

Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP)-SNTFC „CFR Calatori” Central																	
Registratura		Factura				Detalii factura						Plati					
Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1	46027	170000120492	30.12.2025	80993,63	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	80993,63						80993,63
2	46027	160000114466	30.12.2025	203398,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203398,15						203398,15
3	46027	160000114468	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	203079,85						203079,85
4	46027	160000114467	30.12.2025	203079,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	14.01.2026	203079,85						203079,85
5	46027	130000297697	30.12.2025	122167,84	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	122167,84						122167,84
6	46027	200000141812	30.12.2025	121939,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.02.2026	09.01.2026	121939,32						121939,32
7	46027	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	46027	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	46027	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	46027	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	46027	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	46027	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	46027	259109030530	30.12.2025	980,51	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.12.2025		980,51						
14	46027	130000297955	31.12.2025	121857,71	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.03.2026	14.01.2026	121857,71						
15	46027	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	46027	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	OP	315	07.04.2026	16661,70	35	
17	46030	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	46030	6633739469	31.12.2025	76054,33	Romp petrol	c/val combustibil auto	Exploatare	30	30.01.2026	12.01.2026	76054,33						76054,33
19	46030	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	46030	269152000288	05.01.2026	1237,57	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		05.01.2026		1237,57						1237,57
21	46030	269109000288	05.01.2026	1334,29	Carrefour	c/val twix,pepsi,sprite + SGR	Exploatare		05.01.2026		1334,29						1334,29
22	46030	6633755779	31.12.2025	-2462,28	Romp petrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.12.2025	12.01.2026	-2462,28						-2462,28
23	46030	130000298294	08.01.2026	212623,99	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	212623,99						212623,99
24	46030	130000298295	08.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
25	46031	130000298099	05.01.2026	127402,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127402,16						127402,16
26	46031	130000298100	05.01.2026	127692,06	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	19.01.2026	127692,06						127692,06
27	46031	170000120625	05.01.2026	213553,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	06.03.2026	20.01.2026	213553,38						213553,38
28	46031	1026226010186	08.01.2026	468,56	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		08.01.2026		468,56						468,56
29	46031	792	08.01.2026	499,80	Sebnem Int.	c/val servetele	Exploatare		08.01.2026		499,80						499,80
30	46031	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	46031	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	46031	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	46031	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	46031	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	46031	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	46034	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	46034	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	46034	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	46034	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	46034	100052082	09.01.2026	7034,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		09.01.2026	13.01.2026	7034,60	OC	2233	29.04.2026	7034,60	110	
41	46034	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	46034	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	46034	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	46034	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	46034	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	46034	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	46034	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	46034	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	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	46035	130000298436	09.01.2026	127325,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.03.2026	19.01.2026	127325,42						127325,42
62	46036	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	46036	160000114775	12.01.2026	212717,78	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	212717,78						212717,78
64	46036	170000120831	12.01.2026	214653,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	214653,29						214653,29
65	46036	180000148825	12.01.2026	213110,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.03.2026	19.01.2026	213110,00						213110,00
66	46036	1504894	12.01.2026	-136,42	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000148825/12.01.2025	Exploatare		12.01.2026	19.01.2026	-136,42						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
71	46036	66474	13.01.2026	4402,68	GEI Palat	c/val exp.coresp. - dec.2025	Exploatare	30	12.02.2026	16.01.2026	4402,68	OP	144	18.02.2026	4402,68	6	
72	46036	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	46036	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	46036	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	46036	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	46036	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	46036	967054_26	13.01.2026	687180,43	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		13.01.2026	15.01.2026	687180,43						687180,43
78	46036	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	46036	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	46036	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	46036	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	46036	9091039707	12.01.2026	4748,04	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.	Exploatare	60	13.03.2026	15.01.2026	4748,04	OP	222	16.03.2026	4748,04	3	
83	46037	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	46037	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	46037	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	46037	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	46037	130000298646	13.01.2026	127700,59	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	127700,59						127700,59
88	46037	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	46037	160000114790	13.01.2026	212402,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.03.2026	19.01.2026	212402,31						212402,31
90	46037	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	46037	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	46037	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	46037	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	46037	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	46037	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	46037	6032000012001357	13.01.2026	1157,33	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.grapefruit + SGR	Exploatare		13.01.2026		1157,33						1157,33
94	46037	6032000012001358	13.01.2026	129,14	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		129,14						129,14
95	46037	269152001378	13.01.2026	713,88	Carrefour	c/val cafea,cioc.lapte,ferrero	Exploatare		13.01.2026		713,88						713,88
96	46037	269155003741	13.01.2026	472,78	Carrefour	c/val covrigei,cafea,aqua carp.+SGR	Exploatare		13.01.2026		472,78						472,78
97	46037	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	46037	100055094	14.01.2026	7678,30	CNCFR	c/val comision 5% vanyare leg. - nov.2025	Exploatare	30	13.02.2026	15.01.2026	7678,30	OC	96823	29.04.2026	7678,30	75	
99	46037	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	46037	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	46037	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	46037	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	46037	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	46038	130000298790	14.01.2026	127154,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	127154,89						127154,89
105	46038	170000120926	14.01.2026	212615,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	212615,47						212615,47
106	46038	170000120927	14.01.2026	211319,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	211319,45						211319,45
107	46038	700000060629	14.01.2026	417795,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	15.03.2026	21.01.2026	417795,88						417795,88
108	46038	1026226060471	15.01.2026	285,53	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		15.01.2026		285,53						285,53
109	46038	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	46038	799	15.01.2026	450,00	Sebnem Int.	c/val caserole	Exploatare		15.01.2026		450,00						450,00
111	46038	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	46038	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	46038	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	46038	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	46038	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	46038	3899	15.01.2026	4037,85	Informatica	c/val utilitati P+2 - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	16.01.2026	4037,85	OP	449	11.05.2026	4037,85	86	
117	46038	3903	15.01.2026	81704,34	Informatica	c/val utilitati Data Center - nov.2025	Exploatare	30	14.02.2026	27.01.2026	81704,34	OP	449	11.05.2026	81704,34	86	
118	46038	3904	15.01.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf.-dec.2025	Exploatare	60	16.03.2026	20.01.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	56	
119	46041	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	46041	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	46041	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	46041	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
122	46041	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	216	16.03.2026	8700000,00	44	6190448,57
122	46041	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	269	31.03.2026	2400448,57	59	3790000,00
122	46041	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	273	31.03.2026	3790000,00	59	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
137	46042	158380	14.01.2026	1142,39	Carmangeria Godac	c/val produse alimentare	Exploatare		14.01.2026		1142,39						1142,39
138	46042	269164000952	16.01.2026	1522,50	Carrefour	c/val produse alimentare,ursus + SGR	Exploatare		16.01.2026		1522,50						1522,50
139	46043	106286	20.01.2026	50528,20	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc. 4000 kw	PNRR	60	21.03.2026	27.01.2026	50528,20						50528,20
140	46043	106287	20.01.2026	149527,28	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenanta loc. 4000 kw	PNRR	60	21.03.2026	27.01.2026	149527,28						149527,28
141	46043	130000299188	19.01.2026	127572,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	127572,69						127572,69
142	46043	160000114943	19.01.2026	212837,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.03.2026	21.01.2026	212837,16						212837,16
143	46043	100055182	20.01.2026	1348238,92	CNCFR	c/val Non Tui ded.val. - 01-13.12.2025;Non Tui anexe 4,5,6 - 13.12.2025	Exploatare	35	24.02.2026	26.01.2026	1348238,92	OC	96823	29.04.2026	1348238,92	64	
144	46043	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	OC	96823	29.04.2026	1932096,77	69	
145	46043	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	46043	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	46043	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	46043	6032000014001777	19.01.2026	1866,52	Metro Cash&Carry	c/val ustensile bucatarie	Exploatare		19.01.2026		1866,52						1866,52
149	46043	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
149	46043	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						603,00
150	46043	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	46043	82092	15.01.2026	1137,50	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		15.01.2026	22.01.2026	1137,50	OP	282	31.03.2026	1137,50	75	
152	46044	170000121122	20.01.2026	214747,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	214747,08						214747,08
153	46044	160000114992	20.01.2026	212589,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	212589,89						212589,89
154	46044	200000142278	20.01.2026	213016,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213016,22						213016,22
155	46044	200000142277	20.01.2026	213058,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.03.2026	26.01.2026	213058,85						213058,85
156	46044	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	46044	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	46044	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	46044	1676	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
160	46044	1677	20.01.2026	510,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		20.01.2026		510,00						510,00
161	46045	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	46045	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	46045	180000149210	21.01.2026	214235,50	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	214235,50						214235,50
164	46045	1504905	21.01.2026	-59,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-59,69						-59,69
165	46045	1504904	21.01.2026	-613,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		21.01.2026	26.01.2026	-613,90						-613,90
166	46045	200000142311	21.01.2026	170469,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	170469,24						170469,24
167	46045	170000121164	21.01.2026	212777,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	22.03.2026	26.01.2026	212777,47						212777,47
168	46045	64	19.01.2026	265,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		265,00						265,00
169	46045	65	19.01.2026	530,00	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		19.01.2026		530,00						530,00
170	46048	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	46048	130000299611	22.01.2026	85093,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	85093,94						85093,94
172	46048	170000121211	22.01.2026	84650,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.03.2026	26.01.2026	84650,56						84650,56
173	46048	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	46048	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	46048	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	46048	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	46048	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	46048	106294	23.01.2026	16270547,86	SCRL BRASOV	c/val efectuare intretinere dec.2025	Exploatare	30	22.02.2026	04.02.2026	16270547,86						16270547,86
179	46048	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	46048	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	46048	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	46048	1690	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
183	46048	1691	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
184	46048	1692	23.01.2026	255,00	Grande Groupe Iasi	c/val cazare	Exploatare		23.01.2026		255,00						255,00
185	46048	12300	23.01.2026	6027,13	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	6027,13	OP	277	31.03.2026	6027,13	7	
186	46048	12301	23.01.2026	167062,95	Agifer	c/val aplicare tarif dec.2025	Exploatare	60	24.03.2026	27.01.2026	167062,95	OP	277	31.03.2026	167062,95	7	
187	46048	269152002609	22.01.2026	237,58	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.01.2026		237,58						237,58
188	46048	269152002745	23.01.2026	1314,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		1314,10						1314,10
189	46048	6032000053001420	23.01.2026	570,76	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		23.01.2026		570,76						570,76
190	46048	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	46049	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	46049	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	OC	96340	07.04.2026	126633,76	56	8827797,89
192	46049	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	OP	371	15.04.2026	4975352,07	64	3852445,82
192	46049	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	OP	414	28.04.2026	1500000,00	77	852445,82
193	46049	130000299755	23.01.2026	165244,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	165244,36						165244,36
194	46049	130000299756	23.01.2026	123939,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	123939,49						123939,49
195	46049	170000121255	23.01.2026	207594,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.03.2026	05.02.2026	207594,30						207594,30
196	46049	222263	26.01.2026	16574,96	Afer	c/val eval.si verif.6 veh.nec.elib. CUS	Exploatare		26.01.2026	29.01.2026	16574,96	OP	118	22.01.2026	16574,96		
197	46049	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	46049	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	OC	96823	29.04.2026	7135,73	63	

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
199	46049	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	OP	279	31.03.2026	100000,00	4	151486,40
199	46049	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	OP	331	08.04.2026	151486,40	12	
200	46049	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	OP	331	08.04.2026	233289,51	12	
201	46050	16	27.01.2026	1024273,73	Softronic	c/val serv.mentenanta - dec.2025	PNRR	60	28.03.2026	29.01.2026	1024273,73						1024273,73
202	46050	967167_26	27.01.2026	148000,33	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare	15	11.02.2026	29.01.2026	148000,33	OP	415	29.04.2026	148000,33	77	
203	46050	967200_26	27.01.2026	-446,15	Electrificare CFR	c/val final nov.2025	Exploatare		27.01.2026	29.01.2026	-446,15	OP	415	29.04.2026	-446,15	92	
204	46050	130000299891	26.01.2026	124287,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	124287,85						124287,85
205	46050	160000115160	26.01.2026	207245,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207245,94						207245,94
206	46050	170000121297	26.01.2026	207187,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	27.03.2026	05.02.2026	207187,89						207187,89
207	46050	222326	27.01.2026	33133,66	Afer	c/val verif.teh. 12 veh.fer.	Exploatare		27.01.2026	05.02.2026	33133,66	OP		23.01.2026	33133,66		
208	46050	29999	26.01.2026	102639,23	GEI Palat	c/val chirie ianuarie 2025	Exploatare	60	27.03.2026	29.01.2026	102639,23	OP	282	31.03.2026	102639,23	4	
209	46050	269152003171	26.01.2026	696,48	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		26.01.2026		696,48						696,48
210	46050	14343	27.01.2026	165,00	Leroy Merlin	c/val becuri	Exploatare		27.01.2026		165,00						165,00
211	46050	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	46050	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	46051	130000300018	27.01.2026	124304,44	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	124304,44						124304,44
214	46051	130000300019	27.01.2026	41047,75	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	41047,75						41047,75
215	46051	160000115197	27.01.2026	206897,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.03.2026	05.02.2026	206897,58						206897,58
216	46051	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	OP	284	31.03.2026	3291,16	3	
217	46051	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	OP	285	31.03.2026	100000,00	3	52097,00
217	46051	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	OP	337	08.04.2026	52097,00	11	
218	46051	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	OP	337	08.04.2026	152097,00	11	
219	46051	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	46051	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	46051	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	46052	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	46052	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	46052	130000300111	28.01.2026	124188,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	124188,31						124188,31
225	46052	170000121396	28.01.2026	206930,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	206930,76						206930,76
226	46052	200000142504	28.01.2026	208498,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.03.2026	05.02.2026	208498,36						208498,36
227	46052	132	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
228	46052	133	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
229	46052	134	24.01.2026	205,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		24.01.2026		205,00						205,00
230	46052	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	46052	1026226011009	29.01.2026	248,66	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		29.01.2026		248,66						248,66
232	46052	196500	29.01.2026	2178,18	Duo	c/val chio stickletti	Exploatare		29.01.2026	11.02.2026	2178,18						2178,18
233	46052	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	46052	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	46052	100055217	29.01.2026	675261,19	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	675261,19	OC	2233	29.04.2026	675261,19	90	
236	46052	100055218	29.01.2026	72689,58	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		29.01.2026	02.02.2026	72689,58	OC	2233	29.04.2026	72689,58	90	
237	46055	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	46055	106309	30.01.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		30.01.2026	06.02.2026	-150000,12						-150000,12
239	46055	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	46055	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	46055	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	46055	170000121438	29.01.2026	207096,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	30.03.2026	05.02.2026	207096,65						207096,65
243	46055	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	46055	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	46055	1043	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
246	46055	1044	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
247	46055	1047	29.01.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		29.01.2026		265,00						265,00
248	46055	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	46055	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	46055	51078	30.01.2026	23123,23	Amerilex	c/val serv.inf. Dec.2025	Exploatare	60	31.03.2026	02.02.2026	23123,23	OP	278	31.03.2026	23123,23		
251	46055	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	OP	286	31.03.2026	14160,80		
252	46055	66511	29.01.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces.personalizare carduri	Exploatare	30	28.02.2026	11.02.2026	130,33	OP	282	31.03.2026	130,33	31	
253	46055	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	46055	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	46055	603200008003613	29.01.2026	2136,08	Metrorex	c/val produse alimenatare	Exploatare		29.01.2026		2136,08						2136,08
256	46055	58540	30.01.2026	991,38	CPPI	c/val compensare circuite	Exploatare										

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
267	46056	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	46056	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	46056	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	46056	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	46056	106304	30.01.2026	39900,96	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie la LE , LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	39900,96						39900,96
272	46056	106305	30.01.2026	35194,06	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	35194,06						35194,06
273	46056	106306	30.01.2026	21615,44	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ. LDE	Exploatare	30	01.03.2026	12.02.2026	21615,44						21615,44
274	46056	106307	30.01.2026	108211,51	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tractiune LE	Exploatare	30	01.03.2026	13.02.2026	108211,51						108211,51
275	46056	106310	30.01.2026	10580,24	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osie cu atac	Exploatare	30	01.03.2026	10.02.2026	10580,24						10580,24
276	46056	222522	30.01.2026	11049,11	Afer	c/val eval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	11049,11	OP	229	30.01.2026	11049,11		
277	46056	222526	30.01.2026	690,57	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	690,57	OP	230	30.01.2026	690,57		
278	46056	23845	30.01.2026	2636,72	ASFR Buc	c/val actualiz./modif.list.cu 12 veh.fer.	Exploatare		30.01.2026	04.02.2026	2636,72	OP	268	04.02.2026	2636,72	5	
279	46056	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	46056	100052117	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
281	46056	100052118	02.02.2026	14886,82	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.03.2026	04.02.2026	14886,82	OC	96823	29.04.2026	14886,82	56	
282	46056	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	46056	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	46056	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	46056	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	46057	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	46057	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	46057	130000300595	02.02.2026	124097,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	124097,08						124097,08
289	46057	180000149635	02.02.2026	208996,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.04.2026	05.02.2026	208996,00						208996,00
290	46057	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	46057	100052121	03.02.2026	15739,76	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	15739,76	OC	96823	29.04.2026	15739,76	55	
292	46057	100052122	03.02.2026	4943,12	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	05.03.2026	04.02.2026	4943,12	OC	96823	29.04.2026	4943,12	55	
293	46057	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	46057	766732371	02.02.2026	18536,40	Vodafone	cnf.index SPV 5980447853/02.02.2026	Exploatare	14	16.02.2026	12.03.2026	18536,40	OP	430	04.05.2026	18536,40		
295	46057	269152004083	02.02.2026	489,81	Carrefour	c/val produse alimentare, prod.racoroitare + SGR	Exploatare		02.02.2026		489,81						489,81
296	46057	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	46057	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	46057	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	46057	967241_26	03.02.2026	284289,81	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	284289,81						284289,81
300	46057	967242_26	03.02.2026	71237,97	Electrificare CFR	c/val penalitati	Exploatare		03.02.2026	05.02.2026	71237,97						71237,97
301	46058	160000115379	03.02.2026	206764,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206764,88						206764,88
302	46058	160000115380	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	206914,18						206914,18
303	46058	160000115381	03.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	10.02.2026	206914,18						206914,18
304	46058	200000142710	03.02.2026	123110,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.04.2026	06.02.2026	123110,08						123110,08
305	46058	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	46058	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	46058	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	46058	269155015479	03.02.2026	49,48	Carrefour	c/val covrigei + discount	Exploatare		03.02.2026		49,48						49,48
309	46058	269155015480	03.02.2026	711,96	Carrefour	c/val cafea,ciocolata	Exploatare		03.02.2026		711,96						711,96
310	46058	603200005003947	03.02.2026	96,85	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		03.02.2026		96,85						96,85
311	46058	603200005003948	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	46058	3969	04.02.2026	4704,81	Informatica	c/val utilitati P+2 - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	05.02.2026	4704,81	OP	449	11.05.2026	4704,81	66	
313	46058	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	46058	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	OP	312	06.04.2026	14244,12	1	
315	46058	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	46059	130000300842	04.02.2026	124229,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124229,79						124229,79
317	46059	160000115424	04.02.2026	206781,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	206781,47						206781,47
318	46059	170000121630	04.02.2026	205869,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	205869,11						205869,11
319	46059	200000142760	04.02.2026	124345,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.04.2026	10.02.2026	124345,91						124345,91
320	46059	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	46059	6633802468	31.01.2026	-2579,43	Romp petrol	c/val discount clienti	Exploatare		31.01.2026	09.02.2026	-2579,43						-2579,43
322	46059	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	46059	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	46059	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	46059	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	46059	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	46059	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	46059	15471286	29.01.2026		Vodafone	c/val data device k5161y 4G	Exploatare		29.01.2026	17.02.2026							40749,41
329	46059	967245_26	05.02.2026	16337070,86	Electrificare CFR	c/val avans martie 2026	Exploatare	15	20.02.2026	10.02.2026	16337070,86	OP	415	29.04.2026	6337070,86	68	10000000,00
330	46059	3968	04.02.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - dec.2025	Exploatare	30	06.03.2026	17.02.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	66	
331	46059	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	OP	310	06.04.2026	5989,26		
332	46059	10005254	05.02.2026	21961500,00	CNCFR	c/val TUI preliminar - febr.2026	Exploata										

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
340	46062	1567	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
341	46062	1568	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
342	46062	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	46062	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	10.03.2026	1022,21	10	
344	46062	260038	30.01.2026	955900,00	Reloc SA	c/val rev.R 7 la autom.Desiri SR 20D	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	955900,00						955900,00
345	46062	260039	30.01.2026	367991,25	Reloc SA	c/val serv.rep.supl.const.la gr.Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	367991,25						367991,25
346	46062	260040	30.01.2026	773939,66	Reloc SA	c/val rep.const.in prez.rec.CFR pt.gr. Power Pack	Exploatare	60	31.03.2026	10.02.2026	773939,66						773939,66
347	46062	92	05.02.2026	1303,44	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		05.02.2026		1303,44						1303,44
348	46062	3680128	03.02.2026	10647,84	Target Media	c/val bere+SGR	Exploatare	30	05.03.2026	26.02.2026	10647,84						10647,84
349	46062	235878	05.02.2026	453,39	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.02.2026	11.02.2026	453,39	OP	126	12.02.2026	453,39		
350	46062	15478248	04.02.2026	-16661,70	Vodafone	c/val abonament	Exploatare		04.02.2026	17.02.2026	-16661,70	OP	315	07.04.2026	-16661,70	62	
351	46062	15478249	04.02.2026	16661,70	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni - ian.2026	Exploatare	60	05.04.2026	17.02.2026	16661,70	OP	315	07.04.2026	16661,70	2	
352	46062	13797858	06.02.2026	7985,79	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,internet, tel.fixa - ian.2026	Exploatare	60	07.04.2026	17.02.2026	7985,79	OP	314	07.04.2026	7985,79		
353	46062	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	46062	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	46062	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	46062	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	46062	269152004577	06.02.2026	650,87	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		06.02.2026		650,87						650,87
358	46062	57940	05.02.2026	255,00	IVP Instalatii	c/val tablete clor	Exploatare		05.02.2026		255,00						255,00
359	46062	15422	06.02.2026	59024,22	APAY Systems Buc	c/val abonament serv.eticheta alfanumerica,sms Bulk - febr.2025	Exploatare	60	07.04.2026	12.02.2026	59024,22	OP	336	08.04.2026	59024,22	1	
360	46062	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	OP	335	08.04.2026	77061,27		
361	46062	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	OP	334	08.04.2026	30250,00		
362	46063	5386079	08.02.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 4775057/07.02.2026	Exploatare	60	09.04.2026	11.02.2026	-13,31	OP	335	08.04.2026	-13,31		
363	46063	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	46063	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	46063	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	46063	13000301077	06.02.2026	124312,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	124312,73						124312,73
367	46063	13000301078	06.02.2026	165808,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.04.2026	13.02.2026	165808,37						165808,37
368	46063	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	46063	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	46063	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	46063	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	46063	1029751	09.02.2026	65369,04	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - ian.2026	Exploatare		09.02.2026		65369,04						65369,04
373	46064	1569	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
374	46064	1570	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
375	46064	1571	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
376	46064	1572	05.02.2026	254,79	CNPR	c/val roviniete	Exploatare		05.02.2026		254,79						254,79
377	46064	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	OP	282	31.03.2026	-130,33	49	
378	46064	66545	10.02.2026	127,08	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	12.03.2026	11.02.2026	127,08	OP	282	31.03.2026	127,08	19	
379	46064	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	46064	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	46064	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	46064	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	46064	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	46064	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	46064	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	46064	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	46064	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	46064	13000301122	09.02.2026	206151,11	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206151,11						206151,11
389	46064	13000301123	09.02.2026	206142,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206142,82						206142,82
390	46064	160000115565	09.02.2026	206955,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206955,65						206955,65
391	46064	170000121799	09.02.2026	206242,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.04.2026	13.02.2026	206242,35						206242,35
392	46064	1221	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val avans cont	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
393	46064	1222	09.02.2026	165,47	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		09.02.2026	03.03.2026	165,47						165,47
394	46064	15553	09.02.2026	720,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		09.02.2026		720,00						720,00
395	46064	549	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
396	46064	550	10.02.2026	1050,40	Oscar Travel	c/val cazare	Exploatare		10.02.2026		1050,40						1050,40
397	46064	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	46064	202610180	10.02.2026	116,79	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		10.02.2026	12.02.2026	116,79						116,79
399	46065	6032000013006292	10.02.2026	3914,78	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		10.02.2026		3914,78						3914,78
400	46065	1504934	10.02.2026	-4030,96	Oscar Downstream	c/val storno F700000060676/30.01.2026	Exploatare		10.02.2026	13.02.2026	-4030,96						-4030,96
401	46065	170000012831	10.02.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206881,00						206881,00
402	46065	170000121830	10.02.2026	206988,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	206988,82						206988,82
403	46065	160000115609	10.02.2026	206914,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	18.02.2026	206914,18						206914,18
404	46065	13000301346	10.02.2026	138454,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.04.2026	13.02.2026	138454,26						138454,26
405	46065	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	46066	100052141	12.02.2026	15168,79	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	14.03.2026	13.02.2026	15168,79	OC	96823	29.04.2026	15168,79	46	
407	46066	100052142	12.02.2026	13233,3													

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
413	46066	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	46066	180000150044	12.02.2026	207328,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	207328,89						207328,89
415	46066	1504937	12.02.2026	-1575,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-1575,89						-1575,89
416	46066	130000301624	12.02.2026	139864,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	13.04.2026	18.02.2026	139864,26						139864,26
417	46066	3976	12.02.2026	191885,43	Informatica	c/val servicii informatica ian 2026	Exploatare	60	13.04.2026	19.02.2026	191885,43	OP	449	11.05.2026	191885,43	28	
418	46066	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	46066	223220	11.02.2026	690,11	Afer	c/val inreg date in REV loc 91530483005-1	Exploatare		11.02.2026	17.02.2026	690,11	OP	299	09.02.2026	690,11		
420	46066	24236	11.02.2026	10537,15	ASFR Buc	c/val eval aplic proc manag risc	Exploatare	15	26.02.2026	17.02.2026	10537,15	OP	369	12.02.2026	10537,15		
421	46066	7089	12.02.2026	215,00	Hotel 2000	c/val cazare	Exploatare		12.02.2026		215,00						215,00
422	46066	11242	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
423	46066	11243	11.02.2026	500,00	Equivoque Hotel	c/val cazare	Exploatare		11.02.2026		500,00						500,00
424	46070	7306495	13.02.2026	267423,04	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	14.04.2026	19.02.2026	267423,04						267423,04
425	46070	1504940	12.02.2026	-215,65	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000150044/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-215,65						-215,65
426	46070	1504941	12.02.2026	-688,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000301624/12.02.2026	Exploatare		12.02.2026	18.02.2026	-688,41						-688,41
427	46070	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	46070	17117	11.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val TFP B 26 PCH	Exploatare	60	12.04.2026	27.02.2026	139,15	OP	221	16.03.2026	139,15		
429	46070	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	46070	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	46070	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	OP	399	24.04.2026	8640,00	10	
432	46070	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	46070	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	46070	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	46070	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	46070	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	46070	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	46070	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	OP	449	11.05.2026	40124,50	27	
439	46070	3981	13.02.2026	449367,38	Informatica	c/val serv.inf.Rentrad - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	19.02.2026	449367,38	OP	449	11.05.2026	449367,38	27	
440	46070	3982	13.02.2026	506673,75	Informatica	c/val serv.inf.Xsell - ian.2026	Exploatare	60	14.04.2026	26.02.2026	506673,75	OP	449	11.05.2026	506673,75	27	
441	46070	130000301666	13.02.2026	124022,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.04.2026	25.02.2026	124022,43						124022,43
442	46070	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	46070	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	46070	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	46070	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	46070	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	46070	90	13.02.2026	99219,92	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	99219,92						99219,92
448	46071	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						6140651,75
449	46071	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	46071	130000301966	16.02.2026	123740,43	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.04.2026	25.02.2026	123740,43						123740,43
451	46071	269152005438	13.02.2026	84,85	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.02.2026		84,85						84,85
452	46071	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	46071	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	46071	82111	13.02.2026	41,06	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.02.2026	19.02.2026	41,06	OP	501	25.05.2026	41,06	101	
455	46072	160000115811	17.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.04.2026	04.03.2026	206822,94						206822,94
456	46072	269152005918	17.02.2026	343,92	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		17.02.2026		343,92						343,92
457	46072	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	46072	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	46072	15640	17.02.2026	240,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		240,00						240,00
460	46072	15641	17.02.2026	480,00	Orient Hotelier Group	c/val cazare	Exploatare		17.02.2026		480,00						480,00
461	46072	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	46073	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	46073	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	46073	53	19.02.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/28.12.2023	PNRR		19.02.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
465	46073	54	19.02.2026	21881706,55	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	20.04.2026	01.04.2026	21881706,55						21881706,55
466	46073	130000302194	18.02.2026	123864,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	123864,85						123864,85
467	46073	130000302195	18.02.2026	140088,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	140088,21						140088,21
468	46073	170000122119	18.02.2026	206822,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.04.2026	25.02.2026	206822,94						206822,94
469	46073	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	OP	381	20.04.2026	5856,51	2	
470	46073	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	46073	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	46073	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	46076	200000143202	19.02.2026	207163,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207163,00						207163,00
474	46076	160000115874	19.02.2026	207146,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	25.02.2026	207146,41						207146,41
475	46076	170000122191	19.02.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.04.2026	04.03.2026	205877,41						205877,41
476	46076	30003258	19.02.2026	550646,42	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionari vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	550646,42						550646,42
477	46076	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	46076	30003256	19.02.2026	619458,53	Electroputere VFU	c/val servicii RP, rebandajare roti, reparatii, reconditionari vagon	Exploatare	60	20.04.2026	27.02.2026	619458,53						619458,53
479	46076	30003257	19.02.2026	-20899,76	Electroputere VFU	c/val F300003257/23.02.2026	Exploatare		19.02.2026</								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
486	46076	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	46076	269109004206	19.02.2026	756,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		756,90						756,90
488	46076	269152006114	19.02.2026	1144,46	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		19.02.2026		1144,46						1144,46
489	46076	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	46076	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	46076	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	46076	3683009	18.02.2026	29240,46	Target Media	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.03.2026	26.02.2026	29240,46						29240,46
493	46076	33534	19.02.2026	413,82	DDD Nord	c/val deratizare, dezinsectie	Exploatare	60	20.04.2026	26.02.2026	413,82	OP	380	20.04.2026	413,82		
494	46077	269109004419	22.02.2026	983,02	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		983,02						983,02
495	46077	269109004420	22.02.2026	736,90	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		22.02.2026		736,90						736,90
496	46077	20589	23.02.2026	6114193,67	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.clasa II seria 2190	PNRR	60	24.04.2026	26.02.2026	6114193,67						6114193,67
497	46077	20590	23.02.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partiala din fact. 18390/02.02.2024	PNRR		23.02.2026	26.02.2026	-1760516,98						-1760516,98
498	46077	130000302434	23.02.2026	138927,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	25.02.2026	138927,02						138927,02
499	46077	3886	23.02.2026	-102850,00	Ceausescu&Partners	c/val storno fact. 3885/18.02.2024	Exploatare		23.02.2026	24.02.2026	-102850,00	OP	163	27.02.2026	-102850,00	4	
500	46077	3887	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		
501	46077	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	46077	100055342	23.02.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI Ianuarie 2026	Exploatare	30	25.03.2026	26.02.2026	3327500,00	OC	96823	29.04.2026	3327500,00	35	
503	46077	17131	20.02.2026	6635,04	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	6635,04	OP	256	25.03.2026	6635,04		
504	46077	17132	20.02.2026	970,42	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	970,42	OP	256	25.03.2026	970,42		
505	46077	17130	20.02.2026	496,10	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	60	21.04.2026	27.02.2026	496,10	OP	256	25.03.2026	496,10		
506	46077	3988	23.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2	Exploatare	60	24.04.2026	24.02.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	17	
507	46077	3987	23.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	17	
508	46077	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	46077	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	46077	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	46077	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	46077	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	46077	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	46077	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	46077	223828	23.02.2026	690,35	Afer	c/val inreg date in REV - 1 locomotivă	Exploatare		23.02.2026	26.02.2026	690,35	OP	397	19.02.2026	690,35		
516	46077	1818	23.02.2026	1040,00	Uranus Snack SRL	c/val cazare	Exploatare		23.02.2026		1040,00						1040,00
517	46077	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	46077	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	46077	100052146	23.02.2026	3011,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	3011,98	OC	96823	29.04.2026	3011,98	35	
520	46077	100052147	23.02.2026	2436,70	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	2436,70	OC	96823	29.04.2026	2436,70	35	
521	46077	100052148	23.02.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	25.03.2026	25.02.2026	11754,11	OC	96823	29.04.2026	11754,11	35	
522	46078	30000563	24.02.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		24.02.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
523	46078	10000457	24.02.2026	6146159,76	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 61538470019-6	PNRR	60	25.04.2026	01.04.2026	6146159,76						6146159,76
524	46078	70000060726	23.02.2026	415536,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	415536,95						415536,95
525	46078	17000022315	23.02.2026	206864,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206864,41						206864,41
526	46078	160000116004	23.02.2026	206416,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	206416,53						206416,53
527	46078	130000302574	23.02.2026	124080,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.04.2026	04.03.2026	124080,49						124080,49
528	46078	30109	23.02.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie Februarie 2026	Exploatare	60	24.04.2026	27.02.2026	112668,17	OP	400	24.04.2026	112668,17		
529	46078	30168	23.02.2026	11488,41	GEI Palat	c/val parcare Februarie 2026	Exploatare	35	30.03.2026	27.02.2026	11488,41	OP	282	31.03.2026	11488,41	1	
530	46078	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	46078	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	OP	399	24.04.2026	-8640,00	60	
532	46078	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	46078	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	46078	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	46078	56803	19.02.2026	65,34	Rubin Int.Holding	c/val stampila	Exploatare	30	21.03.2026	26.02.2026	65,34						65,34
536	46079	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	46079	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	46079	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	46079	180000150575	24.02.2026	207146,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	207146,42						207146,42
540	46079	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	46079	160000116017	24.02.2026	206184,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	206184,29						206184,29
542	46079	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	46079	160000116016	24.02.2026	74232,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	74232,65						74232,65
544	46079	200000143353	24.02.2026	124379,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.04.2026	04.03.2026	124379,08						124379,08
545	46079	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	46079	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	46079	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	46079	12448	25.02.2026	6563,71	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP-L1	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	6563,71	OP	411	28.04.2026	6563,71	2	
549	46079	12449	25.02.2026	167739,99	Agifer	c/val tarif ian 2026 CSP	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	167739,99	OP	411	28.04.2026	167739,99	2	
550	46079	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	46079	269152006623	24.02.2026	440,54	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		24.02.2026		440,54						440,54
552	46079	967307_26	25.02.2026	13360184,98	Electricitare CFR	c/val en el partial ian 2026, en reactiva si storno avans	Exploatare	15	12.03.2026	02.03.2026	13360184,						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
559	46080	100052151	26.02.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	32	
560	46080	100052152	26.02.2026	11673,98	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.03.2026	03.03.2026	11673,98	OC	96823	29.04.2026	11673,98	32	
561	46080	170000122421	25.02.2026	207486,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	207486,47						207486,47
562	46080	160000116099	25.02.2026	206540,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206540,94						206540,94
563	46080	130000302827	25.02.2026	208241,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	208241,24						208241,24
564	46080	130000302829	25.02.2026	123665,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	123665,79						123665,79
565	46080	130000302828	25.02.2026	206433,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	26.04.2026	04.03.2026	206433,12						206433,12
566	46080	24603	25.02.2026	2071,59	ASFR Buc	c/val curs rec val atestat RSMS	Exploatare	60	25.02.2026	02.03.2026	2071,59	OP	499	27.02.2026	2071,59	2	
567	46080	24599	25.02.2026	370464,83	ASFR Buc	c/val prestatie ian 2026 tren km	Exploatare	60	26.04.2026	03.03.2026	370464,83	OP	379	20.04.2026	370464,83		
568	46080	6811336785	25.02.2026	570,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	570,00						570,00
569	46080	6811336891	25.02.2026	3399180,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	3399180,00						3399180,00
570	46080	6811336783	25.02.2026	1140,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	1140,00						1140,00
571	46080	6811336784	25.02.2026	600,00	UP Romania	c/val tichet masa	Exploatare		25.02.2026	03.03.2026	600,00						600,00
572	46080	2635405710089755	26.02.2026	682,78	Selgros Cash&Carry	c/val alimente	Exploatare		26.02.2026		682,78						682,78
573	46080	269109004637	25.02.2026	1268,08	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		25.02.2026		1268,08						1268,08
574	46080	1886	25.02.2026	509,00	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		25.02.2026		509,00						509,00
575	46080	250013	26.02.2026	118108,10	Quality Business	c/val servicii gestionare retele date	Exploatare	60	27.04.2026	03.03.2026	118108,10	OP	422	30.04.2026	118108,10	3	
576	46080	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	OP	439	06.05.2026	233289,51	9	
577	46083	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	46083	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	46083	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	46083	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	46083	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	46083	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	46083	30003268	27.02.2026	736590,83	Electroputere VFU	c/val RP vagon cãlãtori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	736590,83						736590,83
584	46083	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	46083	30003266	27.02.2026	577590,24	Electroputere VFU	c/val RP vagon cãlãtori	Exploatare	60	28.04.2026	10.03.2026	577590,24						577590,24
586	46083	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	46083	30000564	27.02.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno F 30000469	PNRR		27.02.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
588	46083	10000458	27.02.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val modernizare vagon 2076	PNRR	60	28.04.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
589	46083	100055373	27.02.2026	5692,93	CNCFR	c/val comision 5 % vânzare legitimații	Exploatare	30	29.03.2026	03.03.2026	5692,93	OC	96823	29.04.2026	5692,93	31	
590	46083	12600664	27.02.2026	11407,54	Tryamm Trading	c/val servicii imprimare Februarie 2026	Exploatare	60	28.04.2026	03.03.2026	11407,54	OP	413	28.04.2026	11407,54		
591	46083	30189	27.02.2026	91699,09	GEI Palat	c/val servicii Februarie 2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	91699,09	OP	282	31.03.2026	91699,09	2	
592	46083	17145	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
593	46083	17146	26.02.2026	139,15	Drift Serv Buc	c/val servicii auto	Exploatare	30	28.03.2026	09.03.2026	139,15	OP	281	31.03.2026	139,15	3	
594	46083	59027	27.02.2026	991,38	CPPI	c/val circuite de compensare	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	991,38	OP	280	31.03.2026	991,38	2	
595	46083	7633268	27.02.2026	3291,16	Orange	c/val taxa servicii fixe	Exploatare	60	28.04.2026	04.03.2026	3291,16	OP	417	29.04.2026	3291,16	1	
596	46083	1120/00002075	28.02.2026	-165,47	CNPR	c/val regularizare avans	Exploatare		28.02.2026	03.03.2026	-165,47						-165,47
597	46083	269152006999	27.02.2026	1019,10	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		1019,10						1019,10
598	46083	269152006998	27.02.2026	589,32	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		27.02.2026		589,32						589,32
599	46083	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	46084	130000303163	27.02.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	123956,08						123956,08
601	46084	200000143496	27.02.2026	165111,66	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	28.04.2026	11.03.2026	165111,66						165111,66
602	46084	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	46084	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	46084	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	46085	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	46085	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	46085	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	46085	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	46085	130000303260	02.03.2026	123922,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	123922,90						123922,90
610	46085	180000150809	02.03.2026	206881,00	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	11.03.2026	206881,00						206881,00
611	46085	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	46085	700000060747	02.03.2026	2615527,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	19.03.2026	2615527,25						2615527,25
613	46085	700000060748	02.03.2026	408586,45	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	18.03.2026	408586,45						408586,45
614	46085	700000060749	02.03.2026	2599212,65	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	13.03.2026	2599212,65						2599212,65
615	46085	700000060750	02.03.2026	2679383,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	2679383,91						2679383,91
616	46085	700000060751	02.03.2026	896871,40	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.05.2026	23.03.2026	896871,40						896871,40
617	46085	100052156	03.03.2026	13233,39	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.04.2026	05.03.2026	13233,39	OC	96823	29.04.2026	13233,39	27	
618	46085	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	46085	4035	27.02.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie P+2 - febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	05.03.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	43	
620	46085	4036	27.02.2026	19242,63	Informatica	c/val chirie Data Center- febr.2026	Exploatare	30	29.03.2026	12.03.2026	19242,63	OP	449	11.05.2026	19242,63	43	
621	46085	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	46085	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	46085	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	46086	72	04.03.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact. 3035/ 28.12.2023	PNRR		04.03.2026	01.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
625	46086	73	04.03.2026	21898888,55	Softronic	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	03.05.2026	01.04.2026	21898888,55						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
632	46086	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	46086	170000122686	03.03.2026	83182,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	02.05.2026	11.03.2026	83182,04						83182,04
634	46086	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	46086	269155032274	03.03.2026	924,64	Carrefour	c/val ciocolata,cafea	Exploatare		03.03.2026		924,64						924,64
636	46086	269152007579	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
637	46086	269152007580	03.03.2026	1533,60	Carrefour	c/val schweppes + SGR	Exploatare		03.03.2026		1533,60						1533,60
638	46086	6032000007010025	03.03.2026	69,43	Metro Cash&Carry	c/val aqua carp.+SGR	Exploatare		03.03.2026		69,43						69,43
639	46086	6032000007010026	03.03.2026	1537,16	Metro Cash&Carry	c/val lapte,cafea,pepsi + SGR	Exploatare		03.03.2026		1537,16						1537,16
640	46086	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	OP	309	03.04.2026	139,15	2	
641	46086	773193030	04.03.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonamente si extraoptiuni 02.02.-01.03.2026	Exploatare	60	03.05.2026	28.04.2026	17206,20						17206,20
642	46086	117	04.03.2026	446507,89	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	446507,89						446507,89
643	46086	118	04.03.2026	307404,05	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	03.05.2026	10.03.2026	307404,05						307404,05
644	46086	224292	04.03.2026	770,42	Afer	c/val inreg.date in REV - vag.	Exploatare		04.03.2026	11.03.2026	770,42	OP	502	02.03.2026	770,42		
645	46086	9091039939	04.03.2026	17508,40	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm.baze date	Exploatare	60	03.05.2026	09.03.2026	17508,40	OP	429	04.05.2026	17508,40	1	
646	46086	20620	05.03.2026	6112394,46	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	04.05.2026	09.03.2026	6112394,46						6112394,46
647	46086	20621	05.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		05.03.2026	09.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
648	46090	170000122810	04.03.2026	206043,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	206043,29						206043,29
649	46090	130000303633	04.03.2026	124238,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	03.05.2026	13.03.2026	124238,08						124238,08
650	46090	967469_26	05.03.2026	350581,31	Electricitare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	350581,31						350581,31
651	46090	967468_26	05.03.2026	137796,89	Electricitare CFR	c/val penalitati 2026	Exploatare		05.03.2026	12.03.2026	137796,89						137796,89
652	46090	967427_26	05.03.2026	19224968,21	Electricitare CFR	c/val avans aprilie 2026	Exploatare	15	20.03.2026	10.03.2026	19224968,21	OP	490	19.05.2026	79140,70	60	19145827,51
653	46090	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	46090	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	46090	100052165	05.03.2026	11754,11	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.04.2026	10.03.2026	11754,11	OC	96823	29.04.2026	11754,11	25	
656	46090	202640073	05.03.2026	2269,96	Telecomunicatii	c/val abonament tel CFR	Exploatare	30	04.04.2026		2269,96						2269,96
657	46090	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	46090	3685152	02.03.2026	8243,57	Target Media	c/val alimente	Exploatare	30	01.04.2026	19.03.2026	8243,57						8243,57
659	46090	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	46090	224464	06.03.2026	770,84	Afer	c/val inreg. date in REV - vag.	Exploatare		06.03.2026	11.03.2026	770,84	OP	516	04.03.2026	770,84		
661	46090	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	46090	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	46090	100055442	06.03.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preeliminart martie 2026	Exploatare	30	05.04.2026	16.03.2026	22627000,00						22627000,00
664	46090	160000116496	05.03.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207030,30						207030,30
665	46090	160000116497	05.03.2026	207138,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	11.03.2026	207138,12						207138,12
666	46090	130000303862	05.03.2026	123906,32	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	123906,32						123906,32
667	46090	30194	05.03.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto	Exploatare	30	04.04.2026	12.03.2026	1022,21	OP	311	06.04.2026	1022,21	2	
668	46090	66593	05.03.2026	3642,28	GEI Palat	c/val exped corespondenta	Exploatare	26	31.03.2026	10.03.2026	3642,28	OP	282	31.03.2026	3642,28		
669	46090	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	46090	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	46090	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	46090	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	46090	2282	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val mandat postal	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
674	46090	2281	05.03.2026	375,59	CNPR	c/val servicii avans	Exploatare		05.03.2026	03.04.2026	375,59	OP	504	03.03.2026	375,59		
675	46090	15512499PJ	04.03.2026	-18536,40	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni	Exploatare		04.03.2026	12.03.2026	-18536,40	OP	430	04.05.2026	-18536,40	61	
676	46090	15512500PJ	04.03.2026	17203,93	Vodafone	c/val abonament si extraoptiuni - febr.2026	Exploatare	60	03.05.2026	12.03.2026	17203,93	OP	430	04.05.2026	17203,93	1	
677	46090	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	OP	432	05.05.2026	7817,76		
678	46090	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	46090	6633847532	28.02.2026	-2934,84	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		28.02.2026	10.03.2026	-2934,84						-2934,84
680	46090	15652	05.03.2026	49211,37	4PAY Systems Buc	c/val abonament serv SMS	Exploatare	60	04.05.2026	13.03.2026	49211,37	OP	433	05.05.2026	49211,37	1	
681	46090	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	46090	269152007930	06.03.2026	923,91	Carrefour	c/val alimente	Exploatare		06.03.2026		923,91						923,91
683	46090	8870638	07.03.2026	77061,27	Orange	c/val abon lunar date mob/ voce	Exploatare	60	06.05.2026	13.03.2026	77061,27	OP	442	07.05.2026	77061,27	1	
684	46090	8823477	07.03.2026	31157,50	Orange	c/val abon lunar date mob/ fixe	Exploatare	60	06.05.2026	10.03.2026	31157,50	OP	441	07.05.2026	31157,50	1	
685	46091	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	46091	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	46091	130000303944	06.03.2026	123956,08	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	123956,08						123956,08
688	46091	170000122964	06.03.2026	205205,58	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	205205,58						205205,58
689	46091	200000143834	06.03.2026	164788,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	05.05.2026	13.03.2026	164788,18						164788,18
690	46091	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	46091	94	09.03.2026	675935,42	Reloc SA	c/val serv.mentenanta mat.rulant	PNRR	60	08.05.2026	12.03.2026	675935,42						675935,42
692	46091	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	46091	260091	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
694	46091	260092	09.03.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	08.05.2026	03.04.2026	93593,50						93593,50
695	46091	713	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
696	46091	714	09.03.2026	260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		260,00						260,00
697	46091	202610268	09.03.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii febr.2026	Exploatare	30	08.04.2026	12.03.2026	7593,60	OP	339	08.04.2026	7593,60		
698	46091	4040	06.03.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center ian.2026	Exploatare										

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
705	46092	7306535	09.03.2026	46774,10	Remarul 16 Februarie	c/val inloc.disc frana osie motor Desiro,inloc.elem.fixare,flansa cupla	Exploatare	60	08.05.2026	16.03.2026	46774,10						46774,10
706	46092	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	46093	10000459	11.03.2026	6144592,11	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat PMR	PNRR	60	10.05.2026	01.04.2026	6144592,11						6144592,11
708	46093	30000566	11.03.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		11.03.2026	01.04.2026	-994300,00						-994300,00
709	46093	130000304187	10.03.2026	41205,34	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	09.05.2026	13.03.2026	41205,34						41205,34
710	46093	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	46093	9516691	11.03.2026	-13,31	Orange	c/val corectie fact. 8870638/07.03.2026	Exploatare		11.03.2026	13.03.2026	-13,31	OP	442	07.05.2026	-13,31	57	
712	46093	269164004310	10.03.2026	382,89	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		10.03.2026		382,89						
713	46093	10191	10.03.2026	455,70	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		10.03.2026		455,70						455,70
714	46093	1864	11.03.2026	250,00	R&C Travel Business	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		250,00						250,00
715	46093	100053665	11.03.2026	13709,51	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	10.04.2026	12.03.2026	13709,51	OC	96823	29.04.2026	13709,51	19	
716	46093	17173	09.03.2026	3242,80	Drift Serv Buc	c/val serv.auto B 78 HNS	Exploatare	30	08.04.2026	18.03.2026	3242,80	OP	332	08.04.2026	3242,80		
717	46094	106346	12.03.2026	6054765,97	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	11.05.2026	16.03.2026	6054765,97						6054765,97
718	46094	106347	12.03.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105344/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	16.03.2026	-150000,12						-150000,12
719	46094	106344	12.03.2026	15405668,99	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	11.05.2026	18.03.2026	15405668,99						15405668,99
720	46094	106345	12.03.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		12.03.2026	18.03.2026	-529411,89						-529411,89
721	46094	130000304270	11.03.2026	123499,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.05.2026	18.03.2026	123499,91						123499,91
722	46094	1504999	11.03.2026	-232,24	Oscar Downstream	c/val storno partial la fact. 700000060748/02.03.2026	Exploatare		11.03.2026	18.03.2026	-232,24						-232,24
723	46094	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	46094	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	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
725	46094	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	OP	450	11.05.2026	152097,00	1	
726	46094	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				108,90		
727	46094	29422	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
728	46094	29423	11.03.2026	530,00	InterTour Transit	c/val cazare	Exploatare		11.03.2026		530,00						530,00
729	46094	225020	12.03.2026	3083,24	Afer	c/val verif.teh. 1 veh.fer.	Exploatare		12.03.2026	16.03.2026	3083,24	OP	541	10.03.2026	3083,24		
730	46094	172	09.03.2026	1098,04	CONP D&G	c/val praline,cafea	Exploatare		09.03.2026		1098,04						1098,04
731	46094	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	OP	282	31.03.2026	115962,48		
732	46097	83_00220396	12.03.2026	357,00	Flanco	c/val cafetiere	Exploatare		12.03.2026	19.03.2026	357,00						357,00
733	46097	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	46097	170000123165	12.03.2026	205479,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205479,28						205479,28
735	46097	170000123166	12.03.2026	205777,88	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	205777,88						205777,88
736	46097	200000143996	12.03.2026	123748,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.05.2026	18.03.2026	123748,73						123748,73
737	46097	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	46097	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	46097	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	46097	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	46097	1626	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
742	46097	1627	10.03.2026	530,00	Aseas Events	c/val cazare	Exploatare		10.03.2026		530,00						530,00
743	46097	4051	13.03.2026	566585,65	Informatica	c/val serv.mentenanta xsell - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	27.03.2026	566585,65						566585,65
744	46097	4052	13.03.2026	39882,51	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulare;serv. retele inf.pt.101 echip. - febr.2026	Exploatare	60	12.05.2026	17.03.2026	39882,51						39882,51
745	46097	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	46097	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	46097	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	46097	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	46097	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	46097	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	46097	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	46097	43486	13.03.2026	7930,00	Alfa 98	c/val cos cadou sarbatori	Exploatare		13.03.2026		7930,00						7930,00
753	46097	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	OP	451	12.05.2026	10600,00		
754	46097	269152010046	13.03.2026	1617,75	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		13.03.2026		1617,75						1617,75
755	46097	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	46097	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	46098	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	46098	130000304393	13.03.2026	124196,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.05.2026	19.03.2026	124196,61						124196,61
759	46098	88593	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
760	46098	88595	09.03.2026	1060,00	Dunarea	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		1060,00						1060,00
761	46098	1628	16.03.2026	195,84	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		195,84						195,84
762	46098	758	16.03.2026	520,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		520,00						520,00
763	46098	201071159	13.03.2026	530,00	Smav-Exim	c/val cazare	Exploatare		13.03.2026		530,00						530,00
764	46098	260109	16.03.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533H	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	141733,77						141733,77
765	46098	260110	16.03.2026	55040,70	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	#REF!	03.04.2026	55040,70					#REF!	141733,77
766	46098	260111	16.03.2026	183226,63	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	15.05.2026	03.04.2026	183226,63						183226,63
767	46098	1029894	16.03.2026	55573,49	SNTFC	c/val autofactura permise calatorie - febr.2026	Exploatare		16.03.2026		55573,49						55573,49
768	46098	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	OP	463	15.05.2026	152097,00		
769	46098	269109006352	15.03.2026	957,12	Carrefour	c/val alune	Exploatare		15.03.2026		957,12						957,12
770	46098	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	46098	100052171	16.03.2026	11454,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.04.2026	19.03.2026	11454,15	OC	96823	29.04.2026	11454,15	14	
772	46099	106353	17.03.2026	303001,85	SCRL BRASOV												

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
778	46099	425	09.03.2026	530,00	Vicen	c/val cazare	Exploatare		09.03.2026		530,00						530,00
779	46099	115	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
780	46099	116	17.03.2026	-265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		-265,00						-265,00
781	46099	117	17.03.2026	265,00	Dorulet Servcom	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
782	46099	6820	17.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
783	46099	2669	16.03.2026	369,00	CNPR	c/val mandate postale interne	Exploatare		16.03.2026		369,00						369,00
784	46099	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	46099	260112	17.03.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	16.05.2026	03.04.2026	51715,40						51715,40
786	46099	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	46099	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	46099	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	46099	12600032	17.03.2026	63851,00	CENAFER	c/val elib.certif.programare perfectionare ,evaluare	Exploatare		17.03.2026	31.03.2026	63851,00						63851,00
790	46099	12482	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
791	46099	12483	16.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		16.03.2026		250,01						250,01
792	46099	20637	18.03.2026	6109755,62	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR	60	17.05.2026	20.03.2026	6109755,62						6109755,62
793	46099	20638	18.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		18.03.2026	20.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
794	46100	30000570	18.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.cal.seria 2190	PNRR		18.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
795	46100	10000460	18.03.2026	6142421,51	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact.18390/ 10.01.2024	PNRR	60	17.05.2026	01.04.2026	6142421,51						6142421,51
796	46100	30003286	18.03.2026	402112,48	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal. 2176	Exploatare	60	17.05.2026	23.03.2026	402112,48						402112,48
797	46100	130000304766	17.03.2026	123856,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	123856,55						123856,55
798	46100	160000116824	17.03.2026	205512,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	205512,46						205512,46
799	46100	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	46100	200000144141	17.03.2026	206499,47	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.05.2026	23.03.2026	206499,47						206499,47
801	46100	12600042	18.03.2026	-63851,00	CENAFER	c/val storno fact. 12600032/17.03.2026	Exploatare		18.03.2026	31.03.2026	-63851,00						-63851,00
802	46100	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	OP	471	18.05.2026	5875,64	2	
803	46100	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	OP	377	17.04.2026	8350,21	7	
804	46100	6465	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
805	46100	6466	17.03.2026	265,00	Dragotext	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
806	46100	1593	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
807	46100	1594	17.03.2026	265,00	Europeca Impex	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		265,00						265,00
808	46100	6825	18.03.2026	250,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		250,00						250,00
809	46100	12177	18.03.2026	220,00	Electric	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		220,00						220,00
810	46100	779		260,00	Delaf Impex	c/val cazare	Exploatare				260,00						260,00
811	46100	21454	16.03.2026	1107,15	Arienta	c/val chitancier	Exploatare		16.03.2026	25.03.2026	1107,15						1107,15
812	46100	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	46100	12600917	18.03.2026	2086,04	Tryamm Trading	c/val reparatie CANON MF 416	Exploatare	60	17.05.2026		2086,04						2086,04
814	46100	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	46100	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	46101	1505013	18.03.2026	-5922,02	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 700000060750/02.03.2026	Exploatare		18.03.2026	23.03.2026	-5922,02						-5922,02
817	46101	12600047	19.03.2026	5718,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026		5718,00						5718,00
818	46101	12600051	19.03.2026	953,00	CENAFER	c/val eliberare certificat absolvire program perfectionare	Exploatare	30	18.04.2026	25.03.2026	953,00	OP	376	17.04.2026	953,00		
819	46101	905	19.03.2026	741,40	Sebnem Int.	c/val pahare, servetele,	Exploatare		19.03.2026		741,40						741,40
820	46101	269152012529	18.03.2026	948,26	Carrefour	c/val pepsi+SGR	Exploatare		18.03.2026		948,26						948,26
821	46101	269152012198	18.03.2026	1109,08	Carrefour	c/val apa,pepsi+SGR,cascaval	Exploatare		18.03.2026		1109,08						1109,08
822	46101	12485	17.03.2026	250,01	Zirmer Bud	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,01						250,01
823	46101	6828	18.03.2026	500,00	Supermax	c/val cazare	Exploatare		18.03.2026		500,00						500,00
824	46101	1639	19.03.2026	180,00	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		19.03.2026		180,00						180,00
825	46101	20263501	17.03.2026	250,00	Complex-Restaurant-Hotel-Bar	c/val cazare	Exploatare		17.03.2026		250,00						250,00
826	46101	121139	19.03.2026	149944,90	SCRL BRASOV	c/val piese si materiale	Exploatare	30	18.04.2026		149944,90						149944,90
827	46101	82137	13.03.2026	1760,27	GEI Palat	c/val penalitati	Exploatare		13.03.2026	25.03.2026	1760,27	OP	501	25.05.2026	1760,27	73	
828	46104	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	46104	170000123624	19.03.2026	205877,41	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205877,41						205877,41
830	46104	160000116973	19.03.2026	205529,05	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205529,05						205529,05
831	46104	160000116974	19.03.2026	205321,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205321,70						205321,70
832	46104	140000115150	19.03.2026	205694,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	18.05.2026	27.03.2026	205694,94						205694,94
833	46104	74513	20.03.2026	90,75	Foxx Color	c/val tusiera	Exploatare	30	19.04.2026	25.03.2026	90,75						90,75
834	46104	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	46104	106357	20.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efect.intret.-febr.2026	Exploatare	30	19.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
836	46104	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	46104	602000007012189	19.03.2026	1176,18	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		19.03.2026		1176,18						1176,18
838	46104	34377	19.03.2026	462,22	DDD Nord	c/val servicii deratizare	Exploatare	60	18.05.2026	25.03.2026	462,22	OP	483	19.05.2026	462,22	1	
839	46104	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	46104	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	46104	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	46104	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	46104	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	46105	130000305276	20.03.2026	124105,38	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.05.2026	27.03.2026	124105,38						124105,38
845	46105	90303479	23.03.2026	2371210,18	Oscar Downstream	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	17.04.2026	2371210,18						2371210,18
846	46105	100052184	23.03.2026	40865,60	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	40865,60	OC	2233	29.04.2026	40865,60	37	
847	46105	100052185	23.03.2026	124552,92	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		23.03.2026	27.03.2026	124552,92						124552,92

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in-vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
851	46105	106363	23.03.2026	21160,48	SCRL BRASOV	c/val rep osii DESIRO SR 20D	Exploatare	30	22.04.2026	31.03.2026	21160,48						21160,48
852	46105	106362	23.03.2026	50708,68	SCRL BRASOV	c/val reparatii masini electrice; motor; reconditionare cuzinet LDE	Exploatare	30	22.04.2026	01.04.2026	50708,68						50708,68
853	46105	1644	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
854	46105	1643	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
855	46105	1642	23.03.2026	244,80	Iuliu&Avram Impex	c/val cazare	Exploatare		23.03.2026		244,80						244,80
856	46105	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	46105	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	OP	389	22.04.2026	1875,50		
858	46105	1329	20.03.2026	47413,85	Conational Trading	c/val articole protocol	Exploatare	3	23.03.2026		47413,85						47413,85
859	46106	20641	23.03.2026	146606,11	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	22.05.2026	26.03.2026	146606,11						146606,11
860	46106	0116	24.03.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno avans partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		24.03.2026	27.03.2026	-4464646,50						-4464646,50
861	46106	0117	24.03.2026	18478158,66	Reloc SA	c/val modernizare locomotivă	PNRR	60	23.05.2026	27.03.2026	18478158,66						18478158,66
862	46106	225695	24.03.2026	5393,56	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	5393,56	OP	683	20.03.2026	5393,56		
863	46106	225697	24.03.2026	770,51	Afer	c/val înregistrare vehicule	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	770,51	OP	684	20.03.2026	770,51		
864	46106	160000117136	23.03.2026	205661,76	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	205661,76						
865	46106	130000305412	23.03.2026	122902,72	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	22.05.2026	27.03.2026	122902,72						122902,72
866	46106	100052191	24.03.2026	-124552,92	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-124552,92						-124552,92
867	46106	100052193	24.03.2026	119336,26	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	119336,26	OC	2233	29.04.2026	119336,26	36	
868	46106	100052192	24.03.2026	5216,66	CNCFR	c/val penalități	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	5216,66	OC	2233	29.04.2026	5216,66	36	
869	46106	12587	24.03.2026	6317,15	Agifer	c/val tarif CSP	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	6317,15	OP	507	25.05.2026	6317,15	2	
870	46106	12588	24.03.2026	152813,32	Agifer	c/val tarif CSP	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	152813,32	OP	507	25.05.2026	152813,32	2	
871	46106	25281	23.03.2026	337963,59	ASFR Buc	c/val prestații februarie 2026	Exploatare	45	07.05.2026	27.03.2026	337963,59	OP	440	07.05.2026	337963,59		
872	46106	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	OP	731	26.03.2026	2824,72		
873	46106	30208	24.03.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare Martie 2026	Exploatare	37	30.04.2026	26.03.2026	11488,41	OP	421	30.04.2026	11488,41		
874	46107	180000152303	24.03.2026	205429,53	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205429,53						205429,53
875	46107	1505025	24.03.2026	-364,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152303/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-364,94						-364,94
876	46107	160000117153	24.03.2026	205645,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	27.03.2026	205645,18						205645,18
877	46107	1505024	24.03.2026	-530,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117153/24.03.2026	Exploatare		24.03.2026	27.03.2026	-530,83						-530,83
878	46107	130000305458	24.03.2026	123358,91	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	123358,91						123358,91
879	46107	175	25.03.2026	232925,82	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	232925,82						232925,82
880	46107	176	25.03.2026	106745,32	Caromet SA	c/val osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	106745,32						106745,32
881	46107	10000461	25.03.2026	6145436,23	Electroputere VFU	c/val serv moderniz vag nr 5053 2076 016-6	PNRR	60	24.05.2026	01.04.2026	6145436,23						6145436,23
882	46107	30000572	25.03.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno avans partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		25.03.2026	01.04.2026	-903909,08						-903909,08
883	46107	7306556	24.03.2026	193150,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv mentenanța vag	PNRR	60	23.05.2026	26.03.2026	193150,52						193150,52
884	46107	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	27.03.2026	9643512,92	OP	415	29.04.2026	2662929,14	20	6980583,78
885	46107	261783	25.03.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software xSell	Exploatare	60	24.05.2026	31.03.2026	251486,40	OP	508	25.05.2026	251486,40	1	
886	46107	7086	24.03.2026	1722,83	Groupama Asig.	c/val polite RCA	Exploatare	30	23.04.2026	27.03.2026	1722,83	OP	401	24.04.2026	1722,83	1	
887	46107	1218	25.03.2026	795,00	Ods Nordic Gala Cluj	c/val cazare	Exploatare		25.03.2026		795,00						795,00
888	46107	20648	25.03.2026	-146606,11	Ateliere Grivita	c/val stornare F20641/23.03.2026	PNRR		25.03.2026	26.03.2026	-146606,11						-146606,11
889	46107	20647	25.03.2026	146637,35	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon 50531976-965-7	PNRR	60	24.05.2026	27.03.2026	146637,35						146637,35
890	46107	20649	26.03.2026	6111554,83	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon 61532191024-7	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6111554,83						6111554,83
891	46107	20650	26.03.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno avans F18390/02.02.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1760516,98						-1760516,98
892	46108	7306557	26.03.2026	6140531,23	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vag	PNRR	60	25.05.2026	30.03.2026	6140531,23						6140531,23
893	46108	7306558	26.03.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial avans F7305200/25.01.2024	PNRR		26.03.2026	30.03.2026	-1769575,17						-1769575,17
894	46108	30003293	26.03.2026	438491,77	Electroputere VFU	c/val RTG vag nr. 6153 1090 102-5	Exploatare	60	25.05.2026	31.03.2026	438491,77						438491,77
895	46108	1505026	25.03.2026	-771,36	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000305458/24.03.2026	Exploatare		25.03.2026	30.03.2026	-771,36						-771,36
896	46108	170000123879	25.03.2026	205180,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205180,70						205180,70
897	46108	170000123880	25.03.2026	205114,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205114,35						205114,35
898	46108	130000305707	25.03.2026	123524,79	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123524,79						123524,79
899	46108	200000144430	25.03.2026	205271,94	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	205271,94						205271,94
900	46108	200000144416	25.03.2026	123118,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.05.2026	30.03.2026	123118,37						123118,37
901	46108	967581_26	26.03.2026	522000,88	Electrificare CFR	c/val en el final ian 2026; storno partial ian 2026	Exploatare	15	10.04.2026	30.03.2026	522000,88	OP	427	04.05.2026	522000,88	24	
902	46108	967614_26	26.03.2026	1794,43	Electrificare CFR	c/val en reactiva final ian 2025; storno partial ian 2026	Exploatare	15	10.04.2026	30.03.2026	1794,43	OP	427	04.05.2026	1794,43	24	
903	46108	30276	24.03.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie martie 2026	Exploatare	60	23.05.2026	30.03.2026	112668,17						112668,17
904	46108	261784	26.03.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv inchiriere platforme hardware si software regional / local	Exploatare	60	25.05.2026	31.03.2026	233289,51	OP	508	25.05.2026	233289,51		
905	46108	100055570	26.03.2026	5573,38	CNCFR	c/val comision 5% legitimatii cal febr 2026	Exploatare	30	25.04.2026	30.03.2026	5573,38	OC	96823	29.04.2026	5573,38	4	
906	46108	269152015001	25.03.2026	657,67	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		25.03.2026		657,67						657,67
907	46111	130000305822	26.03.2026	123574,55	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	123574,55						123574,55
908	46111	160000117313	26.03.2026	205305,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	25.05.2026	02.04.2026	205305,12						205305,12
909	46111	7306562	27.03.2026	105489,37	Remarul 16 Februarie	c/val rep.osii mot.cu atac osie	Exploatare	60	26.05.2026	01.04.2026	105489,37						105489,37
910	46111	996	27.03.2026	35211,00	Neoconsult	c/val serv.raport evaluare	Exploatare	50	16.05.2026	31.03.2026	35211,00	OP	513	26.05.2026	35211,00	10	
911	46111	30003294	27.03.2026	484671,20	Electroputere VFU	c/val RTG vag.cal. 1090	Exploatare	60	26.05.2026	02.04.2026	484671,20						484671,20
912	46111	100052196	27.03.2026	2340,09	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare		27.03.2026	30.03.2026	2340,09	OC	96823	29.04.2026	2340,09	33	
913	46111	34516	24.03.2026	1350,00	DDD Nord	c/val serv.dezinsectie	Exploatare		24.03.2026		1350,00						1350,00
914	46111	260121	27.03.2026	478236,77	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		478236,77						478236,77
915	46111	260122	27.03.2026	470393,20	Reloc SA	act SML/1/256/02.04.2026	Exploatare	60	26.05.2026		470393,20						470393,20
916	46111	260123	27.03.2026	198136,05	Reloc SA	c/val rep.mot.el.tract.GDT											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
924	46113	106367	31.03.2026	-150000,02	SCRL BRASOV	c/val storno partial avans F105344/14.03.2024	PNRR		31.03.2026	02.04.2026	-150000,02						-150000,02
925	46113	106366	31.03.2026	6060947,09	SCRL BRASOV	c/val modernizare locomotivă 97530492006-2	PNRR	60	30.05.2026	02.04.2026	6060947,09						6060947,09
926	46113	106365	31.03.2026	5170,33	SCRL BRASOV	c/val reparatii osii automotor	Exploatare	30	30.04.2026	08.04.2026	5170,33						5170,33
927	46113	1260104	31.03.2026	16003,59	Tryamm Trading	c/val servicii copiere, imprimare	Exploatare	60	30.05.2026	02.04.2026	16003,59						16003,59
928	46113	4074	30.03.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie spatiu P+2 martie 2026	Exploatare	30	29.04.2026	03.04.2026	10645,83	OP	449	11.05.2026	10645,83	12	
929	46113	4075	30.03.2026	19631,60	Informatica	c/val chirie spatiu Data Center	Exploatare	60	29.05.2026	16.04.2026	19631,60	OP	449	11.05.2026	19631,60		
930	46113	6811362145	30.03.2026	3784320,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	3784320,00						3784320,00
931	46113	6811361722	30.03.2026	5400,00	UP Romania	c/val tichete de masa	Exploatare		30.03.2026	02.04.2026	5400,00						5400,00
932	46113	269152016931	30.03.2026	717,84	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.03.2026		717,84						717,84
933	46113	1038426012145	31.03.2026	562,80	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		31.03.2026		562,80						562,80
934	46113	130000306062	30.03.2026	124005,85	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.05.2026	07.04.2026	124005,85						124005,85
935	46113	0121	31.03.2026	50565,90	Softronic	c/val revizii periodice	Exploatare	60	30.05.2026	07.04.2026	50565,90						50565,90
936	46113	260133	31.03.2026	227913,54	Reloc SA	c/val reparatii constatate pe flux	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	227913,54						227913,54
937	46113	260132	31.03.2026	515145,40	Reloc SA	c/val reparatii constatate pe flux	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	515145,40						515145,40
938	46113	260131	31.03.2026	2406690,00	Reloc SA	c/val RG la LDE	Exploatare	60	30.05.2026	08.04.2026	2406690,00						2406690,00
939	46113	260130	31.03.2026	6869,17	Reloc SA	c/val lucrari reparatii accidentale	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	6869,17						6869,17
940	46113	260129	31.03.2026	236277,00	Reloc SA	c/val penalitati	Exploatare	60	30.05.2026	07.05.2026	236277,00						236277,00
941	46113	100052202	31.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.04.2026	02.04.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78		
942	46113	100052200	31.03.2026	3423,78	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	30.04.2026	02.04.2026	3423,78	OC	96823	29.04.2026	3423,78		
943	46114	106369	31.03.2026	16435945,18	SCRL BRASOV	c/val efecturare intretinere - febr.2026	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	16435945,18						16435945,18
944	46114	106368	31.03.2026	-16435945,18	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106357/20.03.2026	Exploatare		31.03.2026	17.04.2026	-16435945,18						-16435945,18
945	46114	226068	31.03.2026	770,99	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	770,99	OP	746	30.03.2026	770,99		
946	46114	226070	31.03.2026	2698,47	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	2698,47	OP	748	30.03.2026	2698,47		
947	46114	226071	31.03.2026	2312,98	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	2312,98	OP	749	30.03.2026	2312,98		
948	46114	226072	31.03.2026	770,99	Afer	c/val inreg.date in REV 1 loc.	Exploatare		31.03.2026	06.04.2026	770,99	OP	747	30.03.2026	770,99		
949	46114	10000462	01.04.2026	2102435,50	Electroputere VFU	c/val revizie R9 la autom.Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	2102435,50						2102435,50
950	46114	10000463	01.04.2026	774196,51	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la R9 autom. Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	774196,51						774196,51
951	46114	10000464	01.04.2026	1624175,74	Electroputere VFU	c/val serv.rep.const.la R9 autom. Desiro	Exploatare	60	31.05.2026	06.04.2026	1624175,74						1624175,74
952	46114	2601556	31.03.2026	310,38	Raiffeisen Bank	c/val comision scrisoare audit 03.03.2026	Exploatare		31.03.2026	02.04.2026	310,38						310,38
953	46114	100052209	01.04.2026	20503,60	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	01.05.2026	02.04.2026	20503,60	OC	96823	29.04.2026	20503,60		
954	46114	4108	31.03.2026	1303242,60	Informatica	c/val serv.inf.migrare si config.Xsell regional si local	Exploatare	60	30.05.2026	06.04.2026	1303242,60						1303242,60
955	46114	1120/3288	31.03.2026	-375,59	CNPR	c/val factura regularizare(storno facturi)	Exploatare		31.03.2026	03.04.2026	-375,59						-375,59
956	46114	11487	01.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	31.05.2026	08.04.2026	9660,27						9660,27
957	46114	9446981	30.03.2026	114,83	DNS Birotica	c/val aracet 1 kg	Exploatare	60	29.05.2026	06.04.2026	114,83						114,83
958	46115	130000306271	01.04.2026	124254,67	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	124254,67						124254,67
959	46115	160000117496	01.04.2026	205620,29	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	205620,29						205620,29
960	46115	170000124159	01.04.2026	207055,18	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207055,18						207055,18
961	46115	180000152708	01.04.2026	207030,30	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	207030,30						207030,30
962	46115	1505040	01.04.2026	-265,41	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000152708/01.04.2026	Exploatare		01.04.2026	07.04.2026	-265,41						-265,41
963	46115	269155047893	01.04.2026	49,50	Carrefour	c/val covrigei	Exploatare		01.04.2026		49,50						49,50
964	46115	6032000005011618	01.04.2026	1814,82	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		1814,82						1814,82
965	46115	6032000005011617	01.04.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val aqua carpatica +SGR	Exploatare		01.04.2026		100,52						100,52
966	46115	100052210	02.04.2026	4067,40	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	02.05.2026	06.04.2026	4067,40	OC	96823	29.04.2026	4067,40		
967	46115	180	02.04.2026	378771,96	Caromet SA	c/val rep.osii montate LE 5100 KW	Exploatare	60	01.06.2026	23.04.2026	378771,96						378771,96
968	46115	30331	31.03.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestari serv. Martie 2026	Exploatare	30	30.04.2026	06.04.2026	91699,09	OP	421	30.04.2026	91699,09		
969	46115	66631	31.03.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces, personalizare carduri	Exploatare	30	30.04.2026	06.04.2026	260,66	OP	421	30.04.2026	260,66		
970	46115	332	02.04.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh.-febr.2026	Exploatare	60	01.06.2026	06.04.2026	16214,00						16214,00
971	46115	6633862615	31.03.2026	130423,93	Rompetrol	c/val combustibil carduri	Exploatare	30	30.04.2026	17.04.2026	130423,93						130423,93
972	46115	967646_26	01.04.2026	98014,85	Electricitare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	98014,85						98014,85
973	46115	967647_26	01.04.2026	459177,92	Electricitare CFR	c/val penalitati	Exploatare		01.04.2026	06.04.2026	459177,92						459177,92
974	46118	260139	03.04.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2023	PNRR		03.04.2026	06.04.2026	-4464646,50						-4464646,50
975	46118	260140	03.04.2026	18477071,47	Reloc SA	c/val serv.modernizare la LE	PNRR	60	02.06.2026	06.04.2026	18477071,47						18477071,47
976	46118	20676	03.04.2026	168370,23	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	02.06.2026	06.04.2026	168370,23						168370,23
977	46118	59555	31.03.2026	793,10	CPPI	c/val contarvaloare circuite	Exploatare	30	30.04.2026	08.04.2026	793,10	OP	420	30.04.2026	793,10		
978	46118	160000117563	02.04.2026	205686,64	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205686,64						205686,64
979	46118	170000124204	02.04.2026	206806,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	206806,35						206806,35
980	46118	200000144672	02.04.2026	205371,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	01.06.2026	07.04.2026	205371,46						205371,46
981	46118	967648_26	03.04.2026	22555821,69	Electricitare CFR	c/val avans mai 2026	Exploatare	15	18.04.2026	07.04.2026	22555821,69						22555821,69
982	46118	4249	03.04.2026	5989,26	Fia Integra	c/val serv.asist.tehnica modul "Stocuri"	Exploatare	60	02.06.2026	06.04.2026	5989,26						5989,26
983	46118	226168	03.04.2026	770,95	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		03.04.2026	07.04.2026	770,95	OP	760	01.04.2026	770,95		
984	46118	269152018287	02.04.2026	1316,03	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		1316,03						1316,03
985	46118	269152018311	02.04.2026	568,66	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		568,66						568,66
986	46118	269152018313	02.04.2026	831,20	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		02.04.2026		831,20						831,20
987	46118	12986159	02.04.2026	-1,65	Orange	c/val corectie fact. 11788973/27.03.2026	Exploatare		02.04.2026	07.04.2026	-1,65	OP	515	27.05.2026	-1,65	55	
988	46118	7017	01.04.2026	88058,93	Electrobobinaj Craiova	c/val rep.generator Desiro SR 20D	Exploatare	60	31.05.2026	07.04.2026	88058,93						88058,93
989	46119	10000466	06.04.2026	6147365,65	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag. Dotat cu PMR	PNRR	60	05.06.2026	09.04.2026	6147365,65						6147365,65
990	46119	30000578	06.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		06.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
991	46119	106															

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
997	46119	70000060834	04.04.2026	848956,09	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	03.06.2026	29.04.2026	848956,09						848956,09
998	46119	70000060835	05.04.2026	424660,52	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	04.06.2026	27.04.2026	424660,52						424660,52
999	46119	106373	31.03.2026	22167,20	SCRL BRASOV	c/val recond.cuzinet	Exploatare	30	30.04.2026	21.04.2026	22167,20						22167,20
1000	46119	100052214	06.04.2026	4067,40	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	06.05.2026	07.04.2026	4067,40	OC	96823	29.04.2026	4067,40		
1001	46119	100052215	06.04.2026	4733,08	CNCFR	c/val activ.de experimentare sist.de remorcare si tonaje	Exploatare	15	21.04.2026	07.04.2026	4733,08	OP	328	07.04.2026	4733,08		
1002	46119	100055607	06.04.2026	23958000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar aprilie 2026	Exploatare	30	06.05.2026	15.04.2026	23958000,00						23958000,00
1003	46119	4118	06.04.2026	83029,53	Informatica	c/val utilitati Data Center - febr.2026	Exploatare	30	06.05.2026	21.04.2026	83029,53	OP	449	11.05.2026	83029,53	5	
1004	46119	4119	06.04.2026	4115,82	Informatica	c/val utilitati P+2 - febr.2026	Exploatare	30	06.05.2026	08.04.2026	4115,82	OP	449	11.05.2026	4115,82	5	
1005	46119	279100250974	06.04.2026	344,61	Dante International	c/val becuri led spot	Exploatare	30	06.05.2026	08.04.2026	344,61						344,61
1006	46119	66650	06.04.2026	2372,34	GEI Palat	c/val inch.CP.serv.acordare permise	Exploatare	30	06.05.2026	15.04.2026	2372,34	OP	421	30.04.2026	2372,34		
1007	46119	30336	06.04.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare ext./int.- martie 2026	Exploatare	30	06.05.2026	14.04.2026	1022,21	OP	436	06.05.2026	1022,21		
1008	46120	11384	07.04.2026	1284,69	S&M Auto Service	c/val filtre,ulei 4L,manopera	Exploatare	30	07.05.2026	14.04.2026	1284,69	OP	443	07.05.2026	1236,91		47,78
1009	46120	11385	07.04.2026	8537,69	S&M Auto Service	c/val sol.adblue,antigel,manopera	Exploatare	30	07.05.2026	14.04.2026	8537,69	OP	443	07.05.2026	8220,17		317,52
1010	46120	11386	07.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilibrare anvelope	Exploatare	30	07.05.2026	21.04.2026	119,79	OP	443	07.05.2026	115,33		4,46
1011	46120	132	07.04.2026	1068200,39	Softronic	c/val mentenanta lunara EA martie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	09.04.2026	1068200,39						1068200,39
1012	46120	9091040069	06.04.2026	39171,33	Kontron Services	c/val asist.teh.pt.expl.sist.fin.,adm. baze date - martie 2025	Exploatare	60	05.06.2026	09.04.2026	39171,33						39171,33
1013	46120	30003298	07.04.2026	552949,56	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	06.06.2026	16.04.2026	552949,56						552949,56
1014	46120	30003299	07.04.2026	-6320,30	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003298/ 07.04.2026	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	-6320,30						-6320,30
1015	46120	30003300	07.04.2026	536975,86	Electroputere VFU	c/val RP la vga.cal.3616	Exploatare	60	06.06.2026	16.04.2026	536975,86						536975,86
1016	46120	100052219	07.04.2026	7217,69	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	07.05.2026	08.04.2026	7217,69	OC	96823	29.04.2026	7217,69		
1017	46120	13906763	07.04.2026	8242,78	Digi Romania	c/val abonament cablu TV,tel.fixa - martie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	08.04.2026	8242,78						8242,78
1018	46120	237021	06.04.2026	453,70	D.S.V.S.A.	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	16.04.2026	08.04.2026	453,70	OP	369	14.04.2026	453,70		
1019	46120	134	08.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial din fact.3035/ 28.12.2023	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1020	46120	135	08.04.2026	21891156,65	Softronic	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	21891156,65						21891156,65
1021	46120	30000579	08.04.2026	994300,00	Electroputere VFU	c/val se anuleaza fact. 30000578/ 06.04.2026,st.din fact.30000468/	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	994300,00						994300,00
1022	46120	10000467	08.04.2026	-6147365,65	Electroputere VFU	c/val storno fact.10000466/06.04.2026	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	-6147365,65						-6147365,65
1023	46120	30000580	08.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		08.04.2026	09.04.2026	-994300,00						-994300,00
1024	46120	10000468	08.04.2026	6145556,82	Electroputere VFU	c/val serv.de modernizare vag.seria 2076 in vag.dotat cu PMR	PNRR	60	07.06.2026	09.04.2026	6145556,82						6145556,82
1025	46121	106415	08.04.2026	15413532,57	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	07.06.2026	16.04.2026	15413532,57						15413532,57
1026	46121	106417	08.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		08.04.2026	16.04.2026	-529411,89						-529411,89
1027	46121	106416	08.04.2026	15413532,57	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 KW	PNRR	60	07.06.2026	16.04.2026	15413532,57						15413532,57
1028	46121	106418	08.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2024	PNRR		08.04.2026	16.04.2026	-529411,89						-529411,89
1029	46121	30003304	08.04.2026	238565,80	Electroputere VFU	c/val serv.ment.-rev.teh.intermed.tip RT1 1 vag.seria 2076	PNRR	60	07.06.2026	15.04.2026	238565,80						238565,80
1030	46121	130000306631	07.04.2026	196708,19	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196708,19						196708,19
1031	46121	130000306632	07.04.2026	117905,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	117905,37						117905,37
1032	46121	130000306633	07.04.2026	196503,71	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	196503,71						196503,71
1033	46121	140000115697	07.04.2026	194718,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194718,45						194718,45
1034	46121	140000115698	07.04.2026	194915,06	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194915,06						194915,06
1035	46121	160000117700	07.04.2026	194215,12	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194215,12						194215,12
1036	46121	160000117701	07.04.2026	194112,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194112,88						194112,88
1037	46121	160000117702	07.04.2026	194026,37	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194026,37						194026,37
1038	46121	1505047	07.04.2026	-464,01	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000117702/07.04.02026	Exploatare		07.04.2026	21.04.2026	-464,01						-464,01
1039	46121	170000124406	07.04.2026	195410,54	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	195410,54						195410,54
1040	46121	200000144791	07.04.2026	194199,39	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	194199,39						194199,39
1041	46121	106413	08.04.2026	83112,15	SCRL BRASOV	c/val dif.fact. 106369/31.03.2026	Exploatare	30	08.05.2026	17.04.2026	83112,15						83112,15
1042	46121	106414	08.04.2026	14132,80	SCRL BRASOV	c/val inloc.generator princ.LDE defect	Exploatare	30	08.05.2026	21.04.2026	14132,80						14132,80
1043	46121	12986857	07.04.2026	31187,75	Orange	c/val abonament lunar date mobile 06.04.-05.04.2026	Exploatare	60	06.06.2026	21.04.2026	31187,75						31187,75
1044	46121	13039736	07.04.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile si voce 06.03.-05.04.2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	77047,96						77047,96
1045	46121	15909	07.04.2026	26807,25	4PAY Systems Buc	c/val sms bulk 01.-15.03.2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	26807,25						26807,25
1046	46121	15510	07.04.2026	31880,75	4PAY Systems Buc	c/val abonament eticheta alfanum. - aprilie 2026	Exploatare	60	06.06.2026	15.04.2026	31880,75						31880,75
1047	46121	11389	08.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilibrare anvelope B 600 SNC	Exploatare	30	08.05.2026	21.04.2026	119,79	OP	443	07.05.2026	115,33		4,46
1048	46121	269152020512	07.04.2026	1541,92	Carrefour	c/val produse alimentare si apa plata+ SGR	Exploatare		07.04.2026		1541,92						1541,92
1049	46121	9293	07.04.2026	1050,00	A&K Socenc	c/val bol.prosop.servetele	Exploatare		07.04.2026		1050,00						1050,00
1050	46121	226374	07.04.2026	770,92	Afer	c/val inreg.date in REV 1 veh.fer.	Exploatare		07.04.2026	15.04.2026	770,92	OP	805	03.04.2026	770,92		
1051	46121	226375	07.04.2026	12334,66	Afer	c/val eval.si verif.4 veh.	Exploatare		07.04.2026	15.04.2026	12334,66	OP	806	03.04.2026	12334,66		
1052	46121	4124	08.04.2026	506526,91	Informatica	c/val serv.inf.pt.echip.printare - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	30.04.2026	506526,91						506526,91
1053	46121	4125	08.04.2026	450637,88	Informatica	c/val serv.acces la retea tentrad - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	450637,88						450637,88
1054	46121	4127	08.04.2026	40276,36	Informatica	c/val serv.de retele inf.pt.101 echip. - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	40276,36						40276,36
1055	46121	4128	08.04.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.inf. - martie 2026	Exploatare	60	07.06.2026	16.04.2026	191885,43						191885,43
1056	46121	6811372216	07.04.2026	4407210,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	4407210,00						4407210,00
1057	46121	6811371935	07.04.2026	1020,00	UP Romania	c/val tichete de masă	Exploatare		07.04.2026	16.04.2026	1020,00						1020,00
1058	46121	20693	09.04.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		09.04.2026	15.04.2026	-1760516,98						-1760516,98
1059	46121	20692	09.04.2026	6111194,99	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.seria 2190 clasa II	PNRR	60	08.06.2026	15.04.2026	6111194,99						6111194,99
1060	46126	7306578	09.04.2026	6140169,68	Remarul 16 Februarie	c/val serv.modernizare vag.cl.I SERIA 1976	PNRR	60	08.06.2026	14.04.2026	6140169,68						6140169,68
1061	46126	7306579	09.04.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1070	46126	170000124457	08.04.2026	195622,88	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195622,88						195622,88
1071	46126	170000124458	08.04.2026	195607,15	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	07.06.2026	21.04.2026	195607,15						195607,15
1072	46126	1505054	08.04.2026	-149,43	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000115697/07.04.2026	Exploatare		08.04.2026	21.04.2026	-149,43						-149,43
1073	46126	7306580	09.04.2026	671804,10	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Alstom Coradia	Exploatare	60	08.06.2026	15.04.2026	671804,10						671804,10
1074	46126	7306581	09.04.2026	576179,40	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere autom.Alstom Coradia	Exploatare	60	08.06.2026	15.04.2026	576179,40						576179,40
1075	46126	226558	08.04.2026	5395,57	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	5395,57	OP	832	06.04.2026	5395,57		
1076	46126	226559	08.04.2026	2697,78	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	2697,78	OP	831	06.04.2026	2697,78		
1077	46126	226716	09.04.2026	6164,31	Afer	c/val eval.si verif.1 veh.elib.nec.CUS	Exploatare		09.04.2026	20.04.2026	6164,31	OP	836	07.04.2026	6164,31		
1078	46126	226717	09.04.2026	2696,88	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 1 vag.cal.	Exploatare		09.04.2026	20.04.2026	2696,88	OP	835	07.04.2026	2696,88		
1079	46126	226563	08.04.2026	770,80	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	770,80	OP	834	06.04.2026	770,80		
1080	46126	226564	08.04.2026	770,80	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		08.04.2026	16.04.2026	770,80	OP	833	06.04.2026	770,80		
1081	46126	15551167	07.04.2026	-17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni	Exploatare		07.04.2026	28.04.2026	-17206,20						-17206,20
1082	46126	15551168	07.04.2026	17206,20	Vodafone	c/val abonam.extraoptiuni febr.2026	Exploatare	60	06.06.2026	28.04.2026	17206,20						17206,20
1083	46126	202610361	09.04.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii - martie 2026	Exploatare	30	09.05.2026	21.04.2026	7593,60	OP	446	08.05.2026	7593,60		
1084	46126	202610365	09.04.2026	4,56	Telecomunicatii	c/val penalitati	Exploatare		09.04.2026	15.04.2026	4,56						4,56
1085	46126	260142	09.04.2026	141733,77	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 F	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	141733,77						141733,77
1086	46126	260143	09.04.2026	192569,57	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	192569,57						192569,57
1087	46126	260144	09.04.2026	99003,22	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	08.06.2026	05.05.2026	99003,22						99003,22
1088	46126	10279	07.04.2026	812,30	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare		07.04.2026		812,30						812,30
1089	46127	145	14.04.2026	1048670,02	Reloc SA	c/val serv.mentenanta reparare si intretinere mat.rulant	PNRR	60	13.06.2026	04.05.2026	1048670,02						1048670,02
1090	46127	226777	14.04.2026	770,57	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		14.04.2026	20.04.2026	770,57	OP	885	08.04.2026	770,57		
1091	46127	226778	14.04.2026	3852,84	Afer	c/val inreg.date in REV 5 vag.cal.	Exploatare		14.04.2026	22.04.2026	3852,84	OP	886	08.04.2026	3852,84		
1092	46127	336	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1093	46127	337	14.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		14.04.2026		252,00						252,00
1094	46127	333	14.04.2026	6799,43	Cares Solutions	c/val serv.mentenanta si suport tehnic 01.03.-13.03.2026	Exploatare	60	13.06.2026	16.04.2026	6799,43						6799,43
1095	46128	20695	15.04.2026	243675,90	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	14.06.2026	17.04.2026	243675,90						243675,90
1096	46128	20696	15.04.2026	234619,00	Ateliere Grivita	c/val RTG la vag.dormit seria 7170	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	234619,00						234619,00
1097	46128	20697	15.04.2026	83102,07	Ateliere Grivita	c/val serv.inloc.roti monobloc tip RTG	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	83102,07						83102,07
1098	46128	20698	15.04.2026	114470,88	Ateliere Grivita	c/val serv.rec./inloc.piese	Exploatare	60	14.06.2026	17.04.2026	114470,88						114470,88
1099	46128	260148	15.04.2026	2492,60	Reloc SA	c/val lucrări reparatii accidentale locom.ELASMO	PNRR	60	14.06.2026	20.04.2026	2492,60						2492,60
1100	46128	130000307167	14.04.2026	117441,35	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	21.04.2026	117441,35						117441,35
1101	46128	140000115847	14.04.2026	194710,59	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194710,59						194710,59
1102	46128	140000115848	14.04.2026	194694,86	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194694,86						194694,86
1103	46128	160000117898	14.04.2026	194278,03	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	13.06.2026	27.04.2026	194278,03						194278,03
1104	46128	49382	15.04.2026	95086,58	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el., en.termica,gunoi,paza,SPSU - martie 2026	Exploatare	30	15.05.2026	20.04.2026	95086,58	OP	421	30.04.2026	95086,58		
1105	46128	100052229	15.04.2026	6433,58	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	15.05.2026	20.04.2026	6433,58	OC	96823	29.04.2026	6433,58		
1106	46128	106423	15.04.2026	3463,02	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	30	15.05.2026	27.04.2026	3463,02						3463,02
1107	46128	106424	15.04.2026	5170,33	SCRL BRASOV	c/val var.de baza a lucr.la rep.osii libere	Exploatare	30	15.05.2026	24.04.2026	5170,33						5170,33
1108	46128	406425	15.04.2026	24841,30	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	15.05.2026	27.04.2026	24841,30						24841,30
1109	46128	14354133	15.04.2026	272,25	Orange	c/val corectie fact. 12986857/07.04.2026	Exploatare	60	14.06.2026	21.04.2026	272,25						272,25
1110	46128	1030031	15.04.2026	65088365,38	SNTFC	c/val autofactura autorizatie cal.si leg.-trim.I	Exploatare		15.04.2026		65088365,38						272,25
1111	46128	106426	15.04.2026	71500,30	SCRL BRASOV	c/val dobanda contractuala cnf.hot.civ.1763/2022	Exploatare		15.04.2026	22.04.2026	71500,30						71500,30
1112	46128	106427	15.04.2026	144245,66	SCRL BRASOV	c/val penalitati pentru intarziere plata fact.	Exploatare		15.04.2026	22.04.2026	144245,66						144245,66
1113	46129	160000117942	15.04.2026	194317,36	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194317,36						194317,36
1114	46129	170000124663	15.04.2026	194765,64	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	14.06.2026	27.04.2026	194765,64						194765,64
1115	46129	1505067	15.04.2026	-401,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.160000117898/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-401,09						-401,09
1116	46129	1505068	15.04.2026	-456,14	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.140000115847/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-456,14						-456,14
1117	46129	1505069	15.04.2026	-597,71	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.140000115848/14.04.2026	Exploatare		15.04.2026	27.04.2026	-597,71						-597,71
1118	46129	149	16.04.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.de revizie per.contor en.el.	Exploatare	60	15.06.2026	23.04.2026	22300,30						22300,30
1119	46129	150	16.04.2026	149403,54	Softronic	c/val serv.de revizie per.inst.inreg.consum combustibil	Exploatare	60	15.06.2026	23.04.2026	149403,54						149403,54
1120	46129	6633889824	15.04.2026	-3529,46	Rompetrol	c/val discount clienti statii	Exploatare		15.04.2026	17.04.2026	-3529,46						-3529,46
1121	46129	334	16.04.2026	9414,59	Cares Solutions	c/val serv.ment.si sup.teh.-14.03.-31.03.2026	Exploatare	60	15.06.2026	20.04.2026	9414,59						9414,59
1122	46129	13346	15.04.2026	264,00	HTL Evolution	c/val cazare	Exploatare		15.04.2026		264,00						264,00
1123	46129	604174221	16.04.2026	3850,81	Star Foods SRL	c/val lays chips	Exploatare	30	16.05.2026	23.04.2026	3850,81						3850,81
1124	46129	10996331	15.04.2026	42,31	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 01-15.04.2026	Exploatare		15.04.2026	30.04.2026	42,31						42,31
1125	46132	1505072	16.04.2026	-4619,84	Oscar Downstream	c/val storno F700000060832/04.04.2026	Exploatare		16.04.2026	27.04.2026	-4619,84						-4619,84
1126	46132	15050703	16.04.2026	-290,99	Oscar Downstream	c/val storno F180000153385/16.04.2026	Exploatare		16.04.2026	27.04.2026	-290,99						-290,99
1127	46132	180000153385	16.04.2026	195268,96	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	195268,96						195268,96
1128	46132	160000117981	16.04.2026	194270,17	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	194270,17						194270,17
1129	46132	200000145026	16.04.2026	197447,45	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	15.06.2026	27.04.2026	197447,45						197447,45
1130	46132	152	17.04.2026	102034,46	Softronic	c/val revizii instalajii locomotive	Exploatare	60	16.06.2026	23.04.2026	102034,46						102034,46
1131	46132	227195	17.04.2026	12322,81	Afer	c/val evaluare 4 vehicule	Exploatare		17.04.2026	20.04.2026	12322,81						12322,81
1132	46132	199	15.04.2026	-378771,96	Caromet SA	c/val storno F180/02.04.2026	Exploatare		15.04.2026	23.04.2026	-378771,96						-378771,96
1133	46132	200	15.04.2026	378229,24	Caromet SA	c/val reparatii osii automotor	Exploatare	60	14.06.2026	23.04.2026	378229,24						378229,24
1134	46132	11492	17.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apă minerală	Exploatare	60	16.06.2026	22.04.2026	9660,27						9660,27
1135	46132	1033026073144	17.04.2026	286,95	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		17.04.2026		286,95						286,95
1136	46132	1378141	17.04.2026	1611,13	Dinamica Impex	c/val produse alimentare	Exploatare	30	17.05.2026	23.04.2026	1611,13						1611,13
1137	461																

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1143	46132	396	17.04.2026	795,00	Tourart Interdependece	c/val cazare	Exploatare		17.04.2026		795,00						795,00
1144	46132	20228568	16.04.2026	251,45	Marabella	c/val cazare	Exploatare		16.04.2026		251,45						251,45
1145	46133	130000307555	17.04.2026	117700,89	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	117700,89						117700,89
1146	46133	130000307553	17.04.2026	193845,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	193845,48						193845,48
1147	46133	130000307552	17.04.2026	194285,90	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	16.06.2026	27.04.2026	194285,90						194285,90
1148	46133	227289	20.04.2026	769,83	Afer	c/val inregistrare date REV	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	769,83	OP	957	16.04.2026	769,83		
1149	46133	30003309	20.04.2026	-3146,74	Electroputere VFU	c/val storno F 300003309/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	-3146,74						-3146,74
1150	46133	30003308	20.04.2026	549568,05	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	549568,05						549568,05
1151	46133	30003307	20.04.2026	601188,92	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	601188,92						601188,92
1152	46133	30003306	20.04.2026	-1586,78	Electroputere VFU	c/val storno F 300003305/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	22.04.2026	-1586,78						-1586,78
1153	46133	30003305	20.04.2026	552743,34	Electroputere VFU	c/val serv.RP, rebandajare vagon	Exploatare	60	19.06.2026	22.04.2026	552743,34						552743,34
1154	46133	154	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1155	46133	156	20.04.2026	21901465,85	Softronic	c/val modernizare locomotivă 91530481017-8	PNRR	60	19.06.2026	22.04.2026	21901465,85						21901465,85
1156	46133	153	20.04.2026	-6301264,20	Softronic	c/val storno partial avans F3035/28.12.2023	PNRR		20.04.2026	22.04.2026	-6301264,20						-6301264,20
1157	46133	155	20.04.2026	21901465,85	Softronic	c/val modernizare locomotivă 91530481016-0	PNRR	60	19.06.2026	22.04.2026	21901465,85						21901465,85
1158	46133	14857586	20.04.2026	4893,34	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	20.05.2026	22.04.2026	4893,34						4893,34
1159	46133	339	20.04.2026	252,00	Total Lip	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		252,00						252,00
1160	46133	2898	15.04.2026	4880,00	ANIMA Buc	c/val medicina muncii	Exploatare	60	14.06.2026	22.04.2026	4880,00						4880,00
1161	46134	106429	21.04.2026	145076,58	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.tract.LE	Exploatare	30	21.05.2026	28.04.2026	145076,58						145076,58
1162	46134	106430	21.04.2026	319358,67	SCRL BRASOV	c/val srv.mentenanta locom.4000 kw	PNRR	60	20.06.2026	23.04.2026	319358,67						319358,67
1163	46134	01	16.04.2026	7187291,10	Giv Solutions	c/val avans 30% pt.achizitie platforma	PNRR	60	15.06.2026	27.04.2026	7187291,10						7187291,10
1164	46134	1505077	20.04.2026	-829,42	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.7000000060835/05.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-829,42						-829,42
1165	46134	130000307658	20.04.2026	116245,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	116245,95						116245,95
1166	46134	140000116036	20.04.2026	194411,73	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.06.2026	29.04.2026	194411,73						194411,73
1167	46134	180000153514	20.04.2026	195182,46	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195182,46						195182,46
1168	46134	1505079	20.04.2026	-880,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000153514/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-880,83						-880,83
1169	46134	180000153520	20.04.2026	195190,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	195190,33						195190,33
1170	46134	1505080	20.04.2026	-581,98	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000153520/20.04.2026	Exploatare		20.04.2026	27.04.2026	-581,98						-581,98
1171	46134	8142	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1172	46134	8143	21.04.2026	520,00	Nisa Group	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1173	46134	38	21.04.2026	520,00	RAF AUTORENT Brasov	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		520,00						520,00
1174	46134	828	20.04.2026	524,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		524,00						524,00
1175	46134	838	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1176	46134	839	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1177	46134	981	20.04.2026	520,00	Prospera	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		520,00						520,00
1178	46134	618	21.04.2026	180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		180,00						180,00
1179	46134	619	21.04.2026	480,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		480,00						480,00
1180	46134	620	21.04.2026	-180,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		-180,00						-180,00
1181	46134	621	21.04.2026	240,00	Mosek	c/val cazare	Exploatare		21.04.2026		240,00						240,00
1182	46134	161068	17.04.2026	948,71	Carmangeria Godac	c/val carne	Exploatare		17.04.2026		948,71						948,71
1183	46134	119	21.04.2026	28737,50	Carbontool	c/val serv.cnf.ctr.12/15.01.2026	Exploatare	60	20.06.2026	23.04.2026	28737,50						28737,50
1184	46134	100055679	21.04.2026	29550722,11	CNCFR	c/val TUI regularizare martie 2026	Exploatare	30	21.05.2026	27.04.2026	29550722,11						29550722,11
1185	46134	100055687	21.04.2026	3327500,00	CNCFR	c/val Non Tui anexe 4,5,6 - martie 2026	Exploatare	30	21.05.2026	27.04.2026	3327500,00						3327500,00
1186	46134	12734	20.04.2026	161673,72	Agifer	c/val aplicare tarif - martie 2026	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	161673,72						161673,72
1187	46134	12735	20.04.2026	10801,25	Agifer	c/val aplicare tarif - martie 2026	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	10801,25						161673,72
1188	46134	260156	20.04.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	93593,50						161673,72
1189	46134	260157	20.04.2026	93593,50	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip GDTM 533 H	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	93593,50						161673,72
1190	46134	260158	20.04.2026	51715,40	Reloc SA	c/val serv.rep.mot.el.tract.tip LJE 108-1	Exploatare	60	19.06.2026	05.05.2026	51715,40						161673,72
1191	46135	140000116068	21.04.2026	194309,49	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194309,49						161673,72
1192	46135	160000118063	21.04.2026	194097,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194097,15						161673,72
1193	46135	160000118064	21.04.2026	194081,42	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194081,42						161673,72
1194	46135	1505083	21.04.2026	-448,28	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 160000118064/21.04.2026	Exploatare		21.04.2026	29.04.2026	-448,28						-448,28
1195	46135	170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1196	46135	200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1197	46135	836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1198	46135	25944	21.04.2026	366592,40	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2026	Exploatare	60	20.06.2026	27.04.2026	366592,40	OP	1216	20.05.2026	180,00		366412,40
1199	46135	227398	21.04.2026	23866,54	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		21.04.2026	30.04.2026	23866,54	OP	971	17.04.2026	23866,54		
1200	46135	1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1201	46135	11493	20.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	9660,27						9660,27
1202	46135	260159	22.04.2026	1276508,38	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		1276508,38						1276508,38
1203	46135	260160	22.04.2026	120885,33	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		120885,33						120885,33
1204	46136	30003314	22.04.2026	405480,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	405480,52						405480,52
1205	46136	30003315	22.04.2026	551550,71	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	21.06.2026	30.04.2026	551550,71						551550,71
1206	46136	30003316	22.04.2026	-3398,35	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003315/ 22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	30.04.2026	-3398,35						-3398,35
1207	46136	7306585	23.04.2026	259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	22.06.2026	29.04.2026	259157,52						259157,52
1208	46136	20700	22.04.2026	178141,38	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	178141,38						178141,38
1209	46136	20701	22.04.2026	133974,20	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	133974,20						133974,20
1210	46136	130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1211	46136	130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.06.								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1216	46136	1505084	22.04.2026	-526,93	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116068/21.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-526,93						-526,93
1217	46136	1505085	22.04.2026	-471,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116036/20.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-471,87						-471,87
1218	46136	11495	22.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	21.06.2026	28.04.2026	9660,27						9660,27
1219	46136	35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82						413,82
1220	46136	30417	22.04.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	112668,17	OP	501	25.05.2026	112668,17	3	
1221	46136	30386	22.04.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	29.04.2026	11488,41						11488,41
1222	46136	7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1223	46136	11421	23.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	23.05.2026	29.04.2026	119,79	OP	502	25.05.2026	115,33	2	4,46
1224	46136	4132	23.04.2026	93562,04	Informatica	c/val serv.inf.de dezvolt.software-defalcare indicator cal.-km	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	93562,04						93562,04
1225	46136	4254	20.04.2026	2994,63	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	19.06.2026	24.04.2026	2994,63						2994,63
1226	46136	260162	23.04.2026	267589,06	Reloc SA	c/val serv.rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F+gen.auxiliar GE 575/8F	Exploatare	60	22.06.2026	05.05.2026	267589,06						267589,06
1195	23.04.2026	170000124859	21.04.2026	194812,82	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	194812,82						194812,82
1196	23.04.2026	200000145142	21.04.2026	197140,74	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	20.06.2026	29.04.2026	197140,74						197140,74
1197	23.04.2026	836	20.04.2026	262,00	Kronstadter Marketing	c/val cazare	Exploatare		20.04.2026		262,00						262,00
1198	23.04.2026	25944	21.04.2026	366592,40	ASFR Buc	c/val prestatie martie 2026	Exploatare	60	20.06.2026	27.04.2026	366592,40	OP	1216	20.05.2026	180,00		366412,40
1199	23.04.2026	227398	21.04.2026	23866,54	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 10 vag.cal.	Exploatare		21.04.2026	30.04.2026	23866,54	OP	971	17.04.2026	23866,54		
1200	23.04.2026	1378882	22.04.2026	2946,64	Dinamica Impex	c/val bruschetti	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	2946,64						2946,64
1201	23.04.2026	11493	20.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	19.06.2026	27.04.2026	9660,27						9660,27
1202	23.04.2026	260159	22.04.2026	1276508,38	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		1276508,38						1276508,38
1203	23.04.2026	260160	22.04.2026	120885,33	Reloc SA	act nr.SML/7/304/28.04.2026	Exploatare	60	21.06.2026		120885,33						120885,33
1204	24.04.2026	30003314	22.04.2026	405480,52	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1070	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	405480,52						405480,52
1205	24.04.2026	30003315	22.04.2026	551550,71	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	Exploatare	60	21.06.2026	30.04.2026	551550,71						551550,71
1206	24.04.2026	30003316	22.04.2026	-3398,35	Electroputere VFU	c/val storno din fact.30003315/ 22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	30.04.2026	-3398,35						-3398,35
1207	24.04.2026	7306585	23.04.2026	259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val serv.mentenanta vag.clasa I modernizat	PNRR	60	22.06.2026	29.04.2026	259157,52						259157,52
1208	24.04.2026	20700	22.04.2026	178141,38	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	178141,38						178141,38
1209	24.04.2026	20701	22.04.2026	133974,20	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.clasa I seria 1980	PNRR	60	21.06.2026	27.04.2026	133974,20						133974,20
1210	24.04.2026	130000307870	22.04.2026	116662,77	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	116662,77						116662,77
1211	24.04.2026	130000307872	22.04.2026	193774,70	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	193774,70						193774,70
1212	24.04.2026	140000116091	22.04.2026	194451,05	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194451,05						194451,05
1213	24.04.2026	1505086	22.04.2026	-511,20	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116091/22.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-511,20						-511,20
1214	24.04.2026	160000118109	22.04.2026	194246,57	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194246,57						194246,57
1215	24.04.2026	160000118111	22.04.2026	194160,07	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	21.06.2026	29.04.2026	194160,07						194160,07
1216	24.04.2026	1505084	22.04.2026	-526,93	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116068/21.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-526,93						-526,93
1217	24.04.2026	1505085	22.04.2026	-471,87	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116036/20.04.2026	Exploatare		22.04.2026	29.04.2026	-471,87						-471,87
1218	24.04.2026	11495	22.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	21.06.2026	28.04.2026	9660,27						9660,27
1219	24.04.2026	35195	20.04.2026	413,82	DDD Nord	c/val servicii DDD	Exploatare	60	19.06.2026	28.04.2026	413,82						413,82
1220	24.04.2026	30417	22.04.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	28.04.2026	112668,17	OP	501	25.05.2026	112668,17	3	
1221	24.04.2026	30386	22.04.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare aprilie 2026	Exploatare	30	22.05.2026	29.04.2026	11488,41						11488,41
1222	24.04.2026	7652	22.04.2026	265,00	Claubis Prod Com Impex	c/val cazare	Exploatare		22.04.2026		265,00						265,00
1223	24.04.2026	11421	23.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 555 DAL	Exploatare	30	23.05.2026	29.04.2026	119,79	OP	502	25.05.2026	115,33	2	4,46
1224	24.04.2026	4132	23.04.2026	93562,04	Informatica	c/val serv.inf.de dezvolt.software-defalcare indicator cal.-km	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	93562,04						93562,04
1225	24.04.2026	4254	20.04.2026	2994,63	Fia Integra	c/val serv.de asist.teh.pt.expl.modul "Stocuri"	Exploatare	60	19.06.2026	24.04.2026	2994,63						2994,63
1226	24.04.2026	260162	23.04.2026	267589,06	Reloc SA	c/val serv.rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F+gen.auxiliar GE 575/8F	Exploatare	60	22.06.2026	05.05.2026	267589,06						267589,06
1227	27.04.2026	1245	23.04.2026	242,00	Soc.Prof.Not.Etica	c/val procura	Exploatare		23.04.2026		242,00						242,00
1228	27.04.2026	20704	24.04.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		24.04.2026	29.04.2026	-1760516,98						-1760516,98
1229	27.04.2026	20703	24.04.2026	6108196,31	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal. Cl.II seria 2190	PNRR	60	23.06.2026	29.04.2026	6108196,31						6108196,31
1230	27.04.2026	20702	24.04.2026	131360,42	Ateliere Grivita	c/val serv.mentananta vag.clasa II seria 1980	PNRR	60	23.06.2026	28.04.2026	131360,42						131360,42
1231	27.04.2026	100055717	24.04.2026	88469,18	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	88469,18						88469,18
1232	27.04.2026	100055718	24.04.2026	142056,99	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	142056,99						142056,99
1233	27.04.2026	100055719	24.04.2026	23958,00	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		24.04.2026	29.04.2026	23958,00						23958,00
1234	27.04.2026	106431	24.04.2026	36054,37	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	30	24.05.2026	05.05.2026	36054,37						36054,37
1235	27.04.2026	1355	24.04.2026	2420,00	Neoconsult	c/val serv.eval.cnf.ctr.	Exploatare		24.04.2026		2420,00						2420,00
1236	27.04.2026	2603613	23.04.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena pers.	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	18295,20						18295,20
1237	27.04.2026	3695038	23.04.2026	23606,05	Target Media	c/val bauturi alcoolice	Exploatare	30	23.05.2026	06.05.2026	23606,05						23606,05
1238	27.04.2026	2621634	24.04.2026	6477,13	Alka Trading	c/val alka biscuiti	Exploatare	30	24.05.2026	28.04.2026	6477,13						6477,13
1239	27.04.2026	8204212055	25.04.2026	7618,92	Quadrant SRL	c/val pepsi+SGR	Exploatare	30	25.05.2026	28.04.2026	7618,92						7618,92
1240	27.04.2026	6032000010017864	24.04.2026	854,37	Metro Cash&Carry	c/val prod.alimentare	Exploatare		24.04.2026		854,37						854,37
1242	27.04.2026	15567467	23.04.2026	17200,55	Vodafone	c/val abonam.si extraoptiuni febr.2026	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	17200,55						17200,55
1243	28.04.2026	2603595	23.04.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena pers.	Exploatare	60	22.06.2026	28.04.2026	18295,20						18295,20
1244	28.04.2026	7306591	24.04.2026	-259157,52	Remarul 16 Februarie	c/val storno fact.7306585/ 23.04.2026	PNRR		24.04.2026	29.04.2026	-259157,52						-259157,52
1245	28.04.2026	7306592	24.04.2026	259020,03	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de ment.vag.cl.I modernizat	PNRR	60	23.06.2026	29.04.2026	259020,03						259020,03
1246	28.04.2026	30003318	27.04.2026	105118,14	Electroputere VFU	c/val serv.ment.rev.teh.interm.tip RTI 1	PNRR	60	26.06.2026	05.05.2026	105118,14						105118,14
1247	28.04.2026	967695_26	27.04.2026	9478687,64	Electricitare CFR	c/val partial martie 2026,storno avans fact.967245_26/ 05.02.2026	Exploatare	15	12.05.2026	29.04.2026	9478687,64						9478687,64
1248	28.04.2026	130000308106	24.04.2026	116568,40	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	29.04.2026	116568,40						116568,40
1249	28.04.2026	140000116149	24.04.2026	194490,38	Oscar Downstream	c/val motorină	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	194490,38						194490,38
1250	28.0																

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1257	28.04.2026	262955	27.04.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val serv.inch.platforme hardware si software reg.si central 26.03.-25.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	30.04.2026	233289,51						233289,51
1258	28.04.2026	27456	27.04.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.03.-22.04.2026	Exploatare	30	27.05.2026	28.04.2026	1875,50	OP	514	27.05.2026	1875,50		
1259	28.04.2026	100055720	27.04.2026	6922,20	CNCFR	c/val comision 5% - martie 2026	Exploatare	30	27.05.2026	28.04.2026	6922,20						6922,20
1260	28.04.2026	11344	24.04.2026	10200,24	Duo	c/val chio stickletti,arahide	Exploatare		24.04.2026	04.05.2026	10200,24						10200,24
1262	29.04.2026	1505093	27.04.2026	-283,12	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000153826/24.04.2026	Exploatare		27.04.2026	29.04.2026	-283,12						-283,12
1263	29.04.2026	967761_26	28.04.2026	-60442,48	Electrificare CFR	c/val storno partial febr.2026,final febr.2026	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	-60442,48						-60442,48
1264	29.04.2026	967793_26	28.04.2026	-1344,49	Electrificare CFR	c/val storno partial febr.2026,final febr.2026	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	-1344,49						-1344,49
1265	29.04.2026	11438	28.04.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.de inloc.si echilib.anvelope B 200 SNC	Exploatare	30	28.05.2026	30.04.2026	119,79	OP	516	27.05.2026	115,33		4,46
1266	29.04.2026	9112	27.04.2026	243,00	Datura Impex	c/val cazare	Exploatare		27.04.2026		243,00						243,00
1267	29.04.2026	15972450	27.04.2026	3291,16	Orange	c/val taxa serv.fixe 26.03.-25.04.2026	Exploatare	60	26.06.2026	04.05.2026	3291,16						3291,16
1268	29.04.2026	227648	28.04.2026	12319,66	Afer	c/val aeval.si verif.teh. 10 veh.	Exploatare		28.04.2026	30.04.2026	12319,66	OP	995	24.04.2026	12319,66		
1269	29.04.2026	100052244	28.04.2026	3426,72	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	28.05.2026	29.04.2026	3426,72						3426,72
1270	30.04.2026	3695679	27.04.2026	9085,44	Target Media	c/val apa min.0,5L	Exploatare	30	27.05.2026	04.05.2026	9085,44						9085,44
1271	30.04.2026	11498	29.04.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.0,5L	Exploatare	60	28.06.2026	04.05.2026	9660,27						9660,27
1272	30.04.2026	12949	28.04.2026	900,00	Meda Consulting SRL	c/val taxa participare curs cadru tehnic	Exploatare		28.04.2026	04.05.2026	900,00						900,00
1273	30.04.2026	18769	24.04.2026	771,00	Public Euroconsulting	c/val curs SSM taxa participare	Exploatare		24.04.2026		771,00						771,00
1274	30.04.2026	260171	29.04.2026	-372,29	Reloc SA	c/val storno partial din fact.260129/ 31.03.2026	Exploatare		29.04.2026	07.05.2026	-372,29						-372,29
1275	30.04.2026	7327	28.04.2026	3634,35	Groupama Asig.	c/val polita RCA B 72 YLD si B 40 GEV	Exploatare	60	27.06.2026	30.04.2026	3634,35						3634,35
1276	30.04.2026	7306606	30.04.2026	6146798,06	Remarul 16 Februarie	c/val serv.de modernizare vag.clasa I seria 1976	PNRR	60	29.06.2026	30.04.2026	6146798,06						6146798,06
1277	30.04.2026	7306607	30.04.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val storno partial din fact.7305200/25.01.2024	PNRR		30.04.2026	30.04.2026	-1769575,17						-1769575,17
1278	30.04.2026	26 0172	30.04.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact.24000074/01.03.2024	PNRR		30.04.2026	04.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1279	30.04.2026	26 0173	30.04.2026	18483594,58	Reloc SA	c/val serv.de modernizare la LE	PNRR	60	29.06.2026	04.05.2026	18483594,58						18483594,58
1280																	
1281																	
1282																	
1283																	
1284																	
1285																	
1286																	
1287																	
1288																	
1289																	
1290																	
1291																	
1292																	
1293																	
1294																	
1280	04.05.2026	1505095	29.04.2026	-235,94	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116149/24.04.2026	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	-235,94						-235,94
1281	04.05.2026	1505096	29.04.2026	-401,09	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116168/24.04.2026	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	-401,09						-401,09
1282	04.05.2026	3696358	29.04.2026	-13076,71	Target Media	c/val whisky	Exploatare		29.04.2026	06.05.2026	-13076,71						-13076,71
1283	04.05.2026	18673	29.04.2026	12346,68	World of Beer	c/val bere + SGR	Exploatare	30	29.05.2026	06.05.2026	12346,68						12346,68
1284	04.05.2026	12601321	30.04.2026	17375,67	Tryamm Trading	c/val serv.imprimare/copiere alb-negru si color	Exploatare	60	29.06.2026	05.05.2026	17375,67						17375,67
1285	04.05.2026	30003319	30.04.2026	662206,09	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	662206,09						662206,09
1286	04.05.2026	30003320	30.04.2026	583155,45	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	583155,45						583155,45
1287	04.05.2026	30003321	30.04.2026	-1741,11	Electroputere VFU	c/val storno din fact. 30003320/ 30.04.2026	Exploatare		30.04.2026	06.05.2026	-1741,11						-1741,11
1288	04.05.2026	30003322	30.04.2026	299214,50	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta - rev.teh.interm.tip RTI 1	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	299214,50						299214,50
1289	04.05.2026	66691	29.04.2026	130,33	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	29.05.2026	07.05.2026	130,33						130,33
1290	04.05.2026	30472	30.04.2026	91699,09	GEI Palat	c/val prestzari servicii - aprilie 2026	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	91699,09						91699,09
1291	04.05.2026	4161	30.04.2026	10645,83	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	05.05.2026	10645,83						10645,83
1292	04.05.2026	4162	30.04.2026	11909,56	Informatica	c/val chirie - aprilie 2024	Exploatare	30	30.05.2026	12.05.2026	11909,56						11909,56
1293	04.05.2026	51342	30.04.2026	28342,93	Amerilex	c/val serv.inf.prof.de suport si mentenanta pt.echip.critzice din arh.centrala a soc.	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	28342,93						28342,93
1294	04.05.2026	260005908	29.04.2026	242,00	ING Bank - Suc.Bucuresti	c/val comision emitere confirmare audit	Exploatare		29.04.2026	05.05.2026	242,00			30.04.2026	242,00		1
1295	04.05.2026	227767	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	770,02	OP	1050	28.04.2026	770,02		
1296	04.05.2026	227770	30.04.2026	15400,49	Afer	c/val eval.si verif. 5 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	15400,49	OP	1052	28.04.2026	15400,49		
1297	04.05.2026	227774	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV vag.	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	770,02	OP	1048	28.04.2026	770,02		
1298	04.05.2026	227776	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	770,02	OP	1049	28.04.2026	770,02		
1299	04.05.2026	227778	30.04.2026	770,02	Afer	c/val inreg.date in REV locom.	Exploatare		30.04.2026	12.05.2026	770,02	OP	1051	28.04.2026	770,02		
1300	04.05.2026	106457	30.04.2026	15425932,83	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	15425932,83						15425932,83
1301	04.05.2026	106459	30.04.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 105343/14.03.2026	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-529411,89						-529411,89
1302	04.05.2026	106458	30.04.2026	6062730,11	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 1250 CP	PNRR	60	29.06.2026	11.05.2026	6062730,11						6062730,11
1303	04.05.2026	106460	30.04.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno avans partial din fact. 106469/07.05.2026	PNRR		30.04.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1304	04.05.2026	106435	30.04.2026	6926,04	SCRL BRASOV	c/val rep.osie LE/LDE/LDH	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	6926,04						6926,04
1305	04.05.2026	106436	30.04.2026	10340,66	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucrarilor la rep.osii libere	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	10340,66						10340,66
1306	04.05.2026	106437	30.04.2026	20056,96	SCRL BRASOV	c/val varianta de baza a lucrarilor la rep.osie cu atac simplu	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	20056,96						20056,96
1307	04.05.2026	106438	30.04.2026	2791,47	SCRL BRASOV	c/val piese si mat.din gestiunea SCRL BV	Exploatare	60	29.06.2026	14.05.2026	2791,47						2791,47
1308	04.05.2026	106439	30.04.2026	3772516,05	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04								

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1314	04.05.2026	106445	30.04.2026	71966,04	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		71966,04						71966,04
1315	04.05.2026	106446	30.04.2026	168,17	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	168,17						168,17
1316	04.05.2026	106447	30.04.2026	243,15	SCRL BRASOV	c/val penalitati 23.04-31.12.2025	Exploatare		30.04.2026		243,15						243,15
1317	04.05.2026	106448	30.04.2026	4545,65	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	4545,65						4545,65
1318	04.05.2026	106449	30.04.2026	359,55	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	359,55						359,55
1319	04.05.2026	106450	30.04.2026	60421,16	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	60421,16						60421,16
1320	04.05.2026	106451	30.04.2026	5018,00	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	5018,00						5018,00
1321	04.05.2026	106452	30.04.2026	24678,27	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	24678,27						24678,27
1322	04.05.2026	106453	30.04.2026	82348,76	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	82348,76						82348,76
1323	04.05.2026	106454	30.04.2026	37313,38	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	37313,38						37313,38
1324	04.05.2026	106455	30.04.2026	131887,95	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	131887,95						131887,95
1325	04.05.2026	106456	30.04.2026	988998,10	SCRL BRASOV	c/val dobanda penalizatoare la ctr. 61/2022	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	988998,10						988998,10
1326	04.05.2026	12977	30.04.2026	-900,00	Meda Consulting SRL	c/val storno fact.12949/28.04.2026	Exploatare		30.04.2026	04.05.2026	-900,00						-900,00
1327	04.05.2026	269152028348	30.04.2026	674,95	Carrefour	c/val produse alimentare	Exploatare		30.04.2026		674,95						674,95
1328	04.05.2026	5992	30.04.2026	1371,62	CPPI	c/val serv.consultanta fin.,tranz.fin.	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	1371,62						1371,62
1329	05.05.2026	10000471	30.04.2026	6200304,04	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.dotat cu PMR	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	6200304,04						6200304,04
1330	05.05.2026	30000584	30.04.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		30.04.2026	06.05.2026	-994300,00						-994300,00
1331	05.05.2026	130000308775	30.04.2026	170422,15	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170422,15						170422,15
1332	05.05.2026	130000308776	30.04.2026	170169,23	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	170169,23						170169,23
1333	05.05.2026	170000125275	30.04.2026	283707,36	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283707,36						283707,36
1334	05.05.2026	200000145514	30.04.2026	226685,37	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	226685,37						226685,37
1335	05.05.2026	200000145515	30.04.2026	283373,95	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	29.06.2026	12.05.2026	283373,95						283373,95
1336	05.05.2026	220210	04.05.2026	36300,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		04.05.2026	06.05.2026	36300,00						36300,00
1337	05.05.2026	3696909	30.04.2026	9314,34	Target Media	c/val bere + SGR	Exploatare	30	30.05.2026	06.05.2026	9314,34						9314,34
1338	05.05.2026	4258	30.04.2026	140655,24	Fia Integra	c/val sup.tehnic solutia de licentiere modul "Stocuri"	Exploatare	60	29.06.2026	06.05.2026	140655,24						140655,24
1339	05.05.2026	227842	30.04.2026	5391,23	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		30.04.2026	08.05.2026	5391,23	OP	1059	29.04.2026	5391,23		
1340	05.05.2026	2026/04/3a	24.04.2026	3672844,25	Sim Factor	c/val simulator multifunctional locom.	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	3672844,25						3672844,25
1341	05.05.2026	2026/04/4a	24.04.2026	3672844,25	Sim Factor	c/val simulator multifunctional locom.	Exploatare	60	23.06.2026	05.05.2026	3672844,25						3672844,25
1342	06.05.2026	20731	30.04.2026	130355,01	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	130355,01						130355,01
1343	06.05.2026	20732	30.04.2026	89662,40	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	29.06.2026	06.05.2026	89662,40						89662,40
1344	06.05.2026	10000472	05.05.2026	6270366,02	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	04.07.2026	07.05.2026	6270366,02						6270366,02
1345	06.05.2026	30000585	05.05.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		05.05.2026	07.05.2026	-903909,08						-903909,08
1346	06.05.2026	30003323	05.05.2026	577492,62	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.3616	PNRR	60	04.07.2026	08.05.2026	577492,62						577492,62
1347	06.05.2026	967828_26	05.05.2026	19329130,89	Electrificare CFR	c/val avans iunie 2026	Exploatare	15	20.05.2026	07.05.2026	19329130,89						19329130,89
1354	06.05.2026	100055757	05.05.2026	22627000,00	CNCFR	c/val TUI preliminar mai 2026	Exploatare	30	04.06.2026	13.05.2026	22627000,00						22627000,00
1355	06.05.2026	100052256	05.05.2026	8709,83	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	8709,83						8709,83
1356	06.05.2026	100052257	05.05.2026	7508,93	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	04.06.2026	06.05.2026	7508,93						7508,93
1357	06.05.2026	3948	05.05.2026	126362,24	Ceausescu&Partners	c/val raport final de audit sit.fin.anuale cnf.IFRS	Exploatare	60	04.07.2026	06.05.2026	126362,24	OP	498	21.05.2026	126362,24		
1358	06.05.2026	603200009014112	04.05.2026	100,52	Metro Cash&Carry	c/val apa +SGR	Exploatare		04.05.2026		100,52						100,52
1359	06.05.2026	603200009014113	04.05.2026	1806,02	Metro Cash&Carry	c/val apa,bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		04.05.2026		1806,02						1806,02
1360	06.05.2026	269155061841	04.05.2026	666,78	Carrefour	c/val cafea,bomboane	Exploatare		04.05.2026		666,78						666,78
1361	06.05.2026	269155061842	04.05.2026	226,80	Carrefour	c/val cafea,covrigei	Exploatare		04.05.2026		226,80						226,80
1362	06.05.2026	66705	04.05.2026	1022,21	GEI Palat	c/val spalare auto - aprilie 2026	Exploatare	30	03.06.2026	15.05.2026	1022,21						1022,21
1363	06.05.2026	4194	05.05.2026	3992,67	Informatica	c/val utilitati P+2 - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	07.05.2026	3992,67						3992,67
1364	06.05.2026	6633896384	30.04.2026	107963,29	Rompetrol	c/val combustibil auto carduri	Exploatare	30	30.05.2026	11.05.2026	107963,29						107963,29
1365	06.05.2026	6633918042	03.05.2026	3425,16	Rompetrol	c/val motorina auto carduri	Exploatare	30	02.06.2026	27.05.2026	3425,16						3425,16
1366	06.05.2026	106462	30.04.2026	26600,64	SCRL BRASOV	c/val rebandajare osie montata la veh.ferov.(LE,LDE,LDH,AM)	Exploatare	30	30.05.2026	14.05.2026	26600,64						26600,64
1367	06.05.2026	11028567	30.04.2026	47,15	FAN Courier Express	c/val serv.curierat 16-30.04.2026	Exploatare		30.04.2026	07.05.2026	47,15						47,15
1368	07.05.2026	11044492	03.05.2026	-42,31	FAN Courier Express	c/val storno fact.10996331/ 16.04.2026	Exploatare		03.05.2026	07.05.2026	-42,31						-42,31
1369	07.05.2026	106464	06.05.2026	-6062730,11	SCRL BRASOV	c/val storno fact.106458/ 30.04.2026	PNRR		06.05.2026	11.05.2026	-6062730,11						-6062730,11
1370	07.05.2026	106463	05.05.2026	17616055,06	SCRL BRASOV	c/val efectuate intrtinerere - martie 2026	Exploatare	30	04.06.2026	19.05.2026	17616055,06						17616055,06
1371	07.05.2026	170000125394	05.05.2026	286374,51	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286374,51						286374,51
1372	07.05.2026	170000125415	05.05.2026	286765,39	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	286765,39						286765,39
1373	07.05.2026	6633918027	30.04.2026	-2781,95	Rompetrol	c/val discount clienti - aprilie 2026	Exploatare		30.04.2026	11.05.2026	-2781,95						-2781,95
1374	07.05.2026	237343	05.05.2026	462,78	Dir. Sanitar Veterinara	c/val tarif ordin 2367/2025	Exploatare	10	15.05.2026	08.05.2026	462,78	OP	452	12.05.2026	462,78		
1375	07.05.2026	11500	06.05.2026	9660,27	Pluster Protect	c/val apa min.nat.0,5 l+SGR	Exploatare	60	05.07.2026	11.05.2026	9660,27						9660,27
1376	07.05.2026	2252	30.04.2026	314,60	TUV Austria	c/val serv.laborator microbiologie probe	Exploatare	30	30.05.2026	08.05.2026	314,60						314,60
1377	07.05.2026	60320000150205	05.05.2026	1665,81	Metro Cash&Carry	c/val apa,suc +SGR,prod.alim.	Exploatare		05.05.2026		1665,81						1665,81
1378	07.05.2026	90307615	06.05.2026	709761,70	Oscar Downstream	c/val venituri din penalizari clienti	Exploatare		06.05.2026	08.05.2026	709761,70						709761,70
1379	07.05.2026	15992	05.05.2026	66198,28	4PAY Systems Buc	c/val abonam.serv.Eticheta alfanumerica,sms bulk - mai 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	66198,28						66198,28
1380	08.05.2026	20735	06.05.2026	165462,71	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon II seria 2190	PNRR	60	05.07.2026	08.05.2026	165462,71						165462,71
1381	08.05.2026	20736	06.05.2026	116340,56	Ateliere Grivita	c/val mentenanță vagon II seria 2190	PNRR	60	05.07.2026	08.05.2026	116340,56						116340,56
1382	08.05.2026	7306620	07.05.2026	628461,90	Remarul 16 Februarie	c/val inchiriere automotor	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	628461,90						628461,90
1383	08.05.2026	106467	07.05.2026	46351,44	SCRL BRASOV	c/val mentenanță locomotive aprilie 2026	PNRR	60	06.07.2026	19.05.2026	46351,44						46351,44
1384	08.05.2026	106468	07.05.2026	6262903,38	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	06.07.2026	11.05.2026	6262903,38</						

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1391	08.05.2026	15579061	05.05.2026	17554,00	Vodafone	c/val abonament aprilie 2026	Exploatare	60	04.07.2026	12.05.2026	17554,00						17554,00
1392	08.05.2026	11461	06.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val inlocuire și echilibrare anvelope	Exploatare	60	05.07.2026	15.05.2026	119,79						119,79
1393	08.05.2026	11462	06.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP	Exploatare	60	05.07.2026	15.05.2026	108,90						108,90
1394	08.05.2026	227933	06.05.2026	37316,80	Afer	c/val eval.si verif. 12 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.05.2026	12.05.2026	37316,80	OP	1065	04.05.2026	37316,80		
1395	08.05.2026	227936	06.05.2026	27987,60	Afer	c/val eval.si verif. 9 veh.nec.elib.CUS	Exploatare		06.05.2026	13.05.2026	27987,60	OP	1066	04.05.2026	27987,60		
1396	08.05.2026	228029	07.05.2026	786,22	Afer	c/val înregistrare date locomotive	Exploatare		07.05.2026	12.05.2026	786,22	OP	1072	05.05.2026	786,22		
1397	08.05.2026	9091040194	06.05.2026	10386,34	Kontron Services	c/val asistență tehnică și administrare baze de date	Exploatare	60	05.07.2026	11.05.2026	10386,34						10386,34
1398	08.05.2026	106469	07.05.2026	150000,12	SCRL BRASOV	c/val parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	150000,12						150000,12
1399	08.05.2026	106470	07.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val storno parțial avans	PNRR		07.05.2026	11.05.2026	-150000,12						-150000,12
1400	11.05.2026	1030133	08.05.2026	36314,52	SNTFC	c/val autofactura permise cal.in interes personal - aprilie 2026	Exploatare		08.05.2026		36314,52						36314,52
1401	11.05.2026	601100008015052	07.05.2026	142,30	Metro Cash&Carry	c/val MPRO CPMB GEL CHAF DISH 200 g	Exploatare		07.05.2026		142,30						142,30
1402	11.05.2026	601100008015053	07.05.2026	711,85	Metro Cash&Carry	c/val produse alimentare	Exploatare		07.05.2026		711,85						711,85
1403	11.05.2026	202610466	08.05.2026	7593,60	Telecomunicatii	c/val serv.telecomunicatii aprilie 2026	Exploatare	30	07.06.2026	12.05.2026	7593,60						7593,60
1404	11.05.2026	17254994	07.05.2026	31308,75	Orange	c/val abonament lunar date mobile, taxe serv.fixe 06.05.-05.06.2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	31308,75						31308,75
1405	11.05.2026	17257941	07.05.2026	77047,96	Orange	c/val abonament lunar date mobile, ab.voce 06.04.-05.05.2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	77047,96						77047,96
1406	11.05.2026	13961435	08.05.2026	8953,58	Digi Romania	c/val abonam.cablu TV,internet,tel. fixa - aprilie 2026	Exploatare	60	07.07.2026	12.05.2026	8953,58						8953,58
1407	11.05.2026	202532	07.05.2026	152097,00	Rot Systems	c/val serv.inf.intret.RoTicket - aprilie 2026	Exploatare	60	06.07.2026	12.05.2026	152097,00						152097,00
1408	11.05.2026	26339	07.05.2026	14413,85	ASFR Buc	c/val activ.certif.ERI veh.fer.	Exploatare	60	06.07.2026	13.05.2026	14413,85	OP	1076	05.05.2026	14413,85		
1409	12.05.2026	183	11.05.2026	1377844,45	Softronic	c/val serv.mentenanta lunara	PNRR	60	10.07.2026	13.05.2026	1377844,45						1377844,45
1410	12.05.2026	10000473	11.05.2026	6314501,45	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.07.2026	14.05.2026	6314501,45						6314501,45
1411	12.05.2026	30000589	11.05.2026	-903909,08	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000469/10.01.2024	PNRR		11.05.2026	14.05.2026	-903909,08						-903909,08
1412	12.05.2026	30003325	11.05.2026	217488,21	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 2 la vag.cl.II seria 2076	PNRR	60	10.07.2026	19.05.2026	217488,21						217488,21
1413	12.05.2026	30003326	11.05.2026	212172,58	Electroputere VFU	c/val serv.mentenanta RTI 2 la vag.cl.II seria 2076 PMR mod.	PNRR	60	10.07.2026	19.05.2026	212172,58						212172,58
1414	12.05.2026	30003327	11.05.2026	755588,31	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 3616	Exploatare	60	10.07.2026	18.05.2026	755588,31						755588,31
1415	12.05.2026	30003328	11.05.2026	680472,64	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.seria 2616	Exploatare	60	10.07.2026	18.05.2026	680472,64						680472,64
1416	12.05.2026	130000309422	08.05.2026	170939,48	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170939,48						170939,48
1417	12.05.2026	130000309423	08.05.2026	170950,98	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	170950,98						170950,98
1418	12.05.2026	140000116638	08.05.2026	291927,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	291927,25						291927,25
1419	12.05.2026	140000116651	08.05.2026	279890,56	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	279890,56						279890,56
1420	12.05.2026	180000154680	08.05.2026	284581,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	15.05.2026	284581,07						284581,07
1421	12.05.2026	700000060987	08.05.2026	2914087,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2914087,69						2914087,69
1422	12.05.2026	700000060988	08.05.2026	2878242,02	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2878242,02						2878242,02
1423	12.05.2026	700000060990	08.05.2026	1148395,12	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	1148395,12						1148395,12
1424	12.05.2026	700000060989	08.05.2026	2290225,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	07.07.2026	25.05.2026	2290225,82						2290225,82
1425	12.05.2026	12600097	11.05.2026	110,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare	30	10.06.2026	13.05.2026	110,00						110,00
1426	12.05.2026	12600105	11.05.2026	660,00	Cenafer	c/val eliberare certificat abs.progr.perfectionare	Exploatare		11.05.2026		660,00						660,00
1427	12.05.2026	11471	11.05.2026	1192,88	S&M Auto Service	c/val piese + manopera B 200 SNC	Exploatare	30	10.06.2026	15.05.2026	1192,88						1192,88
1428	12.05.2026	66718	11.05.2026	3772,74	GEI Palat	c/val exp.coresp.,inch.CP	Exploatare	30	10.06.2026	13.05.2026	3772,74						3772,74
1429	12.05.2026	260190	11.05.2026	267589,06	Reloc SA	c/val rep.ans.gen.princ.GCE 1100/10F	Exploatare	60	10.07.2026	26.05.2026	267589,06						267589,06
1430	13.05.2026	20751	12.05.2026	6263887,90	Ateliere Grivita	c/val serv.modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	11.07.2026	15.05.2026	6263887,90						6263887,90
1431	13.05.2026	20752	12.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial din fact.18390/ 02.02.2024	PNRR		12.05.2026	15.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1432	13.05.2026	20753	12.05.2026	136431,49	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	11.07.2026	14.05.2026	136431,49						136431,49
1433	13.05.2026	20754	12.05.2026	155561,85	Ateliere Grivita	c/val serv.mentenanta vag.cl.II seria 2190 modernizat	PNRR	60	11.07.2026	14.05.2026	155561,85						155561,85
1434	13.05.2026	130000309524	11.05.2026	172250,07	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	172250,07						172250,07
1435	13.05.2026	140000116662	11.05.2026	288995,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	25.05.2026	288995,69						288995,69
1436	13.05.2026	160000118679	11.05.2026	284201,69	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284201,69						284201,69
1437	13.05.2026	180000154805	11.05.2026	284477,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	10.07.2026	15.05.2026	284477,61						284477,61
1438	13.05.2026	1505118	11.05.2026	-1034,67	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000154805/11.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-1034,67						-1034,67
1439	13.05.2026	1505115	11.05.2026	-609,31	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116638/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-609,31						-609,31
1440	13.05.2026	1505116	11.05.2026	-528,83	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116651/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-528,83						-528,83
1441	13.05.2026	1505117	11.05.2026	-770,26	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact.180000154680/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-770,26						-770,26
1442	13.05.2026	1505119	11.05.2026	-1023,18	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000309422/08.05.2026	Exploatare		11.05.2026	15.05.2026	-1023,18						-1023,18
1443	13.05.2026	1033026033902	12.05.2026	554,18	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		12.05.2026		554,18						554,18
1444	13.05.2026	20580	11.05.2026	496,10	Biofarm Distribution	c/val saci menajeri	Exploatare		11.05.2026	18.05.2026	496,10						496,10
1445	13.05.2026	20260054	12.05.2026	129,45	Axincom Impex	c/val carne	Exploatare		12.05.2026		129,45						129,45
1446	13.05.2026	4199	11.05.2026	89924,24	Informatica	c/val utilitati Data Center - martie 2026	Exploatare	30	10.06.2026	19.05.2026	89924,24						89924,24
1447	13.05.2026	191	12.05.2026	22300,30	Softronic	c/val serv.rev.per.contor en.el.tip CEL-02-100v	Exploatare	60	11.07.2026	19.05.2026	22300,30						22300,30
1448	13.05.2026	194	12.05.2026	170332,91	Softronic	c/val serv.rev.inst.mas.si inreg.vit.tip IVMS	Exploatare	60	11.07.2026	26.05.2026	170332,91						170332,91
1449	13.05.2026	228385	12.05.2026	5573,69	Afer	c/val aviz tehnic pt.m.r. 2 vag.cal.	Exploatare		12.05.2026	15.05.2026	5573,69	OP	1092	08.05.2026	5573,69		
1450	14.05.2026	170000125663	12.05.2026	284282,17	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284282,17						284282,17
1451	14.05.2026	140000116715	12.05.2026	285546,77	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	285546,77						285546,77
1452	14.05.2026	180000154891	12.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	284006,26						284006,26
1453	14.05.2026	1505122	12.05.2026	-666,79	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 180000154890/12.05.2026	Exploatare		12.05.2026	20.05.2026	-666,79						-666,79
1454	14.05.2026	160000118708	12.05.2026	283730,35	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	20.05.2026	283730,35						283730,35
1455	14.05.2026	1505121	12.05.2026	-873,72	Oscar Downstream	c/val storno partial din											

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1461	15.05.2026	1505124	13.05.2026	-298,91	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 130000309798/13.05.2026	Exploatare		13.05.2026	25.05.2026	-298,91						-298,91
1462	15.05.2026	1505123	11.05.2026	-436,86	Oscar Downstream	c/val storno partial din fact. 140000116662/11.05.2026	Exploatare		11.05.2026	25.05.2026	-436,86						-436,86
1463	15.05.2026	130000309797	13.05.2026	171813,21	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	171813,21						171813,21
1464	15.05.2026	130000309796	13.05.2026	284006,26	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	284006,26						284006,26
1465	15.05.2026	130000309795	13.05.2026	283994,76	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	12.07.2026	25.05.2026	283994,76						283994,76
1466	15.05.2026	1002	14.05.2026	504,00	Oscar Downstream	c/val servetele 70B	Exploatare		14.05.2026		504,00						504,00
1467	15.05.2026	100052291	14.05.2026	9450,15	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	9450,15						9450,15
1468	15.05.2026	100052283	14.05.2026	11824,05	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	11824,05						11824,05
1469	15.05.2026	100052290	14.05.2026	4753,99	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	13.06.2026	18.05.2026	4753,99						4753,99
1470	15.05.2026	100052286	14.05.2026	38481,35	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.05.2026	18.05.2026	38481,35						38481,35
1471	15.05.2026	100052287	14.05.2026	185638,26	CNCFR	c/val penalitati	Exploatare		14.05.2026	18.05.2026	185638,26						185638,26
1472	15.05.2026	30003333	14.05.2026	547773,06	Electroputere VFU	c/val RP vag cal 5053 3616 021-1	Exploatare	60	13.07.2026	20.05.2026	547773,06						547773,06
1473	15.05.2026	30003332	14.05.2026	633311,85	Electroputere VFU	c/val RP vag cal 5053 3616 015-3	Exploatare	60	13.07.2026	20.05.2026	633311,85						633311,85
1474	15.05.2026	106474	14.05.2026	34317,25	SCRL BRASOV	c/val mentenanta loc	PNRR	60	13.07.2026	19.05.2026	34317,25						34317,25
1475	15.05.2026	106473	14.05.2026	-46351,44	SCRL BRASOV	c/val storno factur a mentenanta nr 106467/07.05.2026	PNRR		14.05.2026	19.05.2026	-46351,44						-46351,44
1476	15.05.2026	9451877	13.05.2026	2722,50	DNS Birotica	c/val saci menajeri	Exploatare	60	12.07.2026	18.05.2026	2722,50						2722,50
1477	15.05.2026	338	14.05.2026	16214,00	Cares Solutions	c/val servicii mentenanta aprilie 2026	Exploatare	60	13.07.2026	18.05.2026	16214,00						16214,00
1478	15.05.2026	80	11.05.2026	3690,00	Avangarde Business Group	c/val curs evaluator risc si auditor	Exploatare	30	10.06.2026	18.05.2026	3690,00						3690,00
1479	18.05.2026	1200142036	12.05.2026	32721,40	CNCFR	c/val inchiriere tren Orient Express	Exploatare		12.05.2026	18.05.2026	32721,40	OP					
1480	18.05.2026	2266	12.05.2026	340,00	Service Automate Cafea Buc	c/val service	Exploatare		12.05.2026		340,00		1190	19.05.2026	32721,40	7	340,00
1481	18.05.2026	260192	15.05.2026	955900,00	Reloc SA	c/val revizie R7 la automotor Desiro SR 20D-Power pack	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	955900,00						955900,00
1482	18.05.2026	260193	15.05.2026	462891,55	Reloc SA	c/val rep.parc mat.rulant motor	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	462891,55						462891,55
1483	18.05.2026	260194	15.05.2026	785890,32	Reloc SA	c/val rep.pt.grupuri power pack	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	785890,32						785890,32
1484	18.05.2026	20755	15.05.2026	138901,59	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.clasa II modernizat	PNRR	60	14.07.2026	19.05.2026	138901,59						138901,59
1485	18.05.2026	20756	15.05.2026	160621,56	Ateliere Grivita	c/val serv.ment.vag.clasa II modernizat	PNRR	60	14.07.2026	19.05.2026	160621,56						160621,56
1486	18.05.2026	3103	15.05.2026	600,00	ANIMA Buc	c/val serv.medicina muncii - aprilie 2026	Exploatare	60	14.07.2026	19.05.2026	600,00						600,00
1487	18.05.2026	170000125777	12.05.2026	171111,93	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	11.07.2026	25.05.2026	171111,93						171111,93
1488	18.05.2026	43709900142221	15.05.2026	960,92	Kaufland	c/val produse alimentare	Exploatare		15.05.2026		960,92						960,92
1489	18.05.2026	2600315030017	12.05.2026	360,00	Pepco	c/val set 6 furculite	Exploatare		12.05.2026		360,00						360,00
1490	18.05.2026	49450	15.05.2026	68897,37	GEI Palat	c/val apa canalizare,en.el.,en. termica,paza - aprilie 2026	Exploatare	30	14.06.2026	19.05.2026	68897,37						68897,37
1491	18.05.2026	739	11.05.2026	260,14	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		11.05.2026		260,14						260,14
1492	18.05.2026	751	12.05.2026	520,28	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		12.05.2026		520,28						520,28
1493	18.05.2026	760	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1494	18.05.2026	761	13.05.2026	780,42	Europroiect Constanta	c/val cazare	Exploatare		13.05.2026		780,42						780,42
1495	18.05.2026	4210	15.05.2026	40223,09	Informatica	c/val serv.inf.trenuri circulat -aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	40223,09						40223,09
1496	18.05.2026	4211	15.05.2026	191885,43	Informatica	c/val serv.de retele inf.- aprilie 2026	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	191885,43						191885,43
1497	18.05.2026	4209	15.05.2026	451113,41	Informatica	c/val serv.acces retea Rentrad	Exploatare		15.05.2026	20.05.2026	451113,41						451113,41
1498	18.05.2026	228729	15.05.2026	11029,28	Afer	c/val aviz tehnic 4 vag.cal.	Exploatare		15.05.2026	21.05.2026	11029,28	OP					
1499	19.05.2026	10369	14.05.2026	972,08	AG Total Trade Distrib.	c/val produse curatenie	Exploatare	30	13.06.2026		972,08						972,08
1500	19.05.2026	116238	12.05.2026	94,99	Zaniat	c/val cafea	Exploatare		12.05.2026		94,99						94,99
1501	19.05.2026	30000590	18.05.2026	-994300,00	Electroputere VFU	c/val storno partial din fact. 30000468/10.01.2024	PNRR		18.05.2026		-994300,00						-994300,00
1502	19.05.2026	10000474	18.05.2026	6281219,00	Electroputere VFU	c/val serv.modernizare vag.seria 2076 in vag.dotat cu PMR	PNRR	60	17.07.2026		6281219,00						6281219,00
1503	19.05.2026	30003334	18.05.2026	493656,37	Electroputere VFU	c/val RTG la vag.cal.1090	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	493656,37						493656,37
1504	19.05.2026	12870	18.05.2026	11413,43	Agifer	c/val aplicare tarif - aprilie 2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	11413,43						11413,43
1505	19.05.2026	12871	18.05.2026	156925,22	Agifer	c/val aplicare tarif - aprilie 2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	156925,22						156925,22
1506	19.05.2026	100052297	18.05.2026	4574,32	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	17.06.2026	20.05.2026	4574,32						4574,32
1507	19.05.2026	27747	18.05.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.04-22.05.2026	Exploatare	30	17.06.2026	27.05.2026	1875,50						1875,50
1508	19.05.2026	66741	18.05.2026	260,66	GEI Palat	c/val carduri acces,personalizare carduri	Exploatare	30	17.06.2026	25.05.2026	260,66						260,66
1509	19.05.2026	200000145959	15.05.2026	284029,25	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	14.07.2026	25.05.2026	284029,25						284029,25
1510	19.05.2026	220211	18.05.2026	96800,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare	60	17.07.2026	21.05.2026	96800,00						96800,00
1511	19.05.2026	4213	15.05.2026	505649,13	Informatica	c/val serv.retele inf.pt.echip.printare, xsell	Exploatare	60	14.07.2026		505649,13						505649,13
1512	19.05.2026	3699725	15.05.2026	13076,71	Target Media	c/val whisky	Exploatare	30	14.06.2026	21.05.2026	13076,71						13076,71
1513	20.05.2026	8215	18.05.2026	127050,00	BDO Audit SRL	c/val serv.consultanta fin.2025	Exploatare	60	17.07.2026	20.05.2026	127050,00						127050,00
1514	20.05.2026	20758	19.05.2026	6249854,07	Ateliere Grivita	c/val serv.de modernizare vag.cal.cl.II seria 2190	PNRR	60	18.07.2026	22.05.2026	6249854,07						6249854,07
1515	20.05.2026	20759	19.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val storno partial la fact. 18390/ 02.02.2024	PNRR		19.05.2026	22.05.2026	-1760516,98						-1760516,98
1516	20.05.2026	106478	19.05.2026	425214,65	SCRL BRASOV	c/val serv.mentenantaloc.4000 kw aprilie 2026	PNRR	60	18.07.2026		425214,65						425214,65
1517	20.05.2026	130000310211	18.05.2026	170491,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	170491,13						170491,13
1518	20.05.2026	150000005131	18.05.2026	4633,04	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	4633,04						4633,04
1519	20.05.2026	170000125884	18.05.2026	284121,22	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284121,22						284121,22
1520	20.05.2026	170000125885	18.05.2026	284052,24	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284052,24						284052,24
1521	20.05.2026	200000145993	18.05.2026	284328,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284328,16						284328,16
1522	20.05.2026	200000145994	18.05.2026	284305,16	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	17.07.2026	25.05.2026	284305,16						284305,16
1523	20.05.2026	100052302	19.05.2026	11513,25	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	18.06.2026	20.05.2026	11513,25						11513,25
1524	20.05.2026	208	19.05.2026	70316,73	Softronic	c/val serv.rev.per.inst.inreg.consum comb.ICL	Exploatare	60	18.07.2026	26.05.2026	70316,73						70316,73
1525	20.05.2026	43709900142488	19.05.2026	1535,66	Kaufland	c/val bauturi racoritoare+SGR	Exploatare		19.05.2026		1535,66						1535,66
1526	20.05.2026	6231	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1527	20.05.2026	6232	18.05.2026	255,02	CNPR	c/val rovinieta	Exploatare		18.05.2026		255,02						255,02
1528	20.05.20																

Nr. Inreg.	Data	Nr.	Data	Val cu TVA	Furnizor	Obiectiv (continutul operatiunilor)	Natura Cheltuielilor (Exploatare/in vestitii)	Nr. zile scadente	Termen scadent (nr. Zile)	Data Acordarii vizei CFP	Valoare CFP	OP/OC	Nr	Data	Valoare	Numar zile depasire scadenta	Rest Plata
1534	21.05.2026	100053755	20.05.2026	3438,48	CNCFR	c/val trase comandate	Exploatare	30	19.06.2026	21.05.2026	3438,48						3438,48
1536	21.05.2026	26617	19.05.2026	40826,98	ASFR Buc	c/val eliberare raport verif si liste date identificare 21 vehicule ferov	Exploatare	15	03.06.2026	25.05.2026	40826,98	OP	1221	21.05.2026	40826,98		
1537	21.05.2026	21746	18.05.2026	3388,00	Arienta	c/val nota receptie; raport gestiune; fisa magazine	Exploatare		18.05.2026	22.05.2026	3388,00						3388,00
1538	21.05.2026	18835	20.05.2026	1234,20	Tradukado Net	c/val traducere autorizata	Exploatare		20.05.2026		1234,20						1234,20
1539	22.05.2026	200	21.05.2026	-4464646,50	Reloc SA	c/val storno partial din fact. 24000074/01.03.2024	PNRR		21.05.2026	25.05.2026	-4464646,50						-4464646,50
1540	22.05.2026	201	21.05.2026	18974277,41	Reloc SA	c/val serv.modernizare LE	PNRR	60	20.07.2026	25.05.2026	18974277,41						18974277,41
1541	22.05.2026	106479	20.05.2026	15808828,90	SCRL BRASOV	c/val serv.modernizare LE 3400 kw	PNRR	60	19.07.2026	25.05.2026	15808828,90						15808828,90
1542	22.05.2026	106480	20.05.2026	-529411,89	SCRL BRASOV	c/val storno partial din fact.105343/ 14.03.2024	PNRR		20.05.2026	25.05.2026	-529411,89						-529411,89
1543	22.05.2026	106481	21.05.2026	108907,26	SCRL BRASOV	c/val rep.mot.trect.LDE	Exploatare	30	20.06.2026		108907,26						108907,26
1544	22.05.2026	30003336	21.05.2026	580676,22	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026		580676,22						580676,22
1545	22.05.2026	30003337	21.05.2026	667932,57	Electroputere VFU	c/val RP la vag.cal.2616	Exploatare	60	20.07.2026		667932,57						667932,57
1546	22.05.2026	130000310544	20.05.2026	170249,70	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	19.07.2026	27.05.2026	170249,70						170249,70
1547	22.05.2026	100052312	21.05.2026	25900327,09	CNCFR	c/val TUI regularizare aprilie 2026	Exploatare	30	20.06.2026	26.05.2026	25900327,09						25900327,09
1548	22.05.2026	1033026034213	21.05.2026	309,68	Lidl Discount	c/val produse alimentare	Exploatare		21.05.2026		309,68						309,68
1549	22.05.2026	220212	21.05.2026	72600,00	CIT Restructuring	c/val onorariu cnf.ctr.92/2026	Exploatare		21.05.2026	25.05.2026	72600,00						72600,00
1550	22.05.2026	26665	20.05.2026	359036,88	ASFR Buc	c/val prestatie aprilie 2026	Exploatare	60	19.07.2026	26.05.2026	359036,88						359036,88
1551	22.05.2026	284	21.05.2026	19076,42	Caromet SA	c/val penalitati	Exploatare		21.05.2026		19076,42						19076,42
1552	22.05.2026	30521	20.05.2026	11488,41	GEI Palat	c/val chirie parcare - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026		11488,41						11488,41
1553	22.05.2026	30553	20.05.2026	112668,17	GEI Palat	c/val chirie - mai 2026	Exploatare	30	19.06.2026	25.05.2026	112668,17						112668,17
1554	22.05.2026	1384	21.05.2026	1256,00	Neuron Graphx Services	c/val carti vizita	Exploatare	30	20.06.2026	25.05.2026	1256,00						1256,00
1555	22.05.2026	11506	21.05.2026	108,90	S&M Auto Service	c/val ITP B 100 GEV	Exploatare	30	20.06.2026		108,90						108,90
1556	22.05.2026	11508	21.05.2026	119,79	S&M Auto Service	c/val serv.inloc.si echilib.anvelope B 500 XCN	Exploatare	30	20.06.2026		119,79						119,79
1557	22.05.2026	11509	21.05.2026	1967,28	S&M Auto Service	c/val piese si manopera B 91 WMI	Exploatare	30	20.06.2026		1967,28						1967,28
1558	25.05.2026	180000155507	21.05.2026	283799,33	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	283799,33						283799,33
1559	25.05.2026	170000126059	21.05.2026	282822,13	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282822,13						282822,13
1560	25.05.2026	170000126058	21.05.2026	282902,61	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	282902,61						282902,61
1561	25.05.2026	170000126057	21.05.2026	169766,86	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	20.07.2026	27.05.2026	169766,86						169766,86
1562	25.05.2026	229141	22.05.2026	2766,16	Afer	c/val aviz tehnic vagon	Exploatare		22.05.2026		2766,16	OP	1215	20.05.2026	2766,16		
1563	25.05.2026	27751	22.05.2026	1875,50	MSG Factory	c/val monitorizare media 23.04-22.05.2026	Exploatare	30	21.06.2026	27.05.2026	1875,50						1875,50
1564	25.05.2026	7082	19.05.2026	90603,31	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator Desiro	Exploatare	30	18.06.2026	26.05.2026	90603,31						90603,31
1565	25.05.2026	8204238970	23.05.2026	4263,00	Quadrant-Amroq Buc	c/val apa 0,5l	Exploatare	30	22.06.2026	27.05.2026	4263,00						4263,00
1566	25.05.2026	7083	20.05.2026	43422,53	Electrobobinaj Craiova	c/val reparatie generator Desiro	Exploatare	30	19.06.2026	26.05.2026	43422,53						43422,53
1567	26.05.2026	130000310808	22.05.2026	170583,10	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	21.07.2026	27.05.2026	170583,10						170583,10
1568	26.05.2026	1505139	22.05.2026	-206,93	Oscar Downstream	c/val storno F180000155507	Exploatare		22.05.2026	27.05.2026	-206,93						-206,93
1569	26.05.2026	100052354	25.05.2026	6503,30	CNCFR	c/val comision 5%	Exploatare	30	24.06.2026	26.05.2026	6503,30						6503,30
1570	26.05.2026	100052355	25.05.2026	3327500,00	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	3327500,00						3327500,00
1571	26.05.2026	100052352	25.05.2026	-855709,01	CNCFR	c/val NON TUI	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-855709,01						-855709,01
1572	26.05.2026	229201	25.05.2026	791,66	Afer	c/val inregistrare date vagon	Exploatare		25.05.2026		791,66	OP	1227	21.05.2026	791,66		
1573	26.05.2026	264252	25.05.2026	251486,40	ASEE Solutions	c/val abonament 25.04-24.05.2026	Exploatare	60	24.07.2026		251486,40						251486,40
1574	26.05.2026	6633922387	25.05.2026	-88,52	Rompetrol	c/val discount clienti - mai 2026	Exploatare		25.05.2026	27.05.2026	-88,52						-88,52
1575	26.05.2026	106482	25.05.2026	15474228,69	SCRL BRASOV	c/val intretinere Aprilie 2026	Exploatare	30	24.06.2026		15474228,69						15474228,69
1576	26.05.2026	15027764	25.05.2026	1374,56	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1374,56						1374,56
1577	26.05.2026	15027761	25.05.2026	1566,99	Aquila Prod	c/val produse alimentare	Exploatare	30	24.06.2026	27.05.2026	1566,99						1566,99
1578	26.05.2026	700	20.05.2026	38104,35	LENOX PROD BUC	c/val pantofi femei/ barbati	Exploatare	60	19.07.2026		38104,35						38104,35
1579	27.05.2026	7306646	26.05.2026	-1769575,17	Remarul 16 Februarie	c/val stornare partiala F7305200/25.01.2024	PNRR		26.05.2026		-1769575,17						-1769575,17
1580	27.05.2026	7306645	26.05.2026	6323112,97	Remarul 16 Februarie	c/val modernizare vagon clasa I seria 1976	PNRR	60	25.07.2026		6323112,97						6323112,97
1581	27.05.2026	20762	26.05.2026	-1760516,98	Ateliere Grivita	c/val stornare partiala F18390/02.02.2024	PNRR		26.05.2026		-1760516,98						-1760516,98
1582	27.05.2026	20761	26.05.2026	6293274,99	Ateliere Grivita	c/val modernizare vagon clasa II seria 2190	PNRR	60	25.07.2026		6293274,99						6293274,99
1583	27.05.2026	106484	26.05.2026	-150000,12	SCRL BRASOV	c/val stornare partiala F105344/14.03.2024	PNRR		26.05.2026		-150000,12						-150000,12
1584	27.05.2026	106483	26.05.2026	6236633,61	SCRL BRASOV	c/val modernizare LDH 1250 CP	PNRR	60	25.07.2026		6236633,61						6236633,61
1585	27.05.2026	30003341	25.05.2026	173390,95	Electroputere VFU	c/val mentenanță RT11 vagon 6153 2870 008-8	PNRR	60	24.07.2026		173390,95						173390,95
1586	27.05.2026	170000126226	25.05.2026	283810,82	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.07.2026		283810,82						283810,82
1587	27.05.2026	170000126225	25.05.2026	283845,31	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.07.2026		283845,31						283845,31
1588	27.05.2026	130000310909	25.05.2026	170008,28	Oscar Downstream	c/val motorina	Exploatare	60	24.07.2026		170008,28						170008,28
1589	27.05.2026	17355	25.05.2026	400,51	DHL Int.Romania	c/val transport documente	Exploatare		25.05.2026		400,51						400,51
1590	27.05.2026	1342	25.05.2026	1060,00	Evenimente de Aur	c/val cazare	Exploatare		25.05.2026		1060,00						1060,00
1591	27.05.2026	36	21.05.2026	635,26	Hotel Astoria	c/val cazare	Exploatare		21.05.2026		635,26						635,26
1592	27.05.2026	264257	26.05.2026	233289,51	ASEE Solutions	c/val abonament 26.04-25.05.2026	Exploatare	60	25.07.2026		233289,51						233289,51
1593	27.05.2026	26704	22.05.2026	5795,70	ASFR Buc	c/val certificat ERI	Exploatare		22.05.2026		5795,70	OP	1216	20.05.2026	5795,70		
1594	27.05.2026	2604746	22.05.2026	18295,20	DNS Birotica	c/val set igiena personala	Exploatare	60	21.07.2026		18295,20						18295,20
1595	27.05.2026	43709900142975	26.05.2026	335,30	Kaufland	c/val produse alimentare	Exp										