale	exploatare	30	20.02.2026	29.01.2026	9.307,00					9.307,00
153	100/539	26.01.2026	820417	23.01.2026	5.702,28	OLIN	avans	exploatare	2	25.01.2026	29.01.2026	5.702,28	OP			5702,28	0,00
154	100/584	27.01.2026	201008608	26.01.2026	223,85	EURO BUSINES	materiale	exploatare	32	27.02.2026	29.01.2026	223,85					223,85
155	100/533	26.01.2026	1604	26.01.2026	143,32	PROFLEX BV	materiale	exploatare	25	20.02.2026	29.01.2026	143,32					143,32
156	100/535	26.01.2026	1606	26.01.2026	166,43	PROFLEX BV	materiale	exploatare	25	20.02.2026	29.01.2026	166,43					166,43
157	100/534	26.01.2026	1605	26.01.2026	626,68	PROFLEX BV	materiale	exploatare	25	20.02.2026	29.01.2026	626,68					626,68
158	100/349	20.01.2026	1736	19.01.2026	759,88	CAPO-LAVORO TOUR	multiplicare documente	exploatare	14	02.02.2026	29.01.2026	759,88					759,88
159	100/506	26.01.2026	2014655.1	22.01.2026	553,22	SEDA INVEST	materiale	exploatare	29	20.02.2026	29.01.2026	553,22	OP	434	25.02.2026	553,22	0,00
160	100/421	22.01.2026	TC20260013	21.01.2026	1.114,41	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	30	20.02.2026	29.01.2026	1.114,41	OP	436	25.02.2026	1.114,41	0,00
161	100/319	22.01.2026	TC20260010	16.01.2026	7.550,40	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	30	15.02.2026	29.01.2026	7.550,40	OP	436	25.02.2026	7.550,40	0,00
162	100/435	22.01.2026	119	21.01.2026	4.477,00	PRODFIL	piese	exploatare	30	20.02.2026	29.01.2026	4.477,00	OP	409	25.02.2026	4.477,00	0,00
163	100/538	26.01.2026	1608	26.01.2026	597,83	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	25.02.2026	29.01.2026	597,83					597,83
164	100/537	26.01.2026	1609	26.01.2026	597,83	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	25.02.2026	29.01.2026	597,83					597,83
165	100/532	26.01.2026	1603	26.01.2026	5.831,97	PROFLEX BV	materiale	exploatare	25	20.02.2026	29.01.2026	5.831,97					5.831,97
166	100/501	26.01.2026	1743	23.01.2026	203,28	CAPO-LAVORO TOUR	scanare documente	exploatare	10	02.02.2026	29.01.2026	203,28					203,28
167	100/519	26.01.2026	2026ELM040	26.01.2026	4.251,32	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	25.02.2026	29.01.2026	4.251,32					4.251,32
168	100/505	23.01.2026	1103167.1	23.01.2026	6.542,90	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	22.02.2026	29.01.2026	6.542,90	OP	434	25.02.2026	6.542,90	0,00
169	100/531	26.01.2026	NET 2287	22.01.2026	3.125,43	SURUB NET	materiale	exploatare	0	22.01.2026	29.01.2026	3.125,43	FP			3125,43	0,00
170	100/553	27.01.2026	1064531	26.01.2026	1.219,68	SERSTILL	materiale	exploatare	25	20.02.2026	29.01.2026	1.219,68	OP	486	05.03.2026	1219,68	0,00
171	100/557	28.01.2026	INDA 003	27.01.2026	1.282.946,06	INDA	piese	exploatare	60	28.03.2026	29.01.2026	1.282.946,06					1.282.946,06
172	100/556	27.01.2026	INDA 002	27.01.2026	1.412.070,00	INDA	piese	exploatare	60	28.03.2026	29.01.2026	1.412.070,00					1.412.070,00
173	100/483	23.01.2026	55006698377	23.01.2026	300,32	DEDEMAN	materiale	exploatare	28	20.02.2026	30.01.2026	300,32	OP	427	25.02.2026	300,32	0,00
174	100/479	23.01.2026	302362422001	23.01.2026	156,19	FAN COURIER EXPRESS	serv de transport	exploatare	0	23.01.2026	30.01.2026	156,19					156,19
175	100/627	28.01.2026	532	27.01.2026	6.388,80	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	26.02.2026	30.01.2026	6.388,80					6.388,80
176	100/628	28.01.2026	531	27.01.2026	784,08	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	26.02.2026	30.01.2026	784,08					784,08
177	100/611	28.01.2026	CSV900030	26.01.2026	859,10	CESIVO	materiale	exploatare	30	25.02.2026	30.01.2026	859,10					859,10
178	100/551	27.01.2026	PIL/640584421	27.01.2026	680,01	ILKINGTON AUTO ROMANI	reparatie	exploatare	0	27.01.2026	30.01.2026	680,01	CARD(BF)	1	27.01.2026	680,01	0,00
179	100/613	28.01.2026	2014867.1	27.01.2026	464,64	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	26.02.2026	30.01.2026	464,64					464,64
180	100/612	28.01.2026	1103306.1	27.01.2026	2.420,00	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	26.02.2026	30.01.2026	2.420,00					2.420,00
181	100/605	28.01.2026	1601	21.01.2026	415,14	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	20.02.2026	30.01.2026	415,14					415,14
182	100/607	28.01.2026	1602	21.01.2026	415,14	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	20.02.2026	30.01.2026	415,14					415,14
183	100/536	26.01.2026	1607	26.01.2026	714,81	PROFLEX BV	materiale	exploatare	25	20.02.2026	30.01.2026	714,81					714,81
184	100/517	26.01.2026	2014791.1	26.01.2026	1.119,02	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	25.02.2026	30.01.2026	1.119,02					1.119,02
185	100/502	26.01.2026	402363590005	23.01.2026	39,80	FAN COURIER EXPRESS	serv de curierat	exploatare	0	23.01.2026	30.01.2026	39,80	CARD(CH)	125	23.01.2026	39,8	0,00
186	100/320	20.01.2026	202600178	19.01.2026	811,18	MAXIM	materiale	exploatare	30	18.02.2026	30.01.2026	811,18	OP	408	25.02.2026	811,18	0,00
187	100/224	15.01.2026	301562422002	15.01.2026	100,89	FAN COURIER EXPRESS	serv de transport	exploatare	0	15.01.2026	30.01.2026	100,89	CH	7	15.01.2026	100,89	0,00
188	100/629	28.01.2026	534	27.01.2026	3097,60	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	26.02.2026	30.01.2026	3.097,60					3.097,60
189	100/304	19.01.2026	CD26000075	16.01.2026	35.383,28	DURR TECHNIK	piese	exploatare	43	28.02.2026	30.01.2026	35.383,28	OP			35383,28	0,00
190	100/569	27.01.2026	AUC AXXVI20611	27.01.2026	286,41	AUCHAN ROMANIA	protocol	exploatare	1	28.01.2026	30.01.2026	286,41	CARD(BF)	63	27.01.2026	286,41	0,00
191	100/605	28.01.2026	1600	21.01.2026	1888,94	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	20.02.2026	30.01.2026	1.888,94					1.888,94
192	100/679	30.01.2026	EGB26101898	29.01.2026	-19.239,16	ELECTROGLOBAL	o avans cf ctr 104.1/1 din EGB2510	exploatare	0	29.01.2026	30.01.2026	-19.239,16					-19.239,16
193	100/642	29.01.2026	INDA 005	29.01.2026	199.650,00	INDA	ari de pinere in funct pe loc a echip	exploatare	60	30.03.2026	30.01.2026	199.650,00					199.650,00
194	100/520	26.01.2026	S417	23.01.2026	1.297.120,00	PROMAT	piese	exploatare	60	24.03.2026	30.01.2026	1.297.120,00					1.297.120,00
195	100/521	26.01.2026	S416	23.01.2026	834.053,00	PROMAT	piese	exploatare	60	24.03.2026	30.01.2026	834.053,00					834.053,00
196	100/475	23.01.2026	201008591	22.01.2026	949,85	EURO BUSINES	materiale	exploatare	31	22.02.2026	02.02.2026	949,85	OP	429	25.02.2026	949,85	0,00
197	100/474	23.01.2026	201008589	21.01.2026	223,12	EURO BUSINES	piese	exploatare	30	20.02.2026	02.02.2026	223,12					223,12
198	100/529	26.01.2026	12297	22.01.2026	20.914,83	AGIFER	aplicare tarif dec 2025	exploatare	30	21.02.2026	02.02.2026	20.914,83					20.914,83
199	100/630	28.01.2026	3912	27.01.2026	326,33	INFORMATICA FERROVIARA	penalitati	exploatare	30	26.02.2026	02.02.2026	326,33					326,33
200	100/631	28.01.2026	3913	27.01.2026	252,38	INFORMATICA FERROVIARA	penalitati	exploatare	30	26.02.2026	02.02.2026	252,38					252,38
201	100/724	02.02.2026	FA26BV0000690	29.01.2026	1.062,86	TEMAD CO	materiale	exploatare	25	23.02.2026	03.02.2026	1.062,86	OP	415	25.02.2026	1062,86	0,00
202	100/675	30.01.2026	FAV-EJJ-M-01599	21.01.2026	3.573,70	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	20.02.2026	03.02.2026	3.573,70					3.573,70
203	100/669	29.01.2026	BV20260049	28.01.2026	1.664,96	VULCOM	piese	exploatare	26	23.02.2026	03.02.2026	1.664,96					1.664,96
204	100/498	26.01.2026	169201	23.01.2026	8.086,68	MARSIPO PROD	materiale	exploatare	28	20.02.2026	03.02.2026	8.086,68					8.086,68
205	100/500	26.01.2026	169200	23.01.2026	1.791,09	MARSIPO PROD	ob inventar	exploatare	28	20.02.2026	03.02.2026	1.791,09					1.791,09
206	100/499	26.01.2026	169199	23.01.2026	1.322,04	MARSIPO PROD	materiale	exploatare	28	20.02.2026	03.02.2026	1.322,04					1.322,04
207	100/586	27.01.2026	400892	27.01.2026	4.029,30	CLEANTECH2003	materiale	exploatare	0	27.01.2026	03.02.2026	4.029,30	OP	494	05.03.2026	4029,3	0,00
208	100/477	23.01.2026	BV20260043	23.01.2026	106,00	VULCOM	piese	exploatare	0	23.01.2026	03.02.2026	106,00	BF	2	23.01.2026	106,00	0,00
209	100/616	28.01.2026	1117962	27.01.2026	818,20	REBELS	materiale	exploatare	15	11.02.2026	03.02.2026	818,20	OP	433	25.02.2026	818,20	0,00
210	100/615	28.01.2026	1117964	27.01.2026	1.361,00	REBELS	materiale	exploatare	15	11.02.2026	03.02.2026	1.361,00	OP	433	25.02.2026	1.361,00	0,00
211	100/651	29.01.2026	2026ELM058	28.01.2026	388,77	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	26	23.02.2026	03.02.2026	388,77	OP	484	04.03.2026	388,77	0,00
212	100/653	29.01.2026	2026ELM046	27.01.2026	2.662,70	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	26.02.2026	03.02.2026	2.662,70					2.662,70
213	100/617	28.01.2026	BV2653	28.01.2026	2.299,00	SORGETI	piese	exploatare	18	15.02.2026	03.02.2026	2.299,00					2.299,00
214	100/676	30.01.2026	2026ELM055	28.01.2026	622,91	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	26	23.02.2026	03.02.2026	622,91	OP	484	04.03.2		

228	100/644	29.01.2026	2026ELM059	29.01.2026	1.020,03	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	28.02.2026	04.02.2026	1.020,03					1.020,03
229	100/747	02.02.2026	8960582062	31.01.2026	413,82	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	15.02.2026	04.02.2026	413,82	op	339	11.02.2026	413,82	0,00
230	100/478	23.01.2026	8960581336	23.01.2026	1.642,36	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	07.02.2026	04.02.2026	1.642,36					1.642,36
231	100/614	28.01.2026	AKFSE5226	28.01.2026	200,00	AUTOKRONFAST	ITP BV22UET	exploatare	0	28.01.2026	04.02.2026	200,00	CARD(BF)	3	28.01.2026	200,00	0,00
232	100/671	29.01.2026	BV20260057	29.01.2026	3.680,82	VULCOM	piese	exploatare	30	28.02.2026	04.02.2026	3.680,82					3.680,82
233	100/755	02.02.2026	544	02.02.2026	1.524,60	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	1.524,60					1.524,60
234	100/677	30.01.2026	TC20260019	28.01.2026	742,94	TRANSILVANIA CABLURI	materiale	exploatare	30	27.02.2026	04.02.2026	742,94					742,94
235	100/709	30.01.2026	TPX0272	29.01.2026	22.506,00	TANOPEX	piese	exploatare	30	28.02.2026	04.02.2026	22.506,00					22.506,00
236	100/620	28.01.2026	302862422001	28.01.2026	39,80	FAN COURIER EXPRESS	serv transport	exploatare	0	28.01.2026	04.02.2026	39,80	CARD(CH)	4	28.01.2026	39,80	0,00
237	100/639	29.01.2026	MA 30926	28.01.2026	270,00	P&P	abonament pt auto BV01WMT	exploatare	15	12.02.2026	04.02.2026	270,00	CARD(BF)	6	28.01.2026	270,00	0,00
238	100/588	27.01.2026	2026ELM045	27.01.2026	965,58	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	26.02.2026	04.02.2026	965,58					965,58
239	100/587	27.01.2026	48574	27.01.2026	1.160,86	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	26.02.2026	04.02.2026	1.160,86					1.160,86
240	100/766	03.02.2026	4887	02.02.2026	867,72	WIN NIDO	reparatie BV 01WMT	exploatare	16	18.02.2026	04.02.2026	867,72					867,72
241	100/772	03.02.2026	FIDBV52884	30.01.2026	6.858,03	INFORMATICA FERROVIARA	serv de informatica	exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	6.858,03					6.858,03
242	100/771	03.02.2026	FIFBV52883	30.01.2026	25.494,46	INFORMATICA FERROVIARA	servicii Rentrad	exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	25.494,46					25.494,46
243	100/752	02.02.2026	ESD003355	30.01.2026	0,00	ERT SECURITYTY DISTRIBUTIO	torno avans F ESD003343/19.01.2	exploatare	0	30.01.2026	04.02.2026	0,00					0,00
244	100/737	02.02.2026	1103631.1	30.01.2026	1.639,71	SEDA INVEST	materiale	exploatare	28	27.02.2026	04.02.2026	1.639,71					1.639,71
245	100/727	02.02.2026	2026ELM067	30.01.2026	709,06	TROMETAL TRADING COM	piese	exploatare	28	27.02.2026	04.02.2026	709,06					709,06
246	100/667	29.01.2026	1747	29.01.2026	338,80	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	15	13.02.2026	04.02.2026	338,80					338,80
247	100/668	29.01.2026	1746	29.01.2026	968,00	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	15	13.02.2026	04.02.2026	968,00					968,00
248	100/779	03.02.2026	S424	30.01.2026	46.464,00	PROMAT	piese	exploatare	60	31.03.2026	04.02.2026	46.464,00					46.464,00
249	100/633	28.01.2026	CD26000088	19.01.2026	35.385,37	DURR TECHNIK	piese	exploatare	0	19.01.2026	04.02.2026	35.385,37	OP	2406	19.01.2026	35385,37	0,00
250	100/767	03.02.2026	201008651	02.02.2026	4.336,16	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	03.04.2026	04.02.2026	4.336,16					4.336,16
251	100/710	30.01.2026	TKM 35686	29.01.2026	5.752,34	TECHNOKOM GROUP	materiale	exploatare	29	27.02.2026	04.02.2026	5.752,34					5.752,34
252	100/670	29.01.2026	BV20260050	28.01.2026	425,92	VULCOM	piese	exploatare	26	23.02.2026	04.02.2026	425,92					425,92
253	100/708	30.01.2026	MRB 9843	30.01.2026	38.478,00	MARUB BRASOV	prestatii	exploatare	15	14.02.2026	04.02.2026	38.478,00					38.478,00
254	100/787	03.02.2026	A1000642	03.02.2026	276,00	F. NAT AL REG COMERTUL	publicare docum	exploatare	0	03.02.2026	04.02.2026	276,00	CARD(CH)	51250	03.02.2026	276	0,00
255	100/759	02.02.2026	TMCL6911000160	30.01.2026	-4.790,50	UP ROMANIA	storno tichete masa	exploatare	0	30.01.2026	04.02.2026	-4.790,50					-4.790,50
256	100/732	02.02.2026	2026ELM065	29.01.2026	246,54	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	28.02.2026	04.02.2026	246,54					246,54
257	100/803	03.02.2026	222497	30.01.2026	6.560,41	AFER	elib atestat stand	exploatare	0	30.01.2026	04.02.2026	6.560,41	OP	220	30.01.2026	6560,41	0,00
258	100/804	03.02.2026	5BV 08 2026-00009	30.01.2026	1.154,34	CNCIR	avans la FP 2566	exploatare	30	01.03.2026	04.02.2026	1.154,34	OP	2566	16.01.2026	1154,34	0,00
259	100/863	05.02.2026	222758	04.02.2026	45,48	AFER	penalitati la F 218461	exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	45,48					45,48
260	100/337	20.01.2026	2014342.1	19.01.2026	3,23	SEDA INVEST	piese	exploatare	30	18.02.2026	05.02.2026	3,23				3,23	0,00
261	100/871	05.02.2026	1103842.1	04.02.2026	-3,23	SEDA INVEST	storno F 2014342.1	exploatare	0	04.02.2026	05.02.2026	-3,23				-3,23	0,00
262	100/516	26.01.2026	1103171.1	23.01.2026	-3,07	SEDA INVEST	storno	exploatare	30	22.02.2026	05.02.2026	-3,07				-3,07	0,00
263	100/870	05.02.2026	1103841.1	04.02.2026	3,07	SEDA INVEST	piese	exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	3,07				3,07	0,00
264	100/726	02.02.2026	EGB26102163	30.01.2026	31.648,18	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	31.648,18					31.648,18
265	100/819	04.02.2026	EBS331	03.02.2026	7.744,00	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	30	05.03.2026	05.02.2026	7.744,00					7.744,00
266	100/774	03.02.2026	P26FV003245	02.02.2026	2.057,00	PROMELEK XXI	piese	exploatare	0	02.02.2026	05.02.2026	2.057,00	FP	652906	16.01.2026	2057	0,00
267	100/795	03.02.2026	ID703	30.01.2026	27.104,00	IRON DINAMIC	piese	exploatare	29	28.02.2026	05.02.2026	27.104,00					27.104,00
268	100/761	02.02.2026	HDHKRI9391	02.02.2026	10.744,80	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	02.02.2026	05.02.2026	10.744,80	FP	4	16.01.2026	10744,8	0,00
269	100/788	03.02.2026	1103696.1	03.02.2026	221,13	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	05.03.2026	05.02.2026	221,13					221,13
270	100/753	02.02.2026	541	02.02.2026	3.531,99	GEOLA PROD	materiale	exploatare	30	04.03.2026	05.02.2026	3.531,99				3531,99	0,00
271	100/754	02.02.2026	542	02.02.2026	-3.531,99	GEOLA PROD	storno F 541	exploatare	30	04.03.2026	05.02.2026	-3.531,99				-3531,99	0,00
272	100/711	30.01.2026	1748	30.01.2026	96,80	CAPO-LAVORO TOUR	eticheta atestat	exploatare	16	15.02.2026	05.02.2026	96,80					96,80
273	100/768	03.02.2026	26PS80341	02.02.2026	302,50	PROSAFE TOTAL	mat ig sanitare	exploatare	30	04.03.2026	05.02.2026	302,50					302,50
274	100/912	06.02.2026	8960581890	30.01.2026	3.765,74	MESSER ROMANIA GAZ	butelii oxigen	exploatare	15	14.02.2026	05.02.2026	3.765,74	op	339	11.02.2026	3765,74	0,00
275	100/873	05.02.2026	617002023	31.01.2026	-3.481,32	OMV PETROM	no avans incasat 0617048560/31.1	exploatare	0	31.01.2026	05.02.2026	-3.481,32					-3.481,32
276	100/874	05.02.2026	6426399541	31.01.2026	3.481,32	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	31.01.2026	05.02.2026	3.481,32	CARD			3481,32	0,00
277	100/875	03.02.2026	TSB62014	02.02.2026	6.748,17	SB ELECTRO DISTRIBUTIO	piese	exploatare	30	04.03.2026	05.02.2026	6.748,17					6.748,17
278	100/867	05.02.2026	PDR21026	31.01.2026	1.116,00	CLINICA DE DIAGNOSTIC F	serv medicale	exploatare	40	12.03.2026	05.02.2026	1.116,00					1.116,00
279	100/872	05.02.2026	ODTFF512	01.02.2026	6.245,00	ON DUTY TECH	asistenta IT	exploatare	30	03.03.2026	05.02.2026	6.245,00	OP	495	05.03.2026	6245	0,00
280	100/702	30.01.2026	S423	30.01.2026	151.250,00	PROMAT	piese	exploatare	60	31.03.2026	05.02.2026	151.250,00					151.250,00
281	100/641	29.01.2026	INDA 004	29.01.2026	168.190,00	INDA	piese	exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	168.190,00					168.190,00
282	100/674	30.01.2026	EGB26101895	29.01.2026	444.602,40	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	444.602,40					444.602,40
283	100/568	27.01.2026	9110030646	21.01.2026	5.458,59	KOBER	materiale	exploatare	30	20.02.2026	09.02.2026	5.458,59					5.458,59
284	100/880	05.02.2026	820526	30.01.2026	-5.702,28	OLIN	storno avans F 820417/23.01.26	exploatare	2	01.02.2026	09.02.2026	-5.702,28				-5.702,28	0,00
285	100/855	05.02.2026	16189	30.01.2026	5.702,28	OLIN	piese	exploatare	2	01.02.2026	09.02.2026	5.702,28	FP			5.702,28	0,00
286	100/504	26.01.2026	BV208616476293	23.01.2026	7.142,42	ARABESQUE	materiale	exploatare	30	22.02.2026	09.02.2026	7.142,42					7.142,42
287	100/381	21.01.2026	23481	21.01.2026	5.747,50	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	21.01.2026	09.02.2026	5.747,50	FP			5.747,50	0,00
288	100/661	29.01.2026	55003223590	29.01.2026	44,82	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	29.01.2026	09.02.2026	44,82	CARD(BF)	104	29.01.2026	44,82	0,00
289	100/672	30.01.2026	302962422001	29.01.2026	43,39	FAN COURIER EXPRESS	serv de transport	exploatare	0	29.01.2026	09.02.2026	43,39	CARD(CH)	5	29.01.2026	43,39	0,00
290	100/713	30.01.2026	9500628832	30.01.2026	119,94	DEDEMAN	mat ig sanitare	exploatare	0	30.01.2026	09.02.2026	119,94	CARD			119,94	0,00
291	100/798	03.02.2026	F000SAW270	30.01.2026	9.024,18	SAW STELL	piese	exploatare	29	28.02.2026	09.02.2026	9.024,18					9.024,18
292	100/662	29.01.2026	DEP7 1040536	29.01.2026	90,00	EPINVEST	manopera	exploatare	0	29.01.2026	10.02.2026	90,00	CARD(163)			90	0,00
293	100/900	05.02.2026	1735S	05.02.2026	-60,50	CAPO-LAVORO TOUR	storno										

304	100/818	04.02.2026	EGB26102363	03.02.2026	22.952,56	ELECTROGLOBAL	piese	exploatare	60	04.04.2026	09.02.2026	22.952,56					22.952,56
305	100/854	05.02.2026	1103812.1	04.02.2026	403,84	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	06.03.2026	09.02.2026	403,84					403,84
306	100/802	03.02.2026	26000132	03.02.2026	3.968,80	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	03.02.2026	09.02.2026	3.968,80	FP	7751		3968,8	0,00
307	100/831	04.02.2026	201008667	04.02.2026	1.095,05	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	05.04.2026	09.02.2026	1.095,05					1.095,05
308	100/930	09.02.2026	CC5-5100000466	06.02.2026	2.157,81	SNTFC CFR CAL	c/val inchiriere 3 auto	exploatare	30	08.03.2026	10.02.2026	2.157,81					2.157,81
309	100/953	09.02.2026	DFDB26 18298027	06.02.2026	332,03	DIGI ROMANIA	ab telefonie	exploatare	22	28.02.2026	10.02.2026	332,03	OP	401	24.02.2026	332,03	0,00
310	100/561	27.01.2026	CCO-1029661	20.01.2026	112,77	SNTFC CFR CAL	c/val TVA luna noiembrie 2025	exploatare	30	19.02.2026	10.02.2026	112,77					112,77
311	100/482	23.01.2026	CCO-1029713	21.01.2026	20.150,87	SNTFC CFR CAL	c/val autorizatii cal trim IV 2025	exploatare	30	20.02.2026	10.02.2026	20.150,87					20.150,87
312	100/805	03.02.2026	1126000431	29.01.2026	178.928,75	ATLAS COPCO ROMANIA	piese	exploatare	-46051		10.02.2026	178.928,75					178.928,75
313	100/807	03.02.2026	1126000432	29.01.2026	536.786,25	ATLAS COPCO ROMANIA	piese	exploatare	-46051		10.02.2026	536.786,25					536.786,25
314	100/714	30.01.2026	F26BRV 3001771	30.01.2026	288,00	AUTOSKY PERFORMANCE	piese	exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	288,00	CARD(CH)	6241	30.01.2026	288	0,00
315	100/973	10.02.2026	CNPRVBV020/00001508	30.01.2026	349,50	CNPR BRASOV	corespondenta	exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	349,50					349,50
316	100/666	29.01.2026	HK653856	29.01.2026	2.669,32	HAHN+KOLB ROMANIA	materiale	exploatare	30	28.02.2026	10.02.2026	2.669,32				2669,32	0,00
317	100/883	05.02.2026	HK653981	05.02.2026	-2.669,32	HAHN+KOLB ROMANIA	storno F 653856/29.01.2026	exploatare	0	05.02.2026	10.02.2026	-2.669,32				-2669,32	0,00
318	100/731	02.02.2026	IT-365	30.01.2026	3629,88	INDUSTRIAL TECH	piese	exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	3.629,88					3.629,88
319	100/882	05.02.2026	HK653982	05.02.2026	2.665,87	HAHN+KOLB ROMANIA	materiale	exploatare	23	28.02.2026	10.02.2026	2.665,87					2.665,87
320	100/932	09.02.2026	FAV-EJJ-M-01610	02.02.2026	119,58	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	04.03.2026	10.02.2026	119,58					119,58
321	100/860	05.02.2026	STG79134	04.02.2026	163,35	STERGE ORICE	mat ig sanitare	exploatare	30	06.03.2026	10.02.2026	163,35	OP	485	04.03.2026	163,35	0,00
322	100/925	09.02.2026	2026ELM081	06.02.2026	32,29	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	08.03.2026	10.02.2026	32,29					32,29
323	100/961	09.02.2026	TSB62163	05.02.2026	39.718,25	SB ELECTRO DISTRIBUTIO	piese	exploatare	30	07.03.2026	10.02.2026	39.718,25					39.718,25
324	100/924	09.02.2026	2026ELM082	06.02.2026	98,01	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	08.03.2026	10.02.2026	98,01					98,01
325	100/926	09.02.2026	2026ELM083	06.02.2026	388,65	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	08.03.2026	10.02.2026	388,65					388,65
326	100/852	05.02.2026	2600197	04.02.2026	369,05	MUNCONS	reparatie imprimanta	exploatare	0	04.02.2026	12.02.2026	369,05	CARD(CH)	798	04.02.2026	369,05	0,00
327	100/960	09.02.2026	23555	09.02.2026	2749,12	DAG-PRIM	materiale	exploatare	3	12.02.2026	12.02.2026	2.749,12	OP	333	10.02.2026	2749,12	0,00
328	100/959	09.02.2026	23556	09.02.2026	2243,34	DAG-PRIM	materiale	exploatare	0	09.02.2026	12.02.2026	2.243,34				2.243,34	0,00
329	100/976	10.02.2026	K261086	09.02.2026	319,44	KOBILL	materiale	exploatare	30	11.03.2026	12.02.2026	319,44					319,44
330	100/1018	11.02.2026	CSIGN 26455018464	10.02.2026	591,65	CERTSIGN	kit semnatura electronica	exploatare	0	10.02.2026	12.02.2026	591,65	CARD			591,65	0,00
331	100/1055	12.02.2026	AMTOBL0387	10.02.2026	3.025,00	A.M.T SERVICE	plan restructurare -luna feb 2026	exploatare	30	12.03.2026	12.02.2026	3.025,00					3.025,00
332	100/876	05.02.2026	DV6 6012	31.01.2026	59.604,61	SOFTRONIC	nst de mas si inreg viteza tren-LEA	exploatare	60	01.04.2026	17.02.2026	59.604,61					59.604,61
333	100/681	30.01.2026	204005441	30.01.2026	91.185,60	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	31.03.2026	17.02.2026	91.185,60					91.185,60
335	100/1109	13.02.2026	TMCL6811330621	12.02.2026	647.010,00	UP ROMANIA	tichete masa	exploatare	0	12.02.2026	17.02.2026	647.010,00	OP			647.010,00	0,00
336	100/896	05.02.2026	VEN3135	04.02.2026	218.784,94	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	218.784,94					218.784,94
337	100/897	05.02.2026	VEN3136	04.02.2026	460.749,85	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	460.749,85					460.749,85
338	100/917	06.02.2026	ID707	05.02.2026	17.859,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	57	03.04.2026	17.02.2026	17.859,60					17.859,60
339	100/962	09.02.2026	E-SMB 0205	06.02.2026	31.169,60	SMB RAIL PARTS	piese	exploatare	60	07.04.2026	17.02.2026	31.169,60					31.169,60
340	100/857	05.02.2026	INDA 006	04.02.2026	605.121,00	INDA	piese	exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	605.121,00					605.121,00
341	100/837	04.02.2026	DJNIK 325	02.02.2026	23.232,00	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	60	03.04.2026	17.02.2026	23.232,00					23.232,00
342	100/806	03.02.2026	26/DIV-043	02.02.2026	1.804.365,31	CAROMET	piese	exploatare	60	03.04.2026	17.02.2026	1.804.365,31					1.804.365,31
343	100/1110	13.02.2026	202620064	07.02.2026	1.680,00	ACTIVA CONSTRUCTII	serv cazare	exploatare	0	07.02.2026	17.02.2026	1.680,00					1.680,00
344	100/796	03.02.2026	ID704	03.02.2026	17.859,60	IRON DINAMIC	piese	exploatare	59	03.04.2026	17.02.2026	17.859,60				17.859,60	0,00
345	100/916	06.02.2026	ID706	05.02.2026	-17.859,60	IRON DINAMIC	storno F ID704	exploatare	30	07.03.2026	17.02.2026	-17.859,60				-17.859,60	0,00
346	100/858	05.02.2026	INDA 007	04.02.2026	197.496,20	INDA	piese	exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	197.496,20					197.496,20
347	100/958	09.02.2026	112008741	06.02.2026	77.914,32	HUNK CARBON TECHNOLC	piese	exploatare	-46059		17.02.2026	77.914,32					77.914,32
348	100/993	10.02.2026	EBS333	09.02.2026	75.891,20	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	60	10.04.2026	17.02.2026	75.891,20					75.891,20
349	100/1026	11.02.2026	S428	10.02.2026	151.250,00	PROMAT	piese	exploatare	60	11.04.2026	17.02.2026	151.250,00					151.250,00
350	100/915	06.02.2026	4897	06.02.2026	2.474,41	WIN NIDO	rep masina BV22 UET	exploatare	7	13.02.2026	17.02.2026	2.474,41					2.474,41
351	100/929	09.02.2026	1134997	06.02.2026	174,24	VALDORIS	materiale	exploatare	30	08.03.2026	17.02.2026	174,24					174,24
352	100/928	09.02.2026	1135005	06.02.2026	1.742,40	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	08.03.2026	17.02.2026	1.742,40					1.742,40
353	100/927	09.02.2026	1135001	06.02.2026	1.208,19	VALDORIS	mat ig sanitare	exploatare	30	08.03.2026	17.02.2026	1.208,19					1.208,19
354	100/994	10.02.2026	14312	10.02.2026	277,33	COPIER TECH	vol minim facturat	exploatare	10	20.02.2026	17.02.2026	277,33					277,33
355	100/865	05.02.2026	TE2613112	04.02.2026	4.315,47	TRAMAR	transport pt KNORR	exploatare	14	18.02.2026	17.02.2026	4.315,47	OP	416	25.02.2026	847	3.468,47
356	100/990	10.02.2026	2015529.1	09.02.2026	70,91	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	11.03.2026	17.02.2026	70,91					70,91
357	100/1092	13.02.2026	S427	10.02.2026	15.125,00	PROMAT	piese	exploatare	60	11.04.2026	17.02.2026	15.125,00					15.125,00
358	100/983	10.02.2026	OPT0080	09.02.2026	2.240,00	OPTIMA ART	materiale	exploatare	30	11.03.2026	17.02.2026	2.240,00					2.240,00
359	100/984	10.02.2026	201008698	10.02.2026	598,95	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	11.04.2026	17.02.2026	598,95					598,95
360	100/1033	11.02.2026	4682	11.02.2026	6.231,50	PROMELEK XXI	materiale	exploatare	0	11.02.2026	17.02.2026	6.231,50	FP	655398	05.02.2026	6.231,50	0,00
361	100/956	09.02.2026	4899	09.02.2026	1.235,72	WIN NIDO	reparatie BV71STC	exploatare	4	13.02.2026	17.02.2026	1.235,72					1.235,72
362	100/1008	11.02.2026	B26/302297860	11.02.2026	979,02	ALBALACT	mat ig sanitare	exploatare	5	16.02.2026	17.02.2026	979,02					979,02
363	100/1048	11.02.2026	2015651.1	11.02.2026	50,22	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	50,22					50,22
364	100/999	11.02.2026	1611	09.02.2026	1.304,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	11.03.2026	17.02.2026	1.304,77					1.304,77
365	100/1000	11.02.2026	1612	09.02.2026	922,77	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	11.03.2026	17.02.2026	922,77					922,77
366	100/998	11.02.2026	1613	09.02.2026	205,75	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	11.03.2026	17.02.2026	205,75					205,75
367	100/1028	11.02.2026	2600232	11.02.2026	230,00	MUNCONS	reparatie imprimanta	exploatare	0	11.02.2026	17.02.2026	230,00	CARD(CH)	804	11.02.2026	230,00	0,00
368	100/1049	11.02.2026	55001272452	11.02.2026	2.132,00	DEDEMAN	piese	exploatare	30	13.03.2026	17.02.2026	2.132,00					2.132,00
369	100/972	09.02.2026	DEPO 54289	09.02.2026	406,56	SONITECH	piese	exploatare	0	09.02.2026	17.02.2026	406,56	CARD			406,56	0,00
370	100/1153	17.02.2026	AUC AXXVI33327	11.02.2026	317,23	AUCHAN ROMANIA	protocol	exploatare	1	12.02.2026	17.02.2026	317,23	CARD			317,23	0,00
371	100/1064	12.02.2026															

383	100/1099	13.02.2026	201008730	13.02.2026	287,98	EURO BUSINES	rechizite	exploatare	60	14.04.2026	20.02.2026	287,98					287,98
384	100/1213	19.02.2026	BX15190394	12.02.2026	4.048,90	GRA MARKETING&SERVIC	materiale	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	4.048,90					4.048,90
385	100/1050	11.02.2026	169536	11.02.2026	102,05	MARSIPO PROD	ob inventar	exploatare	27	10.03.2026	20.02.2026	102,05					102,05
386	100/1130	17.02.2026	2026ELM098	16.02.2026	5.033,60	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	18.03.2026	20.02.2026	5.033,60					5.033,60
387	100/1108	13.02.2026	52	12.02.2026	13.532,64	L PT SERV DE RADIOCOM	piese	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	13.532,64					13.532,64
388	100/1231	19.02.2026	FC TSB62602	12.02.2026	2.121,13	SB ELECTRO DISTRIBUTIO	piese	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	2.121,13					2.121,13
389	100/1075	12.02.2026	208	12.02.2026	7.260,00	FEROM	piese	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	7.260,00					7.260,00
390	100/1162	17.02.2026	4267000713	16.02.2026	750,20	SFER MULTISORT ELECTR	avans	exploatare	0	16.02.2026	20.02.2026	750,20	FP	3432	05.02.2026	750,20	0,00
391	100/1238	20.02.2026	BF 526	17.02.2026	104,90	OMPETROL DOWNSTREA	ulei	exploatare	0	17.02.2026	20.02.2026	104,90	BF	526	17.02.2026	104,90	0,00
392	100/1022	11.02.2026	201008708	11.02.2026	10.164,00	EURO BUSINES	piese	exploatare	60	12.04.2026	20.02.2026	10.164,00					10.164,00
393	100/1166	17.02.2026	ROMWATT2113	12.02.2026	2.110,24	ROMWATT RUBBER	piese	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	2.110,24	FP	229100		2110,24	0,00
394	100/1106	13.02.2026	1104387.1	12.02.2026	118,48	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	118,48					118,48
395	100/1124	13.02.2026	2026ELM094	13.02.2026	6.244,33	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	15.03.2026	20.02.2026	6.244,33					6.244,33
396	100/1039	11.02.2026	55001272453	11.02.2026	732,18	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	11.02.2026	20.02.2026	732,18	BF	174	11.02.2026	732,18	0,00
397	100/1139	17.02.2026	SX928200	16.02.2026	3.125,43	SURUB EXPERT	materiale	exploatare	0	16.02.2026	20.02.2026	3.125,43	FP			3125,43	0,00
398	100/1135	17.02.2026	ABVD-26000204	13.02.2026	6.945,40	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	13.02.2026	20.02.2026	6.945,40				6945,4	0,00
399	100/1115	13.02.2026	FAV-EJJ-M-01617	12.02.2026	925,21	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	925,21					925,21
400	100/1161	17.02.2026	134179	13.02.2026	2.350,45	FOERCH	materiale	exploatare	30	15.03.2026	20.02.2026	2.350,45					2.350,45
401	100/1117	13.02.2026	FAV-EJJ-M-01619	12.02.2026	390,44	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	390,44					390,44
402	100/1254	20.02.2026	223589	17.02.2026	1.381,03	AFER	insp. Tehnica ian 2026	exploatare	30	19.03.2026	20.02.2026	1.381,03					1.381,03
403	100/1116	13.02.2026	FAV-EJJ-M-01618	12.02.2026	968,89	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	14.03.2026	20.02.2026	968,89					968,89
404	100/1040	11.02.2026	9501141904	11.02.2026	101,00	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	11.02.2026	20.02.2026	101,00	CARD(BF)	122	11.02.2026	101,00	0,00
405	100/1066	12.02.2026	201008723	12.02.2026	629,20	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	13.04.2026	20.02.2026	629,20					629,20
406	100/1079	12.02.2026	TH100291	11.02.2026	400,87	THUNDER TOOLS	materiale	exploatare	15	26.02.2026	20.02.2026	400,87					400,87
407	100/995	10.02.2026	I26M0260262600007813	10.02.2026	592,00	LEROY MERLIN ROMANIA	piese	exploatare	0	10.02.2026	20.02.2026	592,00	CARD(CH)	125588	10.02.2026	592,00	0,00
408	100/1074	12.02.2026	551	11.02.2026	2.888,27	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	13.03.2026	20.02.2026	2.888,27					2.888,27
409	100/996	10.02.2026	I26M0260262600007814	10.02.2026	15,88	LEROY MERLIN ROMANIA	materiale	exploatare	0	10.02.2026	20.02.2026	15,88	CARD(CH)	125589	10.02.2026	15,88	0,00
410	100/1002	11.02.2026	201008705	10.02.2026	250,59	EURO BUSINES	ob inventar	exploatare	60	11.04.2026	20.02.2026	250,59					250,59
411	100/1030	11.02.2026	1065351	11.02.2026	2.439,36	SERSTILL	materiale	exploatare	30	13.03.2026	20.02.2026	2.439,36					2.439,36
412	100/955	09.02.2026	MAZ709983	06.02.2026	979,13	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	28	06.03.2026	20.02.2026	979,13					979,13
413	100/903	05.02.2026	MAZ709978	03.02.2026	2.918,52	MAZ IMPORT EXPORT	piese	exploatare	27	02.03.2026	20.02.2026	2.918,52					2.918,52
414	100/954	09.02.2026	MAZ709982S	06.02.2026	-1.365,36	MAZ IMPORT EXPORT	prno poz 1 din F MAZ709978/03.02	exploatare	0	06.02.2026	20.02.2026	-1.365,36					-1.365,36
415	100/1007	11.02.2026	CGZ919063401	09.02.2026	22.462,88	ComAp	piese	exploatare	0	09.02.2026	20.02.2026	22.462,88	FP	9698	16.01.2026	22.462,88	0,00
416	100/1090	12.02.2026	BV20260093	12.02.2026	33.690,87	VULCOM	piese	exploatare	27	11.03.2026	20.02.2026	33.690,87					33.690,87
417	100/1322	23.02.2026	CCO-1029771	18.02.2026	711,20	SNTEC CFR CAL	nalitati termen executie a serv de r	exploatare	0	18.02.2026	20.02.2026	711,20					711,20
418	100/889	05.02.2026	MRB 9859	05.02.2026	38.478,00	MARUB BRASOV	prestatii	exploatare	15	20.02.2026	23.02.2026	38.478,00					38.478,00
419	100/1293	23.02.2026	24371	18.02.2026	4.897,53	ASFR	val doc pt aut de tip LEMA 4000KV	exploatare	15	05.03.2026	24.02.2026	4.897,53	OP	375	18.02.2026	4.897,53	0,00
420	100/1120BIS	13.02.2026	5BV 08 2026-00012	13.02.2026	-1.154,34	CNCIR	storno F avans 00009	exploatare	0	13.02.2026	24.02.2026	-1.154,34					0,00
421	100/1121BIS	13.02.2026	5BV 01 00020445	04.02.2026	1.154,34	CNCIR	tari servicii cf R.V.T 1414/07; 1414	exploatare	30	06.03.2026	24.02.2026	1.154,34	OP				0,00
422	100/1229	19.02.2026	MET00003	13.02.2026	11.000,00	METALCLEAN	sablare loc el tip BO-BO	exploatare	0	13.02.2026	24.02.2026	11000	OP				0,00
423	100/1111	13.02.2026	55005164525	13.02.2026	1.828,57	DEDEMAN	materiale	exploatare	0	13.02.2026	24.02.2026	1828,57	CARD(BF)	1	13.02.2026	1.828,57	0,00
424	100/1163	17.02.2026	4267000714	16.02.2026	111,30	SFER MULTISORT ELECTR	avans	exploatare	0	16.02.2026	24.02.2026	111,3	FP	3436	05.02.2026	111,30	0,00
425	100/895	05.02.2026	181465.1	03.02.2026	45,98	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	05.03.2026	24.02.2026	45,98					45,98
426	100/1029	11.02.2026	BVTEC 0751558	11.02.2026	69,12	TECHNO PRO	piese	exploatare	5	16.02.2026	24.02.2026	69,12	CARD		11.02.2026	69,12	0,00
427	100/1285	23.02.2026	TKR260300370321	18.02.2026	1.268,99	ORANGE ROMANIA	ab telefonie	exploatare	22	12.03.2026	24.02.2026	1268,99					1.268,99
428	100/1211	19.02.2026	SIGD 8702585	18.02.2026	7.975,05	SIGMA DISTRIBUTIE	materiale	exploatare	30	20.03.2026	24.02.2026	7975,05					7.975,05
429	100/1129	17.02.2026	K261321	16.02.2026	56,27	KOBILL	materiale	exploatare	30	18.03.2026	24.02.2026	56,27	CARD(BF)	11	16.02.2026	56,27	0,00
430	100/1230	19.02.2026	564	18.02.2026	9.583,20	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	20.03.2026	24.02.2026	9583,2					9.583,20
431	100/1167	17.02.2026	179	13.02.2026	12.390,40	MECANICA MIULESCU 2014	piese	exploatare	15	28.02.2026	24.02.2026	12390,4					12.390,40
432	100/1258	20.02.2026	CC5-50123883	19.02.2026	14.185,66	SNTEC CFR CAL	c/val chirie spatii luna feb 2026	exploatare	29	20.03.2026	24.02.2026	14185,66					14.185,66
433	100/1170	17.02.2026	2026ELM100	17.02.2026	26.618,79	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	19.03.2026	24.02.2026	26618,79					26.618,79
434	100/975	10.02.2026	INT4319	09.02.2026	2.214,86	DARI GRATINGS	materiale	exploatare	30	11.03.2026	24.02.2026	2214,86					2.214,86
435	100/1122	13.02.2026	BV CAP 1757	13.02.2026	1.645,60	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	24	09.03.2026	24.02.2026	1645,6					1.645,60
436	100/1190	18.02.2026	1252678	16.02.2026	619,28	ROCAST	materiale	exploatare	30	18.03.2026	24.02.2026	619,28	FP	328021	20.01.2026	619,28	0,00
437	100/1082	12.02.2026	KLM86197	12.02.2026	8.840,26	KALIMA CROM	materiale	exploatare	36	20.03.2026	24.02.2026	8840,26					8.840,26
438	100/1086	12.02.2026	1118375	10.02.2026	3.295,45	REBELS	materiale	exploatare	28	10.03.2026	24.02.2026	3295,45					3.295,45
439	100/1123	13.02.2026	BV CAP 1758	13.02.2026	459,80	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	24	09.03.2026	24.02.2026	459,8					459,80
440	100/1192	18.02.2026	NT GP 0554	13.02.2026	588,06	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	15.03.2026	24.02.2026	588,06					588,06
441	100/1034	11.02.2026	8960584341	11.02.2026	2.565,68	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	26.02.2026	24.02.2026	2565,68					2.565,68
442	100/1120	13.02.2026	BV CAP 1756	13.02.2026	677,60	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	21	06.03.2026	24.02.2026	677,6					677,60
443	100/1314	23.02.2026	MT-4260758	17.02.2026	788,01	METROMAT	etalonare	exploatare	30	19.03.2026	24.02.2026	788,01					788,01
444	100/1288	19.02.2026	VDI20260009	19.02.2026	199,65	REVA	etalonare	exploatare	12	03.03.2026	24.02.2026	199,65					199,65
445	100/1125	13.02.2026	2026ELM093	13.02.2026	302,38	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	15.03.2026	24.02.2026	302,38					302,38
446	100/1203	19.02.2026	BV MOB 20177	18.02.2026	453,75	MOBIANA COM	materiale	exploatare	30	20.03.2026	24.02.2026	453,75					453,75
447	100/1158	17.02.2026	EBV2 52750	17.02.2026	5.474,04	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale	exploatare	30	19.03.2026	25.02.2026	5474,04					5.474,04
448	100/1282	23.02.2026	111100	19.02.2026	1.328,60	FOERCH	materiale	exploatare	30	21.03.2026	25.02.2026						

461	100/1194	18.02.2026	304962422001	18.02.2026	28,48	FAN COURIER EXPRESS	serv transport	exploatare	0	18.02.2026	25.02.2026	28,48	CARD(CH)	4	18.02.2026	28,48	0,00
462	100/1245	20.02.2026	1624	19.02.2026	80,24	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	21.03.2026	25.02.2026	80,24					80,24
463	100/1244	20.02.2026	1623	19.02.2026	529,85	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	21.03.2026	25.02.2026	529,85					529,85
464	100/1243	20.02.2026	1622	19.02.2026	108,90	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	21.03.2026	25.02.2026	108,90					108,90
465	100/1250	20.02.2026	64	19.02.2026	13.532,64	PT SERV DE RADIOCOM	piese	exploatare	30	21.03.2026	25.02.2026	13.532,64					13.532,64
466	100/1354	24.02.2026	403563590005	04.02.2026	36,37	FAN COURIER EXPRESS	serv transport	exploatare	0	04.02.2026	25.02.2026	36,37	CARD(CH)	5942	04.02.2026	36,37	0,00
467	100/1168	17.02.2026	112008763	16.02.2026	0,01	HUNK CARBON TECHNOLC	piese	exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	0,01					0,01
468	100/1212	19.02.2026	10486108801	17.02.2026	141,03	FAN COURIER EXPRESS	serv transport	exploatare	0	17.02.2026	25.02.2026	141,03	CARD			141,03	0,00
469	100/1272	20.02.2026	116060201012696	20.02.2026	254,79	OMV PETROM	rovinieti	exploatare	0	20.02.2026	25.02.2026	254,79	CARD(BF)	132	20.02.2026	254,79	0,00
470	100/1273	20.02.2026	116060201012697	20.02.2026	254,79	OMV PETROM	rovinieti	exploatare	0	20.02.2026	25.02.2026	254,79	CARD(BF)	133	20.02.2026	254,79	0,00
471	100/1274	20.02.2026	116060201012695	20.02.2026	254,79	OMV PETROM	rovinieti	exploatare	0	20.02.2026	25.02.2026	254,79	CARD(BF)	131	20.02.2026	254,79	0,00
472	100/1355	24.02.2026	OPESE-263407	19.02.2026	1.847,00	DIRECTIA FISCALA BV	imp auto	exploatare	0	19.02.2026	25.02.2026	1.847,00	CARD		19.02.2026	1.847,00	0,00
473	100/1286	23.02.2026	VDF769938839	17.02.2026	2.170,04	VODAFONE	ab telefonie	exploatare	14	03.03.2026	25.02.2026	2.170,04					2.170,04
474	100/1210	19.02.2026	6331	19.02.2026	5.082,00	ARC STORE	piese	exploatare	7	26.02.2026	25.02.2026	5.082,00	OP	419	25.02.2026	5.082,00	0,00
475	100/1287	23.02.2026	9110030951	18.02.2026	2.787,65	KOBER	materiale	exploatare	30	20.03.2026	25.02.2026	2.787,65					2.787,65
476	100/1336	24.02.2026	TS0003173	23.02.2026	3.498,88	T-SOFT	prestari servicii	exploatare	45	09.04.2026	25.02.2026	3.498,88					3.498,88
477	100/1209	19.02.2026	4261011591	18.02.2026	0,00	SFER MULTISORT ELECTR	piese	exploatare	0	18.02.2026	26.02.2026	0,00					0,00
478	100/1265	20.02.2026	AUC AX XVI40879	20.02.2026	257,17	AUCHAN ROMANIA	protocol+piese	exploatare	1	21.02.2026	26.02.2026	257,17	CARD(BF)	19	20.02.2026	257,17	0,00
479	100/1377	25.02.2026	97049	23.02.2026	738,32	FOERCH	materiale	exploatare	30	25.03.2026	26.02.2026	738,32					738,32
480	100/1375	25.02.2026	S433	24.02.2026	15.125,00	PROMAT	piese	exploatare	60	25.04.2026	26.02.2026	15.125,00					15.125,00
481	100/1311	23.02.2026	1135257	19.02.2026	1.089,00	VALDORIS	rechizite	exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	1.089,00					1.089,00
482	100/1372	25.02.2026	MT-4260822	19.02.2026	1.532,16	METROMAT	etalonare	exploatare	10	01.03.2026	26.02.2026	1.532,16					1.532,16
483	100/1307	23.02.2026	TH100547	20.02.2026	336,19	THUNDER TOOLS	materiale+ob inv	exploatare	15	07.03.2026	26.02.2026	336,19					336,19
484	100/1277	23.02.2026	2026ELM116	20.02.2026	482,79	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	482,79					482,79
485	100/1301	23.02.2026	TH100549	20.02.2026	1.369,08	THUNDER TOOLS	ob inventar	exploatare	15	07.03.2026	26.02.2026	1.369,08					1.369,08
486	100/1279	23.02.2026	BV20260117	19.02.2026	4.820,64	VULCOM	piese	exploatare	27	18.03.2026	26.02.2026	4.820,64					4.820,64
487	100/1364	24.02.2026	ATU827683	12.02.2026	447,99	ATU TECH	piese	exploatare	30	14.03.2026	26.02.2026	447,99					447,99
488	100/1308	23.02.2026	1104854.1	20.02.2026	183,19	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	22.03.2026	26.02.2026	183,19					183,19
489	100/1323	23.02.2026	226956	19.02.2026	574,75	MOLD COMERT	materiale	exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	574,75					574,75
490	100/1253	20.02.2026	9412	19.02.2026	20.110,20	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	19.02.2026	26.02.2026	20110,2	FP	17	06.02.2026	20.110,20	0,00
491	100/1257	20.02.2026	CC5-50123888	19.02.2026	2.918,52	SNTFC CFR CAL	al prest min intarziare la tr 473 EC	exploatare	30	21.03.2026	20.02.2026	2.918,52					2.918,52
492	100/1255	20.02.2026	CC5-50123890	19.02.2026	5.837,04	SNTFC CFR CAL	rest min intarziare la tr 1643 cu loc	exploatare	30	21.03.2026	20.02.2026	5.837,04					5.837,04
493	100/1256	20.02.2026	CC5-50123889	19.02.2026	5.350,62	SNTFC CFR CAL	rest min intarziare la tr 1587 cu loc	exploatare	30	21.03.2026	20.02.2026	5.350,62					5.350,62
494	100/1085	12.02.2026	4261009771	11.02.2026	2.701,65	SFER MULTISORT ELECTR	materiale+piese	exploatare	0	11.02.2026	26.02.2026	2.701,65	FP	3436	05.02.2026	2.701,65	0,00
495	100/1149	17.02.2026	108005390	02.02.2026	152775,68(euro)	KNORR-BREMSE	piese	exploatare	0	02.02.2026	26.02.2026	152775,68(euro)				152775,68(euro)	0,00
496	100/1499	27.02.2026	V2026/00021	26.02.2026	45.226,62	FLAGRANS	piese	exploatare	0	26.02.2026	27.02.2026	45.226,62	FP	33	26.01.2026	45.226,62	0,00
497	100/574	27.01.2026	CCO-1029654	16.01.2026	735.493,84	SNTFC CFR CAL	enalitati pt depasirea termen loc DH	exploatare	0	16.01.2026	27.02.2026	735.493,84					735.493,84
498	100/575	27.01.2026	CCO-1029655	16.01.2026	386.622,10	SNTFC CFR CAL	enalitati pt depasirea termen loc DH	exploatare	0	16.01.2026	27.02.2026	386.622,10					386.622,10
499	100/570	27.01.2026	CCO-1029650	16.01.2026	2.322.054,44	SNTFC CFR CAL	enalitati pt depasirea termen loc E	exploatare	0	16.01.2026	27.02.2026	2.322.054,44					2.322.054,44
500	100/573	27.01.2026	CCO-1029653	16.01.2026	480.269,98	SNTFC CFR CAL	enalitati pt depasirea termen loc E	exploatare	0	16.01.2026	27.02.2026	480.269,98					480.269,98
501	100/571	27.01.2026	CCO-1029651	16.01.2026	2.156.300,34	SNTFC CFR CAL	enalitati pt depasirea termen loc E	exploatare	0	16.01.2026	27.02.2026	2.156.300,34					2.156.300,34
502	100/1291	23.02.2026	S430	19.02.2026	834.053,00	PROMAT	piese	exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	834.053,00					834.053,00
503	100/1271	20.02.2026	MIC-F5536	16.02.2026	61.476,98	MICROCIPI ELECTRONICS	piese	exploatare	58	15.04.2026	27.02.2026	61.476,98					61.476,98
504	100/1328	23.02.2026	204005535	23.02.2026	116.160,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	116.160,00					116.160,00
505	100/1156	17.02.2026	INDA 014	17.02.2026	605.121,00	INDA	piese	exploatare	60	18.04.2026	27.02.2026	605.121,00					605.121,00
506	100/1290	23.02.2026	4804001951R	17.02.2026	1.748.826,19	SIEMENS MOBILITY	piese	exploatare	60	18.04.2026	27.02.2026	1.748.826,19				1.748.826,19	0,00
507	100/1289	23.02.2026	4804001951S	17.02.2026	-1.748.826,19	SIEMENS MOBILITY	storno F 4804001951/17.02.26	exploatare	0	17.02.2026	27.02.2026	-1.748.826,19				-1.748.826,19	0,00
508	100/1292	23.02.2026	26/17	17.02.2026	37.597,53	AEROFINA	piese	exploatare	61	19.04.2026	27.02.2026	37.597,53					37.597,53
509	100/1266	20.02.2026	203	20.02.2026	32.466,72	FEROM	piese	exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	32.466,72					32.466,72
510	100/1267	20.02.2026	204	20.02.2026	99.854,04	FEROM	piese	exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	99.854,04					99.854,04
511	100/1180	18.02.2026	TWT4666	18.02.2026	17.484,50	TELECOM WORLD TEAM	servicii	exploatare	61	20.04.2026	27.02.2026	17.484,50					17.484,50
512	100/1155	17.02.2026	INDA 013	17.02.2026	1.282.946,06	INDA	piese	exploatare	60	18.04.2026	27.02.2026	1.282.946,06					1.282.946,06
513	100/1154	17.02.2026	INDA 012	17.02.2026	1.412.070,00	INDA	piese	exploatare	60	18.04.2026	27.02.2026	1.412.070,00					1.412.070,00
514	100/1140	17.02.2026	26/DIV-091	16.02.2026	1.804.365,31	CAROMET	piese	exploatare	60	17.04.2026	27.02.2026	1.804.365,31					1.804.365,31
515	100/881	05.02.2026	DJNIK 332	04.02.2026	81.856,50	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	60	05.04.2026	27.02.2026	81.856,50					81.856,50
516	100/1113	13.02.2026	204005489	13.02.2026	116.160,00	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	14.04.2026	27.02.2026	116.160,00					116.160,00
517	100/1416	26.02.2026	CPPBU 58931	25.02.2026	198,28	CPPI BUSTENI	c/val circuit 43669	exploatare	7	04.03.2026	27.02.2026	198,28					198,28
518	100/1369	24.02.2026	1629	24.02.2026	947,42	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	26.03.2026	27.02.2026	947,42					947,42
519	100/1368	24.02.2026	1630	24.02.2026	638,16	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	26.03.2026	27.02.2026	638,16					638,16
520	100/1338	24.02.2026	1628	23.02.2026	10.679,26	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	25.03.2026	27.02.2026	10.679,26					10.679,26
521	100/909	06.02.2026	403768465001	06.02.2026	58,03	FAN COURIER EXPRESS	servicii curierat	exploatare	0	06.02.2026	27.02.2026	58,03	CH	5982	06.02.2026	58,03	0,00
522	100/1393	25.02.2026	1104718.1	18.02.2026	18,41	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.03.2026	27.02.2026	18,41					18,41
523	100/1394	25.02.2026	1104712.1	18.02.2026	144,13	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.03.2026	27.02.2026	144,13					144,13
524	100/1392	25.02.2026	1104725.1	18.02.2026	113,14	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	20.03.2026	27.02.2026	113,14					113,14
525	100/1363	24.02.2026	1135282	23.02.2026	84,70	VALDORIS	rechizite	exploatare	29	24.03.2026	27.02.2026	84,70					84,70
526	100/1362	24.02.2026	113528														

539	100/1351	24.02.2026	8960585269	24.02.2026	2.123,55	MESSER ROMANIA GAZ	materiale	exploatare	15	11.03.2026	27.02.2026	2.123,55					2.123,55
540	100/1280	23.02.2026	BV20260119	19.02.2026	761,45	VULCOM	piese	exploatare	27	18.03.2026	27.02.2026	761,45					761,45
541	100/1352	24.02.2026	201008792	24.02.2026	4.336,16	EURO BUSINES	piese	exploatare	60	25.04.2026	27.02.2026	4.336,16					4.336,16
542	100/1353	24.02.2026	TKM 35812	23.02.2026	3.796,98	TECHNOKOM GROUP	ob inventar	exploatare	45	09.04.2026	27.02.2026	3.796,98					3.796,98
543	100/1497	27.02.2026	V2026/00019	26.02.2026	7242,08(euro)	FLAGRANS	avans	exploatare	-24	02.02.2026	27.02.2026	7242,08(euro)	FP		33		7242,08(euro)
544	100/1498	27.02.2026	V2026/00020	26.02.2026	0,00	FLAGRANS	storno avans	exploatare	-20	06.02.2026	27.02.2026	0,00					0,00
545	100/1546	02.03.2026	CCO-1029756	11.02.2026	866,57	SNTFC CFR CAL	c/val TVA luna ianuarie 2026	exploatare	30	13.03.2026	02.03.2026	866,57					866,57
546	100/1504	27.02.2026	BVTEHD4639	27.02.2026	1.706,10	EHNOSTING ECHIPAMENT	materiale	exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	1.706,10					1.706,10
547	100/1475	27.02.2026	FBV 1985013	25.02.2026	98,66	PRIMAGRA ROMANIA	piese	exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	98,66					98,66
548	100/1477	27.02.2026	622900	17.02.2026	1.534,98	ITG ONLINE	ob inventar	exploatare	0	17.02.2026	03.03.2026	1.534,98	FP		775118		1.534,98
549	100/1327	23.02.2026	BVF 135763	23.02.2026	2.689,54	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	23.02.2026	04.03.2026	2.689,54	FP	34;37		10.02.2026	2.689,54
550	100/1036	11.02.2026	FF11992	10.02.2026	450,00	FOREST STORE&SERVICE	servicii reparatii	exploatare	0	10.02.2026	04.03.2026	450,00					450,00
551	100/1482	27.02.2026	224003	26.02.2026	3.082,60	AFER	aviz tehnic pt m.r cu eval tehn	exploatare	0	26.02.2026	04.03.2026	3.082,60	OP		391	23.02.2026	3.082,60
552	100/1489	27.02.2026	223960	25.02.2026	50.755,46	AFER	verif unui nr 16 loc LE3400KW	exploatare	0	25.02.2026	04.03.2026	50.755,46	OP		390	23.02.2026	50.755,46
553	100/1343	24.02.2026	223824	23.02.2026	2.310,68	AFER	aviz tehnic pt m.r cf act	exploatare	0	23.02.2026	04.03.2026	2.310,68	OP		378	19.02.2026	2.310,68
554	100/1398	25.02.2026	223921	24.02.2026	1.926,14	AFER	aviz tehnic pt m.r cu eval tehn	exploatare	0	24.02.2026	04.03.2026	1.926,14	OP		388	20.02.2026	1.926,14
555	100/1397	25.02.2026	223927	24.02.2026	2.696,64	AFER	aviz Tehn pt m.r cf act	exploatare	0	24.02.2026	04.03.2026	2.696,64	OP		389	20.02.2026	2.696,64
556	100/1342	24.02.2026	223833	23.02.2026	2.761,41	AFER	autor d.p.d.v tehn cf act	exploatare	0	23.02.2026	04.03.2026	2.761,41	OP		379	19.02.2026	2.761,41
557	100/1495	27.02.2026	52888	27.02.2026	6.858,03	INFORMATICA FERROVIARA	serv de informatica	exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	6.858,03					6.858,03
558	100/1494	27.02.2026	52887	27.02.2026	25.494,46	INFORMATICA FERROVIARA	serv Rentrad	exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	25.494,46					25.494,46
559	100/1527	02.03.2026	EBS342	02.03.2026	7.744,00	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	30	01.04.2026	03.03.2026	7.744,00					7.744,00
560	100/1478	27.02.2026	70/2026	18.02.2026	16.071,02	REGONIK	materiale	exploatare	30	20.03.2026	03.03.2026	16.071,02	OP		352	12.02.2026	16.071,02
561	100/1191	18.02.2026	574	25.02.2026	5.242,93	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	27.03.2026	03.03.2026	5242,93					5.242,93
562	100/1191	18.02.2026	557	16.02.2026	5.741,45	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	18.03.2026	03.03.2026	5.741,45					5.741,45
563	100/1560	03.03.2026	573	25.02.2026	-5.741,45	GEOLA PROD	storno F 557	exploatare	30	27.03.2026	03.03.2026	-5.741,45					-5.741,45
564	100/4431	26.02.2026	4261012117	19.02.2026	165,89	SFER MULTISORT ELECTR	piese	exploatare	0	19.02.2026	03.03.2026	165,89	CASH			19.02.2026	165,89
565	100/1432	26.02.2026	9425	26.02.2026	26.680,50	ELECTRO MAX	piese	exploatare	0	26.02.2026	03.03.2026	26.680,50	FP		31	19.02.2026	26.680,50
566	100/1507	27.02.2026	LEVEL 24 2053	22.02.2026	2.359,50	LEVEL AG	piese	exploatare	0	22.02.2026	03.03.2026	2.359,50					2.359,50
567	100/1339	24.02.2026	P26FV006494	24.02.2026	3.037,10	PROMELEK XXI	materiale	exploatare	0	24.02.2026	03.03.2026	3.037,10	FP		655398	05.02.2026	3.037,10
568	100/1436	26.02.2026	1105072.1	25.02.2026	4.753,95	SEDA INVEST	echipament pr	exploatare	30	27.03.2026	03.03.2026	4.753,95					4.753,95
569	100/1341	24.02.2026	CC5-50123895	23.02.2026	1.188,27	SNTFC CFR CAL	prestatie ef probe la LEMA 004/17.	exploatare	30	25.03.2026	04.03.2026	1.188,27					1.188,27
570	100/1430	26.02.2026	19837	26.02.2026	38.364,56	BIOFARM DISTRIBUTION	mat ig sanitare	exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	38.364,56					38.364,56
571	100/1483	27.02.2026	4261014056	26.02.2026	0,00	SFER MULTISORT ELECTR	storno avans	exploatare	0	26.02.2026	03.03.2026	0,00					0,00
572	100/1387	25.02.2026	STG17566	24.02.2026	13.783,21	SIRMALEX TOTAL GRUP	materiale	exploatare	28	24.03.2026	03.03.2026	13.783,21					13.783,21
573	100/1501	27.02.2026	BV2696	26.02.2026	2.299,00	SORGETI	piese	exploatare	26	24.03.2026	03.03.2026	2.299,00					2.299,00
574	100/1365	24.02.2026	KLM86365	24.02.2026	4.114,00	KALIMA CROM	ob inventar	exploatare	28	24.03.2026	03.03.2026	4.114,00					4.114,00
575	100/1386	25.02.2026	BX15190675	24.02.2026	3.133,90	GRA MARKETING&SERVICE	materiale	exploatare	30	26.03.2026	03.03.2026	3.133,90					3.133,90
576	100/1347	24.02.2026	EBV2 52945	24.02.2026	6.559,87	ELECTROMATIC-SYSTEMS	materiale+piese	exploatare	30	26.03.2026	03.03.2026	6.559,87	FP		1506	18.02.2026	6.559,87
577	100/1376	25.02.2026	S435	24.02.2026	4.356,00	PROMAT	reparatie	exploatare	60	25.04.2026	03.03.2026	4.356,00					4.356,00
578	100/1561	03.03.2026	6426423212	28.02.2026	4.523,64	OMV PETROM	combustibil	exploatare	0	28.02.2026	03.03.2026	4.523,64	CARD				4.523,64
579	100/1612	04.03.2026	12090642	26.02.2026	1.011,17	PRIMAGRA ROMANIA	materiale	exploatare	60	27.04.2026	05.03.2026	1.011,17					1.011,17
580	100/1586	03.03.2026	1290707	27.02.2026	-1.011,17	PRIMAGRA ROMANIA	storno F 1290642	exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	-1.011,17					-1.011,17
581	100/1571	03.03.2026	201008762	19.02.2026	369,05	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	20.04.2026	05.03.2026	369,05					369,05
582	100/1410	25.02.2026	1634	25.02.2026	67,95	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	67,95					67,95
583	100/1420	26.02.2026	TE2613205	25.02.2026	847,00	TRAMAR	transport intracomunitar	exploatare	14	11.03.2026	05.03.2026	847,00					847,00
584	100/1407	25.02.2026	1632	25.02.2026	9.721,79	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	27.03.2026	05.03.2026	9.721,79					9.721,79
585	100/1473	26.02.2026	BV20260145	26.02.2026	4.646,40	VULCOM	piese	exploatare	27	25.03.2026	05.03.2026	4.646,40					4.646,40
586	100/1514	27.02.2026	2026ELM137	27.02.2026	3.513,84	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	3.513,84					3.513,84
587	100/1580	03.03.2026	8960585754	28.02.2026	424,41	MESSER ROMANIA GAZ	chirie butelii	exploatare	15	15.03.2026	05.03.2026	424,41					424,41
588	100/1513	27.02.2026	2026ELM139	27.02.2026	2.720,20	TROMETAL TRADING COM	materiale+Piese	exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	2.720,20					2.720,20
589	100/1437	26.02.2026	14017558	26.02.2026	915,00	HORNBAACH CENTRALA	materiale	exploatare	0	26.02.2026	05.03.2026	915,00	CARD(BF)		87074	26.02.2026	915,00
590	100/1515	27.02.2026	2026ELM136	27.02.2026	602,43	TROMETAL TRADING COM	piese	exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	602,43					602,43
591	100/1476	27.02.2026	EBV2 53051	26.02.2026	689,67	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	28.03.2026	05.03.2026	689,67	CARD(CH)		11949	26.02.2026	689,67
592	100/1604	04.03.2026	617005832	28.02.2026	-1.755,13	OMV PETROM	storno avans F 617048560/31.12.25	exploatare	0	28.02.2026	05.03.2026	-1.755,13					-1.755,13
593	100/1261	20.02.2026	3141	19.02.2026	3.025,00	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	0	19.02.2026	05.03.2026	3.025,00	FP		3141	19.02.2026	3.025,00
594	100/1570	03.03.2026	9500333542	27.02.2026	289,00	DEDEMAN	ob inventar	exploatare	0	27.02.2026	05.03.2026	289,00	CARD(BF)		73	27.02.2026	289,00
595	100/1577	03.03.2026	567	23.02.2026	598,95	GEOLA PROD	piese	exploatare	30	25.03.2026	05.03.2026	598,95					598,95
596	100/1415	26.02.2026	108005405	11.02.2026	25.651,20	KNORR-BREMSE	piese	exploatare	0	11.02.2026	05.03.2026	25.651,20					25.651,20
597	100/1488	27.02.2026	CCO-1029843	24.02.2026	147.977,58	SNTFC CFR CAL	emorcare loc Buc-Bv si asigurare f	exploatare	30	26.03.2026	05.03.2026	147.977,58					147.977,58
598	100/1157	17.02.2026	INDA 015	17.02.2026	197.496,20	INDA	piese	exploatare	-46070		05.03.2026	197.496,20					197.496,20
599	100/1335	23.02.2026	VEN3142	20.02.2026	1.677,06	VENUS 2000 IMPEX	materiale	exploatare	58	19.04.2026	05.03.2026	1.677,06					1.677,06
600	100/1487	27.02.2026	1126000998	25.02.2026	178.928,75	ATLAS COPCO ROMANIA	piese	exploatare	-46078		05.03.2026	178.928,75					178.928,75
601	100/1568	03.03.2026	342	02.03.2026	49.113,90	NIKRA IMPEX	piese	exploatare	60	01.05.2026	05.03.2026	49.113,90					49.113,90
602	100/1539	02.03.2026	17	27.02.2026	199.650,00	INDA	servicii	exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	199.650,00					199.650,00
603	100/1540	02.03.2026	16	27.02.2026	168.190,00	INDA	piese	exploatare	60	28.04.2026	05.03.2026	168.190,00					168.190,00
604	100/1563	03.03.2026	202	27.02.2026	133.976,04	FEROM											

617	100/149	26.02.2026	EBS341	25.02.2026	15.730,00	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	15	12.03.2026	09.03.2026	15.730,00					15.730,00
618	100/1578	03.03.2026	EBS344	03.03.2026	5.760,81	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	15	18.03.2026	09.03.2026	5.760,81					5.760,81
619	100/1579	03.03.2026	EBS343	03.03.2026	5.760,81	NEERING BUSINESS SOLU	piese	exploatare	15	18.03.2026	09.03.2026	5.760,81					5.760,81
620	100/1486	27.02.2026	BV CAP 1767	26.02.2026	968,00	CAPO-LAVORO TOUR	materiale	exploatare	13	11.03.2026	09.03.2026	968,00					968,00
621	100/1648	05.03.2026	EBV2 53099	27.02.2026	336,48	ELECTROMATIC-SYSTEMS	piese	exploatare	30	29.03.2026	09.03.2026	336,48	CARD(CH)	11955	27.02.2026	336,48	0,00
622	100/1526	02.03.2026	F DP-23633	27.02.2026	3.167,54	DAG-PRIM	materiale	exploatare	3	02.03.2026	09.03.2026	3.167,54	OP			3.167,54	0,00
623	100/1551	02.03.2026	1105245.1	02.03.2026	586,69	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	01.04.2026	09.03.2026	586,69					586,69
624	100/1405	25.02.2026	S434	24.02.2026	151.250,00	PROMAT	piese	exploatare	60	25.04.2026	10.03.2026	151.250,00					151.250,00
625	100/1406	25.02.2026	S432	24.02.2026	834.053,00	PROMAT	piese	exploatare	60	25.04.2026	10.03.2026	834.053,00					834.053,00
626	100/1490	27.02.2026	S438	25.02.2026	317.020,00	PROMAT	servicii	exploatare	60	26.04.2026	10.03.2026	317.020,00					317.020,00
627	100/1688	09.03.2026	TWT4716	05.03.2026	17.484,50	TELECOM WORLD TEAM	servicii	exploatare	60	04.05.2026	10.03.2026	17.484,50					17.484,50
628	100/1592	04.03.2026	201008826	03.03.2026	6.596,92	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	02.05.2026	10.03.2026	6.596,92					6.596,92
629	100/1641	05.03.2026	AUC AXXVI52818	05.03.2026	74,98	AUCHAN ROMANIA	protocol	exploatare	1	06.03.2026	10.03.2026	74,98	CARD(BF)	50	25.02.2026	74,98	0,00
630	100/1602	04.03.2026	55012154999	02.03.2026	13.738,48	DEDEMAN	materiale	exploatare	30	01.04.2026	10.03.2026	13.738,48					13.738,48
631	100/1717	09.03.2026	FDB26 25188027	06.03.2026	331,98	DIGI ROMANIA	ab telefonie	exploatare	25	31.03.2026	10.03.2026	331,98					331,98
632	100/1634	05.03.2026	MI 19217	04.03.2026	270,00	P&P	abonament parcare	exploatare	15	19.03.2026	10.03.2026	270,00	CARD(BF)	8	04.03.2026	270,00	0,00
633	100/1521	02.03.2026	737	27.02.2026	851,16	TRAMAR	serv transport	exploatare	7	06.03.2026	10.03.2026	851,16					851,16
634	100/1672	06.03.2026	BVFMRAM0097694	06.03.2026	5.364,41	RAMOSS COM	materiale	exploatare	0	06.03.2026	10.03.2026	5.364,41	OP			5.364,41	0,00
635	100/1669	06.03.2026	2026ELM160	04.03.2026	100,43	TROMETAL TRADING COM	materiale	exploatare	30	03.04.2026	10.03.2026	100,43					100,43
636	100/1663	06.03.2026	1105501.1	05.03.2026	901,49	SEDA INVEST	materiale	exploatare	31	05.04.2026	10.03.2026	901,49					901,49
637	100/1649	05.03.2026	1105428.1	04.03.2026	377,52	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	03.04.2026	10.03.2026	377,52					377,52
638	100/1650	05.03.2026	2016972.1	04.03.2026	421,67	SEDA INVEST	materiale	exploatare	30	03.04.2026	10.03.2026	421,67					421,67
639	100/1593	04.03.2026	201008829	03.03.2026	8.162,18	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	02.05.2026	10.03.2026	8.162,18					8.162,18
640	100/1550	02.03.2026	201008821	02.03.2026	425,02	EURO BUSINES	materiale	exploatare	60	01.05.2026	10.03.2026	425,02					425,02
641	100/1609	04.03.2026	1640	04.03.2026	200,98	PROFLEX BV	materiale	exploatare	30	03.04.2026	10.03.2026	200,98					200,98
642	100/1629	05.03.2026	26000307	04.03.2026	9.922,00	CROMINVENT	materiale	exploatare	0	04.03.2026	10.03.2026	9.922,00	FP	7955	25.02.2026	9.922,00	0,00
643	100/1569	03.03.2026	214	17.02.2026	23.713,40	EUROTEC CPD	piese	exploatare	0	17.02.2026	10.03.2026	23.713,40	FP			23.713,40	0,00
644	100/1686	06.03.2026	1735S1	05.02.2026	60,50	CAPO-LAVORO TOUR	eticheta atestat	exploatare	0	05.02.2026	10.03.2026	60,50	OP			60,50	0,00
645	100/1737	09.03.2026	9110031146	06.03.2026	41.661,17	KOBER	materiale	exploatare	30	05.04.2026	10.03.2026	41.661,17				41.661,17	0,00
646	100/1736	09.03.2026	9110031147	06.03.2026	-41.661,17	KOBER	storno F 9110031146	exploatare	0	06.03.2026	10.03.2026	-41.661,17				-41.661,17	0,00
647	100/1399	25.02.2026	108005475	24.02.2026	888.888,16	KNORR-BREMSE	Materiale	exploatare	0	24.02.2026	10.03.2026	888.888,16	OP			888.888,16	0,00
648	100/1731	09.03.2026	PYN6713	06.03.2026	773,50	VALDOR	cazare	exploatare	0	06.03.2026	10.03.2026	773,50	BF	10	06.03.2026	773,50	0,00
649									0			0,00					0,00
650												0,00					0,00
651												0,00					0,00
652												0,00					0,00
653												0,00					0,00
654												0,00					0,00
655												0,00					0,00
656												0,00					0,00
657												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00
												0,00					0,00

[illegible]

[illegible]

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA= 38.640,00)

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA= 262.000,00)

PNRR

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
M

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 52.652,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 446.613,35)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 28.509,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 28.900,00)
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 14.760,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 62.144,68)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 177.144,00)
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.491.211,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.491.211,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 90.160,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 82.524,00)

PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 110.724,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 689.300,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA= 1.072.000,00)
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

M
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR-(SE RET GBE 4,5%- BAZA=52.652,00)
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR-lipsa decl

PNRR-lipsa decl
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.060.286,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.167.000,00)

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA= 165.000,00)
PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA= 1.072.000,00)
PNRR- SE RET GBE 4,5%(BAZA= 689.300,00)
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR+M
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
M
M
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR-(SE RET GBE 4,5%-Baza= 125.000,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-Baza= 139.000,00)
PNRR-(SE RET GBE 4,5%-Baza= 367.440,00)
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR+M

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR-lipsa doc
PNRR-lipsa doc

M

PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=49.260,01)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=75.360,00)

PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=180.814,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=380.785,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=14.760,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=25.760,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=500.100,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=19.200,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=19.200,00)

PNRR
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=163.220,00)
PNRR-lipsa decl conf
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=62.720,00)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=125.000,00)

PNRR
PNRR
M
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

M
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

M

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
M
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 689.300,00
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 96.000,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 500.100,00
PNRR
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 31.072,34
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 26.832,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA= 82.524,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=14.450,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.060.286,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.167.000,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=1.491.211,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=67.650,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=96.000,00
OC
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

(pt ARC Store)

PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

M
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
M
PNRR
PNRR

PNRR

M
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%-BAZA=163.220,00(lipsa docum)
PNRR-SE RET GBE 4,5%(BAZA=1.386,00)
PNRR-lipsa docum
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=40.590,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=165.000,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=139.000,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=110.724,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=262.000,00
PNRR
PNRR
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=168.750,00-lipsa doc

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR

PNRR
PNRR

PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=125.000,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=689.300,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=262.000,00
PNRR-SE RET GBE 4,5%- BAZA=14.450,00
PNRR

PNRR

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

PNRR